

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2012 rok

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2012 r.	Zmiany				Plan po zmianach na 31.12.12 r.	Wykonanie na 31.12.12 r.	% % 8/7
		Rezerwa celowa	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych	inne zmiany			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓLEM	1 631 071	428 490	0	0	109	2 059 669	2 005 892	97,39%
z tego:								
1. Wydatki bieżące	1 592 737	305 037	944	0	109	1 898 826	1 857 897	97,84%
w tym:								
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	170 104	3 345	-1 088	-1 587	78	170 851	169 617	99,28%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	38 852	26 646	-2 859	1 467	31	64 137	57 892	90,26%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936	929		120		2 985	2 977	99,73%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 224 207	270 295	4 549			1 499 051	1 465 760	97,78%
4. Pozostałe dotacje	157 638	3 822	342			161 802	161 651	99,91%
5. Wydatki majątkowe	38 334	123 453	-944	0	0	160 843	147 995	92,01%
w tym:								
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9979	6 739	-533			16 185	15 590	96,32%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	28 333	116 714	-413			144 634	132 382	91,53%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne	22		2			24	23	95,83%

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

1 631 071 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 592 737 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 13 309 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	170 104 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 381 845 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 936 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	38 852 tys. zł

Wydatki majątkowe: 38 334 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 11 692 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	9 979 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	28 333 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki inwestycyjne	22 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone 241 decyzjami Ministra Finansów o kwotę **428 490 243 zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa: z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej :

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 160 918 582 zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. – 2 226 806 zł zł

Środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku ulewnych deszczy, powodujących podtopienia gospodarstw domowych, które wystąpiły w lipcu 2012 r., w niektórych rejonach województwa dolnośląskiego – 10 397 840 zł zł

Środki przeznaczone jest dla gminy Olszyna na pokrycie kosztów opracowania wielkości szkód po powodzi, która miała miejsce w lipcu 2012 r., przez rzeczoznawców majątkowych- 50 000 zł.

Środki przeznaczone dla gminy Olszyna na pokrycie kosztów oszacowania wielkości szkód po powodzi, która miała m-ce w lipcu 2012 r. przez rzeczoznawców majątkowych – 63 960 zł.

Środki przeznaczone są dla Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadania w ramach "Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" – 13 663 260 zł

Środki przeznaczone są na wykonanie prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewniach: Baryczy, Bobru, Bystrzycy , Kaczawy, Łaby, Nysy Kłodzkiej, Nysy Łużyckiej, Odry, Oławy, Ślęzy i Widawy, tj. robót udroźnieniowych i remontowych w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrw, naprawa ubezpieczeń

brzegowych, murów oporowych i budowli, itp.) naprawa uszkodzonych obwałowań oraz budowli wałowych – 8 060 000 zł,

Środki przeznaczone są na wykonanie prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewniach Nysy Kłodzkiej i Nysy Łużyckiej na ciekach nieistotnych dla rolnictwa, tj. robót udroźnieniowych i remontowych w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrw, naprawa ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych i budowli, itp.) naprawa uszkodzonych obwałowań oraz budowli wałowych – 940 000 zł.

Środki przeznaczone są na wykonanie:

- remontu ubezpieczeń brzegowych i koryta rowu R-N (Maciejowiecki Potok) na odcinku 3 059 mb – m. Pokrzywnik, Maciejowiec, Gmina Lubomierz - dz. ew. 101,109,117,164, 214,226, 230, 256,258,290, stanowiące własność Skarbu Państwa,

- remontu ubezpieczeń brzegowych i koryta dopływu potoku Więżec na odcinku 2 165 mb w miejscowości Pasiecznik, Gmina Lubomierz – dz. ew. 83/1, 83/3, stanowiące własność Skarbu Państwa – 4 900 000 zł.

Środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych PSP na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych – 500 000 zł.

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych – 113 717 118 zł.

Środki przeznaczone są dla jst na działania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej – 1 280 598 zł.

Środki przeznaczone są dla jednostek organizacyjnych PSP na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic – 119 000 zł.

Środki przeznaczone są na wykonanie najpilniejszych prac związanych z likwidacją szkód powodziowych powstałych w lipcu 2012 r. w ciekach i urządzeniach wodnych, administrowanych przez DZMIUW- 5 000 000 zł.

z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 45 208 980 zł.

Środki związane realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy , w pierwszym okresie płatniczym 2012 r.– 45 208 980 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- 1 736 885 zł

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. "System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania WD" realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – 3 615 zł

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego " w ramach PO Infrastruktura i środowisko 2007-2013 – 128 507 zł

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. Bezpieczny Dolny Śląsk"- budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska: realizowanego w ramach RPO dla WD na lata KWSPS we Wrocławiu – 836 178 zł.

Środki przeznaczone są na współfinansowanie projektów "Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa" nr CZ.3.22/3.3.01 oraz "Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis" nr Cz.3.22/3.3.02 (obejmujących mikroprojekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem mikroprojektów) dla jednostek realizujących: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 497 396 zł.

Środki przeznaczone są na współfinansowanie projektu "Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska-Saksonia 2007-2013 Euroregion Nysa nr 1000037902 (obejmującego małe projekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem Małych projektów) – 160 275 zł.

Środki przeznaczone są na realizację projektu pn; Skuteczny rozwój rozproszonych źródeł energii w połączeniu z konwencjonalnymi źródłami energii w regionach ENERGYREGION realizowanego w ramach Program Operacyjny dla Europy Środkowej 2007-2013" dla jednostki realizującej POLTEGOR- Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu – 110 914 zł.

z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 1 492 902 zł

Środki przeznaczone są na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 1 492 902 zł.

z poz. 10 - Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty – 301 092 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 301 092 zł.

z poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 697 632 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w 2012 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok 2011-2012, 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).

z poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej– 11 915 760 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 11 915 760 zł

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 460 962 zł

Środki przeznaczone są na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 17 i 23 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.).

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 2 609 275 zł

Środki przeznaczone są na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 2 609 275 zł

z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 778 094 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia – 638 330 zł.

Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (poz. 16 w cz. 83 - na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa), przeznaczone są na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi do dnia 18 czerwca 2012 r.), wynikającego z decyzji Nr 20/2012 prezydenta Wrocławia z dnia 6 kwietnia 2012 r. Znak : WSP-UON.6833.18707.2010.KD, na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat Wrocławski nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową – 30 754 zł

Środki przeznaczone są dla gmin Kostomłoty i Lubin na zwrot nadpłaconych środków z tytułu rozliczenia dotacji celowej za 2011 r. przekazanej z budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych – 10 907 zł.

Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym 2012 - 9 491 zł.

Środki przeznaczone są na pokrycie wymagalnych zobowiązań SP z tytułu wyroków sądowych dla Województwa Dolnośląskiego pełniącego funkcję Instytucji Wdrażającej Działanie ZPORR- z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu – 88 612 zł.

poz. 18 - Program dla Odry 2006 – 15 415 000 zł

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz odbudowa i modernizacja wałów, realizowane przez Dziur – 10 173 000 zł.

Środki przeznaczone są dla DUW na komponentu: Zagospodarowanie przestrzenne – 242 000 zł

Środki przeznaczone są na realizację zadania w ramach komponentu Budowle przeciwpowodziowe zadania pn. Ochrona od powodzi Wrocławia (Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego) Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kożanów od mostu Maślickiego, wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta - do siedziby Policji przy ul. Połbina – 5 000 000 zł.

poz. 20 - Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2011 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2011 oraz 2012 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – 2 108 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi dla 2 pracowników przewidzianych do mianowania z dniem 1 grudnia 2012 r.

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 2 891 000 zł.

Środki przeznaczone są na pierwsze wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu dla służb granicznych w nowym terminalu lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu – 1 941 000 zł

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice- 950 000 zł.

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 18 974 108 zł

Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 234/2011 RM z dnia 27 grudnia 2011 r. – 1 749 600 zł

Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 75/2012 RM z dnia 9 maja 2012 r. – 1 762 900 zł

Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 RM z dnia 25 czerwca 2012 r. – 3 521 400 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 -770 657 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 2 077 850 zł.

Środki przeznaczone na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielania schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U., z 2009 r., Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) – 6 600 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 3 537 415 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 594 336 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 4 953 350 zł.

z poz. 26 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna – 29 564 569 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty-25 232 442 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna" – 4 019 127 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne - w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 r. – 313 000 zł.

z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 8 080 007 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 8 080 007 zł.

z poz. 28 - Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 68 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) tj. na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie – 68 000 zł.

z poz. 32 – Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach 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 – 314 398 zł

Środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2011 w parkach i rezerwatach przyrody – 280 855 zł

Środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2011 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego – 33 543 zł.

z poz. 34 - Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 37 310 769 zł.

Środki przeznaczone 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 2011 r. Nr 127, poz. 721z późn. zm.) – 1 053 000 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235), w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 6 520 000 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) – 3 392 809 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań własnych powiatów w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej- 1 148 340 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na finansowanie zadań w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – 8 342 391 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej – 646 513 zł

Środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 , poz. 1027 z późn. zm.) – 517 012 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 10 579 197 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).stosownie do postanowień art.. 197 ust. 1 tej ustawy – 5 111 507 zł.

z poz. 36 - Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" – 297 700 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 297 700 zł

z poz. 37 - Bezpieczna i przyjazna szkoła – 147 216 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania p.n. "Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej" realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" – 147 216 zł.

z poz. 38 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 349 000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną 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 2011 r. Nr 127, poz. 721z późn. zm.) – 349 000 zł.

Z poz. 41 - Uzupelnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 2 508 385 zł.

Środki przeznaczone są na porządkowanie stanu prawnego własności nieruchomości Skarbu Państwa w stosunku do gruntów pokrytych powierzchniowymi wodami płynącymi – 2 496 385 zł

Środki przeznaczone są na zapewnienie obsługi technicznej infrastruktury teleinformatycznej, umożliwiającej realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jst. – 12 000 zł.

z poz. 44 – Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła„ – 4 301 705 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" – 4 301 705 zł.

z poz. 45 – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 7 293 750 zł.

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

z poz. 48 – Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – 82 198 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków ponoszonych na działalność Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach medycznych – 82 198 zł.

z poz. 50 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – 18 110 000 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. Oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych.

z poz. 51 – Zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – 4 013 720 zł.

Środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. – 4 013 720 zł.

z poz. 52 – Rezerwa na sfinansowanie ustawowych ulg przejazdowych – 1 000 000 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie w 2012 r. wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie kosztów stosowania obowiązujących ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

Z poz. 53 - Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej) – 5 166 014 zł

Środki przeznaczone są na organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 2 246 922 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 152 828 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Asystent rodzinny", wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) – 1 268 660 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych powiatów wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego" – 232 958 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka zgodnie a art. 197 ust. 1 ustawie z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) – 1 264 646 zł.

z poz. 57 - Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 11 998 630 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań , które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych - 11 998 630 zł.

z poz. 58 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – 6 815 925 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" - 4 382 845 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235), stosownie do postanowień art. 63 tej ustawy – 2 433 080 zł.

z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 4 329 173 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania: Monitoring wód śródlądowych i terenów przyległych WD w celu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny regionu dolnośląskiego" – 226 380zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania: "Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2012 r. – 2 300 250 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2012-2013 – 132 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. Wydanie publikacji pt. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2011 roku" – 33 750 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Dostawa 2 samochodów terenowych wraz ze specjalistycznym osprzętem na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej: - 321 479 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania: "Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym" przez WIOŚ – 40 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie WD przez WIOŚ – 1 159 314 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacji monitoringu tła Osieczów" w Osieczowie zgodnie z dyrektywą 2008/50/UE , przez WIOŚ – 116 000 zł.

z poz. 65 – Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego „Cyfrowa Szkoła” – 2 669 065 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła " – 2 644 905 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją przez wojewodę zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych -"cyfrowa szkoła " – 24 160 zł.

z poz. 67 – Rezerwa na zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 - na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu – 744 594 zł.

Środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2012 r. ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby – 744 594 zł.

z poz. 69 - Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu – 1 000 000 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego drabiny typu SD-40 dla KMPSP we Wrocławiu – 1 000 000 zł.

z poz. 70 - Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój – 12 084 000 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo -Dostępność-Rozwój" – 12 084 000 zł.

z poz. 73 - Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne -2 165 929 zł.

Środki przeznaczone na zamiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne, przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - 2 165 929 zł

z poz. 80 - (nowo utworzona rezerwa celowa -art. 42 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.) - Sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 r. – 2 283 000 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 r. – 2 283 000 zł.

z poz. 81 - (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 43 KFP) - Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa – 2 390 116 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc listopad 2012 r.- 2 390 116 zł.

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 918 582
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	45 208 980
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	1 736 885
9	Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	1 492 902
10	Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	301 092
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	697 632
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	11 915 760
13	Pomoc dla repatriantów	460 962
14	Pomoc dla społeczności romskiej	2 609 275
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	778 094
18	Program dla Odry 2006	15 415 000
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2011 oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2011 oraz 2012 roku ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej	2 108
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	2 891 000
25	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	18 974 108
26	Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	29 564 569

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
27	Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	8 080 007
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	68 000
32	Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach 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	314 398
34	Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	37 310 769
36	Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	297 700
37	Bezpieczna i przyjazna szkoła	147 216
38	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	349 000
41	Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami	2 508 385
44	Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	4 301 705
45	Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 293 750
48	Wydatki na działalność wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych	82 198
50	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 16.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	18 110 000
51	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.	4 013 720
52	Rezerwa na sfinansowanie ustawowych ulg przejazdowych	1 000 000
53	Środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej)	5 166 014
57	Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	11 998 630
58	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	6 815 925
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	4 329 173
65	Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego "Cyfrowa szkoła"	2 669 065
67	Rezerwa na zabezpieczenie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 - na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego za przedłużony czas służby funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu	744 594
69	Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu	1 000 000
70	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój	12 084 000

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
73	Rezerwa na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne	2 165 929
80	(nowo utworzona rezerwa celowa -art. 42 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.) - Sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2012 r.	2 283 000
81	(nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 43 KFP) - Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	2 390 116
RAZEM		428 490 243

Zwiększenia z rezerw celowych dokonane w 2012 r. w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela :

Dział	Kwota w złotych
010	126 771 328
050	240 992
500	58 172
600	123 493 495
700	3 827 013
710	1 308 918
750	3 386 901
754	12 604 928
756	314 398
758	4 682 298
801	8 454 840
851	10 942 042
852	75 109 765
853	15 502 639
854	30 777 219
900	10 423 317
921	496 978
926	95 000
Suma końcowa	428 490 243

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Rolnictwo i łowiectwo – 126 771 tys. zł, Transport i łączność – 123 493 tys. zł, Pomoc społeczna – 75 110 tys. zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 30 777 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Program dla Odry 2006, Program budowy i naprawy dróg lokalnych, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi, na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych wydatków budżetowych oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2012 (Dz. U. z dnia 25 czerwca 2012 r., poz. 718) dokonano zwiększenia wydatków w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na rok 2012 w ramach działu 750, rozdziału 75011 o kwotę **108 240 zł.**, w związku z przejęciem z dniem 30 kwietnia 2012 r. zadań realizowanych przez Delegaturę Terenową Ministra Skarbu Państwa, w tym na sfinansowanie kosztów utrzymania 1,5 etatu.

Na podstawie 155 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków, natomiast na podstawie 3 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 1 088 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 2 859 tys. zł)
- wydatki majątkowe – (kwota 944 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- dotacje bieżące (kwota 4 891 tys. zł)

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

Nr decyzji WD	Data	Dział	Rozdział	Kwota w złotych
DW 174	2012-12-13	700	70005	67 423
		700 Suma		67 423
		852	85212	-67 423
		852 Suma		-67 423
	2012-12-13 Suma			0
DW 174 Suma				0
DW 29	2012-05-14	700	70095	316 340
		700 Suma		316 340
		801	80136	-316 340
		801 Suma		-316 340
	2012-05-14 Suma			0
DW 29 Suma				0
DW 90	2012-09-14	710	71015	14 617
		710 Suma		14 617
		851	85195	-14 617
		851 Suma		-14 617
	2012-09-14 Suma			0
DW 90 Suma				0
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:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 1 587 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 1 467 tys. zł)
- świadczenia (kwota 120 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł:

OGÓLEM **2 059 669 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **1 898 826 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 170 851 tys. zł
- dotacje bieżące 1 660 853 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 985 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 64 137 tys. zł

Wydatki majątkowe: **160 843 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 185 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 144 634 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 24 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło:

OGÓLEM **2 005 892 tys. zł**

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

Wydatki bieżące (98 % planu po zmianach): **1 857 897 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 169 617 tys. zł
- dotacje bieżące 1 627 411 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 977 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 57 892 tys. zł

Wydatki majątkowe (92 % planu po zmianach): **147 995 tys. zł**

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 590 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 132 382 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 23 tys. zł
-

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec 2012 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 - 31.12.2012 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	94 235 000	126 771 328	221 006 328	205 347 416	93%	10,24
050	1 751 000	240 992	1 991 992	1 897 910	95%	0,09
500	4 363 000	58 172	4 421 172	4 421 121	100%	0,22
600	56 497 000	123 493 495	179 990 495	176 034 750	98%	8,78
700	4 575 000	4 210 776	8 785 776	7 867 177	90%	0,39
710	21 708 000	1 323 535	23 031 535	22 952 681	100%	1,14
750	81 874 000	3 495 141	85 369 141	83 620 197	98%	4,17
752	269 000	0	269 000	268 876	100%	0,01
754	165 892 000	12 604 928	178 496 928	178 370 749	100%	8,89
756		314 398	314 398	314 398		0,02
758	4 962 000	4 682 298	9 644 298	9 612 785	100%	0,48

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie		
				Wykonanie w okresie 01.01 - 31.12.2012 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
801	12 735 000	8 138 500	20 873 500	19 589 108	94%	0,98
851	290 446 000	10 927 425	301 373 425	301 296 515	100%	15,02
852	862 945 000	75 042 342	937 987 342	917 296 914	98%	45,73
853	8 605 000	15 502 639	24 107 639	23 030 059	96%	1,15
854	2 055 000	30 777 219	32 832 219	25 501 471	78%	1,27
900	11 453 000	10 423 317	21 876 317	21 171 760	97%	1,06
921	5 022 000	496 978	5 518 978	5 518 978	100%	0,28
925	1 684 000	0	1 684 000	1 683 909	100%	0,08
926		95 000	95 000	95 000	100%	0,00
razem	1 631 071 000	428 598 483	2 059 669 483	2 005 891 774	97%	100,00

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

- pomoc społeczna (852) – 937 987 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851) – 301 373 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010) – 221 006 tys. zł,
- transport i łączność (600) – 179 990 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 178 497 tys. zł,
- administracja publiczna (750) – 85 369 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 904 222 tys. zł**, co stanowi **92 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec 2012 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 14 działach przeznaczono **155 447 tys. zł**, tj. **8 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec 2012 roku.

W wydatkach budżetu Wojewody Dolnośląskiego znaczącą pozycję zajmują **dotacje** , stanowiące **83 %** planu wydatków ogółem.

Wykonanie planu dotacji za 2012 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 31.12.12r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 410 200 000	1 805 511 222	1 759 816 564	97,47%	100,0
Dotacje bieżące	1 381 845 000	1 660 852 746	1 627 410 869	97,99%	92,5
w tym:					
Gminy	808 679 000	980 533 029	953 164 067	97,21%	54,2
2010	648 021 000	719 813 183	706 882 017	98,20%	40,2
2020	514 000	847 171	845 695	99,83%	0,0
2030	160 144 000	259 593 211	245 162 731	94,44%	13,9
2039		279 464	273 624	97,91%	0,0
Powiaty	344 762 000	412 406 526	407 577 700	98,83%	23,2
2110	274 735 000	295 108 608	293 428 664	99,43%	16,7
2119	4 027 000	4 027 000	2 293 117	56,94%	0,1
2120		70 900	70 707	99,73%	0,0
2130	66 000 000	113 200 018	111 785 212	98,75%	6,4
Samorząd Wojew.	70 766 000	106 111 288	105 018 647	98,97%	6,0

2210	63 801 000	99 057 676	98 838 314	99,78%	5,6
2218	3 722 000	3 722 000	3 069 612	82,47%	0,2
2219	1 241 000	1 241 000	1 023 204	82,45%	0,1
2230	2 002 000	2 002 000	1 998 905	99,85%	0,1
2239		88 612	88 611	100,00%	0,0
Dotacje pozostałe	157 638 000	161 801 903	161 650 456	99,91%	9,2
2008	353 000	353 000	283 221	80,23%	0,0
2009	117 000	1 031 934	984 342	95,39%	0,1
2580	644 000	2 072 153	2 069 288	99,86%	0,1
2680		314 398	314 398	100,00%	0,0
2720	540 000	507 436	507 436	100,00%	0,0
2730		28 000	28 000	100,00%	0,0
2800		25 000	25 000	100,00%	0,0
2810	10 000	461 598	445 631	96,54%	0,0
2820	155 000	1 172 200	1 157 872	98,78%	0,1
2830	15 000	32 184	32 184	100,00%	0,0
2840	150 842 000	150 842 000	150 841 649	100,00%	8,6
2870	4 962 000	4 962 000	4 961 435	99,99%	0,3
Dotacje inwestycyjne	28 355 000	144 658 476	132 405 695	91,53%	7,5
Gminy	0	69 800 398	64 830 257	92,88%	3,7
6310		553 000	552 979	100,00%	0,0
6320		42 542	40 944		
6330		69 204 856	64 236 334	92,82%	3,7
Powiaty	4 800 000	20 967 327	20 774 495	99,08%	1,2
6410	4 800 000	7 467 985	7 404 426	99,15%	0,4
6430		13 499 342	13 370 070	99,04%	0,8
Samorząd Wojew.	23 533 000	53 866 610	46 777 503	86,84%	2,7
6510	13 151 000	21 632 482	18 949 908	87,60%	1,1
6513		13 636 960	13 629 181	99,94%	0,8
6514		26 300	22 210	84,45%	0,0
6519	10 382 000	11 277 118	6 989 330	61,98%	0,4
6530		7 293 750	7 186 874	98,53%	0,4
Dotacje pozostałe	22 000	24 141	23 439	97,09%	0,0
6208	16 000	16 000	15 974	99,84%	0,0
6209	6 000	8 141	7 465	91,70%	0,0

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.

Dział	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Wykonanie w okresie 01.01 - 31.12.2012 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
010	44 487 000	154 916 581	144 786 550	93%
600	48 645 000	169 204 664	165 754 522	98%
700	3 683 000	8 307 217	7 405 126	89%
710	17 701 000	20 122 519	20 046 928	100%
750	29 131 000	28 845 106	28 833 362	100%
752	56 000	56 000	55 877	100%
754	153 847 000	167 370 902	167 287 640	100%
758		4 024 627	3 993 682	99%
801		8 115 748	6 974 558	86%

Dział	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	
			Wykonanie w okresie 01.01 - 31.12.2012 r.	Finansowe wykonanie zadań w %
851	82 460 000	84 771 628	84 741 104	100%
852	862 933 000	937 662 742	916 988 734	98%
853	7 531 000	22 711 499	21 678 998	95%
854		29 708 441	22 380 712	75%
900	244 000	5 933 035	5 280 497	89%
921	138 000	250 469	250 469	100%
925	1 684 000	1 684 000	1 683 909	100%
Suma końcowa	1 252 540 000	1 643 685 178	1 598 142 669	97%

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

Strukturę dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje	z tego na zadania:	
	Plan po zmianach	bieżące	majątkowe
		w złotych	
Dotacje na zadania	1 643 685 178	1 499 050 843	144 634 335
- własne	465 161 253	375 163 305	89 997 948
- z zakresu administracji rządowej	1 177 563 312	1 122 969 467	54 593 845
- realizowane na podstawie porozumień	960 613	918 071	42 542

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

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

Wielkość dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota ogółem dotacji	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w złotych	
Ogółem	1 643 685 178	1 499 050 843	144 634 335
- Gminy	1 050 333 427	980 533 029	69 800 398
- Powiaty	433 373 853	412 406 526	20 967 327
- Samorząd województwa	159 977 898	106 111 288	53 866 610

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku dotacje dla jst, dzięki staraniom podjętym przez Wojewodę Dolnośląskiego zostały zwiększone z budżetu centralnego 154 decyzjami Ministra Finansów o kwotę 387 008 950 zł (tabela poniżej), co stanowi 31% w stosunku do ustawy budżetowej.

Dział	Kwota w złotych
010	109 686 573
600	120 559 664
700	3 802 829
710	1 308 918
750	7 625
754	11 395 493
758	4 024 627
801	8 115 748
851	2 390 116
852	74 797 165
853	15 180 499
854	29 694 189
900	5 933 035
921	112 469
Suma końcowa	387 008 950

Zwiększenia te dotyczyły głównie środków przeznaczonych na:

- zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych;
- realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce";
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich;
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.;
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art.. 90d i art.. 90e ustawy o systemie oświaty;
- wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej;
- wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. oraz w lipcu 2011 r.;
- wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych;
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa;
- realizacja zadań w ramach "Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”;
- finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na finansowanie zadań w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.);
- dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych -Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”;

- dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2012

Wykonanie planu wydatków za 2012 rok, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

/ w złotych/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2012 r.	Budżet po zmianach na 2012 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12. 2012 r. mierzone wielkością przekazanych środków	4/3
				%
1	2	3	4	5
Ogółem	1 631 071 000	2 059 669 483	2 005 891 774	97,39%
1. Dotacje na zadania bieżące w tym:	1 381 845 000	1 660 852 746	1 627 410 869	97,99%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 224 207 000	1 499 050 843	1 465 760 413	97,78%
- pozostałe dotacje	157 638 000	161 801 903	161 650 456	99,91%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	208 956 000	234 988 414	227 508 292	96,82%
3. Świadczenia	1 936 000	2 985 284	2 976 843	99,72%
4. Wydatki majątkowe	38 334 000	160 843 039	147 995 770	92,01%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	28 333 000	144 634 335	132 382 256	91,53%
- pozostałe dotacje	22 000	24 141	23 439	97,09%
- jednostek budżetowych	9 979 000	16 184 563	15 590 075	96,33%

/ w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012		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:	2 031 287	1 631 071	2 059 669	2 005 892	98,7	123,0	97,4
1.	Dotacje i subwencje	1 567 941	1 372 385	1 650 110	1 619 395	103,3	118,0	98,1
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 949	1 936	2 985	2 977	100,9	153,8	99,7
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	224 815	205 107	231 297	224 448	99,8	109,4	97,0
3.1	wynagrodzenia osobowe	141 329	143 760	142 755	142 084	100,5	98,8	99,5
3.2	wynagrodzenia bezosobowe	4 401	1 272	5 505	4 893	111,2	384,7	88,9
3.3	poходne od wynagrodzeń	22 326	23 359	25 111	24 812	111,1	106,2	98,8
3.4	zakup materiałów i usług**	38 424	26 457	42 640	41 581	108,2	157,2	97,5

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Wydatki majątkowe, w tym:	203 564	26 642	133 613	125 069	61,4	469,4	93,6
4.1.	wydatki budowlane p.j.b.	9 675	6 846	5 711	5 657	58,5	82,6	99,1
4.2.	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	9 003	1 845	8 208	7 671	85,2	415,8	93,5
4.3.	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	27 006	17 951	29 653	26 907	99,6	149,9	90,7
4.4.	dotacje inwestycyjne na zadania własne dla j.s.t.	157 872		89 998	84 793	53,7		94,2
4.5.	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane na podstawie porozumień	4		43	41	1 025,0		95,3
4.6.	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	4						
5.	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	32 018	25 001	41 664	34 003	106,2	136,0	81,6
5.1.	<i>Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje "3"</i>	8 534	0	13 637	13 629	159,7		99,9
	Wydatki majątkowe, w tym:	8 534	0	13 637	13 629	159,7		99,9
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	8 534		13 637	13 629	159,7		99,9
5.2.	<i>Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje - "4"</i>	52	0	26	22	42,3		84,6
	Wydatki majątkowe, w tym:	52	0	26	22	42,3		84,6
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	52		26	22	42,3		

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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>	5 712	7 374	7 248	5 989	104,8	81,2	82,6
	Dotacje i subwencje	3 056	4 075	4 075	3 353	109,7	82,3	82,3
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	2 619	3 269	3 128	2 593	99,0	79,3	82,9
	wynagrodzenia	1 888	2 157	2 157	1 957	103,7	90,7	90,7
	wynagrodzenia bezosobowe	0	10	0				
	pochodne od wynagrodzeń	309	381	381	355	114,9	93,2	93,2
	zakup materiałów i usług**	207	299	242	141	68,1	47,2	58,3
	Wydatki majątkowe, w tym:	37	30	45	43	116,2	143,3	95,6
	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	23	14	29	27	117,4	192,9	93,1
	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	14	16	16	16	114,3	100,0	100,0
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>	17 720	17 627	20 753	14 363	81,1	81,5	69,2
	Dotacje i subwencje	4 195	5 385	6 668	4 663	111,2	86,6	69,9
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	465	580	564	467	100,4	80,5	82,8
	wynagrodzenia	333	379	379	345	103,6	91,0	91,0
	wynagrodzenia bezosobowe	0	2	0	0			
	pochodne od wynagrodzeń	54	68	68	63	116,7	92,6	92,6
	zakup materiałów i usług**	40	59	58	34	85,0	57,6	58,6
	Wydatki majątkowe, w tym:	13 060	11 662	13 521	9 233	70,7	79,2	68,3
	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	176	1 274	2 236	2 236	1 270,5	175,5	100,0

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	8 148	10 382	11 277	6 989	85,8	67,3	62,0
	dotacje inwestycyjne na zadania własne dla j.s.t.	4 731						
	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	5	6	8	8	160,0	133,3	100,0

Jak wynika z powyższego zestawienia, największy udział w wydatkach ogółem w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego (79,8%). Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 643 685 tys. zł**.

Ponadto w planie na 31 grudnia 2012 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **161 802 tys. zł**, co stanowi **7,8 %** wydatków ogółem. Największą pozycję stanowią: dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 139 826 tys. zł oraz dotacja dla Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 11 004 tys. zł.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości **16 209 tys. zł** (**0,8 %** kwoty wydatków) przeznaczone zostały na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz na 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 o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (w tym świadczenia z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla pracowników Inspekcji, Straży Wojewódzkich, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym: umundurowanie, ekwiwalenty za urlop oraz inne świadczenia rzeczowe, zakup rękawic i obuwia roboczego, zakup artykułów BHP) ujęte w planie w wysokości **237 974 zł**, stanowią **11,6 %** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy w wysokości 145 291 tys. zł) państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej, Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych.

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszło w życie Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 1 z dnia 02 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa,

rozliczania dotacji udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego w układzie zadaniowym.

Ponadto z dniem podpisania weszło w życie Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 148 z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie ustalenia procedur realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego (zmienione Zarządzeniami Nr 459 z dnia 09 października 2012 r. i Nr 551 z dnia 28 grudnia 2012 r.), zawierające rozwiązania, które znacząco wpłynęły na usprawnienie pracy zarówno Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jak i jednostek podległych Wojewodzie. W 2012 roku monitorowano w sposób ciągły realizację wydatków jednostek jak i kontrolowano stan rachunków bankowych. We wrześniu 2012 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 2012 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 2012 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 2012 na kwotę **34 594 797 zł**, zgłoszone przez Wydziały i jednostki podległe wojewodzie .

Zobowiązania:

W ogólnej kwocie zobowiązań (**27 945 tys. zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczyły głównie pokrycia ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (Stawy Milickie).

Struktura zobowiązań w podziale na poszczególne działy kształtuje się następująco:

Dział	Wielkość zobowiązania w złotych	Struktura w %
10	2 137 273	7,6
50	15 717 866	56,2
500	261 230	0,9
600	210 477	0,8
710	140 799	0,5
750	2 814 935	10,1
754	73 073	0,3
801	610 834	2,2
851	4 916 303	17,6
853	24 226	0,1
900	771 557	2,8
921	266 736	1,0
Suma końcowa	27 945 309	100,0

Wykonanie dochodów za 2012 rok.

W roku 2012 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto plan w wysokości 187 000 tys. zł – w roku 2012 zrealizowano dochody w kwocie 219 866,1 tys. zł - tj. 117,6 % planu rocznego.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale 010 na 2012 rok zaplanowano dochody w kwocie 4 771,0 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 5 752,3 tys. zł tj. 120,6 % planu rocznego.

rozdział 01002 Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego

W rozdziale 01002 wykonano nieplanowane dochody za IV kwartały 2012 r. w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,3 tys. zł;
- § 2910 zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50,7 tys. zł.

rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 2012 r.	20,0 tys. zł
Wykonanie	230,1 tys. zł
%	1 150,5 %

Dochody planowane:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu opłat melioracyjnych), plan w wysokości 20,0 tys. zł, zrealizowano za IV kwartały 2012 roku na poziomie 230,1 tys. zł, z czego w szczególności paragrafu źródłowego:
 - § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody dotyczą wpływu za nieterminowe wykonanie umów od wykonawców robót w wysokości 192,0 tys. zł,
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłat melioracyjnych i ich windykacji w wysokości 18,8 tys. zł,
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- dochody z tytułu sprzedaży drzew rosnących(na pniu) oraz ze sprzedaży drewna stanowiącego własność Skarbu Państwa pozyskanego w ramach prac utrzymaniowych w wysokości 18,5 tys. zł,
 - § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat melioracyjnych w wysokości 0,8 tys. zł.

Dochody zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 145).

rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody nieplanowane:

- § 0909 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną - w kwocie 17,6 tys. zł;
- § 2919 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną - w kwocie 21,0 tys. zł.

Dochody zrealizowane zostały przez Urząd Miasta i Gminy Świerzawa.

rozdział 01023 Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Plan 2012 r.	62,0 tys. zł
Wykonanie	221,9 tys. zł
%	357,9 %

Wykonanie dochodów w rozdziale 01023 zaplanowano na 2012 rok w wysokości 62,0 tys. zł, a wykonano za IV kwartały 2012 r. 221,9 tys. zł w następujących paragrafach:

§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, planowano dochody w wysokości 47,0 tys. zł, a wykonano na koniec IV kwartału 2012 roku w kwocie 171,3 tys. zł tj. 364,5 % planu rocznego.

§ 0690 wpływy z różnych opłat, planowano dochody w wysokości 12,0 tys. zł, a wykonano na koniec IV kwartału 2012 roku w kwocie 12,1 tys. zł tj. 100,8 % planu rocznego.

§ 0830 wpływy z usług – planowano dochody w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano w 2012 roku w kwocie 33,2 tys. zł tj. 1 106,6 % planu rocznego.

W rozdziale 01023 wykonano nieplanowane dochody:

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na koniec IV kwartału 2012 r. wykonano dochody w wysokości 0,8 tys. zł;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4,2 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,1 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,2 tys. zł

Dochody budżetowe inspektoratu są dochodami sezonowymi, co wynika ze specyfiki produkcji rolnej, warunków pogodowych oraz ilości działających podmiotów gospodarczych. Uzależnione są one w znacznej mierze od opłacalności eksportu. Przy korzystnej koniunkturze wzrasta liczba eksporterów, a tym samym dokonywanych jest więcej płatnych kontroli oraz analiz laboratoryjnych. Wysokość wykonanych dochodów w roku 2012 wpłynęły głównie kwoty pochodzące z kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców w formie decyzji administracyjnych za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, za wprowadzanie do obrotu artykułów zafalszowanych, a także z tytułu nie podania klasyfikacji lub ustalenia masy tusz wieprzowych lub wołowych.

Ponadto obciążano kontrahentów kosztami kontroli za:

- wystawianie świadectw jakości handlowej na eksportowane artykuły,
- nieprawidłowe oznakowanie artykułów rolno-spożywczych.

rozdział 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan 2012 r.	170,0 tys. zł
Wykonanie	208,0 tys. zł
%	122,4 %

Dochody planowane:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy - planowano 15,0 tys. zł, a zrealizowano za IV kwartały 2012 roku w kwocie 13,0 tys. zł tj. 86,6 % planu;
Wykonanie dochodów w w/w paragrafie uwarunkowane jest ilością wynajmowanych przez WIORiN pomieszczeń. Niższe wykonanie dochodów w 2012 roku w stosunku do założonego planu spowodowane jest rozwiązaniem umów najmu na pomieszczenia wynajmowane w Oddziale Lubin od lipca oraz w Oddziale Oleśnica od sierpnia.
- § 0830 wpływy z usług - planowano 152,0 tys. zł, a wykonano 172,5 tys. zł, tj. 113,5 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w w/w paragrafie składają się m.in. wpływy z tytułu pobierania prób roślin i produktów roślinnych, wykonanych analiz laboratoryjnych

na obecność organizmów szkodliwych, dokonanych ocen zdrowotności materiału szkółkarskiego, a także przeprowadzonych lustracji plantacji. Dochody uzależnione są od wielkości produkcji nasiennej w województwie.

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano w wysokości 3,0 tys. zł, na koniec IV kwartału 2012 r. WIORiN we Wrocławiu ze sprzedaży zbędnego lub uszkodzonego mienia, wykonała dochody w wysokości 8,4 tys. zł, tj. 280,0 %.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 4,6 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,1 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media z 2011r. oraz wpłaty z tyt. kosztów upomnienia) w kwocie 9,4 tys. zł.

rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan 2012 r.	133,0 tys. zł
Wykonanie	518,5 tys. zł
%	389,8 %

Dochody planowane:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – plan 133,0 tys. zł, wykonanie 476,8 tys. zł, tj. 358,5 %.

Wykonane dochody w tym paragrafie wynikają z opłat z tytułu kontroli przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi, badań laboratoryjnych oraz opłat pocztowych, którymi obciążani są kontrahenci z tytułu wysyłania wezwań do zapłaty.

Wysokie wykonanie w 2012 roku w stosunku do pierwotnie planowanego jest spowodowane tym, iż Zakład Higieny Weterynaryjnej - Pracownia Diagnostyki BSE w ramach dochodów budżetowych wykonuje od października 2010 dodatkowe badania w kierunku BSE (badania bydła poniżej 30 miesiąca życia). Badania te wynikają ze szczególnych wymagań państwa, do którego przeznaczone jest mięso wołowe (np. Turcji).

Realizacja w/w badań nie jest objęta szczegółowymi wytycznymi co do czasu i ilości pobieranych prób. Jedyнным dokumentem, w oparciu o który badania są wykonywane jest pismo Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 30 listopada 2010 roku sygn. GIWpr022-111/2010. Z pisma nie wynika, jak długo jeszcze będą dostarczane do badania próbki od sztuk poniżej 30 miesiąca i jakie to mogą być ilości. Pracownia nie jest w stanie przewidzieć, czy takie badania będą miały miejsce w dalszym ciągu w 2012 roku.

Jest to zależne od kontraktów handlowych zawieranych przez poszczególne rzeźnie ubijające bydło, a Wojewódzki Inspektorat Weterynarii nie ma wpływu na ilość badań, gdyż jest to zależne od podmiotów zewnętrznych i trudno jest przewidzieć kto, kiedy i na jak długo będzie sprzedawał mięso wołowe, gdyż zależy to od popytu na mięso wołowe w Polsce i zagranicą.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy z tytułu kar umownych na skutek nienależytego wykonania umów) w kwocie 7,1 tys. zł;
- § 0830 wpływy z usług – badania laboratoryjne w kwocie 1,7 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki (wpłaty z tytułu odsetek od przeterminowanych należności) w kwocie 3,5 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpłaty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochodzonych na drodze administracyjnej, korekt faktur z ubiegłego roku, wpływy z tytułu zwrotu wydatków za 2011 rok) w kwocie 29,4 tys. zł.

rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan 2012 r.	828,0 tys. zł
Wykonanie	1 170,6 tys. zł
%	141,4 %

Dochody planowane:

- § 0690 wpływy z różnych opłat planowano w wysokości 729,0 tys. zł, wykonano za IV kwartały 2012 r. kwotę 867,6 tys. zł tj. 119,0 % planu rocznego;
Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat m.in. za nadzory nad rozbiorem mięsa, wytwarzaniem i warunkami sprzedaży środków żywienia zwierząt, produktami odbioru mleka, miejscami skupu i sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami i pokazami, chłodniami stanowiącymi odrębne zakłady, monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w środkach żywienia zwierząt. Dochody w § 0690 dotyczą również kosztów wysłanych upomnień od dłużników zalegającymi z płatnościami.
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy planowano 99,0 tys. zł, wykonano 115,1 tys. zł tj. 116,3 % planu rocznego;
Dochody w tym paragrafie dotyczą wpłat z tytułu czynszów, którymi obciążone są osoby wynajmujące pomieszczenia na działalność gospodarczą, pracownicy z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz osoby wynajmujące garaże.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – (kary pieniężne nałożone za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego; kary za nieprzestrzeganie warunków weterynaryjnych przy produkcji mięsa, kary za niezgodne z przepisami utrzymanie bydła, za brak badań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem oraz brak stanu higienicznego powierzchni produkcyjnych zgodnie z systemem HACCP, kary za stwierdzone uchybienia dot. uboju na użytek własny) - wykonano 43,0 tys. zł;
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia

zwierzęcego oraz stworzenie niebezpieczeństwa dla właściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego) w wysokości 126,7 tys. zł;

- § 0830 wpływy z usług – dochód z tytułu wykonania bielenia pomieszczeń inwentarskich w kwocie 7,8 tys. zł;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży złomu kotła CO nienadającego się do dalszego użytkowania; wpływy za telefony komórkowe przekazane do utylizacji oraz wpływy uzyskane ze sprzedaży samochodu osobowego w kwocie 2,5 tys. zł;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (niezapłacenie w terminie należności wynikających z rachunków za nadzór nad ubojem oraz monitoring) w wysokości 0,1 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki (za nieterminowe realizowanie należności) w wysokości 1,4 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. z tytułu: rozliczenia kosztów zużycia gazu na cele grzewcze, rozliczenie centralnego ogrzewania lokatorów, zwrotu w związku przeprowadzona kontrolą składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz zwrotu wydatków za studia podyplomowe pracownika PIW w Trzebnicy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę wykonano 6,4 tys. zł;

Powiatowe Inspektoraty realizują dochody budżetowe z tytułu usług weterynaryjnych, wynajmu mieszkań, garaży i pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, a ich pobieranie i odprowadzenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616 z 2010r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 z 2010r.). Podstawą ustalania wysokości opłat za wykonane czynności stanowi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywanych informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 93, poz. 544) oraz ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz. 741 z późn. zm.)

rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W rozdziale 01041 zrealizowano w 2012 roku kwotę 4,7 tys. zł w:

- § 2918 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem

procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną, z wyłączeniem Budżetu środków europejskich - w kwocie 2,4 tys. zł,

- **§ 2919** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną - w kwocie 0,8 tys. zł.
- **§ 0978** wpływy z różnych dochodów - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną, z wyłączeniem Budżetu środków europejskich - w kwocie 1,5 tys. zł.

rozdział 01093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

W rozdziale 01093 na rok 2012 zaplanowano dochody w kwocie 3.557,0 tys. zł, wykonano w wysokości 3 246,5 tys. zł, tj. 91,3 % planu rocznego w następujących paragrafach:

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat w wysokości 0,1 tys. zł,
- **§ 0830** wpływy z usług planowano w wysokości 3.557,0 tys. zł, wykonano za IV kwartały 2012r. kwotę 3 243,8 tys. zł tj. 91,2 % planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składają się między innymi wpływy z tytułu:
 - wydania czystych oraz nadrukowanych etykiet rolniczych i paszportów szkółkarskich, paszportów roślin a także wykonania badań oraz analiz laboratoryjnych (w związku z sezonowością produkcji roślinnej wyższe wpływy występują zawsze w drugiej połowie roku),
 - nadzoru nad rozbiorem mięsa,
 - nadzoru nad wytwarzaniem i sprzedażą środków żywienia zwierząt,
 - nadzoru nad wystawami, pokazami i konkursami zwierząt,
 - nadzoru nad pozyskaniem, obróbką i przechowywaniem materiału biologicznego,
 - nadzoru nad pozyskaniem jaj wylęgowych,
 - nadzoru nad kwarantanna zwierząt,
 - monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt.

- § 0920 pozostałe odsetki za zwłokę od nieterminowo uregulowanych należności wykonano nieplanowane dochody w wysokości 2,1 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych i pozostałe) wykonano nieplanowane dochody w wysokości 0,5 tys. zł.

rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 na rok 2012 zaplanowano dochody w kwocie 1,0 tys. zł, wykonano w wysokości 62,4 tys. zł, tj. 6 240,0 % planu rocznego w następujących paragrafach:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wykonano nieplanowane dochody w kwocie 16,0 tys. zł. Powyższa kwota dotyczy odsetek od zwróconej dotacji z roku 2007 za paliwo rolnicze.
- § 0920 pozostałe odsetki wykonano nieplanowane dochody w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów planowano w wysokości 1,0 tys. zł z tytułu wpłat od P. Artura Kubali za odstrzał dzikiej zwierzyny, wykonano za IV kwartały 2012 r. kwotę 12,3 tys. zł tj. 1 230,0 % planu rocznego. Na powyższe wykonanie dochodów zalicza się również wpływ nieplanowanych dochodów z tytułu:
 - ekwiwalentu za odstrzał dzika od osób fizycznych - wpłat za zwierzynę łowną przez firmę „POLŁOW” ze Wschowy,
 - wpłat za sprzedaną zwierzynę(jeleń, byk) przez Koło Łowieckie ŁOŚ z Jawora,
 - wpłaty za zwierzynę łowną z „LAS KALISZ” SP Z O.O. Kobierno, Koła Łowieckiego Czajka Wrocław oraz Lasów Państwowych Nadleśnictwo Lwówek Śląski,
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wykonano nieplanowane dochody w kwocie 6,2 tys. zł przez Starostwo Powiatowe w Oleśnicy w paragrafie źródłowym § 0690 wpływy z różnych opłat z tytułu opłaty za legalizację urządzeń wodnych dla potrzeb zbiornika wodnego,
- § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 27,8 tys. zł.

DZIAŁ 050

RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO

W dziale 050 nie planowano dochodów w 2012 roku, a zrealizowano na koniec IV kwartału 2012 roku w wysokości 3,7 tys. zł w:

w rozdziale **05003 Państwowa Straż Rybacka**

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 0,4 tys. zł.

w rozdziale **05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolóstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013**

- § 2918 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
- w kwocie 2,5 tys. zł,
- § 2919 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną
- w kwocie 0,8 tys. zł.

DZIAŁ 150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 na rok 2012 zaplanowano dochody w kwocie 10,0 tys. zł, wykonano w wysokości 58,7 tys. zł, tj. 587,0 % planu rocznego.

rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Plan 2012 r.	10,0 tys. zł
Wykonanie	45,9 tys. zł
%	459,0 %

Dochody planowane:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpływy z należności zlikwidowanych Zakładów Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu), plan w wysokości 10,0 tys. zł wykonano w wysokości 19,5 tys. zł.

Dochody nieplanowane:

- § 0690 wpływy z różnych opłat wykonano w wysokości 4,8 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki wykonano w wysokości 21,6 tys. zł.

rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Nieplanowane dochody wykonano:

- § 0909 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną - w kwocie 3,4 tys. zł;
- § 2919 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną - w kwocie 9,4 tys. zł.

DZIAŁ 500

HANDEL

W 2012 roku w województwie dolnośląskim zaplanowano dochody w wysokości 120,0 tys. zł – za IV kwartały 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 466,8 tys. zł - tj. 389,0 % planu rocznego.

rozdział 50001 Inspekcja Handlowa

Plan 2012 r.	120,0 tys. zł
Wykonanie	466,8 tys. zł
%	389,0 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – (kary pieniężne nałożone w drodze decyzji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora za wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze niewłaściwej jakości i zafałszowane na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisów do ewidencji gospodarczej) – planowano w wysokości 10,0 tys. zł, a wykonano 40,4 tys. zł, tj. 404,0 % planu rocznego.
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano w wysokości 75,0 tys. zł, zrealizowano w wysokości 391,6 tys. zł, tj. 522,1 % planu rocznego.
Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego) - nakładane w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora za wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze niewłaściwej jakości.

Większe niż zakładano na etapie planowania wysokości uzyskanych dochodów w paragrafach 0570 i 0580 wynikają ze stosowania w praktyce ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w 2012 r.

Ustawa nakłada na przedsiębiorców przede wszystkim obowiązek wprowadzania do obrotu towarów odpowiadających właściwej jakości, a na Inspekcję Handlową nakładanie kar pieniężnych za jej nieprzestrzeżenie.

Przyczyny rozbieżności między planem, a wykonaniem za IV kwartał 2012 r. wynikają z:

- braku informacji na etapie planowania dochodów z tych tytułów o ilości i zakresie kontroli, które zostaną zlecone do realizacji w roku następnym.
- nałożenia wyższych kar pieniężnych za czyny popełniane w warunkach recydywy przez tych samych przedsiębiorców,
- zakwestionowania większej ilości i wartości partii towarów. Ponieważ wartość partii

stanowi korzyść majątkową, która jest podstawą do ustalenia wysokości kary, tym samym wysokość nałożonych kar znacznie wzrosła zwłaszcza wobec dużych przedsiębiorców- osób prawnych,

- wymierzenia kar przedsiębiorcom w podwyższonej wysokości w przypadkach w ujawnienia zafalszowania towarów.

- § **0830** wpływy z usług (badanie jakości produktów w handlu i gastronomii) - planowano w wysokości 33,0 tys. zł, zrealizowano w wysokości 23,3 tys. zł tj. 70,6 % planu rocznego.
- § **0970** wpływy z różnych dochodów planowano w wysokości 2,0 tys. zł, na koniec IV kwartału 2012 r. wykonano 0,1 tys. zł co stanowi 5,0 % planu rocznego. W związku z tym, iż nie wystąpiła w WIIH we Wrocławiu sprzedaż zbędnego lub uszkodzonego mienia, wobec powyższego jest tak niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie na koniec IV kwartału 2012 r.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § **0690** wpływy z różnych opłat w wysokości 0,3 tys. zł;
- § **0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu służbowego w wysokości 1,9 tys. zł;
- §**0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 9,2 tys. zł.

DZIAŁ 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 na rok 2012 zaplanowano dochody w kwocie 3 033,0 tys. zł, za IV kwartały 2012 r. zrealizowano dochody w kwocie 1 373,6 tys. zł tj. 45,3 % planu rocznego.

rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Dochody nieplanowane wykonano w:

- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kara nałożona na przewoźników DEX TRANS oraz TRANS EKSPRES wykonano w kwocie 1,0 tys. zł

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Dochody nieplanowane wykonano w:

- **§ 2910** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 0,2 tys. zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody nieplanowane wykonano w:

- **§ 0900** odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,2 tys. zł;
- **§ 2910** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, w kwocie 1,9 tys. zł.

rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego

Plan 2012 r.	3 033,0 tys. zł
Wykonanie	1 328,5 tys. zł
%	43,8 %

Dochody planowane:

- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary pieniężne nakładane za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym), plan w wysokości 3 025,0 tys. zł - zrealizowano za IV kwartały 2012 r. kwotę 1 326,1 tys. zł co stanowi 43,8 % planu rocznego;

Pomimo wszelkich starań wykonanie dochodów za IV kwartały 2012 r. jest na niższym poziomie od planowanego. Ma to związek z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2011 r. zapisów ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 218, poz. 1391 z 2008 r.) o zmianie ustawy *o drogach publicznych* oraz niektórych innych ustaw, dotyczących elektronicznego systemu poboru opłat. W związku z powyższym na Inspekcję Transportu Drogowego nałożone zostały nowe obowiązki z zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia. Konsekwencją powyższego jest również zmiana załącznika do ustawy o transporcie drogowym w zakresie nakładania kar pieniężnych, która ogranicza nakładanie kar za naruszenia przepisów dotyczących uiszczenia opłat za przejazd po drogach krajowych, które to kary stanowiły dochód Jednostki. Osiągnięte dochody przez Inspekcję Transportu Drogowego we Wrocławiu są wprost proporcjonalne do ilości zatrudnionych inspektorów transportu drogowego.

W związku z tym, iż Inspekcja Transportu Drogowego nie otrzymała dodatkowych etatów na realizację nałożonych na nią nowych zadań, zaistniała konieczność oddelegowania czternastu inspektorów transportu drogowego, którzy od 1 lipca 2012 r. zajmują się kontrolą elektronicznego poboru opłat. Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą *o drogach publicznych* należności z tytułu nałożonych kar za brak opłaty elektronicznej stanowią dochody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (art. 40a ustawy *o drogach publicznych*).

Należy nadmienić, że Inspekcja Transportu Drogowego w ramach działań kontrolnych wydaje również decyzje z mocy ustawy *o drogach publicznych* oraz nakłada mandaty karne. Środki uzyskane z ww. źródeł nie są dochodami Jednostki.

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wystawienia upomnień oraz zwroty dotyczące wydatków roku 2011), plan w kwocie 8,0 tys. zł, wykonano w wysokości 2,4 tys. zł, tj. 30,0 %.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 60078 na rok 2012 nie planowano dochodów, wykonano natomiast kwotę w wysokości 5,0 tys. zł, w następującym paragrafie:

- **§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – dotyczy kary umownej na wykonanie remontu dróg w związku z przyznaną dotacją UM w Szklarskiej Porębie w kwocie 5,0 tys. zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność

W rozdziale 60095 na rok 2012 nie planowano dochodów, wykonano natomiast kwotę w wysokości 36,8 tys. zł, w następującym paragrafie:

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego wykonano nieplanowane dochody w kwocie 36,8 tys. zł przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w paragrafie źródłowym § 0690 wpływy z różnych opłat z tytułu wpływów za wydanie zaświadczeń ADR o ukończeniu kursu przez kierowcę do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym albo jego wtórnika oraz za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w roku 2012 dochody planowano w wysokości 104 639,0 tys. zł, za IV kwartały 2012 roku zrealizowano w kwocie 122 641,8 tys. zł, tj. 117,2 % planu.

Dochody realizowane w dziale 700 to przede wszystkim dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami, realizowane przez Starostwa Powiatowe i Miasta na Prawach Powiatu jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2012 r.	104 639,0 tys. zł
Wykonanie	122 641,8 tys. zł
%	117,2 %

Dochody w rozdziale 70005 planowane w § 2350 w wysokości 104 639,0 tys. zł zrealizowano za IV kwartały 2012 r. w kwocie 122 334,5 tys. zł, w tym szczegółowo według paragrafów rzeczywistych:

- **§ 0470** wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, uwzględniające aktualne opłaty roczne z tytułu nieruchomości oddanych w odpłatny trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych – planowano 91 115,0 tys. zł, a wykonano 93 761,4 tys. zł tj. 102,9 % planu rocznego. W tym paragrafie uzyskano dochody z opłat za trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste sprawowane przez osoby fizyczne i prawne na gruntach Skarbu Państwa. Zwiększone wykonanie planowanych dochodów w § 0470 wynika przede wszystkim ze ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych, aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów dokonane w grudniu 2012 r. oraz pojawieniem się nowych użytkowników wieczystych;
- **§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (zasądzone wyrokiem sądowym, w związku z kradzieżą dwóch sztuk dwuteowników z budynku gospodarczego na działce Skarbu Państwa), dochody nieplanowane wykonano w kwocie 0,5 tys. zł;
- **§ 0690** wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia, koszty operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym, wszystkie należne Skarbowi Państwa koszty związane z postępowaniem sądowym i egzekucyjnym, zwrot kosztów poniesionych na czynności biegłego, raty kapitałowe wynikające ze spłaty należności oraz wpłatę odszkodowania od Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie nieruchomości) – dochody nieplanowane wykonano w kwocie 83,5 tys. zł;
- **§ 0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowano 2 226,0 tys. zł, a wykonano 2 705,1 tys. zł tj. 121,5 % planu rocznego. Zwiększone wykonanie planowanego dochodu w tym paragrafie wynika z faktu zawarcia kolejnych nowych umów najmu i dzierżawy na nieruchomościach Skarbu

Państwa. Na tak wysokie wykonanie dochodów wpłynęła również spłata zadłużenia przez najemców.

- **§ 0760** wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowano 1 649,0 tys. zł, a wykonano 7 795,9 tys. zł tj. 472,8 % planu rocznego. Wyższe wykonanie w § 0760 wynika ze zwiększenia ilości załatwionych spraw, tym samym większa ilość wydanych decyzji stwierdzających przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odbywa się na wniosek zainteresowanych, w związku z tym trudno jest oszacować ile zostanie złożonych wniosków.
- **§ 0770** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowano 8 941,0 tys. zł, a wykonano 16 573,8 tys. zł tj. 185,4 % planu rocznego. Planowane nabycie prawa własności w 2012 r. wynikało z wniosków złożonych przez osoby fizyczne i prawne, które chciały nabyć własności nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej. Wzrost dochodów spowodowany jest faktem, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników odbywa się na wniosek zainteresowanych oraz po uzyskaniu zgody Wojewody na zbycie, w związku z tym dochody w § 0770 ulegają zmianie i można je było na etapie planowania jedynie oszacować.
- **§ 0830** wpływy z usług (umowa najmu powierzchni reklamowej z miastem na prawach powiatu Wrocławiem) - dochody nieplanowane wykonano w wysokości 14,8 tys. zł;
- **§ 0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskane przez powiat lubański. Dochody te dotyczą hipoteki ustanowionej na rzecz Skarbu Państwa, stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności z tytułu sprzedaży oraz ciężar realny ustanowiony na rzecz Skarbu Państwa w związku z nabyciem gospodarstwa rolnego na podstawie przepisów dekretu z dnia 6 września 1946 roku. W/w dochody nie są planowane, prowadzone są na wniosek osoby zainteresowanej uregulowaniem stanu prawnego w księdze wieczystej - wykonano w wysokości 4,5 tys. zł;
- **§ 0920** pozostałe odsetki – planowano 699,0 tys. zł, a wykonano 1 289,2 tys. zł, tj. 184,4 % planu rocznego. Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy przekształcenia użytkowania wieczystego, rat kapitałowych. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika ze ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych łącznie z odsetkami.
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – planowano 9,0 tys. zł, a wykonano 105,8 tys. zł, tj. 1 175,5 % planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów w § 0970 za IV kwartały 2012 r. w stosunku do planu wynika z wszczętych postanowień prowadzonych w trakcie roku budżetowego 2012. Źródłem tych dochodów są m.in. wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, wpłaty za operaty szacunkowe, wpływy za ustanowienie służebności przesyłu na rowach stanowiących własność Skarbu Państwa, spłaty należności tj. ciężaru realnego, służebności przesyłu ustanowionego na gruncie Skarbu państwa dla dwóch firm, wyceny nieruchomości w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, sporządzenia dokumentacji związanych z odpłatnym nabyciem prawa własności nieruchomości, wpływów za drewno wycięte na działce będącą własnością Skarbu Państwa.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w rozdziale 70005:

- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2,8 tys. zł,
- § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 10,5 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 284,2 tys. zł,
- § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9,8 tys. zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 w roku 2012 dochody planowano w wysokości 610,0 tys. zł, a zrealizowano za IV kwartały 2012 roku w wysokości 996,8 tys. zł, tj. 163,4 % planu rocznego.

rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2012 r.	9,0 tys. zł
Wykonanie	14,1 tys. zł
%	156,6 %

Dochody w rozdziale 71005 planowane w § 2350 w paragrafie źródłowym § 0690 dotyczą opłat za egzaminy osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi.

Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Za IV kwartały 2012 r. uzyskano dochody w rozdziale 71005 w wysokości 14,1 tys. zł. Wysokość dochodów przekroczyła plan na 2012 r. w związku z decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o Nr 77/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r. oraz 114/2012 z dnia 26 października 2012 r., w wyniku których nastąpiło zwiększenie dotacji na wynagrodzenia dla zespołu Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającego egzaminy na uprawnienia geologiczne, a dzięki temu zaistniała możliwość przeprowadzenia większej ilości egzaminów niż planowano w 2012 r.

rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 2012 r.	584,0 tys. zł
Wykonanie	963,7 tys. zł
%	165,0 %

Dochody zrealizowano w następujących paragrafach:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - planowano 166,0 tys. zł, a wykonano 79,1 tys. zł tj. 47,7 % planu, są to kary za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego przez osoby fizyczne.
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 8,0 tys. zł. – wykonano dochody w kwocie 406,1 tys. zł, co stanowi 5 076,3 % planu. Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku wpływu zaległych należności z 2011 roku nałożonych przez PINB dla miasta Wrocławia, PINB w Dzierżoniowie oraz PINM w Wołowie,
- § 0690 wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat legalizacyjnych), planowano 312,0 tys. zł, a wykonano 399,2 tys. zł co stanowi 127,9 % planu rocznego,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano dochody nieplanowane w wysokości 7,6 tys. zł; Powyższe dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek i opłat prolongacyjnych od należności z tytułu kar i opłat legalizacyjnych ustalanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego,

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów wykonano dochody nieplanowane w wysokości 37,0 tys. zł. Dochody w § 0970 zostały zrealizowane przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w kwocie 5,9 tys. zł z tytułu zwrotu zapłat za telefony prywatne za usługi telekomunikacyjne z 2011r., zwrotu opłat za badania laboratoryjne, z tytułu nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej oraz Wydział Finansów i Budżetu DUW we Wrocławiu w kwocie 31,1 tys. zł z tytułu zwrotu przez MNP Wrocław za wykonanie zastępcze z 2009 r.,
- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowane dochody w wysokości 98,0 tys. zł wykonano w kwocie 34,7 tys. zł co stanowi 35,4 % planu rocznego. Powyższe dochody zaplanowane w paragrafie 2350 zostały wykonane w następujących paragrafach źródłowych:
 - § 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 83,0 tys. zł, a wykonano minus 3,7 tys. zł,
 - § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w kwocie 15,0 tys. zł, a wykonano 28,2 tys. zł,
 - § 0690 wpływy z różnych opłat wykonano 0,8 tys. zł,
 - § 0920 pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 3,1 tys. zł.
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów - wykonano w kwocie 6,3 tys. zł,

rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 2012 r.	17,0 tys. zł
Wykonanie	19,0 tys. zł
%	111,8 %

Dochody w rozdziale 71095 planowano w § 2350 w wysokości 17,0 tys. zł, a zrealizowano za IV kwartały 2012 r. w kwocie 19,0 tys. zł, tj. 111,8 % planu rocznego:

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, na podstawie art.20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012, poz. 145, z późn. zm.).

Zawarte umowy dotyczą m.in. opłat za przepusty drogowe, wyloty ścieków i wód opadowych, pomosty rekreacyjne itp.

Powyższe planowane dochody są realizowane w paragrafie źródłowym 0690 – wpływy z różnych opłat, w kwocie 18,3 tys. zł.

Natomiast dochody w paragrafie źródłowym 0580 wykonano w kwocie 0,7 tys. zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody realizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki stanowią drugą co do wielkości pozycję po dochodach uzyskiwanych z tytułu gospodarki nieruchomościami. Na wysokość realizacji tych dochodów zasadniczy wpływ ma efektywność ściągальności tytułów wykonawczych w zakresie mandatów.

Dochody w **Dziale 750** planowane są:

Plan 2012 r.	54.033,0 tys. zł
Wykonanie	58.560,7 tys. zł
%	108,4 %

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zaplanowano dochody w wysokości 52.949,0 tys. zł, zrealizowano w kwocie 57.281,3 tys. zł, w tym:

- § **0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (dochody z tyt. mandatów gotówkowych, mandatów kredytowo karnych, z tytułu kar nałożonych na przewoźnika), planowano 43.800,0 tys. zł, a wykonano 44.868,7 tys. zł tj. 102,4 % planu rocznego, z czego kwota wpłat dokonanych w roku 2012 dla mandatów karnych wystawionych przez jednostki policyjne wyniosła 40.801, 2 tys.zł. (w tym mandaty gotówkowe 1.345,2 tys.zł). Realizacja dochodów prowadzona jest między innymi poprzez windykację trybem egzekucyjnym. Poziom zrealizowanych dochodów w znacznym stopniu zależy od wypłacalności dłużników, od długotrwałych procesów egzekucyjnych, a także efektywności pracy poborców skarbowych i komorników sądowych realizujących należności z tytułu mandatów. Do końca IV kwartału wystawiono 232.070 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 36.570,0 tys. zł, z czego wskutek podjętych działań windykacyjnych została ściągnięta kwota w wysokości 12.087,9 tys. zł.

W omawianym okresie nastąpił wzrost skuteczności ściągальności nałożonych mandatów, których egzekucję wszczęto w latach ubiegłych. Udało się wyegzekwować 113.077 mandatów na ogólną kwotę 13.344,0 tys. zł.

Dla porównania, w 2011 roku wyegzekwowano 97.236 mandatów, skierowanych do egzekucji w latach ubiegłych, na kwotę 11.418 tys. zł. Na koniec IV kwartału 2012 roku należności z tytułu mandatów, wyniosły 64.892,2 tys. zł i wzrosły w stosunku do IV kwartału 2011 r. o kwotę ponad 636 tys. zł. Stosunek zaległości do wykonania dochodów w 2012 r. wyniósł 144,63%, natomiast w 2011 roku kształtował się na poziomie 144,33%. Zwiększenie poziomu należności w 2012r. nastąpiło z powodu wzrostu wartości nałożonych mandatów.

- § **0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary nakładane na przewoźników – zaplanowano 40,0 tys. zł, a wykonano 123,9 tys. zł tj. 309,7 % planu rocznego.
- § **0690** wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat paszportowych, opłat za karty czasowego pobytu, opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, opłat za rejestrację pobytu cudzoziemców oraz za pobyt stały obywateli UE, opłaty za zmianę wpisu do rejestru ośrodków medycznych, kary za brak zezwoleń prowadzonych ośrodków dla osób starszych i niepełnosprawnych, opłaty za uprawnienia na egzaminatora prawa jazdy, opłaty konsularne, zwrotu kosztów

wydalenia cudzoziemców, opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia techniki jazdy, opłat egzekucyjnych i sądowych, opłat za udostępnienie informacji oraz z tytułu zastępstw procesowych, a także z tytułu sprzedanych jednostkom Straży Miejskiej bloczków mandatowych).

Plan 8.885,0 tys. zł, a wykonano za IV kwartały 2012 roku 11.702,0 tys. zł tj. 131,7 % planu rocznego.

- § **0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano, a wykonano 4,4 tys. zł.
- § **0920** pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności) nie planowano, a wykonano 12,6 tys. zł.
- § **0970** wpływy z różnych dochodów (zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, kary umowne za niedotrzymanie terminu płatności, ubezpieczenie za pojazdy 2011 r., wpłaty za zakup biletów, reklamacja za usługi telekomunikacyjne – wykonano dochody nieplanowane w wysokości 288,4 tys. zł. Dochody te są trudne do zaplanowania i dlatego nie były ujęte na etapie planu projektu budżetu na 2012 r.
- § **2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (z tytułu opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowych) - planowano 224,0 tys. zł, a wykonano za IV kwartały 2012 roku 278,3 tys. zł tj. 124,2 % planu rocznego. W poszczególnych gminach realizacja planu przebiegała różnie. W 122 gminach osiągnięto dochód zgodny z planem, w 27 gminach uzyskano dochód większy niż planowano, ale w 20 gminach wykonano dochód mniejszy od planowanego. Powyższe planowane dochody są realizowane w paragrafie źródłowym 0690 – wpływy z różnych opłat.
- § **2910** zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, nieplanowane dochody wykonano w wysokości 1,0 tys. zł zwrot nadpłaty z tytułu kosztów funkcjonowania pomieszczeń w 2010 r.
- § **2918** zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości; finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich – nieplanowane dochody wykonano w wysokości 2,0 tys. zł.

w rozdziale **75046 Komisje egzaminacyjne**

W roku 2012 w rozdziale 75046 zaplanowano dochody w wysokości

94,0 tys. zł, zrealizowano w IV kwartale 2012 r. w kwocie 93,2 tys. zł w:

- § **2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego planowano 94,0 tys. zł, a wykonano 93,2tys. zł tj. 99,1 % planu rocznego.

Wpływy w powyższym paragrafie zaplanowane w kwocie 85 tys. zł obejmują opłaty za egzaminy na uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz opłaty za kategoryzację obiektów hotelarskich. Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, za IV kwartały wykonano 92,0 tys. zł.

Ponadto na zaplanowane dochody w wysokości 9 tys. zł w rozdziale 75046 § 2350 składają się wpływy związane z opłatą za egzaminy osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Za IV kwartały 2012 roku powyższe wpływy wyniosły 1,2 tys. zł. co wynika z przeprowadzenia 1 egzaminu dla 1 osoby. W 2012 r. zaplanowano dochody w wysokości 9,0 tys. zł, przez założenie, że w każdym kwartale 2012 r. przeprowadzony zostanie 1 egzamin (na podstawie § 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stwierdzenia kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadkami Dz.U.2007.247.1841), do którego przystąpią 2 osoby, co daje w skali roku 8 osób, które uiszczą opłaty za egzaminy i świadectwa w wysokości planu. Natomiast realizacja zadania w ciągu roku wskazała na zmniejszenie zainteresowania uzyskaniem uprawnień w gospodarowaniu odpadkami, w związku z czym nie było możliwości osiągnięcia zamierzonych dochodów w 2012r.

w rozdziale 75093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

Plan dochodów uzyskanych z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były finansowane z rachunku dochodów własnych przyjętych do realizacji w 2012 roku w wysokości 300,0 tys. zł, z czego:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – plan w wysokości 300,0 tys. zł z tytułu przejęcia przez jednostkę budżetową zadań finansowanych w 2010 roku z rachunku dochodów własnych uzyskiwanych z tytułu opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz instruktorów doskonalenia techniki jazdy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Wysokość dochodów osiągniętych z egzaminów na instruktorów nauki jazdy jest ściśle powiązana z wysokością limitów wydatków zaplanowanych dla komisji egzaminacyjnych oraz ilością osób chętnych do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Za IV kwartały 2012 r. wykonano dochody w kwocie 396,0, tj. 132,0 % planu rocznego.

w rozdziale 75094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze.

W rozdziale 75094 plan dochodów ogółem na 2012 rok w dziale 750, rozdziale 75094 założono w kwocie 690,0 tys. zł. Wykonanie za IV kwartały wyniosło ogółem 790,2 tys. zł., z czego:

- § **0750** – dochody z najmu i dzierżawy – zaplanowane dochody w wysokości 600,0 tys. zł w tym paragrafie wykonano w kwocie 660,0 tys. zł., tj. 110% planu. Wpływy w powyższym paragrafie dotyczą najmu pomieszczeń w obiektach DUW oraz udostępniania sal w budynku DUW podmiotom zewnętrznym.

- § **0830** – wpływy z usług – planowano w wysokości 90 tys. zł a wykonano w wysokości 128,1 tys. zł, tj. 142,3 % planu – dotyczą wpływów za publikację taryf dla ciepła w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dla przedsiębiorstw, które posiadają koncesję na wytwarzanie i przesyłanie ciepła.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w tym rozdziale, w następujących paragrafach:

- § **0840** – wpływy ze sprzedaży wyrobów wykonano 2,0 tys. zł,

- § **0920** pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat wykonano w wysokości 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA

W dziale 752 nie zaplanowano dochodów, natomiast wykonano w wysokości 15,9 tys. zł.

w rozdziale **75212 Pozostałe wydatki obronne**

Nieplanowane dochody w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wykonano w wysokości 15,9 tys. zł. Dotyczy sprzedaży agregatów prądotwórczych.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano dochody w wysokości 163,0 tys. zł, za IV kwartały 2012 roku wykonano 315,4 tys. zł tj. 193,5 % planu rocznego, w tym odpowiednio:

w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2012 r.	8,0 tys. zł
Wykonanie	75,4 tys. zł
%	942,5 %

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary umowne z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy wykonano w wysokości 6,2 tys. zł.
- § 0589 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną; za nieterminową realizację dostawy, projektów: „Usprawnienie ratownictwa na drogach etap I” i „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”, nieplanowane dochody wykonano w wysokości 33,4 tys. zł.
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - planowano (czynsze od lokatorów) w wysokości 7,0 tys. zł, wykonano za IV kwartały 2012 roku w kwocie 34,0 tys. zł tj. 485,7 % planu.

Przekroczenie wykonania dochodów w stosunku do planu na rok 2012

w § 750 wynika z tego, że w roku 2007 tut. komenda rozpoczęła procedurę związaną z wygaszeniem prawa trwałego zarządu do części nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej (budynek lokatorów). W związku z zaawansowaniem postępowania, nie planowano dochodów z czynszów, z budynku przeznaczonego do przekazania. Prezydent Wrocławia przedłuża kolejne terminy załatwiania sprawy.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano 1,0 tys. zł, a wykonano 1,8 tys. zł tj. 180 % planu.
Wyższe wykonanie wynika między innymi z:
-ze zwrotu nadpłaty za fakturę z 2011 r.,
-rozliczenia zasiłku chorobowego za rok ubiegły,
-wpływów z tytułu aktualizacji zewnętrznych planów ratowniczych.

rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2012 r.	155,0 tys. zł
Wykonanie	240,0 tys. zł
%	154,8 %

W rozdziale 75411 zaplanowano dochody w § 2350 w wysokości 155,0 tys. zł, z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Za IV kwartały 2012 roku w tym paragrafie zrealizowano dochody w kwocie 234,2 tys. zł tj. 151,0 %. W rozpisaniu wg źródeł powstania wykonanie dochodów w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej wg paragrafów:

- § 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych 1,4 tys. zł,
 - § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 23,5 tys. zł;
 - § 0690 wpływy z różnych opłat 2,2 tys. zł,
 - § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty z tytułu najmu mieszkania dla byłego funkcjonariusza; dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie) 144,0 tys. zł,
 - § 0830 wpływy z usług 3,6 tys. zł;
 - § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4,2 tys. zł;
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów 55,3 tys. zł.
- Dochody zostały zrealizowane przez Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Miast na prawach powiatu.

W rozdziale 75411 zrealizowano dochody nieplanowane:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - wykonano w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - wykonano w kwocie 5,4 tys. zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 nie zaplanowano dochodów, natomiast wykonano w wysokości 5,4 tys. zł.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale 75814 na rok 2012 nie planowano dochodów, wykonano natomiast kwotę w wysokości 5,4 tys. zł, w następującym paragrafie:

- § **0900** odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,6 tys. zł;
- § **2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości
w kwocie 4,8 tys. zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 31,0 tys. zł, a wykonano w roku 2012 w kwocie 32,5 tys. zł tj. 104,8 % planu rocznego, w tym odpowiednio:

w rozdziale **80136 Kuratoria oświaty**

Plan 2012 r.	20,0 tys. zł
Wykonanie	26,0 tys. zł
%	130,0 %

W rozdziale 80136 zaplanowano dochody w:

- **§ 0690** w wysokości 20,0 tys. zł, z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i ich legalizację. Za IV kwartały 2012 roku w tym paragrafie zrealizowano dochody w kwocie 25,5 tys. zł tj. 127,5 % planu.

W roku 2012 w rozdziale 80136 wykonano dochody nieplanowane w:

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS z tytułu wypłaty świadczeń, w wysokości 0,5 tys. zł.

rozdział **80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**

W rozdziale 80142 zaplanowano dochody w **§ 0970** (wpływy z lat ubiegłych) w wysokości 4,0 tys. zł. Do końca IV kwartału 2012 roku nie nastąpiła w Kuratorium Oświaty spłata zadłużenia z tytułu prowadzonej egzekucji, wobec powyższego nie wykonano dochodów w tym paragrafie.

Dochody zaplanowane w rozdziale 80142 dotyczą należności przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Międzywojewódzkim Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej.

w rozdziale **80193 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych**

Plan dochodów uzyskanych z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych przyjętych do realizacji w 2012 roku w wysokości 7,0 tys. zł, z czego:

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat z tytułu opłat wnoszonych przez placówki ubiegające się o przyznanie akredytacji – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek o ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz.2247 – z późn. zm), – w kwocie 6,4 tys. zł, tj. 91,4 % planu.

rozdział **80195 Pozostała działalność**

W rozdziale 80195 dochodów na 2012 rok nie planowano, a zrealizowano za IV kwartały w:

- **§ 2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości
w kwocie 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano dochody w roku 2012 w wysokości 9.064,0 tys. zł, zrealizowano na koniec IV kwartału 2012 roku w kwocie 9.697,8 tys. zł, tj. 107,0% planu rocznego.

rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Plan 2012 r.	1.765,0 tys. zł
Wykonanie	1.870,9 tys. zł
%	106 %

W rozdziale 85132 zaplanowano dochody w:

- § 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych. Zaplanowano dochody w kwocie 59,0 tys. zł., a zrealizowano za IV kwartały 2012 r. 48,8 tys. zł, tj. 82,7 % rocznego planu.
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano dochody w kwocie 29,0 tys. zł., a zrealizowano 13,9 tys. zł, tj. 47,9 % planu rocznego.
- § 0690 wpływy z różnych opłat (opłaty za przeprowadzone kontrole i badania laboratoryjne /negatywne/ kończące postępowanie decyzją administracyjną). Zaplanowano dochody w kwocie 1.524,1 tys. zł., a zrealizowano 1.555,8 tys. zł, tj. 102,1 % planu rocznego.
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z opłaty za najem pomieszczeń i innych składników majątkowych). Zaplanowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł., a zrealizowano 38,1 tys. zł, tj. 108,9 % planu rocznego.
- § 0830 wpływy z usług zaplanowano w kwocie 8,0 tys. zł, a zrealizowano 4,5 tys. zł, tj. 56,3 % rocznego planu.
- § 0870 dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1,0 tys. zł., a zrealizowano 1,8 tys. zł, tj. 180,0 % rocznego planu.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 35,0 tys. zł., a zrealizowano 24,8 tys. zł, tj. 70,9 % rocznego planu.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) zaplanowano w kwocie 73,9 tys. zł., a zrealizowano 183,2 tys. zł, tj. 247,9 % rocznego planu.

Dochody budżetowe w rozdziale 85132 po stronie planu stanowią prognozę opracowaną głównie w oparciu o wykonanie z lat poprzednich oraz ogólnej oceny sytuacji sanitarno-higienicznej w województwie.

Rzeczywiste wykonanie jest natomiast pochodną wyników kontroli w obiektach i nałożonych kar – dotyczy to wykonania w 0570, 0580, 0690 i 0830. Państwowa Inspekcja Sanitarna ma więc ograniczony wpływ na związek pomiędzy planem, a wykonaniem. Dochody w § 0750 i 0870 wykonane zostały zdecydowanie powyżej planu, co było wynikiem wzrostu cen - tak wynajmu jak i uzyskanej ceny sprzedanych (zużytych) składników majątkowych. W przypadku odsetek (§0910) napotykamy

trudności w ich egzekucji w związku z unikaniem ich płacenia przez zobowiązanych oraz małą skuteczność egzekucji wystawionych tytułów wykonawczych.

rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna

Plan 2012 r.	353,0 tys. zł
Wykonanie	661,2 tys. zł
%	187,3 %

W rozdziale 85133 zaplanowano dochody w:

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu udzielenia zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych, zgodnie z ustawą – Prawo Farmaceutyczne z dnia 06 września 2001r. (Dz. U. Nr 45, poz. 271 tekst jednolity z 2008 r.), a wysokość tych opłat określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 (Dz. U. Nr 150, poz.1072) oraz art. 105 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Zaplanowano dochody w kwocie 350,0 tys. zł., a zrealizowano na koniec IV kwartału 2012 r. kwotę 659,2 tys. zł, tj. 188,3 % rocznego planu.

Wysokość wpływów zależy od ilości osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem punktu aptecznego i apteki. Wyżej wymienione dochody są trudne do oszacowania, gdyż nie można z góry przewidzieć ilości wniosków, które wpłyną z prośbą o wydanie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego i apteki.

- **§ 0830** wpływy z usług zaplanowano w wysokości 3,0 tys. zł. Na koniec IV kwartału zrealizowano dochody w wysokości 1,7 tys. zł, tj. 56,7 % planu.

Wysokość wpływów z tytułu usług za badanie leków recepturowych zależy od ilości pobranych leków recepturowych do kontroli oraz wyniku badania. Dochody w tym zakresie należą do sporadycznych. Badania są coraz rzadsze, gdyż lekarze przepisują coraz mniej leków.

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów (nieplanowane) w wysokości 0,3 tys. zł.

rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale 85141 dochodów na 2012 rok nie planowano, a zrealizowano w:

- **§ 2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości kwocie 82,0 tys. zł.

Powyższa wpłata dokonywana jest przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Na koniec IV kwartału 2012 roku w rozdziale 85156 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 91,5 tys. zł., w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów zrealizowano w kwocie 91,5 tys. zł z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,

w rozdziale **85193 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych**

Plan dochodów uzyskanych z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych przyjętych do realizacji w 2012 roku w wysokości 6.946,0 tys. zł, a wykonano za IV kwartał 6.989,8 tys. zł, z czego:

- § 0830 wpływy z usług zaplanowano w kwocie 6.939,9 tys. zł., a zrealizowano 6.985,5 tys. zł, tj. 100,6 % rocznego planu.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 3,1 tys. zł., a zrealizowano 0,4 tys. zł, tj. 12,9 % rocznego planu.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) zaplanowano w kwocie 3,0 tys. zł., a zrealizowano 3,9 tys. zł, tj. 130 % rocznego planu

Wpływy z usług dotyczą badań w ramach analizy farmaceutycznej leku recepturowego i aptecznego, wody do dializ zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. (Dz. U. Nr 45, poz. 271 tekst jednolity z 2008 r.) oraz surowców farmaceutycznych w ramach kontroli seryjnej wstępnej.

rozdział **85195 Pozostała działalność**

W roku 2012 w rozdziale 85195 dochodów nie planowano, a zrealizowano w wysokości 2,3 tys. zł, z czego::

- § 0920 pozostałe odsetki (zwrot odsetek zasądzonych wyrokiem sądu) w wysokości 1,3 tys. zł
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności dochodzone w trybie sądowej egzekucji komorniczej) w kwocie 1,0 tys. zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 Pomoc społeczna w roku 2012 planowano dochody w łącznej wysokości 9.737 tys. zł. Za IV kwartały tego roku zrealizowano dochody na poziomie 17.284,1 tys. zł, tj. 177,5 %. Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2012 r.	220,0 tys. zł
Wykonanie	261,5 tys. zł
%	118,9 %

Dochody zaplanowane w tym rozdziale wykonano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane w § 0830, § 0690) z tytułu odpłatności osób korzystających z usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, plan w wysokości 220,0 tys. zł został zrealizowany za IV kwartały 2012 roku w kwocie 245,4 tys. zł, tj. 111,5 % planu rocznego.
- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,3 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności) nie planowano, a wykonano 0,3 tys. zł.
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (realizowane wpłaty dotyczą dochodów z tytułu sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych) w kwocie 1,9 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - korekta faktury i rozliczenie wody z lat ubiegłych w ŚDS UM Bolesławiec w kwocie 7,3 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,3 tys. zł.

rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W roku 2012 w rozdziale 85204 dochodów nie planowano, a zrealizowano za IV kwartały br. w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 0,8 tys. zł.
Dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych powstałych przed 2000 rokiem, na terenie powiatu trzebnickiego.
Powyższe dochody zrealizowano w paragrafach źródłowych § 0920 i w § 0970 .

Ponadto w § 0920 (pozostałe odsetki bankowe zgodnie z umową) wykonano nieplanowane dochody w kwocie 0,4 tys. zł.

rozdział 85206 Wspieranie rodziny

- § 0920 pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności) nie planowano, a wykonano 0,3 tys. zł.

rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2012 r.	9.231,0 tys. zł
Wykonanie	16.019,0 tys. zł
%	173,5 %

Dochody zaplanowane w tym rozdziale uzyskano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, plan 2012 roku w wysokości 9.231,0 tys. zł wykonano w kwocie 13.391,9 tys. zł, co stanowi 145,1 % planu rocznego.

Dochody budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, pochodzą z tytułu zwrotów od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.

Dochody budżetu państwa pochodzące z odzyskanych zaliczek od dłużników alimentacyjnych określa ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej z 22 kwietnia 2005 roku (Dz. U. Nr 86 poz. 732), która gwarantuje jednostkom samorządu terytorialnego 50% partycypację w odzyskanych zaliczkach alimentacyjnych.

Zasady zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378), która gwarantuje budżetowi państwa 60 % - ową partycypację w odzyskanych świadczeniach i pełną kwotę należnych odsetek.

Duży wpływ na realizację dochodów ma szersze korzystanie z istniejących instrumentów dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych tj. wpis do rejestru dłużników, utrata prawa jazdy, zawiadamianie prokuratur w przypadku odmowy podjęcia pracy lub uchylaniu się od niej itp.

Powyższe dochody realizowane są w paragrafach źródłowych: 0920;0970 i 0980.

Za IV kwartały 2012 roku w rozdziale 85212 wykonano również nieplanowane dochody w poszczególnych paragrafach:

- § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 8,4 tys. zł;
- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1,9 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 397,7 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - zwroty dotacji - świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 2.061,1 tys. zł;

- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 158,0 tys. zł.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W roku 2012 w rozdziale 85213 dochodów nie planowano, a zrealizowano za IV kwartały w wysokości **17,2 tys. zł**, z czego:

- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,1 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji- zasiłków wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 12,0 tys. zł;
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5,1 tys. zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W roku 2012 w rozdziale 85213 dochodów nie planowano, a zrealizowano **108,3 tys. zł**. za IV kwartały w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,4 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,4 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji – zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 99,6 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7,9 tys. zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochodów w rozdziale 85216 na rok 2012 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano **253,4 tys. zł**. w następujących paragrafach :

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,6 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 2,2 tys. zł;

- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji – zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 227,0 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,6 tys. zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochodów w rozdziale 85219 na rok 2012 nie planowano, w IV kwartale zrealizowano **8,8 tys. zł.** w następujących paragrafach :

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (nieplanowane) w kwocie 0,2 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,4 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,2 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,0 tys. zł.

rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Dochodów w rozdziale 85226 na rok 2012 nie planowano, za IV kwartał zrealizowano **0,6 tys. zł.** w następującym paragrafie:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, wykonano w kwocie 0,6 tys. zł, Dochody budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, pochodzą z tytułu kar umownych od kontrahentów, które wpłynęły do Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2012 r.	286,0 tys. zł
Wykonanie	515,2 tys. zł
%	180,1 %

Za IV kwartały 2012 roku dochody wykonano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 286,0 tys. zł, jako wpływy z usług z tyt. odpłatności osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników etatowych ośrodka pomocy społecznej lub na zlecenie ośrodka przez pracowników innych instytucji, a wykonano za IV kwartały 2012 r. w wysokości 319,7 tys. zł, co stanowi 111,8%

planu rocznego. Dochody są realizowane w rzeczywistym § 0830 – wpływy z usług.

Ocena wartości wykonanych dochodów i poziomu realizacji planu za IV kwartały bieżącego roku wskazuje na prawidłowe pozyskiwanie dochodów.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (nieplanowane) w kwocie 13,4 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 15,5 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 166,6 tys. zł.

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochodów w rozdziale 85278 na rok 2012 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano 63,4 tys. zł. w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,1 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 57,3 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,0 tys. zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochodów w rozdziale 85295 na rok 2012 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano 35,3 tys. zł. w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (nieplanowane) w kwocie 2,2 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 16,0 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości 17,1 tys. zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 na rok 2012 nie planowano dochodów, a zrealizowano **78,1 tys. zł** w tym:

w rozdziale 85305 Żłobki

Dochodów w rozdziale 85305 na rok 2012 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano **76,6 tys. zł.** w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
w kwocie 5,0 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki
w kwocie 0,7 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości
w kwocie 70,9 tys. zł.

Dochody w rozdziale 85395 dotyczą zwrotów dotacji w zakresie określonym w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” realizowanym w roku 2011.*

w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

- § 0970 wpływy z różnych dochodów
w kwocie 0,1 tys. zł;

w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości (zwrot podatku VAT z roku 2011)
w kwocie 1,4 tys. zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 na rok 2012 nie planowano dochodów, a zrealizowano 105,9 tys. zł w tym:

w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Dochodów w rozdziale 85412 na rok 2012 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano **93,7 tys. zł.** w:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – zatrzymane wadium oferenta organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w kwocie 17,2 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – zwrot I raty dotacji z 2008 w kwocie 76,5 tys. zł.

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochodów w rozdziale 85415 na rok 2012 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano **12,2 tys. zł.** w:

- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,1 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji-stypendium szkolnego socjalnego przyznanego na rok szkolny 2009/2010) w kwocie 2,0 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości –m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2011: UM Milicz; UMiG Bierutów;UM Legnica kwota ogółem 10,1 tys. zł.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano dochody w wysokości 774,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 2.408,7 tys. zł., co stanowi 311,2 % planu rocznego.

rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan 2012 r.	74,0 tys. zł
Wykonanie	88,0 tys. zł
%	118,9 %

Dochody planowane:

- § **0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan w wysokości 30,0 tys. zł, zrealizowano na poziomie 207,3% planu rocznego, w kwocie 62,2 tys. zł. Udział dochodów Skarbu Państwa w karach waha się od 8 do 14% i przypis jest możliwy w chwili otrzymania środków na rachunek dochodów. Bardzo często kwoty oddane do egzekucji przechodzą do realizacji na lata następne. Realizacja w 207,3% planowanych dochodów z §0580 wynika między innymi z wpłat kar pieniężnych w wysokości 10.000,00 zł. za nieprzedłożenie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie sprawozdania zawierającego informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz podziału kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska.
- § **0690** wpływy z różnych opłat (wpłata za rozpowszechnianie informacji o środowisku). Plan w wysokości 4,0 tys. zł wykonano za IV kwartał w kwocie 3,7 tys. zł, tj. 92,5 % planu. Średnio w miesiącu występuje kilka do kilkunastu postępowań.
- § **0970** wpływy z różnych dochodów - planowano w wysokości 40 tys. zł, a zrealizowano za IV kwartał 2012 roku w wysokości 20,0 tys. zł, tj. 50 % planu.

Dochody nieplanowane:

Dochody nieplanowane zrealizowano w następujących paragrafach:

- § **0830** wpływy z usług (dotyczące sprzedaży usług laboratoryjnych przejętych należności z likwidowanego rachunku dochodów własnych) w kwocie 0,6 tys. zł;
- § **0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1,0 tys. zł;
- § **0910** wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa w kwocie 0,1 tys. zł;
- § **0920** pozostałe odsetki (dochody z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych z tytułu niezapłaconych w terminie należności za wykonane usługi laboratoryjne) w kwocie 0,4 tys. zł.

rozdział 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów

Dochodów w rozdziale 90024 na rok 2012 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano **114,8 tys. zł.** w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.

Dochody są realizowane w następujących paragrafach rzeczywistych:

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – w kwocie 111,7 tys. zł

§ 0910 wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,

w tym: opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy –

Ordynacja podatkowa w kwocie 2,6 tys. zł;

§ 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,5 tys. zł.

rozdział 90093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

Plan 2012 r.	700,0 tys. zł
Wykonanie	513,4 tys. zł
%	73,3 %

Dochody planowane:

- § 0830 wpływy z usług (ze sprzedaży usług laboratoryjno-pomiarowych). Plan w wysokości 700,0 tys. zł, zrealizowano na poziomie 73,3 % planu rocznego, w kwocie 513,4 tys. zł.
Zaplanowane wykonanie dochodów budżetowych wynika ze sprzedaży usług laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności dotyczących oceny jakości stanu środowiska wykonanych na podstawie zleceń klientów zewnętrznych.

rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochodów w rozdziale 90095 na rok 2012 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano **1.692,5 tys. zł.** w:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - nie planowano, a zrealizowano w IV kwartały 2012 roku w wysokości 1.690,4 tys. zł. Uzyskane dochody dotyczą nałożonej kary za usunięcie drzew.
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego.
§ 0690 – wpływy z różnych opłat –(opłata legalizacyjna) w kwocie 2,1 tys. zł

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na rok 2012 zaplanowano dochody w wys. 15,0 tys. zł,
a zrealizowano w kwocie 53,5 tys. zł tj. 356,6 % w tym:

rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan 2012 r.	15,0 tys. zł
Wykonanie	53,5 tys. zł
%	356,6 %

Dochody planowane:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z tytułu czynszu za lokal w Jeleniej Górze w roku 2012) plan 15 tys. zł, wykonanie w kwocie 14,9 tys. zł, tj. 99,3% planu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 0,2 tys.zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano za IV kwartały 2012 r. – w kwocie 10,1tys. zł.
Wykonanie tych dochodów wynika z realizacji nawiązek zasądzonych przez Sąd na rzecz Delegatury w Wałbrzychu od osób działających na szkodę zabytków.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotu odszkodowania z ubezpieczenia samochodu) w kwocie 28,3 tys. zł.

DZIAŁ 925
OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ
NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ
PRZYRODY

W dziale 925 na rok 2012 nie planowano dochodów, a zrealizowano za IV kwartały 14,3 tys. zł w tym:

rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 14,3 tys. zł.

Dochody w rozdziale **92503 § 0970** dotyczą wpłat od osób fizycznych oraz od kół łowieckich za pozyskaną zwierzynę łowną na terenie Rezerwatu „Stawy Milickie”, wchodzącego w skład Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił **26.905 tys. zł.**

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. ukształtował się na poziomie **55.289 tys. zł.** Zmiany planu (zwiększenie o kwotę 28.384 tys. zł) dokonane zostały:

1. decyzjami Ministra Finansów – zwiększenie budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę **29.838 tys. zł** z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83:
 - z poz. 4 – „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 18.094 tys. zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 01078, w tym: w § 6330 – 4.431 tys. zł, w § 6513 – 13.637 tys. zł oraz w § 6514 – 26 tys. zł
 - z poz. 12 – „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt” o kwotę 1.571 tys. zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 01033, § 6060
 - z poz. 18 – „Program dla Odry 2006” o kwotę 10.173 tys. zł na zadania programu wieloletniego w rozdz. 01008, w tym: w § 6510 – 9.278 tys. zł oraz w § 6519 – 895 tys. zł
2. pięcioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – polegającymi na przeniesieniach środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi – łącznie zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę **1.454 tys. zł**, w tym:
 - zmniejszenia o kwotę 1.563 tys. zł
(w rozdz. 01023, § 6060 – 19 tys. zł; w rozdz. 01032 – 3 tys. zł; w rozdz. 01008, § 6510 – 1.541 tys. zł)
 - zwiększenia o kwotę 109 tys. zł
(w rozdz. 01033, § 6060)

Ponadto dokonywane były zmiany planu decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniach wydatków majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków majątkowych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo (4 decyzje).

W roku 2012 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zablokowana została kwota **6.769 tys. zł** decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2012 z dnia 13.11.2012 r.

Blokada dotyczyła wydatków w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, w tym: w § 6510 – kwoty 2.499 tys. zł oraz w § 6519 – kwoty 4.270 tys. zł. Blokada dotyczyła części wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2012, przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 Osi 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działania – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Przyczyną zablokowania środków było: uzyskanie oszczędności przetargowych na wybór wykonawców robót budowlano-montażowych dla 7 zadań; niższe niż planowano koszty wykupu gruntów i odszkodowań ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego w oparciu o sytuację na rynku nieruchomości; trudności w wykonaniu robót na zadaniu „Tarnawka – odbudowa koryta potoku gm. Żarów” (opady występujące w czerwcu i lipcu 2012 r., trudne warunki geologiczno-inżynierskie, trudności z udostępnieniem placu budowy w związku z występowaniem upraw objętych programem rolno środowiskowym).

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2012 r. przeznaczone zostały na :

- finansowanie inwestycji budowlanych jednostek budżetowych (w § 6050) – kwota **2.373 tys. zł**, w tym: kwota 312 tys. zł na 3 inwestycje budowlane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, kwota 50 tys. zł na finansowanie 1 inwestycji budowlanej Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu oraz kwota 2.011 tys. zł na 8 inwestycji Powiatowych Inspektoratów Weterynarii
- finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych (w § 6060) – **1.926 tys. zł**, w tym zakupów inwestycyjnych: Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (105 tys. zł), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (126 tys. zł), Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu (1.680 tys. zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubaniu (15 tys. zł)
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) w § 6330 kwota **4.431 tys. zł** przyznana w trakcie roku z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w § 651 kwota **46.559 tys. zł**, w tym :
 - w § 6510 – **21.619 tys. zł**, z czego kwota 4.331 tys. zł - na zadania z zakresu melioracji (w tym kwota 3.600 tys. zł z ustawy budżetowej oraz kwota 731 tys. zł przeniesiona decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 32/2012 z dnia 15.05.2012 r. z rozdz. 01033, § 6050), kwota 8.010 tys. zł (środki z ustawy budżetowej) na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz kwota 9.278 tys. zł przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”
 - w § 6513 – **13.637 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”
 - w § 6514 – **26 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”
 - w § 6519 – kwota **11.277 tys. zł**, w tym: kwota 10.382 tys. zł (środki z ustawy budżetowej) przeznaczone na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 oraz kwota 895 tys. zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18) przeznaczona na zadania wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry - 2006”.

Środki przyznane w ustawie budżetowej na rok 2012 na wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, były wyższe od środków przyznanych na te cele w ustawie budżetowej na rok 2011 o 1.703 tys. zł. Różnica dotyczyła głównie poziomu wydatków przyznanych w ustawach budżetowych na finansowanie wydatków na zadania realizowane w ramach PROW 2007-2013 (1.604 tys. zł) oraz melioracja wodne (100 tys. zł).

Plan po zmianach na rok 2012 (55.289 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na rok 2011 (47.648 tys. zł) o kwotę 7.641 tys. zł. Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków określonych w ustawach budżetowych
- uzyskiwanych zwiększeń planu z rezerw celowych budżetu państwa (w roku 2011 o kwotę 22.281 tys. zł, w roku 2012 o 29.838 tys. zł), w tym: na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (w roku 2011 o kwotę 7.592 tys. zł, w roku 2012 o kwotę 10.173 tys. zł), na zadania Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (w 2011 r. o kwotę 3.513 tys. zł, w roku 2012 o kwotę 1.571 tys. zł), na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w roku 2011 o kwotę 11.175 tys. zł, w tym na zadania objęte „Programem dla Odry – 2006” o kwotę 8.614 tys. zł, w roku 2012 o kwotę 18.094 tys. zł, w tym na zadania „Programu dla Odry – 2006” o kwotę 13.663 tys. zł)

- zmian planu wydatków majątkowych dokonywanych w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w roku 2011 dokonane zostały zwiększenia o łączną kwotę 165 tys. zł, w roku 2012 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.454 tys. zł).

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2012 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyniosło **48.267 tys. zł**, tj. 87,30 %.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych. Przyznana w trakcie roku 2012 kwota **29.838 tys. zł** została wykorzystana w 99,92 % (29.813 tys. zł). Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 25 tys. zł. Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) - wykorzystano kwotę 18.082 tys. zł, tj. 99,93 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 12 tys. zł, dotycząca zadań „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. Środki te nie zostały przekazane wobec niższego oszacowania odszkodowań przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego
- z poz. 12 (zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt) - wykorzystano kwotę **1.561 tys. zł**, tj. 99,36 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 10 tys. zł, stanowiąca oszczędności uzyskane w postępowaniach przetargowych
- z poz. 18 (Program dla Odry 2006) – wykorzystano kwotę **10.170 tys. zł**, tj. 99,97 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota 3 tys. zł stanowi oszczędności poprzetargowe.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozd. 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił **23.533 tys. zł**.

Plan po zmianach po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **32.896 tys. zł**. Środki te zostały umiejscowione w § 651, w tym w § 6510 – 21.619 tys. zł oraz w § 6519 – 11.277 tys. zł, w tym:

- 1) kwota **4.331 tys. zł** w § 6510 przeznaczona na zadania z zakresu melioracji wodnych podstawowych (kwota 3.600 tys. zł z ustawy budżetowej na rok 2012 oraz kwota 731 tys. zł przeniesiona decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 32/2012 z dnia 15.05.2012 r. z rozdz. 01033, § 6050)
- 2) kwota **18.392 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej na rok 2012 pomniejszone w § 6510 decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 141/2012 z dnia 15.11.2012 r. o kwotę 1.541 tys. zł – przeniesienie na wydatki bieżące do rozdz. 01005 – Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa), przeznaczona na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, w tym:
 - kwota **8.010 tys. zł** (w § 6510) na finansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych dla zadań realizowanych w ramach działania
 - kwota **10.382 tys. zł** (w § 6519) na współfinansowanie krajowe zadań realizowanych w ramach działania
- 3) kwota **10.173 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/36/KSF/188/12/2154 z dnia 30.04.2012 r. skorygowaną decyzją MF/BP04/001218/120525/K04 z dnia 15.11.2012 r., z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18 i przeznaczona **na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”**. Środki te zostały przeznaczone dla

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania w zakresie komponentów: *Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów*, w tym: w § 6510 – 9.278 tys. zł oraz w § 6519 – 895 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **25.928 tys. zł**, tj. 78,82 % planu po zmianach, w tym w § 6510 – 18.939 tys. zł (87,60 %) oraz w § 6519 – 6.989 tys. zł (61,98 %). Środki te zostały wydatkowane na:

1) finansowanie **zadań z zakresu melioracji wodnych** (w § 6510) – kwota **4.158 tys. zł**, tj. 96,01 % planowanych wydatków, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowych dla 16 zadań - kwota 1.876 tys. zł, w tym: 52 tys. zł na opracowanie ekspertyz zgodności projektów z Ramową Dyrektywą wodną dla 3 zadań planowanych do realizacji w ramach PROW 2007 – 2013; 1.682 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowych dla 11 zadań przygotowywanych do realizacji w latach 2014 – 2020 (studium wykonalności, koncepcje programowo-przestrzenne, dokumentacja geotechniczna, operat dendrologiczny, ekspertyzy zgodności projektu z Ramową Dyrektywą Wodną) oraz 142 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań planowanych do realizacji w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (studium wykonalności, koreferat kolaudacyjny, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Jawornik – Myślubórz, gm. Paszowice” oraz studium wykonalności i ekspertyza zgodności projektu z Ramową Dyrektywą Wodną dla przedsięwzięcia „Wierzbiak – zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica”)
- finansowanie kosztów wykupów i odszkodowań oraz opłat notarialnych na 6 zadaniach zakończonych w latach ubiegłych – kwota 93 tys. zł,
- roboty przygotowawcze dla 3 zadań planowanych do realizacji w ramach PROW2007-2013 i RPO WD 2007 - 2013: – kwota 118 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych wraz z podatkiem VAT dla 18 zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (koszty opracowania operatu wyłączeniowego, operatu urządzeniowo-rolnego, ekspertyz przyrodniczych, ekspertyz zgodności projektów z Ramową Dyrektywą Wodną, usług geodezyjnych, wykupu działek, wypłata odszkodowań rolnikom) – kwota 2.071 tys. zł.

Zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych są współfinansowane środkami budżetu Województwa Dolnośląskiego (103 tys. zł) oraz środkami z budżetów gmin (454 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2012 r. było niższe od planu po zmianach o 173 tys. zł. Niewykorzystanie tej kwoty było spowodowane oszczędnościami uzyskanymi na opracowaniu ekspertyzy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną , zmniejszeniem kwot odszkodowań, brakiem możliwości wykupu nieruchomości, zmniejszeniem zakresu planowanych robót budowlanych ze względu na przedłużające się uzgodnienia realizacyjne z właścicielem sieci gazowej, zmniejszeniem środków na opracowania dokumentacji projektowej w związku z niewywiązaniem się firmy EKOSYSTEM S.A. w upadłości z realizacji umowy.

2) finansowanie zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” – kwota **11.600 tys. zł** (63,07 %), w tym:

- na finansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych dla zadań realizowanych w ramach działania (w § 6510) – 5.506 tys. zł (68,74 %)

- na współfinansowanie krajowe zadań realizowanych w ramach działania (w § 6519) – 6.094 tys. zł (58,70 %).

W ramach wydatkowanych środków finansowano zadania:

- *Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej, gm. Polkowice zad. Nr 1 – regulacja rzeki*
Wykonanie wyniosło **186 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 85 tys. zł i w § 6519 – 101 tys. zł.
W ramach wydatkowanych środków wypłacono odszkodowania za przejęte grunty (35 działki) oraz odszkodowania za straty w uprawach (27 działek).
- *Krajów – melioracje szczegółowe gm. Krotoszyce*
Wykonanie wyniosło **2 tys. zł** (w § 6519) tj. 100 % zaplanowanej kwoty.
Wykonano geodezyjny operat urządzeniowo-rolny (1kpl.).
- *Czerwona Woda etap II – odbudowa koryta rzeki gm. Zgorzelec i Sulików*
Wykonanie wyniosło **3 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 1 tys. zł i w § 6519 – 2 tys. zł.
W ramach poniesionych wydatków ustalono linie brzegowe, wykupiono cztery działki i zajęto na stałe pod odbudowę cieków oraz sporządzono 3 akty notarialne.
- *Oldza – odbudowa koryta cieków m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz*
Wykonanie wyniosło **1.554 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 744 tys. zł i w § 6519 – 810 tys. zł.
Wykonano m.in. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 1,44 km, roboty ziemne – 8 770 m³, umocnienie dna i skarp – 6 080 m³, przejazdy gospodarcze – 10 szt., kładki – 2 szt. Ponadto wykupiono 2 działki zajęte na stałe w związku z odbudową koryta cieków oraz wypłacono dwa odszkodowania za budowle i nasadzenia podlegające likwidacji, sporządzono akty notarialne – 2 szt. oraz za nadzory autorskie – 6 pobyty.
- *Iwnica – odbudowa koryta cieków gm. Nowogrodziec*
Wykonanie wyniosło **988 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 473 tys. zł i w § 6519 – 515 tys. zł.
Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 2,15 km, roboty ziemne – 13 711 m³, umocnienie dna i skarp – 5 220 m³, przejazd gospodarczy – 1 szt., 3 kładki. Ponadto wykupiono 8 działek zajętych na stałe w związku z odbudową koryta cieków, dokonano podziału geodezyjnego 1 działki, sporządzono 5 aktów notarialnych oraz zapłacono za nadzory autorskie – 4 pobyty, przejęto 1 działkę, wytyczono linię brzegową w zakresie kosztu kwalifikowalnego
- *Wieprzówka – odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Marcinowice*
Wykonanie wyniosło **241 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 116 tys. zł i w § 6519 – 125 tys. zł.
Na rok 2012 przewidziano roboty budowlano-montażowe (roboty rozbiórkowe, tymczasowa organizacja ruchu, roboty ziemne, ubezpieczenie dna i skarp, budowa nowych murów oporowych oraz nadbudowa istniejących, odwodnienia oraz bariery ochronne), nadzór autorski oraz nadzór inwestorski obiektów mostowych. Zaplanowane roboty zostały zakończone i odebrane. Wraz z robotami zakończyły się nadzory.
- *Wały rzeki Pilawy – Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżonów*
Wykonanie wyniosło **2.330 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 1.114 tys. zł i w § 6519 – 1.216 tys. zł.
Realizowano roboty budowlano-montażowe, przeprowadzono wycenę gruntu, dokonano zakupu gruntu oraz poniesiono opłaty notarialne, wykonano ekspertyzę i wycenę gruntu. Plan po zmianach wykonano w 100,0 %.

- *Jabłoniec – Zawiszów odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Świdnica i Jaworzyna Śląska*
Wykonanie wyniosło **159 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 76 tys. zł i w § 6519 – 83 tys. zł.
Na rok 2012 przewidziane były roboty budowlano-montażowe, nadzór autorski, nadzór inwestorski obiektów mostowych, koszty zakupu gruntów, opłaty notarialne, usługi geodezyjne – zmiana klasyfikacji gruntu.
Do 31.12.2012 r. zrealizowano i odebrano roboty budowlano-montażowe. Wraz z zakończeniem zadania zakończono nadzory. Ponadto poniesiono nakłady na usługi geodezyjne – zmiana klasyfikacji gruntu.
- *Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Siechnice i gm. Oława*
Wykonanie wyniosło **1.941 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 901 tys. zł i w § 6519 – 1.040 tys. zł.
Na rok 2012 przewidziano roboty budowlano-montażowe, wykupy, usługi notarialne, usługi geodezyjne – wytyczenie linii brzegowej. Zakończono i odebrano roboty budowlano-montażowe oraz sfinansowano koszty związane z regulacją spraw własnościowych.
- *Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800 – 325+500 gm. Ścinawa*
Wykonanie wyniosło **346 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 166 tys. zł i w § 6519 – 180 tys. zł.
Na rok 2012 przewidziano roboty budowlano-montażowe, czynsz za użytkowanie gruntów leśnych oraz nadzór przyrodniczy. Środki wydatkowano na wynajem gruntów leśnych dla Dyrekcji Lasów Państwowych, roboty budowlano-montażowe (7,39 km – roboty pomiarowe) oraz nadzór przyrodniczy.
- *Kanał ulgi Bolkowice – melioracje podstawowe, gm. Paszowice*
Wykonanie wyniosło **716 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 343 tys. zł i w § 6519 – 373 tys. zł.
W ramach poniesionych wydatków realizowano roboty budowlano-montażowe: przebudowę kanału na długości – 153 m, przebudowę koryta rz. Łęczak – 187 m, budowę drogi dojazdowej i odbudowę drogi rolniczej- 411 m.
- *Skidniów – Pękoszów zabezpieczenie przed wodami powierzchniowymi gm. Kotla*
Wykonanie wyniosło **254 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 122 tys. zł i w § 6519 – 132 tys. zł.
Środki zostały wydatkowane na realizację robót budowlano-montażowych, tj.: przygotowanie stanowiska nr 1 do przepompowania (61,81 %), stanowiska nr 2 do przepompowania (56,20 %) oraz modernizację koryta cieką Starka – 720 mb.
- *Olszówka – odbudowa koryta cieką oraz cieką R-S, gm. Olszyna, Lubań i Gryfów Śląski*
Wykonanie wyniosło **1.037 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 497 tys. zł i w § 6519 – 540 tys. zł.
Środki zostały wydatkowane na roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 6,71 km, roboty ziemne – 15.521,71 m³, umocnienie dna i skarp- 5.883 m³, progi drewniano kamienne – 10 szt., przejazd gospodarczy 1 szt., nadzory autorskie – 3 zamiejscowych, nadzory obce.
- *Tarnawka – odbudowa koryta potoku gm. Żarów*
Wykonanie wyniosło **1.135 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 537 tys. zł i w § 6519 – 598 tys. zł.
Na rok 2012 przewidziano roboty budowlano-montażowe (usunięcie drzew i krzewów, pasy technologiczne, odtworzenie punktów wysokościowych, roboty rozbiórkowe, drogi technologiczne, roboty ziemne, odwodnienie technologiczne, bruki, płyty melioracyjne ażurowe typu krata, włączenie rowów i rurowciągów, gurdy, dylatacje oraz opłaty notarialne , wycena szkód i odszkodowania.

- *Kalinówka – odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Góra*
Wykonanie wyniosło **5 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 2 tys. zł i w § 6519 – 3 tys. zł.
Na rok 2012 przewidziano geodezyjne wytyczenie robót w terenie, roboty budowlano-montażowe kwalifikowane. Do 31.12.2012 r. rozpoczęto roboty budowlano-montażowe oraz wykonano geodezyjne wytyczenie robót w terenie.
- *Rów Śląski zad. 4 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia, gm. Góra*
Wykonanie wyniosło **93 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 45 tys. zł i w § 6519 – 48 tys. zł.
Środki wydatkowane zostały na realizację robót budowlano-montażowych, geodezyjne wytyczenie robót w terenie oraz geodezyjny podział działek,
- *Rów Śląski zad. 3 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia, gm. Góra*
Wykonanie wyniosło **222 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 106 tys. zł i w § 6519 – 116 tys. zł.
Do 31.12.2012 r. rozpoczęto roboty budowlano-montażowe, wykonano geodezyjne wytyczenie robót w terenie, rozpoczęto geodezyjny podział działek.
- *Oława – budowa wału gm. Strzelin*
Wykonanie wyniosło **388 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 178 tys. zł i w § 6519 – 210 tys. zł.
Środki wydatkowane zostały na roboty budowlano-montażowe, sfinansowanie kosztów nadzoru oraz kosztów związanych z regulacją spraw własnościowych.

Nie została wykorzystana kwota 6.792 tys. zł, na którą składają się: kwota 6.769 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2012 z dnia 13.11.2012 r. oraz kwota 23 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

- 3) finansowanie zadań w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego „**Program dla Odry 2006**” – **10.170 tys. zł**, tj. 99,97 % kwoty przyznanej na te cele z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18, w tym: w § 6510 – 9.275 tys. zł (99,97 %) oraz w § 6519 – 895 tys. zł (100 %). W ramach przyznanej i wydatkowanej kwoty finansowano zadania:

w § 6510

- Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców m. Lwówek Śląski i przyległych miejscowości
– kwota dotacji **5.000 tys. zł**
Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **5.000 tys. zł**, tj. 100,0 % dotacji przyznanej na ten cel. Na zadaniu prowadzono roboty budowlano-montażowe, polegające na kontynuacji robót – rozbiórkowych, przygotowawczych i ziemnych na odcinku 0,8 km, roboty drogowe (droga tymczasowa) oraz roboty przy moście. Ponadto wykonano budowle wałowe, prowadzono prace archeologiczne, sporządzono operaty wycen nieruchomości i odszkodowań za straty w trakcie prowadzenia robót, wypłacono odszkodowania za zajęcia stałe i szkody rolne.
- Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz – Laskowice – modernizacja wału W-4(S).
kwota dotacji **9 tys. zł**
Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **8 tys. zł**, tj. 88,89% dotacji przyznanej na ten cel. W ramach dokonanych wydatków sfinansowano Ekspertyzę zgodności projektu z Ramową Dyrektywą Wodną.
- Lipki-Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM). Wał W-1 (OM) chroni zabudowania mieszkalne, gospodarcze i przemysłowe Jelcza – Laskowic przed wylewami Odry podczas wezbrań tej rzeki.

kwota dotacji **2.380 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 2.378 tys. zł, tj. 99,92 % kwoty przyznanej dotacji. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano Ekspertyzę zgodności projektu z Ramową Dyrektywą Wodną, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, wykonano operaty szacunkowe nieruchomości, podziały nieruchomości, wypłacono odszkodowania za zajęcia stałe oraz prowadzono roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze i konstrukcyjne na długości 1,8 km).

- Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa p/pow. miasta Legnica wraz z zabytkowym parkiem miejskim, rynkiem i dworcem kolejowym.

kwota dotacji **1.186 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 1.186 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanej dotacji. Środki te wydatkowano na roboty budowlano-montażowe, w tym: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, umocnienia i zabezpieczenia, umocnienia korony wału, humusowanie wału, umocnienie Młynówki, zainstalowano przepust, zakończono budowę muru oporowego. Ponadto ponoszono koszty nadzoru przyrodniczego i autorskiego. W 2012 r. zakończono odbudowę wału p/pow. na długości 2,2 km.

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

kwota dotacji **2 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 2 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji. Sfinansowano Opinię – koreferat do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

- Domaszków-Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów.

kwota dotacji **107 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 107 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanej dotacji. Środki wydatkowano na: sfinansowanie operatów szacunkowych, wypłatę odszkodowań za zajęcia stałe oraz uregulowanie praw własnościowych wynikających z Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 33/11 z dnia 04.11.2011 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

- Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice – Paniowice gm. Oborniki Śląskie.

kwota dotacji **400 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 400 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanej dotacji. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kserokopię dokumentacji.

- Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla.

kwota dotacji **160 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 160 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanej dotacji. Środki te wydatkowano na wykonanie koncepcji technicznej oraz opracowanie wniosków i wytycznych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Kotowice – Siedlce – przebudowa wału przeciwpowodziowego (obiekt WWW Nr 1). Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa p/powodziowego mieszkańców wsi Kotowice, Siedlce i Zakrzów

kwota dotacji **34 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **34 tys. zł**, tj. 100,0 % przyznanej dotacji. Sfinansowano wycinkę drzew i krzewów oraz prace porządkowe z tym związane, zgodnie z Ustawą z dnia 08.07.2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych „specustawa” (Dz. U. Nr 143, poz. 963).

w § 6519

- Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-4(S).

kwota dotacji **895 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **895 tys. zł**, tj. 100,0 % przyznanej dotacji. Środki te wykorzystane zostały na roboty budowlano-montażowe, tj. wyrównanie i lokalne podwyższenie i poszerzenie korony wału oraz wzmocnienie nasypów wałów, nadzory autorski, przyrodniczy i geotechniczny oraz wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu.

rozdz. 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił **10 tys. zł**. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **105 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 95 tys. zł dokonane zostało:

- decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 32/2012 z dnia 15.05.2012 r. oraz Nr 37/2012 r. z dnia 30.05.2012 r. – zwiększenie o 114 tys. zł (środki pozyskane z oszczędności w rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii)
- decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 109/2012 z dnia 16.10.2012 r. i Nr 191/2012 z dnia 27.12.2012 r. - zmniejszenie o kwotę 19 tys. zł (przeniesienie środków na wydatki bieżące).

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2012 r. przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu (**w § 6060**), w tym na:

- 1) zakup urządzenia wielofunkcyjnego łączącego funkcję kopiarki (z formatem A-3), drukarki i skanera – 7 tys. zł (środki z ustawy budżetowej)
- 2) zakup samochodu z napędem na 4 koła do wyjazdów służbowych – 86 tys. zł
- 3) zakup 3 zestawów komputerowych stacjonarnych – 12 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **105 tys. zł**, tj. 100,0 %. Dokonano zakupu: urządzenia wielofunkcyjnego – 7 tys. zł, samochodu z napędem na 4 koła do wyjazdów służbowych – 86 tys. zł oraz 3 zestawów komputerowych stacjonarnych – 12 tys. zł.

rozdz. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił **147 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na finansowanie dwóch inwestycji budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin we Wrocławiu (**w § 6050**).

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **438 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 291 tys. zł dokonane zostało: zwiększenie o kwotę 294 tys. zł decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 32/2012 z dnia 15.05.2012 r. oraz Nr 37/2012 z dnia 30.05.2012 r. (środki z oszczędności w rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii) oraz zmniejszenie o kwotę 3 tys. zł decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 191/2012 z dnia 27.12.2012 r. Ponadto w trakcie roku

2012 w rozdz. 01032 dokonywane były zmiany planu finansowego w ramach tych samych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, w tym:

- w § 6050 - kwota **312 tys. zł** na realizację 3 inwestycji budowlanych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

1) Docieplenie budynku biurowo-administracyjnego w Oddziale WIORiN w Złotoryi – kwota **54 tys. zł**. Zadanie przewidziane było do realizacji w cyklu jednorocznym na rok 2012. Celem realizacji inwestycji było zmniejszenie strat ciepła oraz zapobieganie dekapitalizacji budynku.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **54 tys. zł** (100 %). Wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych – 155 m², naprawę istniejącego cokołu kamiennego – 80 m², izolację ścian zewnętrznych – 25 m², odgrzybienie i osuszenie ścian wewnętrznych piwnic oraz wzmocnienie ścian szczytowych (2 ściagi). Zadanie zakończono.

2) Montaż instalacji technologicznej do laboratorium szklarniowego w Bolesławcu – kwota **140 tys. zł**. Zadanie przewidziane było do realizacji w cyklu jednorocznym na rok 2012. Celem inwestycji było uzyskanie zakładanych parametrów i automatycznego sterowania nimi w zakresie: ogrzewania i wentylacji, oświetlenia oraz nawilżania.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **140 tys. zł** (100 %). Wykonano montaż: kompleksowego systemu sterowania i rejestracji parametrów, rolet wraz z mechanizmem i urządzeniem sterującym, urządzeń grzewczo-chłodzących, opraw oświetleniowych wraz ze sterownikami oraz urządzeń nawilżających. Zadanie zostało zakończone.

3) Ocieplenie budynku biurowego w Lubinie przy ul. Słowiańskiej 8 oraz wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – kwota **118 tys. zł**. Inwestycja została przewidziana do realizacji w cyklu jednorocznym na rok 2012. Potrzeba realizacji wynikała z konieczności dostosowania do obecnych norm ciepłych.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **118 tys. zł** (100 %). W ramach wydatkowanych środków wykonano: ocieplenie ścian wewnętrznych – 319 m², wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej 838 mb oraz wymianę instalacji oświetleniowej. Zadanie zostało zakończone.

Łącznie wykonanie planu wydatków w § 6050 wyniosło **312 tys. zł**, tj. 100,0 % planu po zmianach.

- w § 6060 – kwota **126 tys. zł** przeznaczona na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w tym na:

1) Zakup 2 samochodów służbowych – kwota **97 tys. zł**.

2) Zakup sprzętu laboratoryjnego – kwota **29 tys. zł**. W ramach tych środków przewidziano zakup: suszarki laboratoryjnej z naturalnym obiegiem powietrza (5 tys. zł), śrutownika laboratoryjnego Lab Mill 3303 typu tarczowego (19 tys. zł) oraz zmywarki gastronomicznej do naczyń FI-30 (5 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **126 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty planu po zmianach. Dokonano zakupu 2 samochodów służbowych – 97 tys. zł oraz zaplanowanego sprzętu laboratoryjnego – 29 tys. zł.

Łącznie na 31.12.2012 r. wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wyniosło **438 tys. zł**, tj. 100,0 % planu po zmianach.

rozd. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił **2.850 tys. zł**. Środki te zostały ujęte w § 6050 jako środki nierozdzielone, wobec wcześniejszego aniżeli zakładano zakończenia inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii pn. „Rozbudowa budynku leczniczo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **1.730 tys. zł**. Zmiany dokonane zostały:

- decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 24/2012 z dnia 23.04.2012 r. – zwiększenie o kwotę 21 tys. zł wydatków w § 6060 (przeniesienie środków z wydatków bieżących w rozdz. 01022); Nr 32/2012 z dnia 15.05.2012 r. skorygowaną decyzją Nr 42/2012 z dnia 05.06.2012 r. – zmniejszenie wydatków w § 6050 o kwotę 2.722 tys. zł (przeniesienie środków do rozdz. 01023 oraz 01032); Nr 66/2012 z dnia 20.07.2012 r. – zmniejszenie o kwotę 78 tys. zł wydatków w § 6050 (przeniesienie środków do rozdz. 01034, § 6050) i Nr 145/2012 z dnia 21.11.2012 r. – zwiększenie o kwotę 88 tys. zł wydatków w § 6060 (przeniesienie środków z wydatków bieżących w rozdz. 01022). Łącznie decyzjami Wojewody Dolnośląskiego plan wydatków majątkowych w rozdz. 01033 został zmniejszony o kwotę **2.691 tys. zł**
- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS02/004063/1622 z dnia 12.10.2012 r. – zwiększenie o kwotę **1.571 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6050 – kwota **50 tys. zł** przeznaczona na inwestycję budowlaną Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu pn. „Rozbudowa instalacji klimatyzacji w obiekcie laboratoryjnym Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”.

Jest to inwestycja jednoroczna przewidziana do realizacji w 2012 r. W ramach inwestycji przewidziano: montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów; wykonanie instalacji klimatyzacyjnych (freonowej, skroplinowej i sterowniczej); wykonanie zasilania elektrycznego klimatyzatorów (w tym przeróbka rozdzielnic, wewnętrzne linie zasilające); wykonanie robót budowlanych towarzyszących i pomocniczych (przejścia przez przegrody budowlane poziome i pionowe, demontaż i ponowny montaż sufitów podwieszonych, zabezpieczenia, prace malarskie i poprawkowe).

Potrzeba realizacji zadania wynikała z konieczności ustabilizowania temperatury wewnętrznej we wszystkich pomieszczeniach laboratoryjnych, co jest niezbędne do wykonywania badań zgodnie z normą ISO oraz uzyskania wiarygodności tych badań bez ich powtarzania.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **49 tys. zł**, tj. 98,0 % kwoty przewidzianej na finansowanie zadania. Inwestycja została zrealizowana w zaplanowanym zakresie. Dokonano montażu jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzatorów, wykonano instalacje klimatyzacyjne (freonową, skroplinową i sterowniczą), wykonano zasilania elektryczne klimatyzatorów oraz roboty budowlane towarzyszące i pomocnicze. Uzyskano zamierzony efekt, tj. ustabilizowanie temperatury wewnętrznej we wszystkich pomieszczeniach laboratoryjnych, co pozwala na wykonywanie badań zgodnie z normą ISO.

w § 6060 – kwota **1.680 tys. zł** przeznaczona na:

- 1) zakup dwóch digestoriów – **21 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **21 tys. zł** (100 %). Zakupiono dwa nowoczesne digestoria do wykonywania badań w środowisku oparów kwaśnych dla nowej siedziby laboratorium Zakładu Higieny Weterynarii przy ul. Januszowickiej 48
- 2) zakup sprzętu teleinformatycznego (serwera, urządzenia zabezpieczającego sieć oraz łącznika światłowodowego) – **88 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **84 tys. zł** (95,45 %).

Dokonano zakupu urządzenia transmisji i ochrony danych, serwera, łącznika teleinformatycznego z uruchomieniem sieci światłowodowej

3) zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz sprzętu komputerowego oraz samochodów do celów służbowych (środki z poz. 12) – **1.571 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **1.561 tys. zł** (99,36 %). Dokonano zakupu:

- środków transportu (samochodu osobowego Skoda Fabia II Combi oraz samochodu ciężarowego Peugeot EXPERT FURGON) – 143 tys. zł
- aparatury i sprzętu laboratoryjnego: lokatora do przechowywania prób w ciekłym azocie, wirówki laboratoryjnej SIGMA, dwóch chłodziarek laboratoryjnych szafowych, szafy mrożącej laboratoryjnej, wytrząsarki laboratoryjnej, trzech komór laminarnych, piły precyzyjnej niskoobrotowej, ciepłarki laboratoryjnej z chłodzeniem, autoklawu laboratoryjnego oraz analizatora mas – 1.418 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2012 r. w § 6060 wyniosło **1.666 tys. zł**, tj. 99,17 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 14 tys. zł. Środki te stanowią oszczędności uzyskane w postępowaniach przetargowych.

Łącznie na 31.12.2012 r. wykonanie w rozdz. 01033 wyniosło **1.715 tys. zł**, tj. 99,13 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 15 tys. zł. Środki te stanowią oszczędności uzyskane w postępowaniach przetargowych.

rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił **365 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na inwestycję budowlaną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu (w § 6050 – 350 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne PIW w Lubaniu (w § 6060 – 15 tys. zł). Plan po zmianach na 31.12.2012 r. ukształtował się na poziomie **2.026 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 1.661 tys. zł dokonane zostało decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków majątkowych z rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii: Nr 32/2012 z dnia 15.05.2012 r. – kwoty 1.583 tys. zł oraz Nr 66/2012 z dnia 20.07.2012 r. – kwoty 78 tys. zł. W trakcie roku dokonywane były również zmiany planu wydatków majątkowych w ramach tych samych paragrafów.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały:

w § 6050 – kwota **2.011 tys. zł** na finansowanie ośmiu inwestycji budowlanych:

1) Przebudowa i termomodernizacja budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Bolesławcu przy ul. Górników 8A – kwota **307 tys. zł**. Inwestycja została zaplanowana do realizacji w cyklu jednorocznym na rok 2012. Polega ona na przystosowaniu do potrzeb Inspektoratu nieruchomości przejętej w zarząd trwały (roboty rozbiórkowe, instalacyjne, tynki i okładziny wewnętrzne, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja budynku wraz z ociepleniem, modernizacja sanitariatów oraz zagospodarowanie terenu).

Do 31.12.2012 r. na realizację inwestycji wydatkowano kwotę **300 tys. zł** (97,72 %). Zadanie zakończono. Niewykorzystana kwota 7 tys. zł stanowi oszczędności uzyskane w postępowaniu przetargowym.

2) Przebudowa i adaptacja obiektu przy ul. Składowej 1-3 na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – kwota **1.383 tys. zł**. Realizację zadania przewidziano na 2012 r. W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowano wykonanie kompleksowej przebudowy i adaptacji pomieszczeń użytkowanych dotychczas przez

Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu, przekazanych Inspekcji Weterynaryjnej w trwały zarząd przez Prezydenta Wrocławia decyzją Nr 52/2011 z dnia 14.09.2011 r. Celem pozyskania nowej siedziby przy ul. Składowej we Wrocławiu (w dogodniejszej dla klientów lokalizacji) o powierzchni 1116,77 m², było: poprawa warunków funkcjonowania jednostki oraz utworzenie pomieszczeń na archiwum zakładowe, magazyn zaopatrzenia epizootycznego, magazyn podręczny, magazyn środków dezynfekcyjnych, salki konferencyjnej niezbędnej do szkoleń inspektorów PIW oraz prywatnie praktykujących lekarzy weterynarii posiadających upoważnienia do działania w imieniu Powiatowego Lekarza Weterynarii. Nowa siedziba umożliwia też zorganizowanie centrum kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii, niezbędnego w przypadku wystąpienia epizootcji, które pozwoli na równoległe bezkonfliktowe normalne działanie jednostki i likwidację choroby zakaźnej.

Do 31.12.2012 r. na realizację inwestycji wydatkowano **1.363 tys. zł** (98,55 % planu po zmianach). Nie została wykorzystana kwota 20 tys. zł, wobec ograniczenia zakresu rzeczowego niektórych prac. Uzyskano założony efekt rzeczowy

- 3) Zakup części nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ogrodowej 1 w Lwówku Śląskim na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lwówku Śląskim – kwota **85 tys. zł**.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **85 tys. zł** (100 % zaplanowanych wydatków).

- 4) Przebudowa Sali wielofunkcyjnej w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie – kwota **61 tys. zł**. Inwestycja obejmowała gruntowną przebudowę sali wielofunkcyjnej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie o powierzchni ok. 70 m² i kubaturze 350 m³. W ramach inwestycji zaplanowano wyodrębnienie i odpowiednie wyposażenie pomieszczeń: sali konferencyjnej o powierzchni ok. 20 m², pomieszczenia archiwum zakładowego o powierzchni ok. 20 m², magazynu epizootycznego o powierzchni ok. 20 m², pomieszczenia kotłowni i łącznika o powierzchni ok. 10 m² oraz wykonanie nowego przyłącza wodnego, przebudowę instalacji c.o. i wykonanie nowej instalacji elektrycznej w przebudowywanych pomieszczeniach. Założony efekt to uzyskanie trzech dodatkowych pomieszczeń, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu, oraz zabezpieczenie przebudowywanej części budynku przed dalszym niszczeniem – w szczególności poprzez przebudowę instalacji wodnej.

Do 31.12.2012 r. na finansowanie inwestycji wydatkowano 61 tys. zł (100 %). Zadanie zostało zakończone.

- 5) Naprawa uszkodzonej nawierzchni przy wjeździe i na podwórzu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Trzebnicy – kwota **69 tys. zł**. W ramach inwestycji zaplanowano położenie podkładu i kostki brukowej na wjeździe i placu manewrowym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii o powierzchni 570 m². Potrzeba realizacji zadania wynikała ze złego stanu technicznego istniejącej nawierzchni, będącej mieszaniną utwardzonej gleby, betonu, asfaltu i kamiennego bruku.

Do 31.12.2012 r. na finansowanie inwestycji wydatkowano 69 tys. zł (100 %). Zadanie zostało zakończone.

- 6) Wyłożenie kostką brukową podjazdu do Inspekcji Weterynaryjnej przy ul. Poluszyńskiego 1, 59-900 Zgorzelec – kwota **40 tys. zł**. W ramach inwestycji przewidziano wyłożenie kostką brukową 8 cm, podjazdu do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zgorzlecu o powierzchni 300 m². Potrzeba realizacji zadania wynikała z konieczności poprawy istniejącej obecnie nawierzchni podjazdu, której zły stan stwarza zagrożenie dla pracowników i petentów oraz uszkodzeń pojazdów wjeżdżających pod budynek i garaż.

Do 31.12.2012 r. na finansowanie inwestycji wydatkowano 40 tys. zł (100 %). Zadanie zostało zakończone.

- 7) Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej pomieszczeń garażowych w zarządzie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaworze – kwota **30 tys. zł**. Celem inwestycji było odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji burzowej z obiektów powierzonych w zarząd Powiatowemu Inspektoratowi Weterynarii w Jaworze, wybudowanych w latach 70-tych, zaprojektowanych bez połączenia z główną instalacją burzową.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 30 tys. zł (100 %). Zadanie zostało zakończone.

- 8) Wymiana kotła oraz części instalacji c.o. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej – kwota **36 tys. zł**. Celem inwestycji było obniżenie kosztów ogrzewania budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Kłodzkiej 12 w Bystrzycy Kłodzkiej oraz spełnienie rygorów bezpieczeństwa nałożonych przez kominiarza. Zakres rzeczowy inwestycji to: wymiana kotła olejowego wraz z zestawem pogodowym umożliwiającym regulację temperatury w pomieszczeniach, montaż zasobnika ciepłej wody, wymiana pompy obiegowej wraz z niezbędną instalacją c.o. miedzianą oraz wymiana wkładu kominowego.

Wykonanie na 31.12.2012 r. 36 tys. zł (100 %). Zadanie zostało zakończone.

Łącznie wykonanie planu po zmianach na finansowanie inwestycji budowlanych wyniosło **1.984 tys. zł**, tj. 98,66 % kwoty przeznaczonej na ten cel. Nie została wykorzystana kwota 27 tys. zł.

w § 6060 – kwota **15 tys. zł** przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubaniu, na:

- zakup bramy wjazdowej zabezpieczającej posesję – kwota **10 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 10 tys. zł (100,0 %). Dokonano zakupu bramy
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero - kwota **5 tys. zł**.

Do 31.12.2012 r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **15 tys. zł**. Dokonano zakupu bramy wjazdowej zabezpieczającej posesję Inspektoratu oraz urządzenia wielofunkcyjnego.

Łącznie wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii, na 31.12.2012 r. wyniosło **1.999 tys. zł**, tj. 98,67 % planu po zmianach.

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **18.094 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem:

- na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego jakie miały miejsce w latach ubiegłych – kwota **4.431 tys. zł w § 6330** przyznana decyzjami Ministra Finansów: Nr MF/FS08/002735 z dnia 16.08.2012 r. – 1.290 tys. zł, Nr MF/FS08/002938/5980 z dnia 30.08.2012 r. – 986 tys. zł, Nr MF/FS08/003646/7304 z dnia 03.10.2012 r. – 194 tys. zł, Nr MF/FS08/004117 z dnia 26.10.2012 r. – 638 tys. zł, Nr MF/FS08/005558/10483 z dnia 04.12.2012 r. – 1.264 tys. zł oraz Nr MF/FS08/006054/11392 z dnia 28.12.2012 r. – 59 tys. zł
- na realizację zadań w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, wchodzącego w skład **wieloletniego programu inwestycyjnego** „Program dla Odry – 2006” – kwota **13.663 tys. zł** dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, w tym:

- **w § 6513** kwota **13.637 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów, w tym:

- 1) kwota 4.300 tys. zł pochodząca z pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, przyznana decyzją Nr BP9/4135/28/KSS/139,171,195,213/12/2141 z dnia 07.05.2012 r. oraz Nr MF/BP09/004751/1154 z dnia 26.10.2012 r.
- 2) kwota 9.337 tys. zł pochodząca z kredytu F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy, przyznana decyzją Nr BP9/4135/49/KSS/194,214/12/2440,2441 z dnia 20.04.2012 r., skorygowaną decyzją Nr MF/BP09/005780/10904 z dnia 13.12.2012 r.

- **w § 6514** kwota **26 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/28/KSS/139, 171,195,213/12/2141 z dnia 07.05.2012 r., skorygowaną decyzją Nr MF/BP09/005815/10503 z dnia 13.12.2012 r.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **18.082 tys. zł**, tj. 99,93 % przyznanej dotacji i dotyczyło wydatków:

- **w § 6330** wydatkowano kwotę **4.431 tys. zł**, tj. 100,0 % przyznanej kwoty.

Dotację otrzymało 7 gmin na finansowanie 10 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jakie miały miejsce w latach ubiegłych. Wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. wyniosło **4.431 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej kwoty.

- **w § 6513** wydatkowano kwotę **13.629 tys. zł** (99,94 % przyznanej dotacji), w tym: ze środków pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwota 4.300 tys. zł (100,0 %) oraz ze środków kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – 9.329 tys. zł (99,91 %).

Do 31.12.2012 r. realizowano wydatki w ramach

1. Komponentu B1- Modernizacja obwałowań Odry, w tym:

- 1) Kontrakt B1-1 Modernizacja obwałowania Blizanowice – Trestno, na kwotę 107 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na wypłatę zaliczki na rzecz wykonawcy, w wysokości 5 % szacowanych kosztów prac budowlanych. W dniu 17.04.2012 r. została podpisana Umowa na realizację Kontraktu pn. : „Modernizacja obwałowania Blizanowice – Trestno” z Wykonawcą „Energopol Szczecin” Spółka Akcyjna, ul. Św. Floriana 9/13, 70-646 Szczecin. W dniu 26.06.2012 r. przekazano plac budowy. W dniu 9.07.2012 r. zostały rozpoczęte prace budowlane. Przeprowadzono inwentaryzację placu budowy oraz otoczenia budowy, w tym inwentaryzację przyrodniczą, zabezpieczono drzewa, które nie zostały wskazane do wycinki w granicach całego obszaru inwestycji, zdjęto wierzchnią warstwę humusu z korpusu wału nr II i pasa terenu od strony odwodnej wału, rozpoczęto przebudowę istniejących przyczółków przepustów wałowych oraz dokonano wycinki drzew.
- 2) Kontrakt B1-2 Modernizacja obwałowań Kotowice – Siedlce, na kwotę 1.485 tys. zł. Realizowano roboty budowlano montażowe, przygotowania do planowanej wycinki i karczowania drzew, wykonano inwentaryzację entymologiczną drzew w ramach nadzoru przyrodniczego, sporządzono Szczegółowy Plan Zarządzania Środowiskiem, Plan Gospodarki Odpadami oraz wykonano opis wraz z dokumentacją fotograficzną stanu udostępnionego terenu
- 3) Kontrakt B1-3 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia, na kwotę 3.973 tys. zł. W dniu 28.11.2012 r. została podpisana Umowa na realizację Kontraktu z Wykonawcą konsorcjum firm BUDIMEX S.A. – Lider, FERROVIAL, AGROMAN S.A. – Partner. Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wypłatę zaliczki na rzecz wykonawcy

- 4) **Kontrakt B-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia, na kwotę 1.120 tys. zł. Środki wydatkowane na wypłatę zaliczki oraz płatności przejściowe (po wystawieniu świadectwa płatności) na rzecz wykonawców dla Komponentu B-1**
 2. **Komponent B-4 Projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja, na kwotę 6.550 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na wynagrodzenie Konsultanta wsparcia technicznego**
 3. **Komponent B-5 Koszty pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomością, na kwotę 394 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawcę oraz odszkodowania za zajęcia czasowe nieruchomości dla obiektu WWW nr 1**
- w § 6514 wydatkowano kwotę **22 tys. zł**, tj. 84,62 % przyznanej dotacji. Środki te zostały przeznaczone na wykonanie w ramach Komponentu B-5 operatów szacunkowych dla nieruchomości zajmowanych na stałe i czasowo dla obiektów Komponentu B1 oraz nabywanie nieruchomości.**

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ustawie budżetowej na rok 2012 na realizację wydatków majątkowych w tym dziale przewidziano kwotę **100 tys. zł.** Środki te przeznaczone były na: zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej – kwota 78 tys. zł w rozdz. 05003, § 6060 oraz na zakupy inwestycyjne dla Urzędu Marszałkowskiego – kwota 22 tys. zł w rozdz. 05011, § 6200.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **326 tys. zł.** Zmiany planu (zwiększenie o kwotę 226 tys. zł) dokonane zostały decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w rozdz. 05003, § 6060).

Ponadto w trakcie 2012 r. podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 183/2012 z dnia 24.12.2012 r. o zablokowaniu kwoty **1 tys. zł** w rozdz. 05011, § 620.

W ustawie budżetowej na rok 2012 na wydatki majątkowe w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo przeznaczono kwotę 100 tys. zł, tj. o 34 tys. zł (o 51,51 %) więcej aniżeli w ustawie budżetowej na rok 2011 (66 tys. zł). W latach 2011 i 2012 plan wydatków majątkowych w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, dotyczył wydatków na zakup inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013.

Plan po zmianach na rok 2011 wynosił 389 tys. zł (dokonane zostało zwiększenie z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – o kwotę 335 tys. zł oraz zmniejszenia decyzją Wojewody Dolnośląskiego – o 12 tys. zł). Plan po zmianach na 31.12.2012 r. był niższy i wynosił 326 tys. zł (dokonane zostało zwiększenie o kwotę 226 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59).

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2012 r. w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo wyniosło **325 tys. zł**, tj. 99,69 %. Niewykorzystana kwota 1 tys. zł

została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec uzyskanych oszczędności przy zakupie sprzętu komputerowego.

Środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 zostały wykorzystane w 100 %.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2012 r. zostały przeznaczone na wydatki w:

rozdz. 05003 – Państwowa Straż Rybacka

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na 2012 r. wynosił **78 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu (**w § 6060**). Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **304 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 226 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2012 w poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym: decyzją Nr RR4-407/59/02/48/ANS/208/1399 z dnia 23.03.2012 r. o kwotę 167 tys. zł oraz decyzją Nr RR4-407/59/02/141/12/ANS/444/2963 z dnia 25.05.2012 r. o kwotę 59 tys. zł.

W trakcie roku dokonana została również dokonana zmiana planu finansowego zakupów inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu (**w § 6060**), w tym na zakup:

- 1) sprzętu komputerowego - **8 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej). Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 8 tys. zł (100 %). Zakupiono 2 zestawy komputerowe.
- 2) specjalistycznego sprzętu do obserwacji w porze dziennej i nocnej – **63 tys. zł**, w tym kwota 4 tys. zł z ustawy budżetowej oraz kwota 59 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 59. Zakup przewidziany został w ramach zadania pn. „Monitoring wód śródlądowych i terenów przyległych województwa dolnośląskiego w celu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny regionu dolnośląskiego”. Wydatkowano **63 tys. zł** (100 %). W ramach poniesionej kwoty zakupiono 10 szt. lornetek i 5 szt. noktowizorów.
- 3) samochodu terenowego do patrolowania – **167 tys. zł**. Środki na ten cel zostały przyznane z rezerwy celowej z poz. 59. Zakup przewidziany został w ramach zadania pn. „Monitoring wód śródlądowych i terenów przyległych województwa dolnośląskiego w celu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny regionu dolnośląskiego”, umieszczonego na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonanie na 31.12.2012 r. **wyniosło 167 tys. zł** (100 %). Zakupiono samochód terenowy Jeep Wrangler.
- 4) samochodu specjalistycznego – **58 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej). Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **58 tys. zł** (100 %), dokonano zakupu samochodu Lada Niva.
- 5) oprogramowania „Strażnik” do prowadzenia raportów służby patrolowej, bazy danych osób ukaranych, ewidencji mandatów karnych – **4 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej). Wykonanie na **31.12.2012 r.** wyniosło **4 tys. zł** (100 %). Zakupiony program umożliwi elektroniczne prowadzenie dokumentacji związanej ze służbą patrolową z pełną bazą danych określającą miejsce, czas, rodzaj wykroczenia i personalia osób ukaranych, zapewni również ewidencjonowanie i rozliczanie mandatów karnych oraz umożliwi ustalenie osób ukaranych.
- 6) Urządzenia audiowizualnego – rzutnika – **4 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej). Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **4 tys. zł** (100 %). Zakupione urządzenie będzie

wykorzystywane do szkoleń specjalistycznych strażników, zarówno PSR jak i SSR z 30 Komend Powiatowych.

Wykonanie planu po zmianach w rozdz. 05003 na 31.12.2012 r. wyniosło **304 tys. zł** (100,0 %).

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

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2012 r. wynosił **22 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na zakup sprzętu komputerowego

i wyposażenia na potrzeby pracowników zajmujących się wdrażaniem zadań instytucji pośredniczącej w ramach PO RYBY 2007-2013, w tym:

w § 6208 – kwota **16 tys. zł** przeznaczona na wyprzedzające finansowanie wydatków inwestycyjnych na Pomoc techniczną związaną z realizacją operacji w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w PO RYBY 2007 – 2013

w § 6209 – kwota **6 tys. zł** przeznaczona na wyprzedzające współfinansowanie krajowe wydatków inwestycyjnych na Pomoc techniczną związaną z realizacją operacji w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w PO RYBY 2007-2013.

Wykonanie planu na 31.12.2012 r. wyniosło łącznie **21 tys. zł** (95,45 %). Środki te przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO RYBY 2007-2013 w 2012 r. Zakupiono 1 projektor multimedialny oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne. Rzutnik wykorzystywany będzie do prezentacji na szkoleniach i spotkaniach informacyjnych dotyczących osi 4 PO Ryby 2007-2013, a urządzenie wielofunkcyjne przez pracowników działu ds. Osi 4 PO RYBY do drukowania, kopiowania i skanowania dokumentacji dotyczącej wdrażania PO RYBY 2007-2013.

Łącznie wykonanie na 30.09.2012 r. w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo wyniosło **325 tys. zł**, tj. 99,70 % kwoty przeznaczonej na wydatki majątkowe w tym dziale.

Wykonanie było niższe od planowanej kwoty o 1 tys. zł w rozdz. 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Niewykorzystane środki zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 183/2012 z dnia 24.12.2012 r. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa nr NiR-R.3122.31.31.2012.CB, KWEW.11984.2012 z dnia 18.12.2012 r.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 500 – Handel

rozdz. 50001 – Inspekcja Handlowa

W ustawie budżetowej na rok 2012 na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale przewidziano kwotę **17 tys. zł.** Środki te przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu na zakup oprogramowania „Kerio Control” do administrowania siecią informatyczną (**w § 6060**).

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **35 tys. zł.** Zmiana planu dokonana została decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 117/2012 z dnia 28.10.2012 r., podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, polegającą na przeniesieniu w ramach rozdz. 50001 – Inspekcja Handlowa kwoty 17 tys. zł z § 6060 do § 6050 oraz kwoty 18 tys. zł z wydatków bieżących do § 6050.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały **w § 6050** na inwestycję budowlaną pn. „Przebudowa i modernizacja instalacji doprowadzającej wodę pitną, wodę ciepłą i ciepło do budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15 A”. Rozpoczęcie inwestycji w roku 2012 było niezbędne wobec konieczności zabezpieczenia dostaw wody i ciepła do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, które to jednostka utraciła po zmianie właściciela sąsiedniej posesji, na której umiejscowione były sieci dostawcze. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w roku 2012. Finansowanie inwestycji uzgodniono natomiast w dwóch ratach w latach 2012 i 2013.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **35 tys. zł** (100 %). Wykonane zostały wszystkie instalacje i dokonano płatności I raty przypadającej na 2012 r.

Plan po zmianach wydatków majątkowych na rok 2012 był niższy aniżeli w roku 2011 o 66 tys. zł. W roku 2011 środki wg planu po zmianach w rozdz. 50001 – Handel, przeznaczone były na zakupy inwestycyjne Inspekcji Handlowej (środków transportu oraz urządzeń i oprogramowania do obsługi i administrowania pocztą elektroniczną).

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił **724 tys. zł**. Środki te przeznaczone były dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zakupy inwestycyjne sprzętu do kontroli celnej i granicznej dla służb obsługujących lotnicze przejście graniczne Wrocław – Strachowice w **rozd. 60031, § 6060** (kwota 374 tys. zł) oraz na wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu – w **rozd. 60055** – kwota 350 tys. zł, w tym inwestycje budowlane – kwota 240 tys. zł w § 6050 oraz zakupy inwestycyjne – kwota 110 tys. zł w § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **69.840 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 69.116 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **69.192 tys. zł**, w tym: **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 50.481 tys. zł, **z poz. 22** – budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidację obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen – o kwotę 1.941 tys. zł, **z poz. 45** – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 7.294 tys. zł oraz **z poz. 70** – Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój – o kwotę 9.476 tys. zł
- 2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 138/2012 z dnia 15.11.2012 r. – zmniejszenie o kwotę 76 tys. zł.

Ponadto w trakcie 2012 r. podjęte zostały 4 decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, ogółem na kwotę **1.015 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 168/2012 z dnia 12.12.2012 r. blokująca wydatki w rozdz. 60031 – Przejścia graniczne, § 6060 – na kwotę 470 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr IF-IT.672.6.2012.MK KWEW.11079.2012 z dnia 22.11.2012 r. Blokady dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/63/BAQ/203,292/12/2299 z dnia 25.05.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 22 – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidację obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen. Blokady dokonano w związku z brakiem możliwości realizacji w całości planowanych zakupów inwestycyjnych – sprzętu do kontroli celnej i granicznej dla służb obsługujących lotnicze przejście graniczne Wrocław – Strachowice, z uwzględnieniem rzeczywistych cen zakupu

decyzja Nr 181/2012 z dnia 20.12.2012 r. blokująca wydatki w rozdz. 60031 – Przejścia graniczne, § 6060 – na kwotę 22 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr IF-IT.672.6.2012.MK KWEW.12006.2012 z dnia 17.12.2012 r. Blokady dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/63/BAQ/203,292/12/2299 z dnia 25.05.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 22 – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidację obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen. Blokady dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku

rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na ostatni z zaplanowanych zakupów sprzętu i wyposażenia do kontroli celnej i granicznej dla służb obsługujących lotnicze przejście graniczne Wrocław – Strachowice

decyzja Nr 186/2012 z dnia 20.12.2012 r. blokująca m.in. wydatki majątkowe w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6330 – na kwotę 463 tys. zł. **Blokady** dokonano wobec zmniejszenia wartości zadań oraz uwzględniając rzeczywisty postęp realizacji zadań. Blokady dotyczy wydatków przyznanych decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4

decyzja Nr 190/2012 z dnia 24.12.2012 r. blokująca wydatki w rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § 6530 – na kwotę 60 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr IF.IT.3113.32.2012.MCZ1 z dnia 21.12.2012 r. Blokady dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr GN2/4135/9/LUK/2012/5147 z dnia 31.07.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 45 - Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich. Blokady dokonano w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania – rezygnacja z zakupu foteli z powodu braku ofert w postępowaniu przetargowym.

Plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił 724 tys. zł (środki w rozdz. 60031 oraz 60055) i był wyższy o 412 tys. zł od planu na rok wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynoszącego 312 tys. zł (środki w rozdz. 60055). Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił 69.840 tys. zł i był niższy od planu po zmianach na 31.12.2012 r. wynoszącego 154.360 tys. zł o 84.520 tys. zł.

Różnice w planach wydatków majątkowych na rok 2011 i 2012 wynikały z:

- poziomu wydatków majątkowych wg ustaw budżetowych
- dokonywanych w trakcie roku zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2011 r. o kwotę 82.664 tys. zł, w roku 2012 o kwotę 50.481 tys. zł); na budowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych (w 2011 o kwotę 2.010 tys. zł, w roku 2012 o kwotę 1.941 tys. zł); na zadania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (w 2011 r. o kwotę 60.242 tys. zł, w roku 2012 o kwotę 9.476 tys. zł); na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego polegających na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich (po 7.294 tys. zł w roku 2011 i 2012)
- w roku 2011 pozyskano kwotę 1.660 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa na „Odbudowę zawalonego mostu na rzece Bóbr w miejscowości Marciszów”. W roku 2012 nie pozyskiwano środków na takie cele
- zmian dokonywanych w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – w roku 2011 dokonane zostało zwiększenie planu o kwotę 178 tys. zł; w roku 2012 plan wydatków majątkowych został zmniejszony o 76 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. w dziale 600 – Transport i łączność wyniosło **66.390 tys. zł**, tj. 95,06 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 3.450 tys. zł, na którą składają się: kwota 1.015 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, kwota 2.379 tys. zł niewypłacona jednostkom wobec niższego wykonania zadań (w tym: 47 tys. zł na zadania Samorządu Województwa Dolnośląskiego polegające na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich, kwota

61 tys. zł na zadaniach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 13 tys. zł na zadaniach Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, kwota 2.258 tys. zł na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych) oraz kwota 56 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym (na zadaniu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych).

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę 47.760 tys. zł, tj. 94,61 % przyznanych środków (50.481 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 2.721 tys. zł, na którą składają się: kwota 463 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 2.258 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec zmniejszenia wartości zadań oraz weryfikacji wniosków o wypłatę dotacji
- z poz. 22 (budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych) – wykorzystano kwotę 1.449 tys. zł, tj. 74,65 % przyznanych środków (1.941 tys. zł). Niewykorzystana kwota 492 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wobec rezygnacji z części zakupów oraz uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym
- z poz. 45 (dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego) – wykorzystano kwotę 7.187 tys. zł, tj. 98,53 % przyznanej dotacji (7.294 tys. zł). Na nie wykorzystaną kwotę 107 tys. zł składają się: kwota 60 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania oraz kwota 47 tys. zł nie przekazana Samorządowi Województwa Dolnośląskiego wobec braku udokumentowanego wniosku o wypłatę dotacji
- z poz. 70 (Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój) – wykorzystano kwotę 9.359 tys. zł, tj. 98,77 % przyznanej dotacji (9.476 tys. zł). Na niewykorzystaną kwotę 117 tys. zł składają się: kwota 61 tys. zł niewypłacona jednostkom wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji oraz kwota 56 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Łącznie na 31.12.2012 r. wykonanie planu dotacji rezerw celowych budżetu państwa wyniosło 65.755 tys. zł, tj. 95,03 % przyznanych środków (69.192 tys. zł).

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **7.294 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr GN2/4135/9/LUK/2012/5147 z dnia 31 lipca 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 45 – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację w § 6530 zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich.

Zgodnie z umową nr DT-D/2144/12 zawartą w dniu 29 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Samorządem Województwa Dolnośląskiego przyznana dotacja została przeznaczona na: zakup używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN57 – 760 tys. zł oraz na modernizację używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN57 – 6.474 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **7.187 tys. zł** (98,53 %). Środki te zostały wydatkowane na zakup używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN57 – 760 tys. zł oraz na

modernizację używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN57 – 6.427 tys. zł. W wyniku modernizacji została zwiększona efektywność zespołu trakcyjnego oraz zmniejszenie zużycia energii przy jego eksploatacji, zwiększona została wygoda podróżowania, wprowadzono nowoczesny system informacji pasażerskiej, uwzględnione zostały potrzeby osób niepełnosprawnych.

Nie została wykorzystana kwota 107 tys. zł (dotycząca modernizacji używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego), na którą składają się; kwota 60 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego w związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania – rezygnacja z zakupu foteli z powodu braku ofert w postępowaniu przetargowym oraz kwota 47 tys. zł nie wypłacona Samorządowi Województwa Dolnośląskiego wobec niższego kosztu zadania.

rozd. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **4.099 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/9/BAQ/34,54/12/1059 z dnia 08.02.2012 r. skorygowaną decyzjami Nr BP9/4135/9-1/BAQ/137/12/1571 z dnia 28.03.

2012 r., Nr BP9/4135/9-2/BAQ/514/12/5008 z dnia 18.07.2012 r., Nr MF/BP04/001207/120525/K02/6925 z dnia 28.09.2012 r. i Nr MF/BP04/001207/120525/K03/8533 z dnia 15.10.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 70** – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Przyznane środki jw. przeznaczone zostały na dofinansowanie **(w § 6430)** sześciu zadań inwestycyjnych własnych powiatów, w ramach ww. programu wieloletniego, polegających na przebudowie dróg.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **4.095 tys. zł**, tj. 99,90 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 4 tys. zł wobec niższej wartości realizowanych zadań. Niższe wykonanie dotyczyło 2 zadań. Dotację przekazywano na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru, po ich weryfikacji. Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy, tj. dokonano przebudowy dróg powiatowych na łącznej długości 13.090 mb.

rozd. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **5.377 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/9/BAQ/34,54/12/1059 z dnia 08.02.2012 r. skorygowaną decyzjami Nr BP9/4135/9-1/BAQ/137/12/1571 z dnia 28.03.

2012 r., Nr BP9/4135/9-2/BAQ/514/12/5008 z dnia 18.07.2012 r., Nr MF/BP04/001207/120525/ K02/6925 z dnia 28.09.2012 r. i Nr MF/BP04/001207/120525/K03/8533 z dnia 15.10.2012 r.

z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 70** – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój.

Przyznane środki jw. przeznaczone zostały na dofinansowanie **(w § 6330)** 13 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy oraz przebudowy dróg gminnych objętych programem wieloletnim pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **5.264 tys. zł**, tj. 97,90 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 113 tys. zł, w tym: kwota 57 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec niższej realizacji zadań, bądź w wyniku weryfikacji złożonych wniosków oraz kwota 56 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym (po weryfikacji sprawozdania końcowego).

Dotacje przekazywano na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru. Realizowano zadania z zakresu przebudowy i budowy dróg gminnych. Wykonano 1.891 mb nowych dróg oraz przebudowano drogi gminne o łącznej długości 2.955 mb.

rozdz. 60031 - Przejścia graniczne

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na 2012 rok wynosił **374 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały na zakup urządzeń i sprzętu do wykonywania kontroli przez służby graniczne na lotniczym przejściu granicznym Wrocław – Strachowice. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **2.315 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 1.941 tys. zł dokonane zostało w trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 22 – budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych, decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/63/BAQ/203, 292/12/2299 z dnia 25.05.2012 r. z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu dla służb granicznych w nowym terminalu lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu (**w § 6060**).

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na: zakup urządzeń sieciowych LAN oraz zakup specjalistycznych urządzeń do kontroli, w tym: wykrywacz narkotyków i materiałów wybuchowych, przenośny wykrywacz narkotyków, kamera termowizyjna, 2 szt. skanerów rentgen wielkogabarytowych do kontroli bagażu z taśmociągami dojazdowymi, skaner rentgen do kontroli bagażu kabinowego, przenośne urządzenie rentgen z laptopem, czytniki (360°) kodów IATA oraz 2 szt. przenośnych czytników linii papilarnych SIS.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **1.823 tys. zł**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zakup: urządzeń sieciowych LAN - 84 tys. zł; wykrywacza narkotyków i materiałów wybuchowych – 231 tys. zł; przenośnego wykrywacza narkotyków – 110 tys. zł; kamery termowizyjnej – 193 tys. zł; 2 szt. skanerów rentgen wielkogabarytowych do kontroli bagażu – na kwotę 515 tys. zł; czytników (360°) IATA - 665 tys. zł oraz 2 szt. przenośnych czytników odcisków palców SIS (System Informacji Schengen) – 25 tys. zł.

Niewykorzystana kwota 492 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym kwota 470 tys. zł w związku z brakiem możliwości realizacji w całości planowanych zakupów inwestycyjnych – sprzętu do kontroli celnej i granicznej dla służb obsługujących lotnicze przejście graniczne Wrocław – Strachowice, z uwzględnieniem rzeczywistych cen zakupu oraz kwota 22 tys. zł w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na ostatni z zaplanowanych zakupów sprzętu i wyposażenia do kontroli celnej i granicznej dla służb obsługujących lotnicze przejście graniczne Wrocław – Strachowice.

rozdz. 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego

Plan wydatków majątkowych na rok 2012 wynosił wg ustawy budżetowej **350 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, w tym: kwota 240 tys. zł na dwie inwestycje budowlane (**w § 6050**) oraz kwota 110 tys. zł na zakupy inwestycyjne (**w § 6060**).

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **274 tys. zł**. Zmniejszenie o kwotę 76 tys. zł (przeniesienie na wydatki bieżące) dokonane zostało decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 138/2012 z dnia 15.11.2012 r., podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zmniejszenie planu na inwestycje budowlane. Dokonywane były również zmiany w planie finansowym zakupów inwestycyjnych.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2012 r. przeznaczone były na wydatki:

w § 6050 – kwota **134 tys. zł** przeznaczona na inwestycje budowlane, w tym:

1) Przebudowa pomieszczeń garażowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przy ul. Krzywoustego 28 we Wrocławiu – kwota **114 tys. zł**. Inwestycja została przewidziana do realizacji na rok 2012. Celem zadania było przystosowanie kubatury istniejących pomieszczeń garażowych do potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zakres rzeczowy zadania: demontaż dachu i uszkodzonych ścian, podniesienie stropu i nadbudowa ścian, wykonanie nowego dachu, budowa nowych ścian w garażu dla motocykli, montaż nadproży i drzwi w otwartych obecnie boksach, wykonanie posadzki, wykonanie instalacji deszczowej oraz uzupełnienie tynków i malowanie ścian.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **114 tys. zł** (100 %). Zadanie zostało zakończone, zrealizowano planowany zakres rzeczowy. Uzyskano zamierzony efekt rzeczowy.

2) Przebudowa ogrodzenia oraz doposażenie bramy w elektroniczny system otwierania – kwota **20 tys. zł**. Inwestycja została przewidziana do realizacji w 2012 r. Celem zadania było zwiększenie ochrony przed dostępem na plac manewrowy osób nieupoważnionych. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **15 tys. zł** (75 %). Zadanie zostało zakończone. Osiągnięto zamierzony efekt, tj. poprawę bezpieczeństwa budynku i terenu oraz zagwarantowanie kontroli wejścia osób postronnych na teren nieruchomości.

Łącznie na 31.12.2012 r. na inwestycje budowlane wydatkowano **129 tys. zł**, tj. 96,27 % planu po zmianach.

w § 6060 – kwota **140 tys. zł** przeznaczona na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, w tym na:

- 1) Zakup urządzenia UPS 11 KVA wraz z montażem – kwota 18 tys. zł
- 2) Zakup systemu ochrony danych – Disaster Recovery – kwota 92 tys. zł
- 3) Zakup komputerów mobilnych w związku z zatrudnieniem 6 osób na stanowiskach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego – 30 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **132 tys. zł** (94,29 % planowanej kwoty). Środki te zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na: zakup systemu ochrony danych – Disaster Recovery – 92 tys. zł oraz urządzenie UPS 11 KVA – 18 tys. zł oraz na zakup 6 szt. komputerów mobilnych – laptop – 22 tys. zł.

Łącznie wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 60055 na 31.12.2012 r. wyniosło **261 tys. zł**, tj. 95,26 % kwoty przyznanej na cele inwestycyjne.

rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **50.481 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym decyzjami: Nr FS1/4135/22/ORB/12/825 z 22.06.2012 r. – kwota 120 tys. zł, Nr FS1/4135/31/ORB/12/857 z 29.06.2012 r. – kwota 838 tys. zł, Nr MF/FS08/002735 z 16.08.2012 r. – kwota 2.607 tys. zł, Nr MF/FS01/0027/12 z 16.08.2012 r. – kwota 2.942 tys. zł, Nr MF/FS08/002866/5881 z 28.08.

2012 r. – kwota 3.041 tys. zł, Nr MF/FS08/002938/5980 z 30.08.2012 r. – kwota 3.379 tys. zł, Nr MF/FS08/003382/6957 z 25.09.2012 r. – kwota 3.177 tys. zł, Nr MF/FS08/003400/6937 z 26.09.2012 r. – kwota 2.620 tys. zł, Nr MF/FS08/003646/7304 z 03.10.2012 r. – kwota 1.673 tys. zł, Nr MF/FS08/004117 z 26.10.2012 r. – kwota 955 tys. zł, Nr MF/BP09/005245/9510 z 09.11.2012 r. – kwota 7.464 tys. zł, Nr MF/FS08/005302/9507 z 14.11.2012 r. – zmniejszenie o 27 tys. zł, Nr MF/FS08/005198/9415 z 14.11.2012 r. – kwota 306 tys. zł, Nr MF/FS08/005247/9502

z 14.11.2012 r. – kwota 2.624 tys. zł, Nr MF/FS08/005250/9501 z 14.11.2012 r. – kwota 1.464 tys. zł, Nr MF/FS01/005248/9509 z 14.11.2012 r. – kwota 423 tys. zł, Nr MF/FS08/005299/9507 z 15.11.2012 r. – zmniejszenie o 15 tys. zł, Nr MF/FS01/005283/9507 z 15.11.2012 r. – zmniejszenie o 4 tys. zł, Nr MF/FS01/005510/10030 z 22.11.2012 r. – kwota 1.007 tys. zł, Nr MF/FS08/005558/104083 z 4.12.2012 r. – kwota 1.201 tys. zł, Nr MF/FS08/005772/10695 z 14.12.2012 r. – kwota 1.827 tys. zł, Nr MF/FS08/005887/11345 z 21.12.2012 r. – kwota 514 tys. zł, Nr MF/FS08/005896/10965 z 21.12.2012 r. – kwota 726 tys. zł, Nr MF/FS01/005915/10992 z 21.12.2012 r. – kwota 704 tys. zł, Nr MF/FS08/006054/11392 z 28.12.2012 r. – kwota 8.882 tys. zł i Nr MF/FS08/006055/11394 z 28.12.2012 r. – kwota 2.033 tys. zł.

Środki te przeznaczone zostały na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych, w tym:

w § 6330 – kwota **41.408 tys. zł** przeznaczona dla 43 gmin na dofinansowanie 110 zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy i odbudowy nawierzchni dróg wewnętrznych; przebudowy dróg gminnych oraz odbudowy dróg gminnych i ulic, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i gospodarstw domowych; przebudowy rowów odwadniających, przepustów i kanalizacji burzowej; odbudowy kładek oraz odbudowy mostów; odbudowy zniszczeń popowodziowych w infrastrukturze komunalnej i komunikacyjnej powstałych w wyniku powodzi.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **38.743 tys. zł**, tj. 93,56 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 2.665 tys. zł, na którą składają się: kwota 463 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 186/2012 z dnia 20.12.2012 r. (wobec zmniejszenia wartości zadań, z uwzględnieniem rzeczywistego postępu prac) oraz kwota 2.202 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji, bądź zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

w § 6430 – kwota **9.073 tys. zł** przeznaczona dla 6 powiatów na dofinansowanie 18 zadań inwestycyjnych z zakresu przebudowy i odbudowy dróg powiatowych i ulic, odmulenia i odbudowy kanalizacji burzowej, odbudowy muru oporowego oraz przebudowy mostów.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **9.017 tys. zł**, tj. 99,38 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 56 tys. zł. Środki te nie zostały przekazane do Powiatu Kłodzkiego.

Łącznie wykonanie planu dotacji w rozdz. 60078 wyniosło **47.760 tys. zł**, tj. 94,61 % przyznanych środków. Dotacje wypłacono zgodnie ze złożonymi udokumentowanymi wnioskami, po ich weryfikacji.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ustawie budżetowej na rok 2012 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **177 tys. zł**. Środki te przyznane zostały:

- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS08/006054/11392 z dnia 28.12.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 4** – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **116 tys. zł** na wydatki w rozdz. 70078, § 6330
- decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 112/2012 z dnia 26.10.2012 r. – kwota **61 tys. zł** przeniesiona z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdz. 70005, § 6410.

Ponadto w trakcie roku 2012 podjęte zostały 2 decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, łącznie na kwotę **14 tys. zł**, w tym: decyzją Nr 176/2012 z dnia 17.12.2012 r. – kwoty 12 tys. zł oraz decyzją Nr 193/2012 z dnia 24.12.2012 r. – kwoty 2 tys. zł. Powyższe kwoty zostały zablokowane w związku ze zmniejszeniem wartości zadania w wyniku uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym.

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **163 tys. zł**, tj. 92,09 %. Niewykorzystana kwota 14 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **61 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 112/2012 z dnia 26.10.2012 r. (polegającą na przeniesieniu z wydatków bieżących) z przeznaczeniem **w § 6410** dla Powiatu Bolesławieckiego na „Zakup oprogramowania komputerowego do obsługi zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa”.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **47 tys. zł** (77,05 %). Dokonano zakupu powyższego oprogramowania. Niewykorzystana kwota 14 tys. zł stanowiąca oszczędności przetargowe została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

rozdz. 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **116 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 4**, z przeznaczeniem dla Gminy Olszyna **w § 6330** na zadanie z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, pn. *„Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych, przy ul. Wolności 46 oraz przy ul. Wolności 51, które uległy zniszczeniu w wyniku powodzi jaka miała miejsce w dniach 5 – 6 lipca 2012 r.”*.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. wyniosło **116 tys. zł** (100 % przyznanych środków).

W roku 2011 w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w części 85/02 – Województwo dolnośląskie, nie realizowano wydatków majątkowych.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków majątkowych na rok 2012 wynosił wg ustawy budżetowej **300 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na inwestycję budowlaną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych na nową siedzibę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich ul. Kłodzka 2” (**w § 6410**).

W trakcie roku 2012 dokonywane były zmiany tego planu decyzjami Wojewody Dolnośląskiego:

- decyzją Nr 130/2012 z dnia 15.11.2012 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 68 tys. zł z wydatków bieżących na majątkowe w § 6060
- decyzją Nr 137/2012 z dnia 15.11.2012 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 68 tys. zł z wydatków na inwestycję budowlaną w § 6410, na wydatki bieżące w § 2110 (decyzja podjęta po uzyskaniu zgody Ministra Finansów).

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 w dziale 710 – Działalność usługowa był wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2011 o 10 tys. zł. Plan po zmianach na rok 2012 był niższy od planu po zmianach na rok 2011 o 36 tys. zł. Środki wg planu po zmianach na 31.12.2011 r. przeznaczone były na zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (66 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (270 tys. zł na zakup samochodów osobowych, urządzeń kserograficznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkowego). Środki wg planu po zmianach na 31.12.2012 r. przeznaczone były na zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (68 tys. zł) oraz na inwestycję budowlaną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **300 tys. zł** (100 %).

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

§ 6060 – kwota **68 tys. zł** przeznaczona na zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 68 tys. zł (100,0 %). Dokonano zakupu środka transportu.

§ 6410 – kwota **232 tys. zł** przeznaczona na inwestycję budowlaną Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich pn. „Adaptacja pomieszczeń biurowych na nową siedzibę Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ząbkowicach Śląskich ul. Kłodzka 2”. Celem realizacji inwestycji było uzyskanie poprawy warunków pracy pracowników Inspektoratu oraz dodatkowych pomieszczeń na archiwum zakładowe. Zakres prac: likwidacja części ścian działowych oraz dokonanie nowych podziałów, wymiana tynków, stolarki, instalacji, podłóg, wykonanie pomieszczeń sanitarnych, prac zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych, malowanie.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **232 tys. zł** (100 % planu po zmianach). Inwestycję zakończono. Powstało 6 pokoi przeznaczonych do pracy Inspektoratu, pomieszczenie na archiwum zakładowe wyposażone w metalowe regały oraz pomieszczenia socjalne i magazynowe w piwnicy budynku. Łączna powierzchnia powstałych pomieszczeń wyniosła 317 m².

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych na rok 2012 wynosił wg ustawy budżetowej **3.315 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w **rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie, w tym na:

- inwestycje budowlane (w § 6050) – kwota **2.899 tys. zł** przeznaczona na 3 inwestycje budowlane: „Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku DUW przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu” - kwota 130 tys. zł, pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku DUW przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu – Etap I” – kwota 2.744 tys. zł oraz pn. „Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku DUW we Wrocławiu” – kwota 25 tys. zł
- zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w § 6060) – kwota **400 tys. zł** przeznaczona na zakup: programu mandatowego (240 tys. zł), dwóch samochodów osobowych na potrzeby DUW (120 tys. zł), dopłata do zakupu dwóch samochodów terenowych ze specjalistycznym sprzętem dla potrzeb Straży Łowieckiej (15 tys. zł) oraz na zakup systemu kontroli czasu pracy (25 tys. zł)
- zakupy inwestycyjne dla Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich – kwota **16 tys. zł** w § 6068 i 6069.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **3.847 tys. zł**. Zmiany (zwiększenie o kwotę 532 tys. zł) dokonane zostały:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **504 tys. zł**, w tym:
 - z **poz. 8** – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, decyzją Nr IP6/4135/6BP/2/JUN/ 2012/PHMJ/790 z dnia 13.03.2012 r. - o kwotę **4 tys. zł**
 - z **poz. 18** – Program dla Odry 2006, decyzjami Nr BP9/4135/36/KSF/188/12/2154 z dnia 30.04.2012 r. i Nr MF/BP04/001218/1205225/K03 z dnia 11.10.2012 r. o kwotę **220 tys. zł** przeznaczoną na realizację zadań **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”** na zadania komponentu: *Zagospodarowanie przestrzenne*
 - z **poz. 41** – Uzupelnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami, decyzją Nr MF/FS08/003951/8333 z dnia 12.10.2012 r. – o kwotę **8 tys. zł**
 - z **poz. 59** – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, decyzją Nr RR4-407/59/02/221/ 12/ANS/658/4736 z dnia 17.07.2012 r. - o kwotę **272 tys. zł**
- 2) 10 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi – o kwotę **28 tys. zł**, w tym 1 decyzja dotycząca zmniejszenia planu wydatków na inwestycję budowlaną podjęta po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

Ponadto w 2012 r. podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 50/2012 z dnia 22.06.2012 r. polegającą na przeniesieniu środków w ramach wydatków majątkowych – z wydatków na zakupy inwestycyjne na wydatki przeznaczone na finansowanie inwestycji budowlanych (kwota 25 tys. zł). Decyzja ta została podjęta w trybie art. 171 ust.4 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

W trakcie 2012 r. dokonywane były również zmiany planu finansowego w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej (w dziale 750, rozdz. 75011, § 6050 i § 6060), po uzyskaniu akceptacji Wojewody Dolnośląskiego. Zmian dokonywano w związku z aktualizacją wartości zadań w postępowaniu przetargowym na inwestycjach budowlanych i zakupach inwestycyjnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz potrzebami DUW w zakresie realizacji tych zadań.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 w dziale 750 – Administracja publiczna (3.315 tys. zł) był niższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2011 (4.010 tys. zł) o 695 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. (3.847 tys. zł) był niższy od planu po zmianach na 31.12.2011 r. (4.112 tys. zł) o 265 tys. zł. Uzyskiwane w latach 2011 i 2012 środki przeznaczone były na inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmiany planu wydatków majątkowych dokonywane były:

- z rezerw celowych budżetu państwa. W roku 2011 uzyskano zwiększenie o kwotę 202 tys. zł, w tym: na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” – 177 tys. zł oraz współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich – 25 tys. zł. W roku 2012 – o kwotę 504 tys. zł, w tym: na zadania „programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” – 220 tys. zł, dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 272 tys. zł, współfinansowanie projektów z udziałem środków europejskich – 4 tys. zł oraz uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami 8 tys. zł
- decyzjami Wojewody Dolnośląskiego. W 2011 r. plan wydatków majątkowych został zmniejszony o 100 tys. zł. W roku 2012 plan został zwiększony o 28 tys. zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 31.12.2012 r. wyniosło **3.819 tys. zł**, tj. 99,27 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 28 tys. zł. Środki te stanowią oszczędności poprzetargowe.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów..... wykorzystano kwotę 4 tys. zł , tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 18 – Program dla Odry 2006 – wykorzystano kwotę 200 tys. zł, tj. 90,91 % przyznanych środków. Nie została wykorzystana kwota 20 tys. zł wobec różnicy powstałej między kosztami szacunkowymi a faktycznie poniesionymi
- z poz. 41 – uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – wykorzystano kwotę 8 tys. zł (100,0 %)
- z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – wykorzystano kwotę 272 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **3.845 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6050 – kwota **2.770 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej, zmieniane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 50/2012 z dnia 22.06.2012 r. – zwiększenie o 25 tys. zł oraz Nr 75/2012 z dnia 20.08.2012 r. – zmniejszenie o 155 tys. zł) przeznaczone na inwestycje budowlane:

- 1) „Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu” – kwota **174 tys. zł**. Celem inwestycji jest polepszenie bilansu energetycznego budynku oraz uzyskanie oszczędności na ogrzewaniu. Inwestycję rozpoczęto w 2011 r. Zakończenie zostało zaplanowane na 2013 r., przy zapewnieniu finansowania zadania w 2013 r. ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **170 tys. zł** (97,70 %). W 2012 r. dokonano wymiany stolarki okiennej w pomieszczeniach sanitarnych objętych pracami remontowymi (w trzech łazienkach w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Ponadto dokonano wymiany stolarki drzwiowej – drzwi zewnętrznych wejściowych w części centralnej budynku D3 oraz wejścia od strony Odry D2
- 2) „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu – Etap I” – kwota **2.548 tys. zł**. Jest to zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2013. Celem inwestycji jest zabezpieczenie budynku DUW w razie pożaru, bez względu na miejsce wystąpienia jego ogniska. Konieczność realizacji zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **2.547 tys. zł** (99,96 %). W 2012 r. zrealizowane zostały m.in.: wydzielenie ogniowe klatek schodowych K9, K10 wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż wybranej stolarki drzwiowej wraz z przegrodami ściennymi, wykonanie nowej instalacji niskoprądowej sprzężonej z systemem SAP, wyposażenie obiektu w oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne sprzężone z systemem SAP, wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy i inne urządzenia ratownicze, oznakowanie p.poż., wymiana podwieszanego sufitu na niepalny i niezapalny, montaż p.poż. sufitu podwieszanego EI 60 w przyziemiu, okiennych rolet EW60, przebić w ścianach zewnętrznych klatek schodowych wyposażonych w przeciwpożarową wentylację mechaniczną, odcięcie ogniowe strefy poddasza nieużytkowego wraz z odbudową świetlików lunetowych REI 120, nowe wejścia/schody zewnętrzne, wydzielienia ogniowe, system oddymiania wydzielonych klatek schodowych, awaryjne oświetlenie, wyposażenie w instalację hydrantową
- 3) „Wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, tj. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, w Biurze Wojewody Dolnośląskiego w pomieszczeniach 1207 i 1208, w salach 1223 i 1224 oraz w serwerowni DUW” – kwota **48 tys. zł**. Zadanie przewidziane zostało do realizacji na rok 2012. Celem jest podniesienie komfortu pracy pracowników oraz klientów. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **48 tys. zł** (100,0 %).

Łącznie wykonanie planu po zmianach inwestycji budowlanych na 31.12.2012 r. wyniosło **2.765 tys. zł**, tj. 99,82 % kwoty zadysponowanej na te cele.

§ 6060 – kwota **1.037 tys. zł**, w tym:

- kwota **817 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej na rok 2012 – 400 tys. zł, powiększone o środki z rezerw celowych budżetu państwa: z poz. 41 – uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – 8 tys. zł oraz z poz. 59 - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę 272 tys. zł oraz decyzjami Wojewody, w tym: zmniejszenia o kwotę 26 tys. zł i zwiększenia o kwotę 163 tys. zł) przeznaczona na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) zakup programu mandatowego – kwota **194 tys. zł**. Zakupiono program wydatkując na ten cel 194 tys. zł (100,0 %)

- 2) zakup dwóch samochodów osobowych na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota **115 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **115 tys. zł** (100 %). Dokonano zaplanowanych zakupów środków transportu
- 3) zakup dwóch samochodów terenowych wraz ze specjalistycznym sprzętem na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej we Wrocławiu – kwota **286 tys. zł** (w tym kwota 272 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 oraz kwota 14 tys. zł z budżetu Wojewody Dolnośląskiego). Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **286 tys. zł** (100 %). Dokonano zakupu pojazdów
- 4) zakup 2 skanerów wraz z oprogramowaniem Kofax Express 3.0 na potrzeby Kancelarii Ogólnej DUW – kwota **45 tys. zł**. Do 31.12.2012 r. zakup zrealizowano. Wydatkowana została kwota **45 tys. zł** (100 %)
- 5) zakup usługi zaprojektowania, wykonania i wdrożenia nowej strony WWW oraz strony BIP Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kwota **53 tys. zł**. Do 31.12.2012 r. wydatkowano zaplanowaną kwotę
- 6) zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem i drukarką na potrzeby Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa – kwota **8 tys. zł** (środki z poz. 41). Do 31.12.2012 r. dokonano zaplanowanego zakupu – wydatkowano 8 tys. zł
- 7) zakup systemu kontroli czasu pracy – kwota **27 tys. zł**. Do 31.12.2012 r. dokonano zakupu i montażu urządzeń - wydatkowano 27 tys. zł (100,0 %)
- 8) zakup wysokowydajnej konfiguracji komputerowej dla Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – kwota **11 tys. zł**. Do 31.12.2012 r. wydatkowano 100,0 % zaplanowanej kwoty
- 9) zakup licencji na dodatkowy moduł AZF do systemu finansowo-księgowego Quorum F-K – kwota **15 tys. zł**. Do 31.12.2012 r. wydatkowano 100,0 % kwoty zaplanowanej na ten cel
- 10) zakup dwóch sztuk notebooków dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota **10 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 10 tys. zł (100,0 %)
- 11) zakup oprogramowania niezbędnego do rozbudowy i modernizacji systemu usług katalogowych i systemu tworzenia kopii zapasowych – kwota **53 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 53 tys. zł (100,0 %).

Łącznie na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu do 31.12.2012 r. wydatkowano **817 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty przeznaczonej na te cele.

- kwota **220 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2012 w części 83, **poz. 18** – Program dla Odry 2006 i przeznaczona na realizację zadań **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**, na *zadania komponentu Zagospodarowanie przestrzenne*. Środki te zostaną przeznaczone na rozbudowę systemów informatycznych wspomagających nadzór nad realizacją zadań „Programu dla Odry – 2006”.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **200 tys. zł**, tj. 90,91 % przyznanej kwoty. Środki te zostały wydatkowane na rozbudowę systemów informatycznych wspomagających nadzór nad realizacją zadań Programu wieloletniego w ramach komponentu Zagospodarowanie przestrzenne.

Łącznie wykonanie wydatków w § 6060 na 31.12.2012 r. wyniosło **1.017 tys. zł**, tj. 98,07 %.

§ 6068 – kwota **30 tys. zł**, na zakupy inwestycyjne Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich - na zakup sprzętu komputerowego do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – kwota 15 tys. zł oraz do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-

2013 – kwota 15 tys. zł (środki z ustawy budżetowej). Przewidziano zakup sprzętu komputerowego i niszczarek.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **27 tys. zł**, tj. 90,0 %. Zakupiono sprzęt zgodnie z planem. Wykonanie było niższe od zaplanowanej kwoty wobec uzyskania oszczędności przetargowych.

§ 6069 – kwota **8 tys. zł**, na zakupy inwestycyjne Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, w tym: zakup sprzętu komputerowego do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – kwota 2 tys. zł i do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kwota 2 tys. zł oraz kwota 4 tys. zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8) na opracowanie studium wykonalności projektu pn. „System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego”, realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **8 tys. zł** (100,0 %). Środki wydatkowano na: sfinansowanie dokumentu studium wykonalności projektu „System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego” – 4 tys. zł oraz zakup kserokopiarek i niszczarek.

Łącznie wykonanie na 31.12.2012 r. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosło **3.817 tys. zł**, tj. 99,27 % planu po zmianach.

rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **2 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2012 z dnia 26.11.2012 r. (przeniesienie z wydatków bieżących w rozdz. 75011) i przeznaczone dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zakup klimatyzatorów do Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 **w § 6209**.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **2 tys. zł**, tj. 100 % wydatków przyznanych na ten cel.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił **5.872 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, kwota **1.372 tys. zł**, w tym: § 6060 – kwota 100 tys. zł dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne związane ze wsparciem logistycznym EURO i w § 6069 - kwota 1.272 tys. zł na realizację projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk” oraz rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410 – kwota **4.500 zł**, na realizację 2 inwestycji budowlanych (w Wałbrzychu i Legnicy) – kwota 2.540 tys. zł, na zakupy inwestycyjne KM/KP PSP – 1.500 tys. zł oraz kwota 460 tys. zł pozostawiona jako środki nierozdzielone.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. ukształtował się na poziomie **13.357 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 7.485 tys. zł dokonane zostało:

1) decyzjami Ministra Finansów – zwiększenie o kwotę 7.490 tys. zł z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

- **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę **505 tys. zł** (w rozdz. 75478, § 6410), w tym: decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/80/KSS/375, 412/12/3744 z dnia 22.06.2012 r. – o 500 tys. zł oraz decyzją Nr MF/FS07/005115 z dnia 29.10.2012 r. o 5 tys. zł
- **z poz. 8** – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich... - o kwotę **965 tys. zł** (w rozdz. 75410, § 6069), tym: decyzją Ministra Finansów Nr IP6/4135/5BP/13/ZIQ/12/PHMJ/2406 z dnia 18.05.2012 r. – o 129 tys. zł oraz decyzją Nr MF/IP06/005678 z dnia 13.12.2012 r. – o 836 tys. zł
- **z poz. 9** – Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju - decyzją Nr FS7/4135/10W/IŻJ/12/455,1145 PHMJ z dnia 30.03.2012 r. - o kwotę **20 tys. zł** (w rozdz. 75410, § 6069)
- **z poz. 18** – Program dla Odry 2006 – decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/99/KSF/343, 550/12/3620 z dnia 18.07.2012 r. – o kwotę **5.000 tys. zł** (w rozdz. 75478, § 6330)
- **z poz. 69** – Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu – decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/003103 z dnia 06.09.2012 r. – o kwotę **1.000 tys. zł** (w rozdz. 75411, § 6410)

2) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 46/2012 z dnia 08.06.2012 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na majątkowe – zwiększenie o kwotę **4 tys. zł** (w rozdz. 75411, § 6410) oraz Nr 82/2012 z dnia 29.08.2012 r. polegającą na przeniesieniu środków na wydatki bieżące – zmniejszenie o kwotę **9 tys. zł** (w rozdz. 75410, § 6069).

W trakcie 2012 r. podjęta została również decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 167/2012 z dnia 07.12.2012 r. o zablokowaniu kwoty 1 tys. zł w rozdz. 75410, § 6060. Środki te zostały zablokowane wobec uzyskania oszczędności przetargowych.

Środki przyznane ustawą budżetową na rok 2012 na wydatki majątkowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (5.872 tys. zł) były wyższe od kwoty przyznanej na te cele ustawą budżetową na rok 2011 (2.575 tys. zł) o 3.297 tys. zł. Plan po

zmianach na 31.12.2012 r. (13.357 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2011 r. (11.183 tys. zł) o 2.174 tys. zł. Różnice w planie wydatków wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych na lata 2011 i 2012. Różnice te wynikały zarówno od przyjętego do planu finansowego spisu inwestycji budowlanych, jak też poziomu zakupów inwestycyjnych. W roku 2011 przewidziano finansowanie 3 inwestycji budowlanych na kwotę 2.505 tys. zł oraz zakupów inwestycyjnych na kwotę 70 tys. zł. W roku 2012 przewidziano finansowanie 2 inwestycji budowlanych na kwotę 3.000 tys. zł oraz zakupów inwestycyjnych na kwotę 2.872 tys. zł, w tym w § 6069 – 1.272 tys. zł
- kwot zwiększeń planu wydatków dokonywanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa (w roku 2011 o kwotę 8.341 tys. zł, w roku 2012 o kwotę 7.490 tys. zł), w tym na zadania; z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2011 r. – 4.500 tys. zł, w 2012 r. – 505 tys. zł), z zakresu współfinansowania projektów z udziałem środków europejskich (w 2011 r. – 121 tys. zł, w roku 2012 – 965 tys. zł), z zakresu budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (w roku 2011 – 996 tys. zł, w roku 2012 – 20 tys. zł), w ramach Programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (w 2011 r. 968 tys. zł, w roku 2012 – 1.000 tys. zł), w roku 2011 uzyskano kwotę 1.752 tys. zł z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kwotę 4 tys. zł na zadania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, w 2012 r. uzyskano zwiększenie o kwotę 5.000 tys. zł na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry - 2006”
- przeniesienia w 2011 r. decyzją Ministra Finansów kwoty 12 tys. zł z wydatków bieżących w dziale 750 przeznaczonych na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 na wydatki majątkowe w dziale 754, rozdz. 75410 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska
- kwot zmian planu wydatków wprowadzane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego. W roku 2011 – zwiększenie o kwotę 255 tys. zł, a w roku 2012 – zmniejszenie o 5 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosło łącznie **13.350 tys. zł**, tj. 99,95 %. Nie została wykorzystana kwota 7 tys. zł, na którą składają się kwota 1 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 6 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec niższych kosztów zadań.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę 505 tys. zł (100,0 % przyznanej dotacji)
- z poz.8 (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów...) – wykorzystano kwotę 965 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz.9 (budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju) – wykorzystano kwotę 20 tys. zł (100 % przyznanych środków)
- z poz. 18 (Program dla Odry 2006) – wykorzystano kwotę 4.997 tys. zł, tj. 99,94 % przyznanej dotacji. Nie została kwota 3 tys. zł wobec uzyskanych oszczędności
- z poz. 69 (środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu) – wykorzystano kwotę 1.000 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji.

Łącznie na 31.12.2012 r. z rezerw celowych budżetu państwa wydatkowano kwotę 7.487 tys. zł, tj. 99,96 % przyznanych środków.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ustawie budżetowej na rok 2012 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **1.372 tys. zł**. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **2.348 tys. zł**. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 976 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów – zwiększenie o kwotę 985 tys. zł z rezerw celowych budżetu państwa: **z poz. 8** – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich... – łącznie o kwotę **965 tys. zł**, w tym decyzją Nr IP6/4135/5BP/13/ZIQ 12/PHMJ/2406 z dnia 18.05.2012 r. (129 tys. zł) i Nr MF/IP6/005678 z dnia 13.12.2012 r. (836 tys. zł) oraz **z poz. 9** – Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – o kwotę **20 tys. zł** - decyzją Nr FS7/4135/10W/IŻJ/12/ 455,1145 PHMJ z dnia 30.03.2012 r.
- 2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 82/2012 z dnia 29.08.2012 r. – zmniejszenie o kwotę **9 tys. zł**.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2012 r. przeznaczone zostały na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

w § 6060 – kwota **120 tys. zł**, w tym: kwota 100 tys. zł z ustawy budżetowej przeznaczona na zakupy inwestycyjne – wsparcie logistyczne EURO oraz kwota 20 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 – budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Środki te zostały wykorzystane na zakup:

- 1) zestawu ratownictwa medycznego PSP-R1 – 73 tys. zł
- 2) urządzenia Klaster Forti Net Forti Gate FOR-FG-1000D-BDL-HA 8*5 (zabezpieczenie sieci teleinformatycznej) – 27 tys. zł
- 3) zakup kserokopiarki (urządzenia wielofunkcyjnego) – 20 tys. zł (poz. 9)

Łącznie na wydatki w § 6060 do 31.12.2012 r. wydatkowano **119 tys. zł**, tj. 99,17 % kwoty wg planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 1 tys. zł dotycząca zakupów inwestycyjnych związanych ze wsparciem logistycznym EURO, została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 167/2012 z dnia 07.12.2012 r.

w § 6069 – kwota **2.228 tys. zł**, w tym:

- 1) kwota **1.996 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej – 1.160 tys. zł oraz z rezerwy celowej z poz. 8 – 836 tys. zł) przeznaczona na realizację projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk” – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania skutków zagrożeń środowiska – RPO.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **1.996 tys. zł** (100 %). Zakupiono: 10 szt. ciężkich samochodów gaśniczych (wkład krajowy 1.482 tys. zł i wkład środków europejskich – 8.399 tys. zł); 8 szt. samochodów operacyjnych z funkcją monitoringu zagrożeń (wkład krajowy – 226 tys. zł, wkład środków europejskich – 1.282 tys. zł) oraz 4 szt. samochodów operacyjnych z funkcją monitoringu zagrożeń (wkład krajowy – 288 tys. zł, wkład środków europejskich - 1.631 tys. zł)

- 2) kwota **232 tys. zł** przeznaczona na realizację projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”, w tym:

- kwota **103 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na zakup lekkiego samochodu rozpoznania chemicznego. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **103 tys. zł** (100 %). Środki wydatkowane na zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznania chemicznego na podwoziu Mercedes BENZ SPRINTER 319 CDI 4x4 z modułem rozpoznania radiacyjnego i biologicznego z wyposażeniem (wkład krajowy – 103 tys. zł, wkład środków europejskich – 583 tys. zł)
- kwota **129 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 8** - współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich..... Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **129 tys. zł** (100 %). Zakupiono urządzenie do zdalnej detekcji skażeń (wkład krajowy – 129 tys. zł, wkład środków europejskich – 728 tys. zł).

Łącznie na 31.12.2012 r. wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 75410 wyniosło **2.347 tys. zł**, tj. 99,96 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 1 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 167/2012 z dnia 07.12.2012 r.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił **4.500 tys. zł**. Środki te umiejscowione zostały **w § 6410** i przeznaczone na: realizację 2 inwestycji budowlanych z zakresu budowy/rozbudowy strażnic – kwota 2.540 tys. zł, zakupy inwestycyjne Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – kwota 1.500 tys. zł. Kwota 460 tys. zł pozostawała jako środki nierozdzielone.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. ukształtował się na poziomie **5.504 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 1.004 tys. zł dokonane zostało:

- decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/003103 z dnia 06.09.2012 r. – o kwotę **1.000 tys. zł** z **poz. 69** (środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu)
- decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2012 z dnia 08.06.2012 r. polegającą na przeniesieniu środków w kwocie **4 tys. zł** na wydatki majątkowe z wydatków bieżących.

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

- na inwestycje budowlane **3.000 tys. zł**, w tym:

- 1) kwota **653 tys. zł** na inwestycję budowlaną pn. „Budowę strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”.

Wykonanie planu na 31.12.2012 r. wyniosło **650 tys. zł**, tj. 99,54 % przyznanej dotacji. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za energię elektryczną (9 tys. zł), energię ciepłą (30 tys. zł), ochronę obiektu w budowie i ubezpieczenie (28 tys. zł), roboty budowlano – montażowe (140 tys. zł), wodę i ścieki oraz usługi telefoniczne (34 tys. zł) oraz wyposażenie obiektu, w tym zakup sprzętu (409 tys. zł). Niewykorzystana kwota 3 tys. zł stanowi oszczędności uzyskane w wyniku postępowania przetargowego. Środki te nie zostały przekazane na rachunek Powiatu Wałbrzyskiego. W 2012 r. zakończono budowę obiektów i zasiedlono odebrane budynki o łącznej powierzchni użytkowej 2.903,50 m². Do zakończenia zadania inwestycyjnego w 2013 r. pozostało zagospodarowanie terenu

- 2) kwota **2.347 tys. zł** na inwestycję budowlaną pn. „Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy”. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2013 r.

Wykonanie planu na 31.12.2012 r. wyniosło **2.347 tys. zł** (100,0 %). Środki te przeznaczono na prace dokumentacyjne (aktualizację kosztorysu oraz aktualizację audytu energetycznego – 2 tys. zł), roboty ogólnobudowlane (2.303 tys. zł) oraz nadzór inwestorski (38 tys. zł), nadzór autorski (4 tys. zł).

Łącznie na finansowanie inwestycji budowlanych do 31.12.2012 r. wydatkowano **2.997 tys. zł** (99,90 % kwoty przeznaczonej na te cele).

- na zakupy inwestycyjne Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – **2.504 tys. zł**, w tym:

- 1) kwota **500 tys. zł** na zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu (środki z ustawy budżetowej). Wykonanie wyniosło 500 tys. zł (100,0 %). Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem uterenowionym
- 2) kwota **1.000 tys. zł** na zakup sprzętu i pojazdów ratowniczych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (środki z ustawy budżetowej).
Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 1.000 tys. zł (100,0 %). Zakupiono: zestaw wykrywaczy prądu przemiennego oraz chloru (35 tys. zł), pilarek i przecinarek (53 tys. zł), kompletnych aparatów powietrznych Fenzy X-PRQ (49 tys. zł), 2 zestawy do ratownictwa (12 tys. zł), skokochronu na stelażu pneumatycznym MILAGRO 2 wraz z doposażeniem (27 tys. zł), 2 namiotów ratowniczych (51 tys. zł), zestawy ratownictwa medycznego PSP R-1 Aqua z deską (17 tys. zł), ubrania gazoszczelne przeciwchemiczne CPS 7900 (51 tys. zł), sprężarki powietrza oddechowego Bauer –PosejdonPE 300-HE (52 tys. zł), 9 kompletów zdalnego sterowania (50 tys. zł), komplet ubrania nurka ratownika (26 tys. zł), pompy szlamowe Honda WT20X (7 tys. zł), zestaw sprzętu hydraulicznego (53 tys. zł), 5 pomp pożarniczych (80 tys. zł), zestaw sprzętu pneumatycznego (56 tys. zł), samochód operacyjny typu Kombi (90 tys. zł), samochodu specjalnego do przewozu sprzętu ratowniczego (153 tys. zł), przyczepy WIOLA do samochodu specjalnego typu Furgon do przewozu sprzętu ratowniczego (7 tys. zł), opłacono ubezpieczenie komunikacyjne (1 tys. zł) oraz dokonano dopłaty do zakupu samochodu specjalnego - drabiny SD-40 z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych (130 tys. zł),
- 3) Kwota **1.000 tys. zł** na zakup samochodu specjalnego drabiny typu SD-40 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu (środki z rezerwy celowej z poz. 69 - Środki na modernizację Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu – przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/003103 z dnia 06.09.2012 r. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 1.000 tys. zł (100,0 %). Zakupiono samochód specjalny drabinę typu S-D z funkcją do ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych na wyposażenie nowo wybudowanej jednostki PSP przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu.
- 4) kwota **4 tys. zł** (środki przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących) na zakup pn. „Rozbudowa systemu wspomagania decyzji – ST w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 4 tys. zł (100 %). Zakupiono oprogramowanie komputerowe – moduł systemu SWD-ST.

Łącznie na zakupy inwestycyjne Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w rozdz. 75411 do 31.12.2012 r. wydatkowano **2.504 tys. zł** (100,0 % kwoty przyznanej na te cele).

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło łącznie **5.501 tys. zł**, tj. 99,95 % planu po zmianach.

rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **5.505 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów:

- w § 6330 kwota **5.000 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/99/KSF/343, 550/12/3620 z dnia 18.07.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 18** – Program dla Odry 2006 – z przeznaczeniem dla Gminy Wrocław na zadanie realizowane w ramach **programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”** pn. Ochrona od powodzi Wrocławia (Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego) Budowa wału przeciwpowodziowego na osiedlu Kozanów od mostu Maślickiego wzdłuż ulic: Nadrzecznej, Gwareckiej i Ignuta – od siedziby Policji przy ul. Połbina”.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **4.997 tys. zł**, tj. 99,94 % przyznanej dotacji. Nie wykorzystano kwoty 3 tys. zł. Środki te nie zostały wypłacone Gminie Wrocław w związku z uzyskaniem oszczędności na realizacji zadania. Zadanie realizowane było na podstawie umowy pomiędzy Gminą Wrocław a Wojewodą Dolnośląskim Nr PO-FR/K/01/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. W ramach wydatkowanych środków pozyskano grunt pod budowę wału, przeprowadzono m.in. prace przygotowawcze, wykonano formowanie wału przeciwpowodziowego, zmodernizowano ulicę Nadrzeczna oraz wykonano nawierzchnię dla drogi serwisowej.

- w § 6410 kwota **505 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:

1) decyzją Nr BP9/4135/80/KSS/375,412/12/3744 z dnia 22.06.2012 r. – kwota 500 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych – na zakup nośnika kontenerów na wyposażenie nowotworzonej bazy kontenerowej we Wrocławiu.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 500 tys. zł (100,0 %). Zakupiono samochód specjalny nośnik kontenerowy RENAULT KERAX 430.32 DXI 8x4 do przewożenia kontenerów wyposażonych w sprzęt niezbędny do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych.

2) decyzją Nr MF/FS07/005115 z dnia 29.10.2012 r. – kwota 5 tys. zł z przeznaczeniem dla Powiatu Jaworskiego na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów, strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło 5 tys. zł (100,0 %). Zakupiono zestaw pompowy PTX 301T z osprzętem – na wymianę uszkodzonego sprzętu.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. w rozdz. 75478 wyniosło łącznie **5.502 tys. zł**, tj. 99,95 % przyznanej dotacji.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

w § 6330 – kwota **1.120 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS08/002897/5145 z dnia 28.08.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 51** – Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011 r. Dotację otrzymało 68 gmin.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. wyniosło **1.098 tys. zł**, tj. 98,04 % przyznanej kwoty. Wypłat dokonano zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W roku 2011 w części 85/02 – Województwo dolnośląskie pozyskano na te cele kwotę 836 tys. zł

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2012 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **4.401 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – kwota 4.326 tys. zł, w tym:

z poz. 37 – bezpieczna i przyjazna szkoła – kwota **42 tys. zł** przyznana decyzją Nr MF/FS05/004524 z dnia 12.12.2012 r.

z poz. 44 – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” – kwota **4.134 tys. zł** przyznana decyzją Nr FS5-4135-14/02/200/CZK/2012 z dnia 11 maja 2012 r.

z poz. 65 – Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego „Cyfrowa Szkoła” – kwota **150 tys. zł** przyznana decyzją Nr FS5-4135-18/02/242/IAN/2012 z dnia 14.06.2012 r.

3) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne – kwoty **75 tys. zł**, w tym: decyzją Nr 100/2012 z dnia 28.09.2012 r. – kwoty 50 tys. zł oraz Nr 164/2012 z dnia 05.12.2012 r. – kwoty 25 tys. zł.

Ponadto w trakcie 2012 r. podjęte zostały 2 decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie na kwotę **835 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 131/2012 z dnia 14.11.2012 r. blokująca m.in. wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 6330 na kwotę 329 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Nr KO.ZFK.3146.86.1.2012 z dnia 07.11.2012 r. Blokada dotyczy części dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-14/02/200/CZK/2012 z dnia 11.05.2012 r. na zadania programu „Radosna szkoła” – *317 tys. zł* (wobec niezakwalifikowania przez zespół/komisję wszystkich złożonych wniosków) oraz części dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-18/02/242/IAN/2012 z dnia 14.06.2012 r. na zadania programu „Cyfrowa szkoła” – *12 tys. zł* (wobec podpisania umów na kwotę niższą niż ujęta w decyzji Ministra Finansów)

decyzja Nr 184/2012 z dnia 21.12.2012 r. blokująca wydatki na kwotę 506 tys. zł, w tym w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 6330 – na kwotę 472 tys. zł oraz w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 6430 – na kwotę 34 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Nr KO.ZFK.3146.86.2.2012 z dnia 21.12.2012 r. Blokada dotyczy części dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-14/02/200/CZK/2012 z dnia 11.05.2012 r. na zadania programu „Radosna szkoła”. Zablokowano kwoty stanowiące oszczędności po zrealizowaniu zadań zgodnie z zawartymi umowami.

W ustawach budżetowych na rok 2011 i na rok 2012 w budżetach części 85/02 – Województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił 4.401 tys. zł i był niższy od planu po zmianach na 31.12.2011 r. (8.144 tys. zł) o 3.743 tys. zł, tj. o 45,96 %. Różnice kwot planu po zmianach wynikają z:

- kwot dotacji przyznanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa. W 2011 r. pozyskano kwotę 8.144 tys. zł, a w roku 2012 kwotę 4.401 tys. zł. Przyznawane dotacje

dotyczyły zadań: z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (kwota 1.766 tys. zł pozyskana w 2011 r.), programu „Radosna szkoła” (w 2011 r. – 6.318 tys. zł, w 2012 r. – 4.134 tys. zł), programu „Cyfrowa szkoła” (kwota 150 tys. zł pozyskana w 2012 r.) oraz programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (kwota 42 tys. zł pozyskana w 2012 r.)

- kwot przyznanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu z wydatków bieżących (w 2011 r. – 60 tys. zł, w roku 2012 – 75 tys. zł).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **3.427 tys. zł**, tj. 77,87 %. Na niewykorzystaną do końca 2012 r. kwotę 974 tys. zł składają się: kwota 835 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 139 tys. zł nie przekazana jednostkom samorządowym wobec niższej realizacji zadań, bądź zwrócona w okresie rozliczeniowym.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2012 r. wyniosło 3.353 tys. zł, tj. % przyznanych dotacji i przedstawiało się:

z poz. 37 – (bezpieczna i przyjazna szkoła) wykorzystana została kwota 41 tys. zł, tj. 97,62 % przyznanej dotacji (42 tys. zł)

z poz. 44 – (dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”) wykorzystana została kwota 3.195 tys. zł, tj. 77,29 % przyznanej dotacji (4.134 tys. zł). Na niewykorzystaną kwotę 939 tys. zł składają się: kwota 823 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 116 tys. zł niewypłacona jednostkom bądź zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym

z poz. 65 – (Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego „Cyfrowa Szkoła”) wykorzystana została kwota 117 tys. zł, tj. 78,00 % przyznanej dotacji (150 tys. zł). Na niewykorzystaną kwotę 33 tys. zł składają się: kwota 12 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 21 tys. zł nieprzekazana jednostkom, bądź zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

w § 6330 – kwota planu po zmianach **4.157 tys. zł**, w tym:

- kwota **4.007 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 44) przeznaczona 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*”. Dotację otrzymało 28 gmin.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. wyniosło **3.102 tys. zł**, tj. 77,41 % przyznanej kwoty. Wykonano place zabaw wraz z ich wyposażeniem. Nie została wykorzystana kwota 905 tys. zł, na którą składają się: kwota 789 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (wobec niezakwalifikowania przez zespół/komisję wszystkich złożonych wniosków i uzyskania oszczędności po zrealizowaniu zadań zgodnie z zawartymi umowami.) oraz kwota 116 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec niższej realizacji zadań, bądź zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym

- kwota **150 tys. zł** (środki z rezerwy celowej 65) przeznaczona na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programu nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „*Cyfrowa szkoła*”. Dotację otrzymało 13 gmin.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. wyniosło **117 tys. zł**, tj. 78,00 % przyznanej kwoty. Nie została wykorzystana kwota 33 tys. zł, na którą składają się: kwota 12 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec podpisania umów na kwotę niższą niż ujęta w decyzji Ministra Finansów oraz kwota 21 tys. zł nieprzekazana jednostkom, bądź zwrócona do budżetu

w okresie rozliczeniowym

Łączne wykonanie planu po zmianach w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na 31.12.2012 r. wyniosło **3.219 tys. zł**, tj. 77,44 % przyznanej dotacji.

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

w § 6430 – kwota planu po zmianach wynosiła **127 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 44) przeznaczona 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*”. Dotację otrzymały 2 miasta na prawach powiatu: Jelenia Góra (63 tys. zł) oraz Wrocław (64 tys. zł).

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. wyniosło **93 tys. zł**, tj. 73,23 % przyznanej kwoty (miasto na prawach powiatu Jelenia Góra – 51 tys. zł i miasto na prawach powiatu Wrocław – 42 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 34 tys. zł, którą zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Środki te zablokowano wobec uzyskania oszczędności po zrealizowaniu zadań zgodnie z zawartymi umowami

rozd. 80136 – Kuratoria oświaty

W ustawie budżetowej na rok 2012 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **75 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 100/2012 z dnia 28.09.2012 r. (50 tys. zł) oraz Nr 164/2012 z dnia 05.12.2012 r., polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne do **§ 6060**.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na:

- zakup samochodu służbowego dla Oddziału Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu – 50 tys. zł
- zakup kserokopiarki z opcją drukowania sieciowego do Kancelarii Ogólnej Kuratorium Oświaty – 25 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **74 tys. zł**, tj. 98,67 %. Środki te wydatkowano na zakup samochodu (50 tys. zł) oraz na zakup kserokopiarki (24 tys. zł).

rozd. 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **42 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 37 – bezpieczna i przyjazna szkoła, z przeznaczeniem dla Gminy Karpacz na wydatki w **§ 6320** – na sfinansowanie zadania p.n. „Poprawa poziomu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach systemu oświaty we współpracy międzyresortowej” realizowanego w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Dotacja przeznaczona została dla Gimnazjum im. Ratowników Górskich w Karpaczu na: rozbudowę i modernizację sieci monitoringu na terenie szkoły, instalację internetu bezprzewodowego, zakup i montaż antywłamaniowych drzwi panelowych wejściowych zewnętrznych oraz zakup kserokopiarki.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **41 tys. zł**, tj. 97,62 % przyznanej dotacji.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ustawie budżetowej na rok 2012 na wydatki majątkowe w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano kwotę **981 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych - 896 tys. zł (w tym 360 tys. zł na inwestycje budowlane oraz 536 tys. zł na zakupy inwestycyjne) oraz na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego - 85 tys. zł.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **1.139 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 158 tys. zł zostało dokonane:

- 1) decyzjami Ministra Finansów zwiększenie o kwotę 150 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 57** – Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w tym: Nr FS6/4135/79/MNW/2012/4129 z dnia 06.07.2012 r. – 5 tys. zł, Nr MF/FS06/002513/5146 z dnia 17.08.2012 r. – 12 tys. zł, Nr MF/FS06/003057/ 6132 z dnia 31.08.2012 r. – 5 tys. zł oraz Nr MF/FS06/004125 z dnia 15.10.2012 r. – 128 tys. zł
- 2) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – zwiększenie o kwotę 8 tys. zł, w tym: decyzją Nr 104/2012 z dnia 15.10.2012 r. oraz Nr 171/2012 z dnia 12.12.2012 r. – zmniejszenie o 3 tys. zł i Nr 149/2012 r. z dnia 28.11.2012 r. – zwiększenie o 11 tys. zł.

Ponadto trakcie roku 2012 podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 178/2012 z dnia 19.12.2012 r. o zablokowaniu kwoty 17 tys. zł w rozdz. 85132 – Inspekcja Sanitarna, § 6050. **Blokady** dokonano na wniosek Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu Nr EK.3211.68.2012.EL z dnia 14.12.2012 r. Blokada dotyczy części środków (z ustawy budżetowej) przyznanych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „*Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę dachu oraz wymianę elewacji wraz z ociepleniem budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 20*”. Środki zostały zablokowane w związku z uzyskaniem oszczędności w postępowaniu przetargowym.

W ustawie budżetowej na rok 2012 na wydatki majątkowe w części 85/02 – Województwo dolnośląskie przeznaczona została kwota 981 tys. zł, tj. o 434 tys. zł więcej aniżeli w ustawie budżetowej na rok 2011 (547 tys. zł). Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił 1.139 tys. zł, a plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił 1.806 tys. zł. Różnice wynikały z zapisów ustaw budżetowych oraz zmian wprowadzanych w trakcie roku:

- w roku 2011 pozyskano dodatkowo kwotę 1.259 tys. zł, w tym: z rezerwy ogólnej budżetu państwa (na wyposażenie sali operacyjnej do zabiegów mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Ręki Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy) – 975 tys. zł, z rezerwy celowej z poz. 57 – kwotę 134 tys. zł oraz w drodze przeniesień z wydatków bieżących dokonanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – 150 tys. zł
- w trakcie roku 2012 pozyskano kwotę 158 tys. zł, w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 – kwotę 150 tys. zł oraz w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego polegających na przeniesieniu pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi – 8 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **1.122 tys. zł**, tj. 98,51 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 17 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego (w rozdz.

85132, § 6050). Blokada dotyczy środków z ustawy budżetowej. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 zostały wykorzystane w 100 %.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 85132 – Inspekcja Sanitarna

Plan wg ustawy budżetowej wynosił **896 tys. zł**. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. ukształtował się na poziomie **1.054 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 158 tys. zł zostało dokonane: decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 - Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – zwiększenie o kwotę 150 tys. zł oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – zwiększenie o 8 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **1.037 tys. zł**, tj. 98,39 % planu po zmianach.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6050 kwota **360 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) na finansowanie dwóch inwestycji budowlanych

- 1) „Wymiana elewacji budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ul. Składowej 1/3 wraz ze stolarką oraz bramą główną” – kwota **320 tys. zł**.

Inwestycja została zakończona w 2012 r. Środki wydatkowano w 100 %. W ramach zadania wykonano: 1175 m² tynków zewnętrznych wraz z malowaniem, zamontowano 154 okna typu Avangarde 7000 o łącznej powierzchni ok. 204 m², obsadzono 118 szt. parapetów zewnętrznych oraz obsadzono 96 szt. podokienników prefabrykowanych wewnątrz pomieszczeń (299 tys. zł); zamontowano bramę główną dwuskrzydłową wraz z automatyką (9 tys. zł) oraz wykonano instalację monitoringu telewizyjnego bramy wjazdowej od strony ulicy oraz dziedzińca. Uzyskano zakładane efekty rzeczowe, uzyskano poprawę bilansu energetycznego, bezpieczeństwa i estetyki obiektu

- 2) „Wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę dachu oraz wymianę elewacji wraz z ociepleniem budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu przy ul. Kleczkowskiej 20” – kwota **40 tys. zł**.

Zadanie zostało zrealizowane. Wykonanie wyniosło 23 tys. zł (57,5 % kwoty przeznaczonej na ten cel). Nie została wykorzystana kwota 17 tys. zł wobec uzyskanych oszczędności przetargowych. Niewykorzystane środki zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 178/2012 z dnia 19.12.2012 r.

Łącznie wykonanie planu na finansowanie inwestycji budowlanych na 31.12.2012 r. wyniosło **343 tys. zł** (95,28 %).

w § 6060 kwota **694 tys. zł** przeznaczona na:

- zakup 12 samochodów dla Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wraz z wyposażeniem (zakup chłodziarko-zamrażarki samochodowej do transportu próbek żywności i wody – **596 tys. zł** (533 tys. zł – środki z ustawy budżetowej oraz 63 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 57)
- zakup sprzętu komputerowego dla PSSE we Wrocławiu – **4 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących)
- zamontowanie szlabanu na miejscu do parkowania przy posesji PSSE w Legnicy – **6 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 57)

- zakup sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – **51 tys. zł** (7 tys. zł – środki z ustawy budżetowej przeniesione z wydatków bieżących decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz 44 tys. zł – środki z rezerwy celowej z poz. 57). Zakupiono: wytrząsarkę laboratoryjną, sterylizator, 2 szt. łaźni wodnej, spektrofotometr i 2 kувety szklane dla PSSE w Legnicy; po jednej szafie chłodniczej dla PSSE w Głogowie i PSSE we Wrocławiu
- zakup klimatyzatorów – **37 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 57). Zakupiono 5 szt. klimatyzatorów (2 szt. dla WSSE we Wrocławiu oraz 3 szt. dla PSSE w Legnicy).

Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **694 tys. zł**, tj. 100,0 % środków przyznanych na te cele.

rozdz. 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna

Plan na 31.12.2012 r. wynosił **85 tys. zł** – środki te przeznaczone były na zakup samochodu osobowego. W trakcie roku dokonywano zmian planu finansowego w ramach tego samego paragrafu (**6060**). Środki te przeznaczone zostały na:

- zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu – **62 tys. zł**
- zakup zestawów komputerowych (3 szt.) – **18 tys. zł**
- zakup kserokopiarki – **5 tys. zł**

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **85 tys. zł** (100,0 % przyznanych środków). Dokonano zakupów zgodnie z planem po zmianach.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ustawie budżetowej na rok 2012 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **1.946 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

- 1) kwota **400 tys. zł** decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 45/2012 z dnia 11.06.2012 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe (po uzyskaniu zgody Ministra Finansów), w **rozd. 85203** – Ośrodki wsparcia, w **§ 6410**
- 2) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa - kwota **1.546 tys. zł**, w tym:
 - z poz. 25** – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota **1.319 tys. zł** (w rozdz. 85203, w **§ 6310** – 553 tys. zł i w **§ 6410** – 766 tys. zł) przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/542/02/MVM/12/4013 z dnia 06.07.2012 r.
 - z poz. 34** – środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego...) – kwota **214 tys. zł** (w rozdz. 85201, § 6430 – 202 tys. zł oraz w rozdz. 85206, § 6330 – 12 tys. zł) przyznana decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS10/0046443/992/WWP/8360/7890 z dnia 12.10.2012 r.
 - z poz. 53** – środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci...) – kwota **13 tys. zł** (w rozdz. 85226, § 6510) przyznana decyzją Ministra Nr MF/FS10/003974/951/WWP/7648/1617/PHMJ8541 z dnia 12.10.2012 r.

Ponadto w trakcie roku 2012 podjęte zostały dwie decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna, łącznie na kwotę 72 tys. zł w tym:

decyzja Nr 182/2012 z dnia 19.12.2012 r. blokująca wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 37 tys. zł (w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, §6410 na kwotę 25 tys. zł oraz w rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny, § 6330 na kwotę 12 tys. zł). **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej z dnia 18.12.2012 r. Blokady wydatków w rozd. 85203, § 6410 dotyczy środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/542/02/MVM/12/4013 z dnia 06.07.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 25. Kwota 25 tys. zł została zablokowana wobec zmniejszenia wartości zadania Powiatu Strzelińskiego. Blokady wydatków w rozd. 85206, § 6330 dotyczy środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS10/0046443/992/WWP/8360/7890 z dnia 12.10.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 34. Kwota 12 tys. zł została zablokowana wobec rezygnacji j.s.t. z ubiegania się o dotację w związku z osiągnięciem wymaganego standardu

decyzja Nr 188/2012 z dnia 27.12.2012 r. blokująca wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na kwotę 35 tys. zł (w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, § 6430). **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS-ZS1.3111.175.2012 z dnia 20.12.2012 r. Blokady dotyczy środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS10/0046443/992/WWP/8360/7890 z dnia 12.10.2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 34. Kwota 35 tys. zł została zablokowana wobec rezygnacji jednostek ze wstępnie wnioskowanych środków.

W ustawach budżetowych na lata 2011 i 2012 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan wydatków majątkowych na 31.12.2012 r. (1.946 tys. zł) był wyższy od planu na 31.12.2011 r. (740 tys. zł) o kwotę 1.206 tys. zł. Różnice wynikały z:

- kwot przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa (w roku 2011 – 719 tys. zł, w roku 2012 - 1.546 tys. zł)
- kwot zwiększeń planu decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegających na przeniesieniu środków z wydatków bieżących (w 2012 r. - kwota 400 tys. zł, a w 2011 r. – 21 tys. zł).

Wykorzystanie środków z rezerw celowych. Przyznana w trakcie 2012 r. kwota **1.546 tys. zł** została wykorzystana w 93,66 % (1.448 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 98 tys. zł (w tym kwota 72 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego i kwota 26 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym). Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 25 (dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej) – wykorzystana została kwota **1.272 tys. zł**, tj. 96,44 % przyznanej dotacji (1.319 tys. zł). Na niewykorzystaną kwotę 47 tys. zł składają się: kwota 25 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec zmniejszenia wartości zadania Powiatu Strzelińskiego (w rozdz. 85203, § 6410) oraz kwota 22 tys. zł zwrócona do budżetu przez Powiat Kłodzki w okresie rozliczeniowym wobec uzyskanych oszczędności
- z poz. 34 (środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego...)) – wykorzystana została kwota **165 tys. zł**, tj. 77,1 % przyznanej dotacji (214 tys. zł). Na niewykorzystaną kwotę 49 tys. zł składają się: kwota 47 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (35 tys. zł w rozdz. 85201, § 6430 i 12 tys. zł w rozdz. 85206, § 6330) oraz kwota 2 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym
- z poz. 53 (środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci...)) – wykorzystana została kwota **11 tys. zł**, tj. 84, 62 % przyznanej dotacji (13 tys. zł). Niewykorzystana kwota 2 tys. zł została zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **1.848 tys. zł**, tj. 94,96 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 98 tys. zł, na którą składają się: kwota 72 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 26 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki w:

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **202 tys. zł**. Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 34 - środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego...) z przeznaczeniem dla 3 powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych w § 6430, w tym:

- 1) Powiat Kłodzki, kwota **11 tys. zł** na „Zakup wyposażenia do kuchni Domu Dziecka przy ul. Korczaka w Kłodzku. Wykonanie wyniosło 9 tys. zł, tj. 81,82 % przyznanej dotacji. Zakupiono patelnię elektryczną, obieraczkę do warzyw oraz szafę metalową na naczynia w kuchni. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu w okresie rozliczeniowym

- 2) Powiat Oleśnicki, kwota **73 tys. zł** przeznaczona dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Bierutowie na inwestycje budowlane. Wykonanie wyniosło 73 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanej dotacji. Środki zostały wydatkowane na Modernizację kotłowni w budynku oddziału interwencyjnego (25 tys. zł) oraz Adaptację poddasza budynku oddziału socjalizacyjnego z przeznaczeniem na pomieszczenia dla psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego, do spotkań indywidualnych i grupowych z dziećmi oraz do spotkań rodzinnych (48 tys. zł)
- 3) Miasto na prawach powiatu Wrocław, kwota **83 tys. zł** przeznaczona na zadania: „Adaptacja lokali na potrzeby placówek opiekuńczo – wychowawczych”. Wykonano przebudowę lokalu nr 3 przy ul. Gazowniczej 22” – kwota 34 tys. zł oraz adaptację lokali przy ul. Podwale 67 lokal nr 8 i 8A i obiekt przy ul. Dworcowej 8 lokal nr 3” – kwota 49 tys. zł. Plan dotacji wykonano w 100 %. Uzyskano lokale o powierzchni odpowiednio 123,07 m² oraz 322,78 m².
- 4) Kwota 35 tys. zł nierozdzielona wobec rezygnacji jednostek ze wstępnie wnioskowanych środków. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Łącznie wykonanie planu dotacji w rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze, na 31.12.2012 r. wyniosło **165 tys. zł**, tj. 81,68 % planu po zmianach.

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **1.719 tys. zł**. Środki te zostały przyznane: kwota 1.319 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 25 - dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, kwota 400 tys. zł decyzją Wojewody Dolnośląskiego polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6310 – kwota 553 tys. zł. Dotację otrzymały 4 gminy:

- 1) Bielawa – 123 tys. zł na „Adaptację I piętra budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie – etap I”. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Dokonano wymiany instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wymiany instalacji sanitarnej w tym: wymiany rur, montażu umywalk, brodzików i kabin natryskowych, sanitariatów, podgrzewaczy elektrycznych
- 2) Bolesławiec (miejska) – 100 tys. zł na „dobudowa dźwigu platformowego CIBES A5000 do budynku II Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Parkowej 11 w Bolesławcu”. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Dokonano dobudowy dźwigu platformowego, wykonano linię elektryczną zasilającą platformę dźwigową oraz montażu wideofonu
- 3) Olawa (wiejska) – 80 tys. zł na „Zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej”. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu RTV i AGD, sprzętu kuchennego, kabiny lustrzanej z kolumną wodną i miękką podłogą, kotła grzewczego olejowego z osprzętem i zbiornikiem 300 l, kserokopiarki cyfrowej
- 4) Wrocław – 250 tys. zł na „Przebudowa lokalu magazynowo-usługowego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 20f we Wrocławiu”. Plan dotacji wykonano w 100,0 %. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, stolarkę okienną i drzwiową, roboty murarskie, nowe tynki, posadzki, malowanie ścian, elewacje zewnętrzne budynku, kanalizację wewnętrzną wraz z montażem armatury, instalacje wodne, c.o., elektryczne i wentylacji mechanicznej

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. wyniosło **553 tys. zł**, tj. 100,0 % przyznanej kwoty.

- **w § 6410 – kwota 1.166 tys. zł** (w tym z rezerwy celowej z poz. 25 – 766 tys. zł oraz środki przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego – 400 tys. zł). Środki te zostały przeznaczone dla 4 powiatów:

- 1) Głogowski – 75 tys. zł na „Wymianę ciągów komunikacyjnych wokół budynku Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna 13 w Głogowie oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy budynku”. Plan dotacji wykonano w 100 %. Dokonano demontażu istniejącego i ułożenia nowego chodnika z kostki brukowej, posadowiono 3 wiaty drewniane oraz położono kostkę brukową pod wiatami
- 2) Kłodzki – kwota 900 tys. zł (w tym 400 tys. zł przyznana decyzją Wojewody Dolnośląskiego i 500 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 57) na „Adaptację pomieszczeń warsztatów szkolnych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości na Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Szkolnej 8 w Kłodzku”. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **878 tys. zł**, tj. 97,56 % przyznanej dotacji. Wykonano prace adaptacyjne obiektu na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy, w tym: roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, sanitarne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, zabezpieczenia p/poż., ocieplenie budynku, podjazd dla niepełnosprawnych, zakupiono wyposażenie
- 3) Strzeliński – kwota 161 tys. zł na „Przebudowa i rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pocztowej 17 w Strzelinie”. Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **136 tys. zł**, tj. 84,47 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota 25 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec zmniejszenia wartości zadania. W ramach wydatkowanych środków wykonano nowy stropodach, instalację elektryczną i c.o., stolarkę okienną i drzwiową, drenaż odwadniający oraz przebudowano pomieszczenia wewnątrz budynku
- 4) Zgorzelecki – kwota 30 tys. zł na „Prace remontowo-budowlane oraz wyposażenie budynku Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Opolnie Zdroju”. Plan dotacji wykonano w 100 %. Zrealizowano elewację budynku, przebudowę łazienki, utwardzenie terenu oraz zakupiono fotel do masażu.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. w § 6410 wyniosło **1.119 tys. zł** (95,97 % planu po zmianach). Nie została wykorzystana kwota 47 tys. zł, na którą składają się: 25 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec zmniejszenia wartości zadania Powiatu Strzelińskiego oraz kwota 22 tys. zł zwrócona do budżetu przez Powiat Kłodzki w okresie rozliczeniowym wobec uzyskanych oszczędności.

Łącznie wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. w rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, wyniosło **1.672 tys. zł** (97,27 % planu po zmianach). Nie została wykorzystana kwota 47 tys. zł (w § 6410).

rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **12 tys. zł**. Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 34 - środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego...) i przeznaczone dla gmin na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w § 6330.

Przyznana kwota została w całości zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 182/2012 z dnia 19.12.2012 r. Blokady dokonano wobec rezygnacji j.s.t. z ubiegania się o dotację w związku z osiągnięciem wymaganego standardu.

rozdz. 85226 – Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **13 tys. zł**. Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 53 - środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym na prowadzenie ośrodków adopcyjnych oraz finansowanie pobytu dzieci...) i przeznaczone dla

Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadania związane z prowadzeniem przez Marszałka Województwa ośrodków adopcyjnych w § 6510.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2012 r. wyniosło **11 tys. zł**, tj. 84,62 % przyznanej dotacji. Dokonano zakupu kserokopiarki dla nowoutworzonego ośrodka adopcyjnego we Wrocławiu.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W ustawie budżetowej na rok 2012 nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **4.115 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów Nr FS10/4135 469/02 SAA/12/3525 z dnia 21.06.2012 r. (2.770 tys. zł) oraz Nr MF/FS10/004578/897/ WET/12/7069 z dnia 12.10.2012 r. (1.345 tys. zł) z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 58** – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na wydatki w **rozdz. 85305** – Żłobki, § **6330**.

Plan wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej na 31.12.2012 r. (4.115) był wyższy od planu na 31.12.2011 r. o 3.070 tys. zł (1.045 tys. zł). Środki przyznane w latach 2011 i 2012 przeznaczone były na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **3.550 tys. zł**, tj. 86,27 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 565 tys. zł, na którą składają się: kwota 264 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2012 z dnia 27.12.2012 r. oraz kwota 301 tys. zł nie wypłacona jednostkom bądź zwrócona do budżetu do 31.12.2012 r.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2012 r. przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań własnych gmin wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, w tym dla:

- 1) Gminy Bielawa – na „Adaptację I piętra budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Bielawie na potrzeby Żłobka Publicznego” – kwota **324 tys. zł**. Wykorzystano **322 tys. zł**, tj. 99,38 %.
- 2) Gminy Długołęka – na „Budowę Żłobka w miejscowości Długołęka” – kwota **565 tys. zł**. Wykorzystano **270 tys. zł**, tj. 47,79 % przyznanej dotacji
- 3) Gmina Miejska Głogów – na „Adaptację i wyposażenie pomieszczeń w istniejącym budynku Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Małych Dzieci przy ul. Strumykowej 3 w Głogowie z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka na 50 miejsc” – kwota **192 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 4) Gmina Kłodzko (wiejska) – na „Adaptację pomieszczeń na żłobek w Ołdrzychowicach Kłodzkich” – kwota **226 tys. zł**. Do 31.12.2012 r. wykorzystano kwotę **6 tys. zł**, tj. 2,65 % przyznanej dotacji.
- 5) Gminy Miękinia – na „Budowę żłobka wraz z wyposażeniem w miejscowości Pisarzowice” – kwota **263 tys. zł**. Wykorzystano **263 tys. zł** (100,0 %)

- 6) Gmina Radków – na „Zakup lokalu, adaptację i wyposażenie żłobka dziecięcego w mieście Radków przy ul. Bolesława Chrobrego 12 – 14” – kwota **707 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %.
- 7) Gminy Stronie Śląskie – na „Zakup wyposażenia do żłobka w Stroniu Śląskim” – **24 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %
- 8) Gminy Wałbrzych – kwota **1.700 tys. zł** na:
 - „Budowę żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 15A w Wałbrzychu” (650 tys. zł). Plan dotacji wykonano w 100,0 %
 - „Budowę żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu” (650 tys. zł). Plan dotacji wykonano w 100,0 %
 - „Adaptację pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 1 przy ul. Kasztelańskiej 5 – 7 w Wałbrzychu” (400 tys. zł). Plan dotacji wykonano w 100,0 %
- 9) Gmina Wrocław – na „Przebudowę ogrodzenia oraz budowę nawierzchni i zakup wyposażenia placu zabaw oraz zakup wyposażenia dla powstającego żłobka dla 30 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, położonego przy ul. Pabianickiej 2 we Wrocławiu” - kwota **66 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100,0 %.
- 10) Gmina Siechnice – kwotą **48 tys. zł** na: „Zakup lokalu na potrzeby żłobka zapewniającego opiekę między innymi nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki w Siechnicach” – 35 tys. zł oraz Adaptację lokalu na potrzeby żłobka zapewniającego opiekę między innymi nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki w miejscowości Święta Katarzyna” – 13 tys. zł. Środki przyznane gminie Siechnice zostały w całości zablokowane.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. na zadania w rozdz. 85305, § 6330 wyniosło **3.550 tys. zł**, tj. 86,27 %. Na niewykorzystaną kwotę 565 tys. zł składają się: kwota 264 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 301 tys. zł niewypłacona gminom wobec zmniejszenia zakresu rzeczowego zadań bądź zwrócona do budżetu w okresie do 31.12.2012 r.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ustawie budżetowej na rok 2012 na wydatki majątkowe w części 85/02 – Województwo dolnośląskie, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przewidziano kwotę **120 tys. zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (na zakup sprzętu laboratoryjnego).

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **4.951 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 4.831 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę **3.468 tys. zł** przyznaną decyzjami Nr MF/FS08/004117 z dnia 26.10.2012 r. – 250 tys. zł, Nr MF/FS08/005558/10483 z dnia 04.12.2012 r. - 1.108 tys. zł, Nr MF/FS08/005772/10695 z dnia 14.12.2012 r. – 1.400 tys. zł, Nr MF/FS08/006054/11392 z dnia 28.12.2012 r. – 310 tys. zł oraz Nr MF/FS08/006055/11394 z dnia 28.12.2012 r. - 400 tys. zł

z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi – o kwotę **164 tys. zł**, przyznaną decyzjami: Nr FS4-4135/2/IK/2/2012/2874 z dnia 18.05.2012 r. -20 tys. zł, Nr FS4-4135/3/IK/2/2012/4298 z dnia 04.07.2012 r. - 34 tys. zł oraz Nr MF/FS04/003880 z dnia 15.10.2012 r. – 110 tys. zł

z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę **1.199 tys. zł**, przyznaną decyzjami: MF/RR04/003222/6739 z dnia 14.09.2012 r. – 120 tys. zł, Nr MF/RR04/003602/7129 z dnia 4.10.2012 r. – 40 tys. zł oraz Nr MF/RR04/004324/8319 z dnia 5.11.2012 r. – 1.039 tys. zł.

Ponadto została podjęta decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 186/2012 z dnia 20.12.2012 r. o zablokowaniu kwoty 560 tys. zł w rozdz. 90078, § 6330. **Blokada** dotyczy części wydatków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS08/005772/10695 z dnia 14.12.2012 r.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynosił 120 tys. zł i stanowił 28,99 % planu wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynoszącego 414 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił 4.951 tys. zł i stanowił 92,98 % planu na 31.12.2011 r. (5.325 tys. zł). Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonego w ustawach budżetowych na lata 2011 i 2012
- kwot dotacji przyznanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa. W latach 2011 i 2012 pozyskiwano środki z rezerw celowych z poz. 4 – na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w 2011 r. – 4.180 tys. zł, w roku 2012 – 3.468 tys. zł); z poz. 57 - skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w 2011 r. – 19 tys. zł, w roku 2012 – 164 tys. zł) oraz z poz. 59 - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w 2011 r. – 713 tys. zł, w roku 2012 – 1.199 tys. zł).

Wykonanie planu na 31.12.2012 r. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosło łącznie **4.302 tys. zł**, tj. 86,89 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 649 tys. zł, na którą składają się: kwota 560 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 89 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Wykonanie planu wydatków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2012 r. wyniosło łącznie **4 182 tys. zł**, tj. 86,57 % przyznanych środków (4.831 tys. zł), w tym:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystana została kwota 2.819 tys. zł, tj. 81,29 % przyznanej kwoty (3.468 tys. zł). Na niewykorzystane środki w kwocie 649 tys. zł składają się: kwota 560 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 89 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym
- z poz. 57 (skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym: sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi) – wykorzystana została kwota 164 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanych środków
- z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – wykorzystana została kwota 1.199 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanych środków.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

W ustawie budżetowej na rok 2012 na wydatki majątkowe w części 85/02 – Województwo dolnośląskie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano kwotę **120 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakup sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **1.483 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 1.363 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

- o kwotę **164 tys. zł** z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi
- o kwotę **1.199 tys. zł** z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki majątkowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w tym:

w § 6050 – kwota **40 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na wydatki związane ze świadczeniem usługi pomocy technicznej dla zamawiającego w ramach inwestycji budowlanej pn. „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym”.

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wykonano w 100 %.

w § 6060 – kwota **1.443 tys. zł**, w tym: z ustawy budżetowej na rok 2012 – **120 tys. zł** oraz z rezerw celowych budżetu państwa 1.323 tys. zł – z poz. 57 (skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi) - **164 tys. zł** oraz z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – **1.159 tys. zł**.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na:

- 1) *zakup sprzętu laboratoryjnego* – **1.395 tys. zł**, w tym: 120 tys. zł z ustawy budżetowej, 116 tys. zł z poz. 57 oraz 1.159 tys. zł z poz. 59. Środki wykorzystano w 100 %.

Dokonano zakupu: zakup 3 szt. automatycznych analizatorów benzenu w powietrzu atmosferycznym (240 tys. zł); miernika SVAN955 z funkcją Data Logger (12 tys. zł);

uniwersalnego testera sond pomiarowych PEM (7 tys. zł); głowicy sondy typu „S” GSP wraz ze świadectwem wzorcowania sztuk (6 tys. zł); miernika do pomiaru dźwięku SVAN_955 SR klasy 1 (21 tys. zł); zestawu do oznaczania CHZT metodą testów próbnikowych zgodnie z PN-ISO 15705 (38 tys. zł); modernizacja analizatora emisji HORIBA – linia grzana do zestawu pomiarowego z analizatorem PG-250 (14 tys. zł); modernizacja zestawu pyłomierza EMIOTEST – zestaw impaktora Kaskadowego do pyłomierza EMIOTEST (18 tys. zł); wysokoobjętościowego pobornika pyłu zawieszonego PM 10 (299 tys. zł); wysokosprawnego chromatografu cieczowego HPLC Nexera firmy Shimadzu (295 tys. zł); analizatora rtęci wraz z przystawką do techniki „zimnych par” (140 tys. zł) oraz automatycznego ekstraktora do próbek stałych metodą ekstrakcji przyśpieszonej ASE 350 (305 tys. zł).

Łącznie zakupiono sprzęt laboratoryjny na kwotę **1.395 tys. zł**, tj. 100,0 % środków przyznanych na te cele.

- 2) *zakup centrali telefonicznej SLICAN 16668 CCT EU IP w obudowie RACK – 8 tys. zł* (środki z rezerwy celowej poz. 57). Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **8 tys. zł** (100 %).
- 3) *Modernizacja samochodu FIAT DUCATO do przewożenia sprzętu do pomiarów terenowych i poboru prób – 23 tys. zł* (środki z poz. 57). Wykonanie na 31.12.2012 r. wyniosło **23 tys. zł**
- 4) *Zakup urządzenia wielofunkcyjnego BIZHUB C224 – kserokopiarka 17 tys. zł* (środki z poz. 57). Wykonanie wyniosło **17 tys. zł**

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. na zakupy inwestycyjne wyniosło **1.443 tys. zł**, tj. 100,0 % planu po zmianach.

Łącznie wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. w rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska, wyniosło **1.483 tys. zł**, tj. 100,0 % planu po zmianach.

rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2012 r. wynosił **3.468 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych i przeznaczone na finansowanie zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych **w § 6330**.

Dotację otrzymało 7 gmin na finansowanie zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych, w tym odbudowy murów oporowych, ujęcia wody pitnej, sieci kanalizacyjnej, oświetlenia drogowego, jazu, zabudowy regulacyjnej potoku.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2012 r. wyniosło **2.819 tys. zł**, tj. 81,27 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 649 tys. zł, na którą składają się: kwota 560 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 89 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA USUWANIA SKUTKÓW POWODZI PRZEZ GMINY
I POWIATY ZA 2012 ROK.**

1.Odbudowa i remont infrastruktury komunalnej jednostek samorządu terytorialnego zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych (rezerwa celowa Nr 4)

Plan 2012 r. /ustawa/	0 zł
Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	113 717 118,00 zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	109 804 397,78 zł
% wykonania	96,56 %

Według stanu na 31 grudnia 2012 roku przyznano jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe, pochodzące z rezerwy celowej:

poz. 4 – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych -kwota **113 717 118 zł**,

w tym:

- decyzja Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2012 roku Nr FS8/4135/189/LMX/11/5771 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych – **kwota 594 625 zł**,
- decyzja Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2012 roku Nr FS1/4135/31/ORB/12/857 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych – **kwota 1 873 827 zł**,
- decyzja Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2012 roku Nr MF/FS08/002735 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych – **kwota 13 109 483 zł**,
- decyzja Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2012 roku Nr MF/FS01/002712 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych – **kwota 8 694 222 zł**,
- decyzja Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2012 roku Nr MF/FS08/002866/5881 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych – **kwota 8 270 570 zł**,
- decyzja Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2012 roku Nr MF/FS08/002938/5980 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 6 796 790 zł**,
- decyzja Ministra Finansów z dnia 25 września 2012 roku Nr MF/FS08/003382/6957 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 4 334 693 zł**,
- decyzja Ministra Finansów z dnia 26 września 2012 roku Nr MF/FS08/003400/6937 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania

- skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 7 206 165 zł**,
- decyzja Ministra Finansów z dnia 03 października 2012 roku Nr MF/FS08/003646/7304 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 2 411 659 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 26 października 2012 roku Nr MF/FS08/004117 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 2 541 081 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2012 roku Nr MF/FS08/005198/9415 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 1 934 839 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2012 roku Nr MF/FS01/005248/9509 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 2 289 264 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2012 roku Nr FS8/FS08/005247/9502 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 4 167 652 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 09 listopada 2012 roku Nr MF/BP09/005245/9510 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 7 464 557 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2012 roku Nr MF/FS08/005250/9501 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 3 916 946 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2012 roku Nr MF/FS01/005510/10030 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 1 991 241 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 04 grudnia 2012 roku Nr MF/FS08/005558/10483 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 7 736 332 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 04 grudnia 2012 roku Nr MF/FS08/005613/10484 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota 531 867 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 roku Nr MF/FS08/005772/10695 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t., jakie miały miejsce w latach ubiegłych oraz w miesiącu lipcu 2012 roku - **kwota 6 040 325 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 roku Nr MF/FS08/005896/10965 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t., jakie miały miejsce w latach ubiegłych oraz w miesiącu lipcu 2012 roku - **kwota 3 126 557 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 roku Nr MF/FS08/005887/11345 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania

- skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t., jakie miały miejsce w latach ubiegłych oraz w miesiącu lipcu 2012 roku - **kwota 611 266 zł**,
- decyzja Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 roku Nr MF/FS08/005902/10991 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t., jakie miały miejsce w latach ubiegłych oraz w miesiącu lipcu 2012 roku - **kwota 517 744 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 roku Nr MF/FS01/005915/10992 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t., jakie miały miejsce w latach ubiegłych oraz w miesiącu lipcu 2012 roku - **kwota 1 784 041 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr MF/FS08/006055/11394 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t., jakie miały miejsce w latach ubiegłych oraz w miesiącu lipcu 2012 roku - **kwota 3 094 843 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 roku Nr MF/FS08/006054/11392 z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej j.s.t., jakie miały miejsce w latach ubiegłych oraz w miesiącu lipcu 2012 roku - **kwota 12 723 208 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2012 roku Nr MF/FS08/005302/9507 /korekta dec 7 206 165,00/ z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota minus 27 174 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2012 roku Nr MF/FS08/005299/9507 /korekta dec 4 334 693,00/ z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota minus 15 404 zł**,
 - decyzja Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2012 roku Nr MF/FS01/005283/9507 /korekta dec 8 694 222,00/ z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsca w latach ubiegłych - **kwota minus 4 101 zł**.

W związku z powyższym plan wydatków po zmianach wg. stanu na 31 grudnia 2012 roku wyniósł **113 717 118 zł**,

z tego:

Dział 010 – Rolnictwo	plan po zmianach kwota	6 009 842,00 zł
	wykonanie kwota	6 009 839,28 zł
		100 %

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

	plan po zmianach kwota	889 444,00 zł
	wykonanie kwota	889 444,00 zł
		100 %

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

plan po zmianach kwota	638 417,00 zł
wykonanie kwota	638 416,22 zł
	100 %

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan po zmianach kwota	51 502,00 zł
wykonanie kwota	51 501,95 zł
	100%

§6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota	4 430 479,00 zł
wykonanie kwota	4 430 477,11 zł
	100%

Dział 600 – Transport i łączność

plan po zmianach kwota	100 181 914,00 zł
wykonanie kwota	96 955 621,02 zł
	96,78 %

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota	13 763 737,00 zł
wykonanie kwota	13 264 446,75 zł
	96,37 %

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan po zmianach kwota	35 936 769,00 zł
wykonanie kwota	35 930 904,33 zł
	99,98%

§6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota	41 408 656,00 zł
wykonanie kwota	38 743 121,50 zł
	93,56%

§6430 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan po zmianach kwota	9 072 752,00 zł
wykonanie kwota	9 017 148,44 zł

99,39%

- Niepełna realizacja planu w wysokości 3 226 292,98 zł wynika z:
- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 476 116,00 zł decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 186/2012 z 20.12.2012 roku,
 - dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji przez gminy – kwota 14 796,94 zł
 - nie przekazania środków - w wysokości 2 735 380,04 zł

Przyczyną niewykorzystania środków były niekorzystne warunki atmosferyczne .
Dla 7 gmin i 1 powiatu zostały podpisane Ugody gdzie zmniejszono zakres rzeczowo i finansowy zadania,

były to:

- Gmina Gryfów Śląski
- Gmina Janowice Wielkie
- Gmina Leśna
- Gmina Lwówek Śląski
- Gmina Nowa Ruda (wiejska)
- Gmina Olszyna
- Gmina Szklarska Poręba
- Powiat Kłodzki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan po zmianach kwota	557 781,00 zł
wykonanie kwota	557 780,97 zł
	100%

Rozdział 70078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota	441 846,00 zł
wykonanie kwota	441 846,00 zł
	100 %

§6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota	115 935,00 zł
wykonanie kwota	115 934,97 zł
	100%

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan po zmianach kwota	141 893,00 zł
wykonanie kwota	141 893,00 zł
	100 %

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota	141 893,00 zł
------------------------	---------------

wykonanie kwota	141 893,00 zł
	100 %

Dział 801– Oświata i wychowanie

plan po zmianach kwota	695 363,00 zł
wykonanie kwota	661 477,00 zł
	95,13 %

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota	695 363,00 zł
wykonanie kwota	661 477,00 zł
	95,13 %

Niepełna realizacja planu w wysokości 33 886 zł wynika z:
- rezygnacji Urzędu Miasta Jelenia Góra ze środków na Remont dachu oraz zalanych pomieszczeń dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 11 ul. Moniuszki 9 - rozwiązano Umowę Nr 220/2012.

Dział 852– Opieka społeczna

plan po zmianach kwota	113 821,00 zł
wykonanie kwota	113 821,00 zł
	100%

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan po zmianach kwota	113 821,00 zł
wykonanie kwota	113 821,00 zł
	100 %

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan po zmianach kwota	5 933 035,00 zł
wykonanie kwota	5 280 496,51 zł
	89,00 %

Rozdział 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota	2 465 455,00 zł
wykonanie kwota	2 461 575,40 zł
	99,84 %

§6330 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota 3 467 580,00 zł

wykonanie kwota 2 818 921,11 zł

81,29%

Niepełna realizacja planu w wysokości 652 538,49 zł wynika z:

- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 563 876,00 zł decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 186/2012 z 20.12.2012 roku,
- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji przez gminy – kwota 88 657,98 zł
- nie przekazania środków - w wysokości 4,51 zł

Przyczyną niewykorzystania środków była nieterminowość wykonawcy.

Dla 1 gminy została podpisana Ugoda gdzie zmniejszono zakres rzeczowo i finansowy zadania, była to:

- Gmina Zgorzelec (miejska)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan po zmianach kwota 83 469,00 zł

wykonanie kwota 83 469,00 zł

100 %

Rozdział 92178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota 83 469,00 zł

wykonanie kwota 83 469,00 zł

100 %

2. Akcja przeciwpowodziowa i popowodziowa (rezerwa celowa Nr 4)

Plan 2012 r. /ustawa/	0 zł
Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	1 280 598,00. zł
Wykonanie na 31.12.2012 r.	1 229 359,76 zł
% wykonania	96,00 %

Według stanu na 31 września 2012 roku przyznano jednostkom samorządu terytorialnego dotacje celowe, pochodzące z rezerwy celowej:

poz. 4 – Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych -kwota **1 208 000 zł**, w tym:

- decyzja Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 roku Nr MF/FS07/002495 skorygowanej decyzją z Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2012 roku Nr MF/FS07/002495/120803/KO1 z przeznaczeniem na działania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej – **kwota 1 208 000 zł**,
- decyzja Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2012 roku Nr MF/FS07/005411 z przeznaczeniem na działania związane z prowadzeniem akcji przeciwpowodziowej i popowodziowej – **kwota 72 598 zł**,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan po zmianach kwota 1 280 598,00 zł

wykonanie kwota 1 229 359,76 zł

96,00 %

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan po zmianach kwota 1 095 598,00 zł

wykonanie kwota 1 095 598,00 zł

100,0 %

L.p.	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	Gmina Olszyna	150 000,00	150 000,00
2	Gmina Gryfów Śląski	60 000,00	60 000,00
3	Gmina Lubań	50 000,00	50 000,00
4	Gmina Wojcieszów	75 000,00	75 000,00
5	Gmina Janowice Wielkie	47 598,00	47 598,00
6	Gmina Świerzawa	47 000,00	47 000,00
7	mnnp Jelenia Góra	666 000,00	666 000,00
Razem		1 095 598,00	1 095 598,00

§ 2130 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan po zmianach kwota 185 000,00 zł

wykonanie kwota 133 761,29 zł

72,30 %

L.p.	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan	Wykonanie
1	Powiat Lubański	100 000,00	99 999,53
2	Powiat Lwówek Śląski	85 000,00	33 761,76
Razem		185 000,00	133 761,29

Niepełna realizacja planu w wysokości 51 238,71zł wynika z:

- dokonanego zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Powiat Lubański – w kwocie 0,47 zł,
- nie przekazanych środków /brak zapotrzebowania/ dla Powiatu w Lwówku Śląskim - w kwocie 51 238,24