

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za II kwartał 2011 roku

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany				Plan po zmianach na 30.06.11 r.	Wykonanie na 30.06.11 r.	%% 8/7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	1 595 758	215 692	2 635	0	0	1 814 085	895 579	49,37%
z tego:								
1. Wydatki bieżące	1 562 257	129 400	0	77	0	1 691 734	876 515	51,81%
w tym:								
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	170 187	381		-790	-866	168 912	82 694	48,96%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 105	13 336		-163	866	51 144	26 105	51,04%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913	497				2 410	1 142	47,39%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 720	113 176		1 030		1 313 926	694 689	52,87%
4. Pozostałe dotacje	153 332	2 010				155 342	71 885	46,28%
5. Wydatki majątkowe	33 501	86 292	2 635	-77	0	122 351	19 064	15,58%
w tym:								
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9614	3 271		-57		12 828	3 528	27,50%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	23 857	82 967	2635	-20		109 439	15 509	14,17%
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	30	54				84	27	32,14%

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

1 595 758 tys. zł

z tego:

Wydatki bieżące: 1 562 257 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 12 610 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wynagrodzenia wraz z pochodnymi	170 187 tys. zł
<input type="checkbox"/> dotacje bieżące	1 353 052 tys. zł
<input type="checkbox"/> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913 tys. zł
<input type="checkbox"/> pozostałe wydatki bieżące	37 105 tys. zł

Wydatki majątkowe: 33 501 tys. zł

(w tym wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 9 900 tys. zł)

<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe jednostek budżetowych	9 614 tys. zł
<input type="checkbox"/> wydatki majątkowe dla j.s.t.	23 887 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **218 326 927 zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa:

1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 215 691 927 zł:

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 49 408 155 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. - 29 519 581 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. z Gminy Bogatynia i Gminy Zgorzelec – 121 859 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyzy stanu technicznego budynków lub lokali mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r. – 76 685 zł

Środki przeznaczone są dla DZMiUW na realizację zadania w ramach "Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry" – 10 190 030 zł

Środki przeznaczone na wykonanie prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewniach Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Klodzkiej, Nysy Łużyckiej, Odry, Oławy i Ślęzy, tj. robót udrożnieniowych i remontowych w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrw, naprawa ubezpieczeń brzegowych ,murów oporowych i budowli, itp.)napraw uszkodzonych obwałowań oraz budowli wałowych – 8 820 000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania: "Miedzianka-remont muru oporowego m.Bogatynia" – 180 000 zł

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

z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 23 231 950 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 2011 r.– 23 231 950 zł.

z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 571 000 zł

Środki przeznaczone sfinansowanie od 1 czerwca 2011r.wynagrodzeń dla 15 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (operatorzy nr alarmowych WCPR) oraz dla 1 członka korpusu służby cywilnej (kierownika WCPR) – 381 692 zł.

Środki przeznaczone są na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego zlokalizowanego w budynku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 wraz z jego urządzeniami (np. serwerami, agregatami prądotwórczymi, instalacjami itp.) zlokalizowanymi na terenie Komendy Miejskiej PSP – 189 308 zł.

z poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 428 796 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w okresie styczeń-czerwiec 2011 r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych na rok 2010/2011, 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) – 428 796 zł.

z poz. 12 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej– 6 409 199 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów utylizacji kur w związku z wystąpieniem w grudniu 2010 r. na terenie powiatu górowskiego Salmonelli enteritidis w stadach kur niosek –zwalczanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” (Dz. U. Nr 173, poz. 1344 z późn. zm.)- 2 042 647 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 4 366 552 zł.

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 270 486 zł

Środki przeznaczone na dotacje na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez:

- gminy , w zakresie określonym w art. 21 i 22 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53 , poz. 532 z późn. zm.) – 19 406 zł.

- powiaty, w zakresie określonym w art. 17 i 23 ww. ustawy - 251 080 zł.

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 2 364 907 zł

- Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 2 364 907 zł

z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 1 787 741 zł

Środki przeznaczono na zwrot uregulowanej należności za okres styczeń-grudzień 2011 r. o z tytułu podwyższenia renty zasądzonej na rzecz H. Lewandowskiego wyrokiem Sądu – 7 200 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia – 229 631 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31.12.2010 r. Państwowym Zakładzie Budżetowym "Stawy Milickie" w Rudzie Sułowskiej – 1 169 269 zł.

Środki przeznaczone są na uregulowanie należności, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego , na rzecz gminy Wrocław z tytułu nienależnie przekazanych SP WD części opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, nabytych z moce prawa od SP, nieruchomości gruntowych oraz z tytułu kosztów postępowania sądowego- 377 323 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych – 4 318 zł.

poz. 18 - Program dla Odry 2006 – 8 030 000 zł

Środki przeznaczone są dla UMWD na zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów – 7 593 000 zł.

Środki przeznaczone są na dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu komponent: Zagospodarowanie przestrzenne- 437 000 zł

poz. 22 - Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie i likwidacja obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen w kwocie 2 010 000 zł.

Środki przeznaczone są na pierwsze wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu dla służb granicznych w nowym terminalu lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu – 2 010 000 zł.

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 185 000 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 -185 000 zł

z poz. 26 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna – 19 319 430 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty- 19 319 430 zł

z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 2 392 197 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 2 392 197 zł

z poz. 28 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 15 000 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – 15 000 zł.

z poz. 32 – Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych – 373 474 zł

Środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2010 w parkach i rezerwach przyrody – 373 474 zł

z poz. 37 - Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniejsz" – 150 800 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniejsz” – 150 800 zł

z poz. 46 – Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła „ – 8 766 802 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia-"Radosna szkoła" – 8 766 802 zł.

z poz. 50 – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 w kwocie 65 785 000 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"- 65 785 000 zł.

z poz. 52 – Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - 968 270 zł.

Środki przeznaczone są realizację zadań w związku z przedsięwzięciem "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, PSP i BOR w latach 2007-2011" – 968 270 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 – 3 874 720 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie w roku 2010 ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych - 3 874 720 zł

Z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 1 181 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania: "Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w 2011 r. "zakwalifikowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki – 1 100 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania "pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła "Osieczów" w Osieczowie" przez WIOŚ – 81 000 zł.

2. z innych części**część 81 – Rezerwa ogólna – 2 635 000 zł**

Środki przeznaczone są dla Powiatu Kamiennogórskiego na dofinansowanie zadania pn. "Odbudowa zawalonego mostu drogowego na rzece Bóbr w miejscowości Marciszów" – 1 660 000 zł.

Środki przeznaczone na wyposażenie Sali operacyjnej do zabiegów mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Reki Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – 975 000 zł.

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Rolnictwo i łowiectwo – 75 398 248 zł Transport i łączność – 69 455 000 zł, „zł, Pomoc społeczna – 32 439 313 zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 20 333 382 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 celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych
81	MF 029	2011-04-14	BP9/4135/51/BAQ/245/11/5115	600	60014	1 660 000
	MF 029 Suma					1 660 000
	MF 061	2011-06-10	BP9/4135/137/WAD/482/11	851	85111	975 000
	MF 061 Suma					975 000
81 Suma						2 635 000
83/04	MF 003	2011-02-02	FS5/4135/20/LMX/2011	700	70078	121 859
	MF 003 Suma					121 859
	MF 004	2011-02-02	FS10/4135/54/02/MVM/11	852	85278	25 171 255
	MF 004 Suma					25 171 255
	MF 005	2011-02-02	BP9/4135/3b/PRQ/25,51/11/202	010	01078	5 937 960
	MF 005 Suma					5 937 960
	MF 006	2011-02-02	BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202	010	01078	1 020 340
	MF 006 Suma					1 020 340
	MF 007	2011-02-25	FS7/4135/3W/MLM/11	754	75478	4 270
	MF 007 Suma					4 270
	MF 009	2011-03-03	FS8/4135/49/LMX/2011	010	01078	8 820 000
				710	71078	180 000
	MF 009 Suma					9 000 000
	MF 011	2011-03-09	FS7/4135/6W/MLM/11/1365PHMJ	754	75478	3 925
MF 011 Suma					3 925	

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych
	MF 012	2011-03-09	FS10/4135/146/02/MVM/11/181	852	85278	1 601 228
	MF 012 Suma					1 601 228
	MF 017	2011-03-25	FS10/4135/197/02/MVM/11	852	85278	746 312
	MF 017 Suma					746 312
	MF 018	2011-03-25	FS10/4135/253/02/MVM/11/1979	852	85278	1 670 179
	MF 018 Suma					1 670 179
	MF 031	2011-04-21	FS10/4135/316/02/MVM/11/2737	852	85278	166 207
	MF 031 Suma					166 207
	MF 038	2011-05-11	FS10/4135/379/02/MVM/11/3128	852	85278	164 400
	MF 038 Suma					164 400
	MF 039	2011-05-11	FS7/4135/31W/MLM/11/3435 PHMJ	754	75478	28 490
	MF 039 Suma					28 490
	MF 040	2011-05-11	BP9/4135/77/KSS/303,329/11/3437	754	75478	500 000
	MF 040 Suma					500 000
	MF 045	2011-05-18	BP9/4135/72/KOV/293,614/11/3725	010	01078	484 760
	MF 045 Suma					484 760
	MF 046	2011-05-18	BP9/4135/72a/KOV/296,314/11/3725	010	01078	2 746 970
	MF 046 Suma					2 746 970
	MF 052	2011-05-27	FS7/4135/47W/MLM/11	754	75478	40 000
	MF 052 Suma					40 000
83/04 Suma						49 408 155
83/07	MF 042	2011-05-12	RR-5/4135/O/23/JWR/11/1516	010	01095	23 230 217
	MF 042 Suma					23 230 217
	MF 057	2011-06-03	RR-5/4135/O/53/KOB/11/1911	010	01095	323
	MF 057 Suma					323
	MF 060	2011-06-08	RR-5/4135/O/61/KOB/11/2007	010	01095	1 223
	MF 060 Suma					1 223
	MF 063	2011-06-15	RR-5/4135/O/68/KOB/11/2132	010	01095	187
	MF 063 Suma					187
83/07 Suma						23 231 950
83/09	MF 055	2011-06-02	FS7/4135/41W/MLM/11/446FS,2419PHMJ	750	75011	381 692
				754	75410	177 308
					75411	12 000
	MF 055 Suma					571 000
83/09 Suma						571 000
83/11	MF 028	2011-04-07	FS5-4135-8/02/148/KCO/2011	854	85415	428 796
	MF 028 Suma					428 796
83/11 Suma						428 796
83/12	MF 020	2011-03-29	FS2/4135/37/KDR/11/31421	010	01022	2 042 647
	MF 020 Suma					2 042 647
	MF 030	2011-04-08	FS2/4135/49-02/KDR/2011	010	01022	4 252 352
					01033	84 000
					01034	30 200
	MF 030 Suma					4 366 552
83/12 Suma						6 409 199
83/13	MF 008	2011-02-25	FS5-4135-2/20/KCO/2011	853	85334	162 830
	MF 008 Suma					162 830
	MF 051	2011-05-27	FS5-4135-2-II/202/KCO/2011	853	85334	107 656
	MF 051 Suma					107 656

rezerva	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych	
83/13 Suma						270 486	
83/14	MF 041	2011-05-10	FS5-4135-4/02/191/KCO/11	700	70005	94 000	
					70001	2 816	
					70095	614 612	
					70004	11 317	
				801	80195	159 516	
					80101	10 380	
					80104	124 225	
				851	85195	25 830	
				852	85295	23 700	
					85201	296 635	
				853	85395	70 400	
				854	85412	380 868	
					85415	51 458	
					85401	28 700	
					85407	8 000	
					85495	30 150	
				921	92105	12 000	
					92108	10 000	
					92116	9 500	
					92195	315 800	
926	92695	85 000					
MF 041 Suma						2 364 907	
83/14 Suma						2 364 907	
83/16	MF 010	2011-03-07	FS10/4135/140/02/CZQ/11/1246	852	85295	7 200	
	MF 010 Suma						7 200
	MF 016	2011-03-23	FS6-4135z/1/CWO/2011	851	85195	128 530	
	MF 016 Suma						128 530
	MF 026	2011-04-08	FS6-4135z/4/CWO/2011	851	85195	44 265	
	MF 026 Suma						44 265
	MF 035	2011-04-21	FS3T-4135-02-1/11/3055	750	75095	2 104	
	MF 035 Suma						2 104
	MF 047	2011-05-20	FS8/4135/132/LMX/11/3056	710	71015	2 214	
	MF 047 Suma						2 214
	MF 050	2011-05-25	FS2/4135/26-3/KKV/2011/2385	050	05095	1 169 269	
	MF 050 Suma						1 169 269
	MF 058	2011-06-03	FS6-4135z/17/CWO/2011	851	85195	56 836	
	MF 058 Suma						56 836
	MF 059	2011-06-08	FS8/4135/144/LMX/11/4375	700	70005	377 323	
	MF 059 Suma						377 323
83/16 Suma						1 787 741	
83/18	MF 034	2011-04-21	BP9/4135/54/KSF/244/11/2811	010	01008	7 593 000	
				750	75011	437 000	
				MF 034 Suma			
83/18 Suma						8 030 000	
83/22	MF 066	2011-06-10	BP9/4135/132/BAQ/405,468/11/4402	600	60031	2 010 000	
	MF 066 Suma						2 010 000
83/22 Suma						2 010 000	
83/25	MF 013	2011-03-14	FS10/4135/130/02/MVM/11/1223	852	85219	86 757	

rezerwa	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych
	MF 013 Suma					86 757
	MF 033	2011-04-21	FS10/4135/333/02/MVM/11/2308	852	85219	98 243
	MF 033 Suma					98 243
83/25 Suma						185 000
83/26	MF 014	2011-03-17	FS5-4135-7/02/95/TQR/2011	854	85415	15 691 992
	MF 014 Suma					15 691 992
	MF 064	2011-06-17	FS5-4135-17/02/282/KCO/2011	854	85415	3 627 438
	MF 064 Suma					3 627 438
83/26 Suma						19 319 430
83/27	MF 037	2011-05-10	FS10/4135/403/02/DAB/11/3260	852	85295	2 392 197
	MF 037 Suma					2 392 197
83/27 Suma						2 392 197
83/28	MF 043	2011-05-12	FS10/4135/325/02/MVM/11/2768	852	85205	15 000
	MF 043 Suma					15 000
83/28 Suma						15 000
83/32	MF 070	2011-06-22	RR4-407/32/11/11/528/ANS/2226	756	75615	373 474
	MF 070 Suma					373 474
83/32 Suma						373 474
83/37	MF 019	2011-03-28	FS7/4135/14W/MLM/11/1296,1952 PHMJ	754	75495	150 800
	MF 019 Suma					150 800
	MF 054	2011-05-31	FS7/4135/14W-kor1/MLM/11/4037PHMJ	754	75495	0
	MF 054 Suma					0
83/37 Suma						150 800
83/46	MF 024	2011-04-01	FS5-4135-6/02/144/ZZJ/2011	801	80101	8 575 046
					80102	105 776
				854	85403	63 850
					85419	22 130
	MF 024 Suma					8 766 802
83/46 Suma						8 766 802
83/50	MF 002	2011-01-28	BP9/4135/12/BAQ/9,56/11/268	600	60014	4 217 000
					60016	30 938 500
		2010-01-28	BP9/4135/12/BAQ/9,56/11/268	600	60014	30 629 500
	MF 002 Suma					65 785 000
	MF 071	2011-06-27	BP9/4135/12-1/BAQ/540/11/268	600	60014	-2 089 677
					60016	0
					60015	2 089 677
	MF 071 Suma					0
83/50 Suma						65 785 000
83/52	MF 056	2011-06-02	BP9/4135/103/PRQ/340,423/11/3608	754	75410	297 870
					75411	670 400
	MF 056 Suma					968 270
83/52 Suma						968 270
83/54	MF 025	2011-04-07	FS2/4135/43-02/KDR/11	010	01008	17 748 000
					01009	420 000
	MF 025 Suma					18 168 000

rezerva	decyzja	data	nr decyzji	dział	rozdział	Kwota w złotych	
83/54 Suma						18 168 000	
83/57	MF 001	2011-01-31	FS2/4135/11/KDR/FS/76/2011	010	01032	60 000	
					01033	89 000	
					01034	530 000	
	MF 001 Suma						679 000
	MF 015	2011-03-23	FS6-4135/7/CZK/11/1580/11	851	85132	767 539	
	MF 015 Suma						767 539
	MF 022	2011-03-30	FS4-4135/3/IK/2011	900	90014	37 000	
	MF 022 Suma						37 000
	MF 023	2011-03-31	FS2/4135/11-2/KDR/11	010	01032	0	
	MF 023 Suma						0
	MF 032	2011-04-21	FS6-4135/KGL/31/2011	851	85132	584 975	
	MF 032 Suma						584 975
	MF 036	2011-04-21	FS4-4135/5/IK/2011/3059	900	90014	63 000	
	MF 036 Suma						63 000
	MF 049	2011-05-23	FS6-4135/58/CWO/2011/4144	851	85132	530 496	
	MF 049 Suma						530 496
	MF 053	2011-05-27	FS2/4135/78/KDR/2011	010	01034	287 410	
	MF 053 Suma						287 410
	MF 062	2011-06-10	FS2/4135/89/KDR/2011	010	01032	19 659	
	MF 062 Suma						19 659
	MF 065	2011-06-10	FS4-4135-18/IK/2011/02/3/4626	900	90014	41 000	
	MF 065 Suma						41 000
	MF 068	2011-06-22	FS3T-4135-02-2/11/2291/3643/4145	750	75011	258 331	
					75046	52 000	
MF 068 Suma						310 331	
MF 069	2011-06-22	FS6-4135/77/CWO/2011/5172	851	85132	554 310		
MF 069 Suma						554 310	
83/57 Suma						3 874 720	
83/59	MF 027	2011-04-08	RR4-407/59/8/1.1/11/160/LTE/1057	900	90014	340 000	
	MF 027 Suma						340 000
	MF 044	2011-05-12	RR4-407/59/14/1.2/246/LTE/1533	900	90014	700 000	
	MF 044 Suma						700 000
	MF 048	2011-05-23	RR4-407/59/34/1.2/11/373/LTE/1812	900	90014	60 000	
	MF 048 Suma						60 000
	MF 067	2011-06-15	RR4-407/59/61/17.39(2)/11/446/AKY/2077	900	90014	81 000	
	MF 067 Suma						81 000
83/59 Suma						1 181 000	
Suma końcowa						218 326 927	

Na podstawie 29 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków natomiast na podstawie 21 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 140 ust. 4 oraz art. 156 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków) z przeznaczeniem na uregulowanie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym PZB „Stawy Milickie”, i tak:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 790 tys. zł)

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 163 tys. zł)
- wydatki majątkowe - kwota 77 tys. zł

ZWIĘKSZONO:

- dotacje bieżące (kwota 1 030 tys. zł)

Co więcej,

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

ZMNIEJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 866 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 866 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł:

OGÓŁEM **1 814 085 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **1 691 734 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 168 912 tys. zł
- dotacje bieżące 1 469 268 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 410 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 51 144 tys. zł

Wydatki majątkowe: **122 351 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 12 828 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 109 523 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosło:

OGÓŁEM **895 579 tys. zł**

z tego: (co stanowi **49 %** planu po zmianach),

Wydatki bieżące (52 % planu po zmianach): **876 515 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 82 694 tys. zł
- dotacje bieżące 766 574 tys. zł

- | | |
|--|----------------|
| □ świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 142 tys. zł |
| □ pozostałe wydatki bieżące | 26 105 tys. zł |

Wydatki majątkowe (16 % planu po zmianach): **19 064 tys. zł**

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| □ wydatki majątkowe jednostek budżet. | 3 528 tys. zł |
| □ wydatki majątkowe dla j.s.t. | 15 536 tys. zł |

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec czerwca 2011 r. w poszczególnych działach gospodarki narodowej kształtują się jak niżej:

/w złotych/

Dział	Ustawa Budżetowa	Zmiany w planie wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie		
				Wykonanie w okresie 01.01 - 30.06.2011 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	91 811 000	75 398 248	167 209 248	67 542 476	40%	7,54
050	1 627 000	2 269 268	3 896 268	3 035 076	78%	0,34
500	4 369 000	0	4 369 000	2 252 795	52%	0,25
600	53 692 000	69 455 000	123 147 000	32 238 140	26%	3,60
700	4 533 000	1 221 927	5 754 927	2 770 309	48%	0,31
710	21 368 000	182 214	21 550 214	10 212 425	47%	1,14
750	82 338 000	1 131 127	83 469 127	40 041 071	48%	4,47
752	256 000	0	256 000	120 047	47%	0,01
754	161 223 000	1 885 063	163 108 063	92 582 312	57%	10,34
756		373 474	373 474	0		0,00
758	6 030 000	-1 100 000	4 930 000	0	0%	0,00
801	12 668 000	8 974 943	21 642 943	8 988 281	42%	1,00
851	285 416 000	3 667 781	289 083 781	140 826 583	49%	15,72
852	842 181 000	32 439 313	874 620 313	467 856 552	53%	52,24
853	8 321 000	340 886	8 661 886	4 483 718	52%	0,50
854	1 990 000	20 333 382	22 323 382	12 424 613	56%	1,39
900	11 313 000	1 322 000	12 635 000	6 792 902	54%	0,76
921	4 962 000	347 300	5 309 300	2 404 854	45%	0,27
925	1 660 000	0	1 660 000	922 000	56%	0,10
926		85 000	85 000	85 000	100%	0,01
razem	1 595 758 000	218 326 927	1 814 084 927	895 579 152	49%	100

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

- pomoc społeczna (852) –874 620 tys. zł,
- ochrona zdrowia (851) – 289 084 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo (010)– 167 209 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (754) – 163 108 tys. zł,
- transport i łączność (600) – 123 147 tys. zł,
- administracja publiczna (750) – 83 469 tys. zł,

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 700 637 tys. zł**, co stanowi **94 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec czerwca 2011 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 14 działach przeznaczono **113 447 tys. zł**, tj. **6 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec czerwca 2011 roku.

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

Wykonanie planu dotacji za I półrocze 2011 roku z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w złotych/

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.10 do 30.06.11r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 376 939 000	1 578 790 218	782 110 475	49,54%	100,0
Dotacje bieżące	1 353 052 000	1 469 267 514	766 574 270	52,17%	98,0
w tym:					
Gminy	786 229 000	868 800 491	476 290 318	54,82%	60,9
2010	628 545 000	682 427 440	365 308 777	53,53%	46,7
2020	500 000	646 800	314 700	48,65%	0,0
2030	157 184 000	185 644 352	110 654 141	59,61%	14,1
2039		81 899	12 700	15,51%	0,0
Powiaty	345 368 000	350 239 053	184 654 558	52,72%	23,6
2110	272 476 000	274 049 526	150 447 775	54,90%	19,2
2119	3 675 000	3 684 600	341 764	9,28%	0,0
2130	69 217 000	72 504 927	33 865 019	46,71%	4,3
Samorząd Wojew.	68 123 000	94 886 000	33 744 298	35,56%	4,3
2210	61 392 000	88 140 000	30 472 583	34,57%	3,9
2218	3 556 000	3 556 000	1 656 542	46,58%	0,2
2219	1 185 000	1 185 000	548 747	46,31%	0,1
2220	12 000	12 000	6 000	50,00%	0,0
2230	1 978 000	1 993 000	1 060 426	53,21%	0,1
Dotacje pozostałe	153 332 000	155 341 970	71 885 096	46,28%	9,2
2000	11 000	11 000	4 300	39,09%	0,0
2008	290 000	290 000	101 777	35,10%	0,0
2009	88 000	88 000	33 927	38,55%	0,0
2580	620 000	1 040 000	0	0,00%	0,0
2680		373 474	0		0,0
2720	520 000	520 000	0	0,00%	0,0
2800		30 000	30 000		0,0
2810	10 000	410 585	341 235	83,11%	0,0
2820	155 000	931 911	708 385	76,01%	0,1
2830	15 000	24 000	24 000	100,00%	0,0
2840	146 693 000	146 693 000	70 641 472	48,16%	9,0
2870	4 930 000	4 930 000	0	0,00%	0,0
Dotacje inwestycyjne	23 887 000	109 522 704	15 536 205	14,19%	2,0
Gminy	0	32 824 420	3 363 984	10,25%	0,4
6320		4 000	4 000		0,0
6330		32 820 420	3 359 984	10,24%	0,4
Powiaty	2 028 000	37 002 624	2 469 643	6,67%	0,3
6410	2 028 000	2 678 151	292 306	10,91%	0,0
6430		34 324 473	2 177 337	6,34%	0,3

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.10 do 30.06.11r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Samorząd Wojew.	21 829 000	39 612 030	9 675 762	24,43%	1,2
6510	12 014 000	19 607 000	5 136 603	26,20%	0,7
6513		10 177 390	3 066 717	30,13%	0,4
6514		12 640	0	0,00%	0,0
6519	9 815 000	9 815 000	1 472 443	15,00%	0,2
Dotacje pozostałe	30 000	83 630	26 815	32,06%	0,0
6200	5 000	5 000			0,0
6208	19 000	19 000			0,0
6209	6 000	6 000			0,0
6230		53 630	26 815		0,0

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

Strukturę dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje Plan po zmianach	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w złotych	
Dotacje na zadania	1 423 364 618	1 313 925 544	109 439 074
- własne	327 369 071	260 224 178	67 144 893
- z zakresu administracji rządowej	1 095 332 747	1 053 042 566	42 290 181
- realizowane na podstawie porozumień	662 800	658 800	4 000

Najwyższą kwotę stanowiącą 77% 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	1 423 364 618	1 313 925 544	109 439 074
- Gminy	901 624 911	868 800 491	32 824 420
- Powiaty	387 241 677	350 239 053	37 002 624
- Samorząd województwa	134 498 030	94 886 000	39 612 030

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2011 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra

Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w złotych/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2011 r.	Budżet po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 30.06. 2011 r. mierzone wielkością przekazanych środków	4/3
				%
1	2	3	4	5
Ogółem	1 595 758 000	1 814 084 927	895 579 153	49,37%
1. Dotacje na zadania bieżące w tym:	1 353 052 000	1 469 267 514	766 574 270	52,17%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 720 000	1 313 925 544	694 689 174	52,87%
- pozostałe dotacje	153 332 000	155 341 970	71 885 096	46,28%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 292 000	220 055 884	108 799 328	49,44%
3. Świadczenia	1 913 000	2 410 320	1 141 967	47,38%
4. Wydatki majątkowe w tym:	33 501 000	122 351 209	19 063 588	15,58%
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	23 857 000	109 439 074	15 509 390	14,17%
- pozostałe dotacje	30 000	83 630	26 815	32,06%
- jednostek budżetowych	9 614 000	12 828 505	3 527 383	27,50%

Jak wynika z powyższego zestawienia **78,46 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 423 365 tys. zł.**

Ponadto w planie na 30 czerwca 2011 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **155 342 tys. zł**, co stanowi **8,56 %** wydatków ogółem. Największą pozycję stanowią: dotacja dla Oddziału Wojewódzkiego NFZ na dofinansowanie zespołów ratownictwa medycznego – 135 689 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 **12 912 tys. zł** (**0,71 %** 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) ujęte w planie w wysokości **222 466 tys. zł**, stanowią **12,26 %** łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiej i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Inspekcji Farmaceutycznej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Rybackiej oraz Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych.

Zobowiązania:

Według stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie - nie występują zobowiązania wymagalne.

W ogólnej kwocie zobowiązań (**20 440 tys. zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Ocena realizacji wydatków majątkowych po upływie czerwca 2011 r.

I. Realizacja wydatków finansowanych z budżetu 2011 r.

W ustawie budżetowej na 2011 r. plan wydatków majątkowych województwa dolnośląskiego ustalono na kwotę **33.501 tys. zł**. Plan ten obejmował wydatki majątkowe jednostek budżetowych, dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (w zakresie inwestycji melioracyjnych, budowy strażnic przeciwpożarowych, zadania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz zadań Programu Operacyjnego zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013).

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. ukształtował się na poziomie **122.351 tys. zł**. Zwiększenia o kwotę łączną **88.850 tys. zł** dokonane zostały w drodze

*1. decyzji Ministra Finansów w zakresie rozdysonowania rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2011 w części 83, o kwotę **86.292 tys. zł**, w tym:*

- | | |
|--|-------------------------------|
| z poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078
o kwotę <u>10.190 tys. zł</u> (w § 6513 – 10.177 tys. zł oraz w § 6514 – 13 tys. zł); oraz w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478, § 6060 o kwotę <u>500 tys. zł</u> | o kwotę 10.690 tys. zł |
| z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410, § 6060 | o kwotę 120 tys. zł |
| z poz. 18 – Program dla Odry 2006
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – <u>7.593 tys. zł</u>
(w rozdz. 01008, § 6510) oraz w dziale 750 – | o kwotę 7.930 tys. zł |

- Administracja publiczna*, rozdz. 75011, § 6060 – 337 tys. zł
- z poz. 22** – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych w *dziale 600 – Transport i łączność*, rozdz. 60031, § 6060 o kwotę **2.010 tys. zł**
- z poz. 37** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdz. 75495, w § 6320 o kwotę **4 tys. zł**
- z poz. 46** – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” w *dziale 801 – Oświata i wychowanie* o kwotę 6.319 tys. zł, w tym w rozdz. 80101 – 6.255 tys. zł (w § 6230 – 32 tys. zł oraz w § 6330 – 6.223 tys. zł) i w rozdz. 80102, § 6330 – 64 tys. zł oraz w *dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* o kwotę 86 tys. zł (w rozdz. 85403, § 6430 – 64 tys. zł i w rozdz. 85419, § 6230 – 22 tys. zł) o kwotę **6.405 tys. zł**
- z poz. 50** – Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011 w *dziale 600 – Transport i łączność*, w tym: w rozdz. 60014, § 6430 – 29.536 tys. zł, w rozdz. 60015, § 6430 – 2.090 tys. zł oraz w rozdz. 60016, § 6330 – 26.533 tys. zł o kwotę **58.159 tys. zł**
- z poz. 52** – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w tym: w rozdz. 75410, § 6060 – 298 tys. zł oraz w rozdz. 75411, § 6410 – 670 tys. zł o kwotę **968 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 **6 tys. zł**
2. *decyzji Ministra Finansów zwiększających budżet części 85/02 z rezerwy ogólnej budżetu państwa* w tym: o kwotę **2.635 tys. zł**,
w *dziale 600 – Transport i łączność*, rozdz. 60014, § 6430 – o kwotę 1.660 tys. zł oraz w *dziale 851 – Ochrona zdrowia*, rozdz. 85111, § 6430 – o kwotę 975 tys. zł
3. *decyzji Wojewody Dolnośląskiego polegających na przeniesieniach środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi* - zmniejszenie o kwotę **77 tys. zł**
w tym:

zwiększenia - o kwotę **43 tys. zł**

w *dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo*, rozdz. 01034, § 6060 – o kwotę 20 tys. zł, w *dziale 500 – Handel*, rozdz. 50001, § 6060 – o kwotę 15 tys. zł oraz w *dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdz. 92121, § 6060 – o kwotę 8 tys. zł

zmniejszenia – o kwotę **120 tys. zł**

w *dziale 710 – Działalność usługowa*, rozdz. 71015, § 6410 – o kwotę 20 tys. zł oraz w *dziale 750 – Administracja publiczna*, rozdz. 75011 o kwotę 100 tys. zł, w § 6050

Wykonanie planu po zmianach **na 30.06.2011 r.** wyniosło łącznie **19.064 tys. zł tj. 15,58 %** planu po zmianach w tym :

- 1) inwestycji jednostek budżetowych (§ **6050**) – **2.715 tys. zł**, tj. 36,85 % planu, który na 30.06.2011 r. wynosił 7.368 tys. zł
- 2) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych (§ **606**) – **813 tys. zł**, tj. 14,89 % planu po zmianach, który na 30.06.2011 r. wynosił 5.460 tys. zł
- 3) dotacji z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego **9.968 tys. zł**, tj. **23,57 %** planowanej kwoty – **42.290 tys. zł**, z czego :

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410) – **292 tys. zł**, tj. 10,90 % planowanych wydatków.

Łącznie plan wydatków w tej grupie wynosił (po zmianach na 30.06.2011 r.) – **2.678 tys. zł** i dotyczył wydatków: Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 270 tys. zł (zakupy inwestycyjne) oraz Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Straży Pożarnej – 2.408 tys. zł, w tym na: inwestycje budowlane – 1.738 tys. zł oraz zakup i wymiana sprzętu i systemów teleinformatycznych – 670 tys. zł.

Wykonanie I półrocza 2011 r. dotyczyło finansowania zakupów inwestycyjnych Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 240 tys. zł (88,89 %) oraz inwestycji budowlanych Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu – 52 tys. zł (2,99 %)

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 651) – **9.676 tys. zł**, tj. 15,51 % planowanych wydatków.

Plan wydatków po zmianach wynosił **39.612 tys. zł** i dotyczył : w rozdz. 01008 zadań inwestycyjnych z zakresu budowy melioracji wodnych (§ 6510) – 3.500 tys. zł, zadań programu wieloletniego „Program dla Odry 2006” (§ 6510) – 7.593 tys. zł, zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota 18.329 tys. zł (w § 6510 – 8.514 tys. zł i w § 6519 – 9.815 tys. zł); w rozdz. 01078 zadań wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006” – 10.190 tys. zł (w § 6513 – 10.177 tys. zł oraz w § 6514 - 13 tys. zł).

Wykonanie I półrocza 2011 r. dotyczyło wydatków : na melioracje wodne – 169 tys. zł (4,83 %), zadań Programu dla Odry – 6.688 tys. zł (w tym: w rozdz. 01008, § 6510 – 3.621 tys. zł i w rozdz. 01078, § 6513 – 3.067 tys. zł) oraz zadań realizowanych w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 2.819 tys. zł (w § 6510 – 1.346 tys. zł i w § 6519 – 1.473 tys. zł).

4) dotacji z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych jednostek samorządu terytorialnego – **5.537 tys. zł**, tj. 8,25 % planu po zmianach, który na 30.06.2011 r. wynosił 67.145 tys. zł, w tym :

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – **3.360 tys. zł**, tj. 10,24 % kwoty dotacji wg planu po zmianach, który na 30.06.2011 r. wynosił 32.820 tys. zł. Środki te zostały przyznane w trakcie roku na finansowanie zadań w § 6330, w tym: kwota 26.533 tys. zł - na dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” ; kwota 6.287 tys. zł na zadania w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła”.

Wykonanie I półrocza 2011 r. dotyczyło zadań dotowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – 581 tys. zł (2,19 %) oraz zadań realizowanych w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – 2.779 tys. zł (44,20 %).

- dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – **2.177 tys. zł**, tj. 6,34 % planu po zmianach, który na 30.06.2011 r. wynosił 34.325 tys. zł. Środki te zostały przyznane w trakcie roku (w § 6430), w tym: z rezerw celowych budżetu państwa – kwota 31.690 tys. zł na zadania dotowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – kwota 31.626 tys. zł i na dofinansowanie zadań w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – 64 tys. zł oraz z rezerwy ogólnej budżetu państwa – kwota 2.635 tys. zł (na odbudowę zawalonego mostu w Marciszowie oraz na wyposażenie Szpitala Powiatowego w Trzebnicy).

Wykonanie I półrocza 2011 r. dotyczyło zadań dotowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008 – 2011” – 2.145 tys. zł (6,78 %) oraz zadań dotowanych w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła” – 32 tys. zł (50 %).

5) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230) – **27 tys. zł**, tj. 50,00 % planu po zmianach, który na 30.06.2011 r. wynosił 54 tys. zł i dotyczył dofinansowania zadań w ramach Programu Rządowego „Radosna szkoła”

6) dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6320) – **4 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach na 30.06.2011 r. Plan po zmianach dotyczył wydatków na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”

W okresie I półrocza 2011 r. nie ponoszono wydatków na zadania dotowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 6200). Plan tych wydatków wynosił (środki z ustawy budżetowej) 30 tys. zł.

- **Realizacja wydatków w poszczególnych działach :**

1. dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **25.202 tys. zł**.

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. ukształtował się na poziomie **43.005 tys. zł**. Zmiany planu (zwiększenie o kwotę 17.803 tys. zł) dokonane zostały:

1. decyzjami Ministra Finansów – zwiększenie budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę **17.783 tys. zł** z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2011 w części 83:
 - z poz. 4 – „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 10.190 tys. zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 01078, w tym: w § 6513 – 10.177 tys. zł oraz w § 6514 – 13 tys. zł
 - z poz. 18 – „Program dla Odry 2006” o kwotę 7.593 tys. zł na zadania programu wieloletniego w rozdz. 01008, § 6510
2. decyzją Wojewody Dolnośląskiego polegającą na zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę **20 tys. zł** w rozdz. 01034, § 6060, polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących w rozdz. 01022.

Środki wg planu po zmianach na 30.06.2011 r. przeznaczone zostały na :

- finansowanie (w § 6050) inwestycji budowlanej Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu „Rozbudowa budynku lecznicowo-biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu” – **3.000 tys. zł** (środki wg ustawy budżetowej)
- finansowanie (w § 6060) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych – **393 tys. zł**, w tym zakupów inwestycyjnych: Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (80 tys. zł), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (293 tys. zł) oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy (20 tys. zł)
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w § 651 kwota **39.612 tys. zł**, w tym :
 - w § 6510 – **19.607 tys. zł**, z czego kwota 3.500 tys. zł - na zadania z zakresu melioracji (środki wg ustawy budżetowej), kwota 8.514 tys. zł (środki z ustawy budżetowej) na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz kwota 7.593 tys. zł przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”
 - w § 6513 – **10.177 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”
 - w § 6514 – **13 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”
 - w § 6519 – kwota **9.815 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczone na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2011 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyniosło **12.452 tys. zł**, tj. 28,95 %.

rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **21.829 tys. zł**.

Plan po zmianach po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **29.422 tys. zł**. Środki te zostały umiejscowione w § 651, w tym w § 6510 – 19.607 tys. zł oraz w § 6519 – 9.815 tys. zł.

Przeznaczenie środków:

1) kwota **3.500 tys. zł** w § 6510 na zadania z zakresu melioracji wodnych podstawowych (środki wg ustawy budżetowej na rok 2011), w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowych dla 13 zadań - na kwotę 830 tys. zł. W ramach tych środków zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowych dla: jednego zadania planowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 „Jawornik – Myślibórz, gm. Paszowice” – 35 tys. zł oraz dla 12 zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – 795 tys. zł,
- roboty budowlano-montażowe dla zadania „Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 404+000 – 410+000, gm. Żukowice” – na kwotę 254 tys. zł,
- finansowanie kosztów wykupów i odszkodowań na 10 zadaniach zakończonych w latach ubiegłych – na kwotę 252 tys. zł,
- prace przygotowawcze dla 2 zadań zgłoszonych do realizacji w ramach PROW2007-2013: „Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800 – 325+500, gm. Ścinawa” oraz „Kanał Ulgi Bolkowice – melioracje podstawowe, gm. Paszowice” – na kwotę 28 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych wraz z podatkiem VAT dla 16 zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – na kwotę 2.136 tys. zł.

Zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych są współfinansowane środkami budżetu Województwa Dolnośląskiego (779 tys. zł), z budżetów gmin (2.012 tys. zł) oraz środkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (223 tys. zł).

2) kwota **18.329 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej na rok 2011) na zadania w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa

i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (20 zadań), w tym:

- kwota 8.514 tys. zł (w § 6510) na finansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowanych dla zadań realizowanych w ramach działania
- kwota 9.815 tys. zł (w § 6519) na współfinansowanie krajowe zadań realizowanych w ramach działania

W ramach tych środków zaplanowana została realizacja 20 zadań.

3) kwota **7.593 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/54/KSF/244/11/2811 z dnia 21.04.2011 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2011 w poz. 18 i przeznaczona **na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”**. Środki te przeznaczone zostały dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania w zakresie komponentów: *Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów*.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **6.609 tys. zł**, tj. 22,46 % planu po zmianach, w tym w § 6510 – 5.136 tys. zł (26,20 %) oraz w § 6519 – 1.473 tys. zł (15 %). Środki te wydatkowane zostały:

- 1) na finansowanie zadań z zakresu melioracji wodnych do 30.06.2011 r. przekazano **169 tys. zł**, tj. 4,83 % planowanej kwoty, w tym:
 - wykonano opracowania dokumentacyjne dla 3 zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, podpisano 3 umowy na wykonanie kolejnych etapów dokumentacyjnych oraz opracowano studium wykonalności – 58 tys. zł
 - wykonano operaty wywłaszczeniowe oraz dokonano podziału działek – finansowanie tych zadań przewidziane zostało na III kw. br.
 - sfinansowano koszty niekwalifikowane dla zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – na kwotę 111 tys. zł
- 2) na finansowanie zadań w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, przekazano kwotę **2.819 tys. zł**, w tym:
 - na finansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowanych dla zadań realizowanych w ramach działania (§ 6510) – 1.346 tys. zł
 - na współfinansowanie krajowe zadań realizowanych w ramach działania (§ 6519) – 1.473 tys. zł.

W ramach kwoty przewidzianej na te cele w ustawie budżetowej na rok 2011 przewidziano finansowanie zadań:

- Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej, gm. Polkowice zad. Nr 1 – regulacja rzeki (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach po na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	2. 011	2. 011	0	0,00
§ 6510	964	964	0	
§ 6519	1.047	1.047	0	

Na rok 2011 przewidziano odbudowę koryta -5,14 km, roboty rozbiórkowe – 29,7 szt., budowle nowe – 30 szt., przebudowę kanału ściekowego -0,326 km, zakup gruntu, usługi geodezyjno-kartograficzne, usługi rzeczoznawcy, wypłata odszkodowań.

Do 30.06.2011 r. nie ponoszono wydatków z budżetu. Wykonywano roboty budowlano-montażowe w zakresie odbudowy koryta – 1,49 km, roboty rozbiórkowe 10 obiektów oraz budowle nowe 13 szt.

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

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach po na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	9	9	8	

§ 6510				88,89
§ 6519	9	9	8	

Na rok 2011 przewidziano zakup gruntu – 13 i 2/3 działki.

Do 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę **8 tys. zł**, 88,89 %. Prowadzono postępowanie formalno-prawne dotyczące wykupów.

- Krajów – melioracje szczegółowe gm. Krotoszyce
(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach 30.06.2011 r.	po na	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	192	682		0	0,00
§ 6510	92	327		0	
§ 6519	100	355		0	

Na rok 2011 przewidziano odbudowę rowów – 1.035 m. Do 30.06.2011 r. nie ponoszono wydatków z budżetu państwa. W czerwcu rozpoczęto roboty budowlano-montażowe.

- Czerwona Woda etap II – odbudowa koryta rzeki gm. Zgorzelec i Sulików
(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach 30.06.2011 r.	po na	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	1.812	1.812		456	25,16
§ 6510	868	868		218	
§ 6519	944	944		238	

Na rok 2011 przewidziano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 3,7 km, roboty ziemne – 39 573 m³, umocnienie dna i skarp 8 538 m³, przejazdy gospodarcze – 7 szt. oraz kładki żelbetowe – 2 szt.

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania z budżetu państwa wydatkowano **456 tys. zł**, tj. 25,16 %. Realizowano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 2,25 km, roboty ziemne – 25 631 m³, umocnienie dna i skarp 6 873 m³, przejazdy gospodarcze 6 szt. oraz wykupy

- Oldza – odbudowa koryta ciek m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz
(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach 30.06.2011 r.	po na	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	1.592	1.592		4	0,25
§ 6510	763	763		2	
§ 6519	829	829		2	

Na rok 2011 przewidziano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 3,8 km, roboty ziemne – 18 319 m³, udroźnienie koryta – 2,56 km, umocnienie dna i skarp – 6 507 m³, przejazdy gospodarcze 6 szt., kładki – 2 szt. oraz próg drewniany – 1 szt.

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania z budżetu państwa wydatkowano **4 tys. zł**, tj. 0,25 %. Realizowano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 1,83 km, roboty ziemne – 6 106 m³, przejazdy gospodarcze – 1 szt., kładki – 1 szt. oraz próg drewniany.

- Iwnica – odbudowa koryta cieków gm. Nowogrodzic (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach po na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	2.208	2.208	391	17,71
§ 6510	1.058	1.058	187	
§ 6519	1.150	1.150	204	

Na rok 2011 przewidziano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 5,8 km, roboty ziemne – 31 255 m³, umocnienie dna i skarp – 13 486 m³, przejazdy gospodarcze 1 szt., kładki – 2 szt. oraz mosty kamienno-żelbetowe – 2 szt.

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania z budżetu państwa wydatkowano **391 tys. zł**, tj. 17,71 %. Realizowano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 4,3 km, roboty ziemne – 11 459 m³, umocnienie dna i skarp – 9 858 m³.

- Bród etap II – odbudowa koryta cieków gm. Lubań

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach po na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	279	279	279	100,0
§ 6510	133	133	133	
§ 6519	146	146	146	

Na rok 2011 przewidziano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 0,75 km, roboty ziemne – 4 559 m³, umocnienie dna i skarp – 1 069 m³, przejazdy gospodarcze 1 szt., kładki drewniane – 2 szt.

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania z budżetu państwa wydatkowano **279 tys. zł**, tj. 100,0 %. Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy zadania.

- Świda – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieków gm. Kamieniec Ząbkowicki (w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach po na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	231	231	94	40,69
§ 6510	111	111	45	
§ 6519	120	120	49	

Na rok 2011 przewidziano roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, pasy technologiczne, roboty ziemne, konstrukcje, mury oporowe, gabiony, poręcze ochronne, bruki z kamienia oraz gurdy denne) oraz nadzór autorski.

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania z budżetu państwa wydatkowano **94 tys. zł**, tj. 40,69 %. Wykonano roboty budowlano-montażowe.

- Wieprzówka – odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Marcinowice

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach po na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	548	548	120	21,90
§ 6510	263	263	58	
§ 6519	285	285	62	

Na rok 2011 przewidziano roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, tymczasowa organizacja ruchu, roboty ziemne, ubezpieczenie dna i skarp, budowa nowych murów oporowych oraz nadbudowa istniejących, grunty denne bystrotoki, odwodnienia, przepusty skrzynkowe oraz bariery ochronne).

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania z budżetu państwa wydatковано **120 tys. zł**, tj. 21,90 %. Realizowano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, nadbudowy istniejących murów, odwodnienia, grunty denne i bystrotoki oraz przepusty skrzynkowe.

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

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach po na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	2.031	2.031	610	30,02
§ 6510	973	973	292	
§ 6519	1.058	1.058	318	

Na rok 2011 przewidziano wycenę i zakup gruntów, roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, pasy technologiczne, wały mury oporowe na brzegu prawym i lewym, udroźnienie koryta, wjazd na kładkę).

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania z budżetu państwa wydatковано **610 tys. zł**, tj. 30,02 %. Realizowano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, pasy technologiczne na brzegu prawym i mury oporowe na brzegu lewym, wały na brzegu prawym i lewym oraz udroźnienie koryta.

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

(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach po na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	617	617	432	70,02
§ 6510	296	296	207	
§ 6519	321	321	225	

Na rok 2011 przewidziano wykupy i opłaty z tym związane, roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, pasy technologiczne, roboty ziemne, umocnienia na odcinkach Świdnica-Zawiszów, Bagieniec oraz Sulisławice, grunty denne, przyczółki betonowe i przepusty skrzynkowe na odcinkach 9+665 – 13+221).

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania z budżetu państwa wydatkowano **432 tys. zł**, tj. 70,02 %. Realizowano odcinki: Świdnica-Zawiszów km 9+665 – 13+221; Sulisławice km 8+450 – 8+750 (zakończony); Bagieniec km 6+500 – 6+700 (zakończony).

- Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Siechnice i gm. Oława
(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Plan wg ustawy budżetowej	Plan zmianach po na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	%
Ogółem	3.212	3.212	425	13,23
§ 6510	1.539	1.539	204	
§ 6519	1.673	1.673	221	

Na rok 2011 przewidziano Formowanie koryta rzeki na odcinku od km 15+165 do km 18+800 i od km 20+150 do km 22+000 wraz z ubezpieczeniem koryta i zagospodarowaniem nadmiaru gruntu, zakończenie budowy wału prawego rzeki, remont mostu w Groblicach i Marcinowicach wraz z ubezpieczeniami, wykonanie ostróg i przegród poprzecznych (50 %), zakończenie budowy wałów uzupełniających przy moście w Marcinowicach, zakończenie budowy przepustów wałowych, zakończenie odbudowy Cieku Zakrzowskiego wraz z wałem.

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania z budżetu państwa wydatkowano **425 tys. zł**, tj. 13,23 %. Wykonano: roboty konstrukcyjne przepustów wałowych w 70 %, roboty ziemne przy formowaniu koryta rzeki na odcinku od km 15+165 do km 17+700 na lewym brzegu rzeki wraz z ubezpieczeniem stopy skarpy i zagospodarowaniem nadmiaru gruntu na odcinku od 15+165 do 17+100; roboty ziemne przy formowaniu koryta rzeki na odcinku od km 17+700 do km 19+500 na prawym brzegu rzeki wraz z ubezpieczeniem stopy skarpy i zagospodarowanie nadmiaru gruntu; roboty ziemne przy formowaniu koryta rzeki na odcinku od km 20+000 do km 22+200 na prawym brzegu i na odcinku od km 21+400 do km 22+200 na lewym brzegu wraz z zagospodarowaniem nadmiaru gruntu; uformowano nasyp wału prawego rzeki Oława; wykonano humusowanie i obsiew wału prawego rzeki Oława na odcinku od km 18+500 do km 19+500.

- Zadań, dla których złożono aplikację do PROW
(w tys. zł)

Wyszczególnienie	Dotacja z budżetu państwa	Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.
Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800 – 325+500 gm. Ścinawa	Ogółem	78	78	
	§ 6510	37	37	
	§ 6519	41	41	
Kanał Ulgi Bolkowice – melioracje podstawowe, gm. Paszowice	Ogółem	39	39	
	§ 6510	19	19	
	§ 6519	20	20	
Skidniów - Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi gm. Kotła	Ogółem	39	39	
	§ 6510	19	19	
	§ 6519	20	20	
Olszówka – odbudowa koryta cieków oraz cieków R-S, gm.	Ogółem	1.592	1.102	
	§ 6510	763	528	

Olszyna. Lubań i Gryfów Śląski	§ 6519	829	574	
Kalinówka – odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Góra	Ogółem	298	298	
	§ 6510	14	14	
	§ 6519	284	284	
Śląski Rów zad. 4 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia, gm. Góra	Ogółem	760	760	
	§ 6510	356	356	
	§ 6519	404	404	
Śląski Rów zad. 3 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia, gm. Góra	Ogółem	269	269	
	§ 6510	3	3	
	§ 6519	266	266	
Oława – budowa wału gm. Strzelin	Ogółem	512	512	
	§ 6510	245	245	
	§ 6519	267	267	
Razem:	Ogółem	3.587	3.098	
	§ 6510	1.456	1.221	
	§ 6519	2.131	1.876	

W I półroczu 2011 r. przekazywano dotację na finansowanie 10 zadań, zakończone zostały roboty budowlano-montażowe na zadaniu „Bród etap II – odbudowa koryta ciekum gm. Lubań”.

- 3) finansowanie zadań w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego „**Program dla Odry 2006**” – **3.621 tys. zł**, tj. 47,69 % kwoty przyznanej na te cele z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18. W ramach przyznanej kwoty 7.593 tys. zł przewidziano finansowanie zadań:

- Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski. Zakres rzeczowy na 2011 r. to roboty budowlano-montażowe polegające na budowie wałów przeciwpowodziowych i kanału ulgi. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców m. Lwówek Śląski i przyległych miejscowości

– kwota dotacji **5.500 tys. zł**

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania ze środków budżetu państwa przekazano kwotę **3.446 tys. zł**, tj. 62,65 %.

- Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz – Laskowice. Celem zadania jest odbudowa, modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych. Zakres rzeczowy na 2011 r. - prace projektowe, dokumentacja, w tym: *projekt zamienny dla wału W4 (S)* - wał W4 (S) rozdziela koryto Odry od terenów polderu Lipki-Oława, podczas wezbrań wał rozdziela przepływy Odry pomiędzy koryto rzeki a czaszę polderu w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego dla miasta Oława; *studium wykonalności dla wału W-4 (S)*; *koreferat do dokumentacji projektowej dla wału W-4 (S)*

kwota dotacji **115 tys. zł**

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- Lipki-Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM). Na rok 2011 przewidziano prace projektowe: *projekt budowlany i wykonawczy wału W-1 (OM)*. Wał W-1 (OM) chroni zabudowania mieszkalne, gospodarcze i przemysłowe Jelcza-Laskowic przed wylewami Odry podczas wezbrań tej rzeki; *projekt budowlany i wykonawczy dotyczący zmiany trasy wału W-1 (OM) na odcinku 0+000 – ok. 0+950 oraz wydłużenia trasy wału W-1 (OM)*; *dokumentacja projektowa dotycząca alternatywnej trasy wału W-1 (OM) przy cennej przyrodniczo alei dębowej* – ochrona miejscowości Jelcz-Laskowice; *program funkcjonalno-użytkowy dla kontraktu zaprojektuj i zbuduj (żółty FIDIC)* – zabezpieczenie przeciwpowodziowe

osiedla Jelcz w Jelczu-Laskowicach od strony rzeki Młynówka Jelecka oraz wsi Łęg od strony rzeki Odry; *projekty podziałów nieruchomości niezbędne do wydania decyzji o realizacji inwestycji dla wału W-1 (OM); studium wykonalności dla wału W-1 (OM); koreferat do dokumentacji projektowej dla wału W-1 (OM)*

kwota dotacji **276 tys. zł**

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowanie zadania.

- Wał rzeki Kaczawy (Kartuska) m. Legnica. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa p/pow. miasta Legnica wraz z zabytkowym parkiem miejskim, rynkiem i dworcem kolejowym. Na rok 2011 przewidziano wykonanie robót budowlano-montażowych – *Odbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy w km 25+577 – 28+000.*

kwota dotacji **1.000 tys. zł**

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- Pielgrzymka na rzece Skora – budowa zbiornika na rz. Skora, gm. Pielgrzymka. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w gminach Pielgrzymka, Chojnów, Miłkowice oraz pośrednio miasta Legnica. Zakres rzeczowy na 2011 r. – dokumentacja: *decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach; projekt budowlany i wykonawczy*

kwota dotacji **275 tys. zł.**

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania wydatkowano 93 tys. zł. Przygotowywano materiały niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

- Domaszków-Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów. Na rok 2011 przewidziane zostały prace projektowe: *projekt budowlany i wykonawczy dla odtworzenia naturalnej retencji przeciwpowodziowej dla zwiększenia zabezpieczenia p/powodziowego zabudowań miejscowości Domaszków i Tarchalice gm. Wołów; koreferat do dokumentacji projektowej*

kwota dotacji **125 tys.**

zł

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- Szprotawa – modernizacja koryta i wałów gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzyce. Na rok 2011 przewidziano prace dokumentacyjne: *decyzja środowiskowych uwarunkowaniach i studium wykonalności inwestycji.* Efektem prac będzie część dokumentacji projektowej dla inwestycji, której realizacja zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom gm. Polkowice, wsi Jędrzychów, nowa wieś Lubińska, gm. Przemków – wsi Krępa, Ostaszów, gm. Chocianów – wsi Parchów, Szklary Dolne, gm. Radwanice – wsi Radwanice, Buczyna, Nowa Kuźnia, gm. Gaworzyce – wsi Gaworzyce, Koźlice

kwota dotacji **100 tys.
zł**

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- Kotlina Kłodzka – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej, powiat Kłodzko. Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz terenów zlokalizowanych w zlewni rzeki Białej Łądeckiej. Zakres rzeczowy prac na 2011 r.: dokumentacja – *studium wykonalności; projekt budowlano-wykonawczy – rozpoczęcie; wypłata odszkodowań*

kwota dotacji **159 tys. zł**

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania ze środków budżetu państwa wydatkowano kwotę 82 tys. zł. Prowadzone były prace nad studium wykonalności.

- Kotowice – Siedlce – przebudowa wału p.powodziowego (obiekt WWW nr 1). Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa p/powodziowego mieszkańców Si Kotowice, Siedlce, Zakrzów. Zakres rzeczowy na rok 2011 – prace dokumentacyjne: *uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji z zakresu budowy przeciwpowodziowych*
kwota dotacji **43 tys. zł**

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

rozdz. 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **80 tys. zł**. W trakcie I półrocza nie dokonywano zmian w planie wydatków.

Środki przyznane ustawą budżetową zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu na zakup samochodu specjalistycznego osobowo-dostawczego (**w § 6060**).

Do 30.06.2011 r. nie dokonano zakupu ww. środka transportu.

rozdz. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **293 tys. zł**. W trakcie I półrocza nie dokonywano zmian w planie wydatków.

Środki przyznane ustawą budżetową zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne jednostki (**w § 6060**), w tym:

- kwota 250 tys. zł na zakup 6 samochodów służbowych. Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 247 tys. zł (98,80 % środków zadysponowanych na ten cel). Dokonano zakupu 6 samochodów
- kwota 10 tys. zł na zakup centrali telefonicznej. Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło 8 tys. zł (80 % zaplanowanej kwoty)
- kwota 33 tys. zł na zakup drukarki wierszowej – Printronix p7215. W I półroczu 2011 r. nie zrealizowano tego zakupu.

Łącznie do 30.06.2011 r. na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa została wydatkowana kwota **255 tys. zł**, tj. 87,03 % środków zaplanowanych na te cele.

rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **3.000 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (**w § 6050**) pn. „Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”.

W trakcie I półrocza 2011 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

Celem realizacji ww. inwestycji budowlanej jest przeniesienie do obiektu siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 48,

funkcjonujących obecnie w wynajmowanych od PKP pomieszczeniach przy ul. Pułaskiego, pracowni Zakładu Higieny Weterynaryjnej: Pracowni Chemii Środków Spożywczych i Pasz, Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz oraz Pracowni Patologii.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **2.501tys. zł**, tj. 83,37 % planowanej kwoty. Środki wydatkowano na sfinansowanie:

- robót budowlano-montażowych – kwota 2.442 tys. zł, w tym: część architektoniczna -1.033 tys. zł, instalacje wodno-kanalizacyjne – 188 tys. zł, instalacje technologiczne – 73 tys. zł, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego – 129 tys. zł, instalacje wentylacja i klimatyzacja – 580 tys. zł, instalacje chłodnicze dla klimatyzacji – 125 tys. zł, instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne – 112 tys. zł, drogi – 172 tys. zł, przyłącze gazu – 6 tys. zł, sieć i przyłącze elektryczne i teletechniczne – 4 tys. zł, trasa telekomunikacyjna pomiędzy starym i nowym obiektem – 20 tys. zł
- wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego – 40 tys. zł
- wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego – 19 tys. zł

rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie planowano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **20 tys. zł**. Zwiększenie dokonane zostało decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2011 z dnia 08.03.2011 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących z rozdz. 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.

Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy na zakup kotła typu De Dietrich na olej opałowy oraz demontaż zużytego kotła i montaż nowego (**w § 6060**). Celem zakupu była wymiana kotła ogrzewającego budynek Inspektoratu, zgodnie z protokołem z okresowego przeglądu technicznego.

Do 30.06.2011 r. plan wydatków zrealizowano w 100 %.

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **10.190 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 dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, wchodzącego w skład wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry – 2006”, w tym:

- **w § 6513** kwota **10.177 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów, w tym:

- 1) kwota 1.492 tys. zł pochodząca z *pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju*, przyznana decyzjami Nr BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202 z dnia 02.02.2011 r. – 1.007 tys. zł oraz Nr BP9/4135/72/KOV/296,314/11/3725 z dnia 18.05.2011 r. – 485 tys. zł
- 2) kwota 8.685 tys. zł pochodząca z *kredytu F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy*, przyznana decyzjami Nr BP9/4135/3b/PRQ/25,51/11/202 z dnia 02.02.2011 r. – 5.938 tys. zł oraz Nr BP9/4135/72a/KOV/296,314/11/3725 z dnia 18.05.2011 r. – 2.747 tys. zł.

- **w § 6514** kwota **13 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202 z dnia 02.02.2011 r.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **3.067 tys. zł**, tj. 30,10 % przyznanej dotacji i dotyczyło wydatków w § 6513, w tym: ze środków pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwota 460 tys. zł (30,83 %) oraz ze środków kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – 2.607 tys. zł (30,02 %).

Przeznaczenie przyznanych środków i ich wydatkowanie przedstawiało się:

Komponent	Kwota ogółem	§	Źródło finansowania	Kwota	Wykonanie	%
B1-1 – modernizacja obwałowania Bizanowice-Trestno	3.399	6513	MBOiR	509		
			BRRE	2.890		
B4 – projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja	6.551	6513	MBOiR	983	460	46,80
			BRRE	5.568	2.607	46,82
B5 – koszty pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomością	240	6513	BRRE	227		
		6514	Budżet państwa	13		
Razem:	10.190	X	x	10.190	3.067	30,10

Do 30.06.2011 r. realizowano wydatki w ramach komponentu B4 – projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja. Wydatkowano kwotę **3.067 tys. zł** na zapłatę dla Konsultanta wsparcia technicznego, za pracę wykonaną na rzecz Projektu w okresie od października 2010 r. do lutego 2011 r. w ramach realizacji Umowy na usługi „Nadzór projektowo-konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)”.

Celem realizacji zadań Komponentu B4 (w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry) jest przygotowanie do realizacji obiektów modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz prowadzenie przez Inżyniera Kontraktu nadzoru projektowo-konstrukcyjnego robót budowlanych. Cele te mają zostać osiągnięte poprzez wsparcie techniczne DZMiUW przez Konsultanta w zakresie przygotowania dokumentacji, projektów budowlanych i wykonawczych, programów funkcjonalno-użytkowych i uzyskanie decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, wsparcie DZMiUW w zarządzaniu Projektem oraz udzielanie wszelkiej pomocy dla osiągnięcia założonego celu.

W okresie do 30.06.2011 r. podejmowane były działania: prace projektowe dla obiektów odrzańskich; prace przedprojektowe dla obiektów widawskich wraz z przeszacowaniem wartości robót; działania związane z nabywaniem nieruchomości; prowadzenie uzgodnień; przygotowywanie opinii i informacji prawnych; działania związane z przygotowywaniem pism i analiz; przygotowywanie dokumentacji przetargowych w polskiej i angielskiej wersji językowej; udział w pracach komisji przetargowej; opracowanie kompletnej aplikacji do Funduszu Spójności; udział w spotkaniach z instytucjami zaangażowanymi w system oceny Projektu; prowadzenie działań w zakresie spraw środowiskowych; bieżąca analiza uzgodnień w zakresie ewentualnych kolizji zewnętrznych inwestycji z zadaniami realizowanymi w ramach Projektu; uzgodnienia z władającymi w zakresie nabywania nieruchomości; pomoc prawna przy nabywaniu nieruchomości.

W okresie do 30.06.2011 r. Inżynier Konsultant opracował i przekazał:

- dokumentację geotechniczną dla obiektów Komponentu B3
- koncepcję techniczną dla zadania „Lesica – przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 12)”
- koncepcję techniczną dla zadania „Rędzin – przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 11)”

- koncepcję techniczną dla zadania Różanka –przełożenie wału p/pow. (obiekt WWW nr 10)”
- aplikację do Funduszu Spójności uwzględniającej uwagi Inicjatywy JASPERS oraz Grupy Roboczej – Projekt „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia, etap I”
- draft planu Zarządzania Środowiskiem dla obiektów DZMiUW
- opracowanie i złożenie uzupełnionego Raportu o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko dla Komponentu B3 (Budowa Kanału Ulgi Odra – Widawa)
- w związku z uzyskaniem nowych decyzji środowiskowych dla zadań odrzańskich, podjęto działania zmierzające do uzyskania zmiennych pozwoleń na budowę
- wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego dla obiektów WWW nr 10, 11, 12 (opracowanie i złożenie)
- wniosek o pozwolenie na realizację dla obiektu Kotowice – Siedlce – przebudowa wału p/pow. (obiekt WWW nr 1) – opracowanie i złożenie
- operaty szacunkowe dla działek obiektów odrzańskich (29.06.2011 r. podpisano akt notarialny na darowiznę na rzecz SP ww. nieruchomości, Uchwałą nr VI/46/11 Rady Miejskiej w Siechnicach uzyskano zgodę na darowiznę trzech nieruchomości niezabudowanych na rzecz Skarbu Państwa, koniecznych do realizacji Projektu, tj. obiektów WWW nr 2 i nr 20a
- raport z przeprowadzenia wstępnej kwalifikacji do przetargu B1-2 Modernizacja obwałowania Kotowice – Siedlce

2. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ustawie budżetowej na rok 2011 na realizację wydatków majątkowych w tym dziale przewidziano kwotę **66 tys. zł.** W I półroczu 2011 r. nie dokonywano zmian tego planu. Środki te zostały przeznaczone na wydatki w:

rozdz. 05003 – Państwowa Straż Rybacka

Plan wydatków majątkowych na 30.06.2011 r. wynosił **36 tys. zł.** Środki te zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu (**w § 6060**) - na zakup sprzętu komputerowego oraz zakup programu finansowo-księgowego, płacowego i majątku trwałego.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **20 tys. zł** (55,56 % planowanej kwoty). Dokonano zakupu 5 zestawów komputerowych.

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

Plan wydatków majątkowych na 30.06.2011 r. wynosił **30 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 § 6200 – kwota **5 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 § 6208 – kwota **19 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 finansowanie krajowe wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną związaną z operacją w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w PO RYBY 2007-2013.

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji na finansowanie ww. wydatków w rozdz. 05011. Przyznane środki będą wykorzystane w II półroczu 2011 r.

Łącznie wykonanie na 30.06.2011 r. w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo wyniosło **20 tys. zł**, tj. 30,30 % kwoty przeznaczonej na wydatki majątkowe w tym dziale.

3. Dział 500 – Handel

rozdz. 50001 – Inspekcja Handlowa

W ustawie budżetowej na rok 2011 na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale przewidziano kwotę **85 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu na zakup samochodu osobowego (**w § 6060**).

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **100 tys. zł**. Zwiększenie planu dokonane zostało decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 28/2011 z dnia 28.02.2011 r. polegającą na przeniesieniu na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) kwoty 15 tys. zł z wydatków bieżących. Ponadto w okresie I półrocza 2011 r. po urealnieniu możliwości dokonania zakupu środków transportu w wyniku postępowania przetargowego, dokonano zmian w planie finansowym zakupów inwestycyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

Środki wg planu po zmianach na 30.06.2011 r. przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (**w § 6060**):

- 1) zakup 2 samochodów służbowych – 91 tys. zł
- 2) zakup serwera do obsługi poczty elektronicznej – 4 tys. zł
- 3) zakup oprogramowania do administrowania pocztą elektroniczną – 5 tys. zł

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **100 tys. zł** (100 % kwoty wg planu po zmianach). Środki te zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, tj. na: zakup 2 samochodów służbowych – 91 tys. zł, na zakup serwera do obsługi poczty elektronicznej – 4 tys. zł oraz na zakup oprogramowania do administrowania pocztą elektroniczną – 5 tys. zł.

4. Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **312 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego we Wrocławiu – **w rozdz. 60055, § 6060**.

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **62.141 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 61.829 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów, w tym: z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 22** – budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych – kwota 2.010 tys. zł, z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 50** – Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – kwota 58.159 tys. zł oraz z rezerwy ogólnej budżetu państwa – kwota 1.660 tys. zł.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **3.004 tys. zł**, tj. 4,83 % planu po zmianach.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **31.196 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów na dofinansowanie **(w § 6430)** zadań inwestycyjnych własnych powiatów, w tym:

- kwota **29.536 tys. zł** na dofinansowanie 20 zadań z zakresu budowy oraz przebudowy dróg powiatowych objętych programem wieloletnim pn. „*Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011*”. Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 50 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/12/BAQ/9,56/11/268 z dnia 28.01.2011 r., skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/12-1/BAQ/540/11/268 z dnia 27.06.2011 r.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **2.145 tys. zł**, tj. 7,26 % planu po zmianach. Środki przekazane zostały na częściowe dofinansowanie 3 inwestycji własnych powiatów realizujących zadania w ramach „*Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011*”. Dotację przekazano na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru.

- kwota **1.660 tys. zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego własnego Powiatu Kamiennogórskiego pn. „*Odbudowa zawalonego mostu drogowego na rzece Bóbr w miejscowości Marciszów*”. Środki te zostały przyznane z rezerwy ogólnej budżetu państwa, decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/51/BAQ/245/11/5115 z dnia 14.04.2011 r.

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania nie rozpoczęto przekazywania dotacji z budżetu. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, zapłata za realizację inwestycji nastąpi po całkowitym jej zakończeniu, co przewidziano na IV kwartał 2011 r.

Łącznie na zadania w rozdz. 60014 do 30.06.2011 r. wydatkowano **2.145 tys. zł**, tj. 6,88 % planu po zmianach.

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **2.090 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/12-1/BAQ/540/11/268 z dnia 27.06.2011 r. z poz. 50 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie w ramach ww. programu **(w § 6430)** jednego zadania inwestycyjnego miasta na prawach powiatu Jelenia Góra.

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji z budżetu na ww. cel.

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **26.533 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 50 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/12/BAQ/9,56/11/268 z dnia 28.01.2011 r., skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/12-1/BAQ/540/11/268 z dnia 27.06.2011 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie **(w § 6330)** 27 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy oraz przebudowy dróg gminnych objętych programem wieloletnim pn. „*Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011*”.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **581 tys. zł**, tj. 2,19 % planu po zmianach. Środki przekazane zostały na częściowe dofinansowanie 3 zadań inwestycyjnych. Dotację przekazano na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru.

rozdz. 60031 - Przejścia graniczne

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **2.010 tys. zł**. Środki te przyznane zostały w trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 22 – budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych, decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/132/BAQ/405,468/11/4402 z dnia 10.06.2011 r. z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu dla służb granicznych w nowym terminalu lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu (w § 6060).

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania inwestycyjnego.

rozd. 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego

Plan wydatków majątkowych na rok 2011 wynosił wg ustawy budżetowej **312 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu (w § 6060), w tym na: zakup wyposażenia kancelarii głównej (14 tys. zł), zakup doposażenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów – skanerów oraz czytników kodów kreskowych (20 tys. zł), zakup doposażenia serwerowni (110 tys. zł), zakup 28 szt. komputerów przenośnych (112 tys. zł) oraz zakup 28 szt. licencji oprogramowania WINDOWS.MS OFFICE w wersji MOLP 64 bit (56 tys. zł).

W I półroczu 2011 r. nie dokonywano zmian w planie finansowym wydatków majątkowych w rozdz. 60055.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **278 tys. zł** (89,10 % planowanej kwoty). Środki te zostały wydatkowane na: zakup wyposażenia kancelarii głównej – 11 tys. zł, zakup doposażenia serwerowni – 120 tys. zł oraz zakup 28 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem – 147 tys. zł.

5. Dział 710 – Działalność usługowa

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan wydatków majątkowych na rok 2011 wynosił wg ustawy budżetowej **290 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (w § 6410), w tym: samochodów osobowych, urządzeń kserograficznych, urządzenia wielofunkcyjnego, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania użytkowego.

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **270 tys. zł**. Zmniejszenia planu dokonano decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2011 z dnia 18.05.2011 r. oraz Nr 55/2011 z dnia 01.06.2011 r. polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków majątkowych na bieżące.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały:

- 1) kwota 182 tys. zł – na zakup 3 samochodów osobowych dla PINB w Miliczu (60 tys. zł), PINB w Środzie Śląskiej (60 tys. zł) oraz PINB w Ząbkowicach Śląskich (62 tys. zł). Zaplanowane zakupy środków transportu zostały zrealizowane w I półroczu 2011 r. w 100 %
- 2) kwota 9 tys. zł – na zakup urządzenia kserograficznego dla PINB w Kamiennej Górze. Zakupu dokonano w I półroczu 2011 r. Wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty
- 3) kwota 5 tys. zł – na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla PINB w Strzelinie. Do 30.06.2011 r. nie przekazano dotacji na ten cel
- 4) kwota 69 tys. zł – na zakup sprzętu komputerowego. Do 30.06.2011 r. wydatkowano na ten cel 49 tys. zł (71,01 %). W ramach wykorzystanych środków zakupiono: 1 zestaw komputerowy dla PINB w Głogowie (5 tys. zł), 4 zestawy komputerowe dla PINB w

Wałbrzychu (20 tys. zł), 3 zestawy komputerowe (17 tys. zł) oraz serwer (7 tys. zł) dla PINB w Złotoryi

- 5) kwota 5 tys. zł – na zakup oprogramowania użytkowego dla PINB w Ząbkowicach Śląskich. Do 30.06.2011 r. nie przekazano dotacji na ten cel.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło łącznie **240 tys. zł**, tj. 88,89 % planu po zmianach. Przekazywanie dotacji odbywało się na podstawie wniosków od PINB, udokumentowanych uwiarygodnionymi fakturami.

6. Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych na rok 2011 wynosił wg ustawy budżetowej **4.010 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:

- inwestycje budowlane (w § 6050) – kwota **3.154 tys. zł** przeznaczona na II etap inwestycji pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku DUW we Wrocławiu” - kwota 2.836 tys. zł oraz inwestycję pn. „Przebudowa piwnic w budynku DUW we Wrocławiu” – kwota 318 tys. zł
- zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w § 6060) – kwota **796 tys. zł** przeznaczona na zakup samochodu osobowego (150 tys. zł) oraz na rozbudowę i modernizację infrastruktury informatycznej (646 tys. zł)
- zakupy inwestycyjne dla Wydziałów Certyfikacji i Funduszy Europejskich oraz Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – kwota **60 tys. zł** w § 6068 i 6069.

Plan po zmianach na 30 czerwca 2011 r. wynosił **4.247 tys. zł**. Zmiany (zwiększenie o kwotę 237 tys. zł dokonane zostało:

- decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/54/KSF/244/11/2811 z dnia 21.04.2011 r. – zwiększenie o kwotę **337 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2011 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*
- decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 64/2011 z dnia 20.06.2011 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków majątkowych na bieżące – zmniejszenie o kwotę **100 tys. zł** wydatków na inwestycje budowlane. Decyzja ta została podjęta w trybie art. 171 ust.4 ustawy o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

Ponadto w okresie I półrocza 2011 r. dokonywane były zmiany planu finansowego o obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej (w dziale 750, rozdz. 75011, § 6050 i 6060), po uzyskaniu akceptacji Wojewody Dolnośląskiego. Zmian dokonywano w związku z uzyskiwaniem oszczędności w postępowaniu przetargowym i potrzebą na prace i zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. przedstawiał się:

w § 6050 – kwota **3.054 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej, zmniejszone decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20.06.2011 r.) przeznaczone na inwestycje budowlane:

- 1) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego” – kwota **2.113 tys. zł**. W roku 2010 zrealizowano I etap inwestycji tj. wymiany pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją kondygnacji poddasza obejmującego wymianę

pokrycia dachowego nad środkową częścią budynku oraz częścią prawą budynku od strony rzeki Odry wraz z termomodernizacją poddasza w tych częściach budynku. Na rok 2011 przewidziano całkowite zakończenie inwestycji.

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania wydatkowano **10 tys. zł**, tj. 0,47 % kwoty planowanej na to zadanie. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów sprawowania nadzoru inwestorskiego dotyczącego wymiany pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (6 tys. zł) oraz kosztów nadzoru autorskiego dotyczącego przebudowy poddasza w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (4 tys. zł).

- 2) „Przebudowa piwnic w budynku DUW we Wrocławiu” – kwota **318 tys. zł**. Jest to zadanie przewidziane do realizacji w roku 2011. Celem inwestycji jest polepszenie bilansu energetycznego budynku oraz uzyskanie oszczędności związanych z wydatkami na okresowe remonty zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych. Ponadto przebudowa piwnic zabezpieczy ściany budynku przed wodą gruntową oraz pozwoli na uzyskanie nowych pomieszczeń magazynowych.

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- 3) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, w tym audyt energetyczny – kwota **21 tys. zł**. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na rok 2012, w związku ze złym stanem istniejącej stolarki.

Do 30.06.2011 r. na finansowanie zadania wydatkowano **21 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty. Opracowano dokumentację projektową (19 tys. zł) oraz dokonano aktualizacji audytu energetycznego dotyczącego budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (2 tys. zł).

- 4) Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu – kwota **66 tys. zł**. Konieczność realizacji zadania wynika z zaleceń pokontrolnych Straży Pożarnej. Opracowanie dokumentacji ma na celu wskazanie umiejscowienia drzwi oraz dostosowanie budynku do wszystkich obowiązujących obecnie przepisów

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- 5) Wymiana dźwigu towarowo-osobowego oraz windy osobowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – kwota **394 tys. zł**. Konieczność realizacji zadania wynika ze złego stanu technicznego użytkowanych obecnie dźwigów oraz ich dużą awaryjność.

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

- 6) Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – kwota **142 tys. zł**. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji na rok 2012. Ze względu na uzyskane oszczędności przetargowe, rozpoczęcie inwestycji przesunięto na rok 2011 – w zakresie wymiany stolarki okiennej w sali kolumnowej i sejmikowej budynku, będących salami reprezentacyjnymi

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania.

Wykonanie w § 6050 na 30.06.2011 r. wyniosło łącznie **31 tys. zł**, tj. 1,02 % kwoty planu po zmianach.

§ 6060 – kwota **1.133 tys. zł**, w tym:

- kwota **796 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej na rok 2011) przeznaczona na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) zakup samochodu osobowego dla potrzeb Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota **135 tys. zł**. W I półroczu 2011 r. dokonano zakupu samochodu osobowego marki Skoda model Superb na potrzeby DUW we Wrocławiu za kwotę **123 tys. zł**, tj. 91,11 % kwoty przeznaczonej na ten cel
- 2) rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej – kwota **646 tys. zł**. Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **17 tys. zł**, tj. 2,63 % planowanych na ten cel wydatków. Środki te wydatkowano na wykonanie projektu technicznego na wdrożenie usług katalogowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wraz z przygotowaniem specyfikacji dostaw sprzętu i oprogramowania
- 3) zakup dwóch czytników linii papilarnych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota **15 tys. zł**. Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto wydatkowania środków na ten cel

- kwota **337 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2011 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 system informatyczny niezbędny do wspomaganie, planowania i rozliczania „Programu dla Odry – 2006”.

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadania. Realizacja została przewidziana na III i IV kwartał br.

Do 30.06.2011 r. na zadania w § 6060 wydatkowano łącznie kwotę **140 tys. zł**, tj. 12,36 % planu po zmianach.

§ 6518 – kwota **40 tys. zł**, na zakupy inwestycyjne Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, w tym: zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek do wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – kwota 26 tys. zł oraz zakup sprzętu komputerowego do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – kwota 7 tys. zł i do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kwota 7 tys. zł

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji – brak wniosku o wypłatę.

§ 6519 – kwota **20 tys. zł**, na zakupy inwestycyjne Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, w tym: zakup urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek do wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – kwota 4 tys. zł; zakup sprzętu komputerowego do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – kwota 1 tys. zł i do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kwota 1 tys. zł oraz kwota 14 tys. zł dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców na zadanie „Digitalizacja wniosków paszportowych Oddziału Paszportowego

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji – brak wniosku o wypłatę.

Łącznie wykonanie na 30.06.2011 r. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosło **171 tys. zł**, tj. 4,03 % planu po zmianach.

7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **2.575 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, kwota **837 tys. zł**, w tym: § 6050 – kwota 767 tys. zł na finansowanie 2 inwestycji budowlanych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu i w § 6060 – kwota 70 tys. zł na zakup agregatu prądotwórczego oraz w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410, na kontynuację inwestycji budowlanej w Wałbrzychu – **1.738 tys. zł**.

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. ukształtował się na poziomie **4.167 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 1.592 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów, w tym:

- o kwotę **500 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/77/KSS/303,329/11/3437 z dnia 11 maja 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych
- o kwotę **120 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/41W/MLM/11/446FS.2419PHMJ z dnia 02 czerwca 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 9** – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju
- o kwotę **4 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/14W/MLM/11/1296,1952 PHJM z dnia 28 marca 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 37** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”
- o kwotę **968 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/103/PRQ/340,423/11/3608 z dnia 02 czerwca 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 52** – środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej

Wykonanie planu po zmianach na 30.06.2011 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosło łącznie **216 tys. zł**, tj. 5,18 %.

rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ustawie budżetowej na rok 2011 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **837 tys. zł**. Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **1.255 tys. zł**. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 418 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów: Nr FS7/4135/41W/MLM/11/446FS.2419PHMJ z dnia 02.06.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 - Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – o kwotę **120 tys. zł** oraz Nr BP9/4135/103/PRQ/340,423/11/3608 z dnia 02.06.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 52 - środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – o kwotę **298 tys. zł**.

Środki wg planu po zmianach na 30.06.2011 r. przeznaczone zostały na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

w § 6050 – kwota **767 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na finansowanie 2 inwestycji budowlanych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

- 1) „Adaptacja poddasza na budynku garażowo – biurowego na pomieszczenia biurowe dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138” – kwota **58 tys. zł**.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **58 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty. Środki te zostały wydatkowane na: zakup pierwszego wyposażenia (53 tys. zł) oraz zastępstwo inwestorskie (5 tys. zł). Zadanie zostało całkowicie zakończone. Inwestycja została rozpoczęta w 2009 r. Łącznie na jej realizację poniesiono 1.371 tys. zł. W wyniku realizacji zadania uzyskano 260,7 m² powierzchni użytkowej. Uzyskana powierzchnia będzie przeznaczona dla Wydziału Kontrolno Rozpoznawczego oraz Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, szkolącego strażaków Państwowej Straży Pożarnej dla całego województwa dolnośląskiego.

- 2) „Dostosowanie budynku na salę gimnastyczną dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu” (Przebudowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym dla KW PSP we Wrocławiu) – kwota **432 tys. zł**.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **101 tys. zł**, tj. 23,38 % planowanej kwoty. Środki te wydatkowano na realizację robót budowlano-montażowych (97 tys. zł) oraz zastępstwo inwestorskie (4 tys. zł).

- 3) Środki nierozdysponowane – kwota **277 tys. zł**

Łącznie na wydatki w § 6050 do 30.06.2011 r. wydatkowano **159 tys. zł**, tj. 20,73 % planowanej kwoty.

w § 6060 – kwota **488 tys. zł**, w tym:

- kwota **70 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na zakup agregatu prądowórczego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
- kwota **120 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/ 41W/MLM/11/446FS.2419PHMJ z dnia 02.06.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 - Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Środki te przeznaczone zostały na wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP (serwery, agregaty prądowórcze, instalacje)
- kwota **298 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/103/PRQ/340,423/11/3608 z dnia 02.06.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 52 - środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Środki te przeznaczone zostały na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto finansowania zadań w ramach przyznanej kwoty.

Łącznie na 30.06.2011 r. wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 75410 wyniosło **159 tys. zł**, tj. 12,67 % planu po zmianach.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **1.738 tys. zł**. Środki te umiejscowione zostały w § 6410 i przeznaczone na realizację inwestycji budowlanej Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej

i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”.

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. ukształtował się na poziomie **2.408 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 670 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/103/PRQ/340,423/ 11/3608 z dnia 02.06.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 52 - środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

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

- 1) kwota **1.738 tys. zł** na inwestycję budowlaną pn. „Budowę strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”.

Wykonanie planu na 30.06.2011 r. wyniosło **53 tys. zł**, tj. 3,05 % przyznanej dotacji. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za energię elektryczną oraz ochronę obiektu w budowie.

- 2) kwota **670 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/103/PRQ/340,423/ 11/3608 z dnia 02.06.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 52 - środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej. Środki te przeznaczone zostały na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto przekazywania dotacji na ww. zakupy inwestycyjne wobec braku wniosków o wypłatę dotacji udokumentowanych fakturami.

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2011 r. w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło łącznie **53 tys. zł**, tj. 2,20 % planu po zmianach.

rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **500 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/77/KSS/303,329/11/3437 z dnia 11 maja 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu **w § 6060** – na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych.

Do 30.06.2011 r. nie rozpoczęto przekazywania środków z budżetu na ww. cel.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **4 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/14W/MLM/11/1296,1952 PHJM z dnia 28 marca 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 37** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”, z przeznaczeniem

dla Gminy Miejskiej Świdnica na dofinansowanie w § 6320 zadania „Bez lęku i agresji w świdnickich szkołach” realizowanego w ramach ww. programu – na zakup kamery wielkoformatowej.

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2011 r. wyniosło **4 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2011 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **6.318 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-6/02/144/ZZJ/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 46** – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”, z przeznaczeniem 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, w tym na zadania w:

rozd. 80101 – Szkoły podstawowe

Kwota **6.254 tys. zł** przeznaczona na ww. cele, w tym:

w § 6230 – kwota **31 tys. zł** dla Agnieszki Mandryga, ul. Stawowa 1 w Trzebnicy

w § 6330 – kwota **6.223 tys. zł** dla 37 gmin z terenu województwa dolnośląskiego.

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2011 r. wyniosło **2.762 tys. zł**, tj. 44,16 % przyznanej kwoty, w tym w § 6230 wydatkowano kwotę 15 tys. zł, a w § 6330 – kwotę 2.747 tys. zł.

rozd. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Kwota **64 tys. zł** przeznaczona na ww. cele dla Powiatu Głogowskiego w § 6430.

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2011 r. wyniosło **32 tys. zł**, tj. 50 % przyznanej kwoty.

Łącznie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, wykonanie planu dotacji na 30.06.2011 r. wyniosło **2.794 tys. zł**, tj. 44,22 % przyznanych środków.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ustawie budżetowej na rok 2011 na wydatki majątkowe w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano kwotę **547 tys. zł**, z przeznaczeniem środków na inwestycje budowlane Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – w **rozd. 85132, § 6050**.

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **1.522 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 975 tys. zł dokonane zostało w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/137/WAD/482/11 z dnia 10 czerwca 2011 r. z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem środków dla Powiatu Trzebnickiego na wyposażenie sali operacyjnej do zabiegów mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Ręki Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy - **rozd. 85111** – Szpitale ogólne, § 6430.

Ponadto w trakcie I półrocza dokonana została zmiana planu finansowego w zakresie inwestycji budowlanych w rozdz. 85132.

Plan po zmianach na 31.06.2011 r. i jego realizacja przedstawiały się:

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **975 tys. zł.** Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/137/WAD/482/11 z dnia 10 czerwca 2011 r. z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem dla Powiatu Trzebnickiego na „*wyposażenie sali operacyjnej do zabiegów mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Ręki Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy*” - w § **6430**.

Łączna wartość zadania wyniesie 1.219 tys. zł. Kwota 244 tys. zł będzie sfinansowana ze środków własnych Powiatu Trzebnickiego. W ramach zadania przewidziano zakup wyposażenia:

- mikroskop operacyjny na kolumnie stojącej ze zintegrowanym torem dla asystenta i fotelem operacyjnym klasy: Leica, Möller-Wedel
- stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją i przystawkami do chirurgii ręki (2 fotele operacyjne, stolik ręczny i wyciąg do artroskopii)
- lampa operacyjna dwuramienna dwuźródłowa sufitowa LED klasy: Triumph iLED 5+3, Berthold Chromophare 778+558, KLS Martin marLED V16+V10; zestaw wiertarek do chirurgii ręki z wiertarką akumulatorową typu: Stryker, Zimmer, Aesculap
- aparat do elektrokoagulacji – diatermia chirurgiczna mono i bipolarna typu: Erbe, KLS Martin
- wieża do artroskopii ręki wraz z zestawem optyki i narzędzi do artroskopii garstka i łokcia typu: Stryker, Storz
- aparat do znieczulania
- klimatyzacja
- aparat do dezynfekcji pomieszczeń

Do 30.06.2011 r. nie ponoszono wydatków na te cele. Termin dostawy ww. wyposażenia został ustalony na październik 2011 r. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie wniosku/wniosek udokumentowanych fakturami.

rozd. 85132 – Inspekcja Sanitarna

W ustawie budżetowej na rok 2011 na wydatki w tym rozdz. przewidziano kwotę **547 tys. zł.** Środki te zostały przeznaczone na finansowanie 4 inwestycji budowlanych Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – w § **6050**, w tym 1 inwestycji WSSE we Wrocławiu i 3 inwestycji PSSE. W związku z wykonaniem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bolesławcu ze środków własnych objętej planem inwestycji „Przebudowa klatki schodowej oraz wymiana pokrycia dachowego”, na którą przewidziano w pierwotnym planie finansowym kwotę 82 tys. zł, dokonana została zmiana tego planu finansowego, polegająca na skreśleniu zadania PSSE Bolesławiec. Zwolnione środki przeznaczone zostały na 2 inwestycje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Plan finansowy inwestycji budowlanych na 30.06.2011 r., z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego i jego realizacja przedstawiały się:

- 1) Wymiana pokrycia dachowego i części stolarki okiennej w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Składowej 1 we Wrocławiu – kwota **230 tys. zł.** Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **24 tys. zł.**, tj. 10,43 % kwoty przeznaczonej na to zadanie. Środki te wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ponadto prowadzone było postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych (pierwszy przetarg unieważniono ze względu na zbyt wysokie ceny, ogłoszono kolejny przetarg) oraz wyłoniono inspektora nadzoru robót budowlanych

- 2) Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenia wraz z wykonaniem elewacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oławie – kwota **150 tys. zł**. Do 30.06.2011 r. nie ponoszono wydatków na tę inwestycję. Prowadzone było postępowanie przetargowe – przeprowadzono trzy przetargi nieograniczone, zakończone unieważnieniem ze względu na zbyt wysokie ceny zgłoszone przez oferentów oraz ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony, z terminem składania ofert do 07.07.2011 r.
- 3) Wykonanie nowej elewacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołowie – kwota **85 tys. zł**. Do 30.06.2011 r. nie ponoszono wydatków na to zadanie. Wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, wykonawcę deklarującego realizację pełnego zakresu rzeczowego inwestycji za kwotę 81 tys. zł. Termin zakończenia całego zadania ustalono na lipiec 2011 r.
- 4) Przebudowa Punktu Przyjęcia Próbek wraz z Poczekalnią w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Składowej 1/3 we Wrocławiu – kwota **57 tys. zł**. Do 30.06.2011 r. nie ponoszono wydatków na to zadanie. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono najkorzystniejszą ofertę na sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – na kwotę 18 tys. zł. Wykonanie dokumentacji ustalono na lipiec 2011 r.
- 5) Wymiana głównej tablicy rozdzielczej wraz z tablicami piętrowymi w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Składowej 1/3 we Wrocławiu – kwota **25 tys. zł**. Do 30.06.2011 r. nie ponoszono wydatków na finansowanie tego zadania. W drodze zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę, który zaoferował wykonanie całości zadania za kwotę 20 tys. zł. Całkowite zakończenie inwestycji ustalono na lipiec 2011 r.

Łącznie wykonanie planu wydatków majątkowych na 30.06.2011 r. w rozdz. 85132 wyniosło **24 tys. zł**, tj. 4,39 % zaplanowanej kwoty.

Łącznie na 30.06.2011 r. wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach w dziale 851 – Ochrona zdrowia wyniosło **24 tys. zł**, tj. 1,58 %.

10. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ustawie budżetowej na rok 2011 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **86 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-6/02/144/ZZJ/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 46** – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, na zadania:

w rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **64 tys. zł**. Dotację otrzymał Powiat Głogowski – w § **6430**.

Wykonanie planu dotacji na 30.06.2011 r. wyniosło **32 tys. zł**, tj. 50,0 % przyznanych środków.

w rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **22 tys. zł**. Środki te umiejscowione zostały w § **6230** i przeznaczone na realizację zadania przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych przy ul. Kopernika 20 w Miliczu.

Wykonanie planu na 30.06.2011 r. wyniosło **11 tys. zł**, tj. 50 % przyznanej dotacji.

11. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

W ustawie budżetowej na rok 2011 na wydatki majątkowe w części 85/02 – województwo dolnośląskie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano kwotę **414 tys. zł**.

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **421 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 7 tys. zł dokonane zostało decyzją Ministra Finansów Nr FS4-4135/18/IK/2011/02/3/4626 z dnia 10.06.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w § 6060, w tym na:

- zakup sprzętu laboratoryjnego (środki z ustawy budżetowej) – 254 tys. zł
- zakup 4 samochodów osobowych (środki z ustawy budżetowej) – 160 tys. zł
- zakup miernika wieloparametrowego Multi 3410 SET 4 do badań wody prowadzonych przez laboratoria w ramach monitoringu środowiska oraz na zlecenia klientów zewnętrznych (środki z rezerwy celowej z poz. 57) – 7 tys. zł.

Do 30.06.2011 r. nie ponoszono wydatków na zaplanowane zakupy inwestycyjne. Realizacja zakupów została przewidziana na III kwartał 2011 r.

11. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

W ustawie budżetowej na rok 2011 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **8 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 62/2011 z dnia 20.06.2011 r., polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, w § **6060** – na zakup nowej centrali telefonicznej dla Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze.

Do 30.06.2011 r. nie dokonano zakupu nowej centrali.

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

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

Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 50 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/12/BAQ/9,56/11/268 z dnia 28.01.2011 r., skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/12-1/BAQ/540/11/268 z dnia 27.06.2011 r.

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

1. zadania własne powiatów z terenu województwa dolnośląskiego - kwota **34.847 tys. zł** przeznaczona na dofinansowanie 25 zadań własnych powiatów, w tym:
 - 1) **w rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – kwota **32.757 tys. zł**, w tym:
 - w § 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych powiatu – kwota 3.221 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 4 zadań własnych powiatów z zakresu remontów dróg
 - w § 6430 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – kwota 29.536 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 20 zadań inwestycyjnych powiatów z zakresu przebudowy i budowy dróg
 - 2) **w rozdz. 60015** – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – kwota **2.090 tys. zł**, przeznaczona na dofinansowanie 1 zadania inwestycyjnego własnego miasta na prawach powiatu Jelenia Góra **w § 6430**
- 2) zadania własne gmin z terenu województwa dolnośląskiego – kwota **30.938 tys. zł** przeznaczona na dofinansowanie 33 zadań własnych gmin **w rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne, w tym:
 - w § 2030 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – kwota 4.405 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 6 zadań własnych gmin z zakresu remontów dróg
 - w § 6330 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota 26.533 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie 27 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy lub przebudowy dróg.

Wykonanie na 30.06.2011 r. wyniosło **2.727 tys. zł**, tj. 4,14 %, w tym 581 tys. zł na zadania remontowe oraz 2.146 tys. zł na zadania inwestycyjne. Na zadania powiatów przekazano kwotę 2.146 tys. zł (6,16 %) a na zadania gmin – 581 tys. zł (1,88 %). Przekazywanie dotacji odbywało się na podstawie udokumentowanych wniosków Beneficjentów, zgodnie z zawartymi umowami o dofinansowanie środkami budżetu państwa.

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

Na finansowanie zadań programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” w ramach części 85/02 – województwo dolnośląskie w roku 2011 pozyskano łącznie kwotę **18.220 tys. zł**, w tym:

- 1) z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2011 w **poz. 18** – Program dla Odry 2006 – kwota **8.030 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/54/KSF/244/11/2811 z dnia 21.04.2011 r., w tym:
 - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6510 - kwota **7.593 tys. zł** przeznaczona dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na zadania z zakresu komponentów: *Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów*
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – kwota **437 tys. zł** przeznaczona dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zadania komponentu: *Zagospodarowanie przestrzenne*, w tym: w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - kwota 100 tys. zł przeznaczona na opracowanie ekspertyz, opinii, aplikacji, projektów, studiów opłacalności i wykonalności i innych opracowań oraz w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota 337 tys. zł przeznaczona na system informatyczny niezbędny do wspomagania, planowania i rozliczania „Programu dla Odry – 2006”.
- 2) z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2011 w **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **10.190 tys. zł** w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznana decyzjami Ministra Finansów z dnia 02.02.2011 r. Nr BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202 i Nr BP9/4135/3b/PRQ/25,51/11/202 oraz z dnia 18.05.2011 r. Nr BP9/4135/72a/KOV/296,314/11/3725 i Nr BP9/4135/72a/KOV/296,314/11/3725, przeznaczona dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, w tym:
 - w § 6513 kwota **10.177 tys. zł**, z czego: kwota 1.492 tys. zł pochodząca z pożyczki nr 7436 POL Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz kwota 8.685 tys. zł pochodząca z kredytu nr F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy
 - w § 6514 kwota **13 tys. zł**.

Przyznane środki zostały przeznaczone na zadania:

- *Komponentu B1* – modernizacja i obwałowania Bizanowice – Trestno – kwota 3.399 tys. zł
- *Komponentu B4* – projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja (nadzór projektowo-konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) – kwota 6.551 tys. zł
- *Komponentu B5* – koszty pozyskania prawa dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych – kwota 240 tys. zł

Wykonanie planu po zmianach na 30.06.2011 r. wyniosło łącznie **6.680 tys. zł**, tj. 36,66 % przyznanej dotacji, w tym:

- na zadania w **rozdz. 01008** – Melioracje wodne (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18) wydatkowano **3.621 tys. zł** (47,69 %). W okresie I półrocza finansowano 3 zadania inwestycyjne, w tym: „Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski” (prowadzono prace budowlano-montażowe polegające na budowie wałów przeciwpowodziowych) – na kwotę **3.446 tys. zł**, tj. 62,65 % środków przewidzianych na to zadanie w br.; „Pielgrzymka – budowa zbiornika na rzece Skora gm. Pielgrzymka -

dokumentacja” (przygotowano materiały niezbędne do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji) – na kwotę 93 tys. zł, tj. 33,82 % środków przeznaczonych na to zadanie; „Kotlina Kłodzka – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej pow. Kłodzko - dokumentacja” (prowadzono prace nad studium wykonalności) – na kwotę 82 tys. zł, tj. 51,57 % kwoty przewidzianej na to zadanie w br.

- na zadania w **rozdz. 01078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4) wydatkowano **3.067 tys. zł** (30,10 %), w tym: ze środków z pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwotę 460 tys. zł (30,83 %) oraz ze środków z kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – kwotę 2.607 tys. zł (30,02 %). Poniesione wydatki stanowiły zapłatę dla Konsultanta wsparcia technicznego w ramach Komponentu B4 (projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja) za pracę wykonaną na rzecz Projektu w miesiącach od października 2010 r. do lutego 2011 r. w ramach realizacji Umowy na usługi „Nadzór projektowo-konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

II. PODSUMOWANIE

Na ukształtowanie się planu wydatków majątkowych oraz jego realizację w I półroczu 2011 r. wpływ miały zapisy ustawy budżetowej oraz tryb rozdziału rezerw celowych budżetu państwa.

• **Kształtowanie się planu wydatków**

Dokonane w omawianym okresie zmiany budżetu wynikały z:

- uruchomienia rezerw celowych budżetu państwa z części 83 – łącznie na kwotę **86.292 tys. zł**, stanowiącą 79,53 % planu po zmianach na 30.06.2011 r., w tym z: poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 10.690 tys. zł; z poz. 9 – budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 120 tys. zł; z poz.18 – Program dla Odry 2006 – kwota 7.930 tys. zł na zadania dotowane w ramach programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, z poz. 22 – budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych – kwota 2.010 tys. zł; z poz. 37 – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – 4 tys. zł; z poz. 46 – na dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” – kwota 6.405 tys. zł; z poz. 50 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011 – kwota 58.159 tys. zł; z poz. 52 – Środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej – kwota 968 tys. zł oraz z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych – 6 tys. zł
- przyznania środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa – łącznie w kwocie **2.635 tys. zł**
- przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty **77 tys. zł**.

Łącznie plan po zmianach na 30.06.2011 r. wynosił **122.351 tys. zł** i był wyższy od planu wg ustawy budżetowej o **88.850 tys. zł**.

• **Realizacja planu wydatków.**

Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu przebiegała bez zakłóceń. Przekazywanie środków z budżetu na 2011 r. odbywało się na podstawie zgłoszonych

zapotrzebowań. Wykonanie planu wydatków majątkowych na 30.06.2011 r. wyniosło **19.064 tys. zł**, tj. 15,58 % planu po zmianach. Niska realizacja wydatków związana jest głównie z okresem czasu niezbędnym na przeprowadzenie (przed rozpoczęciem realizacji zadań) procedur przetargowych.

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

Wykonanie dochodów budżetu państwa za II kwartał 2011 roku

Dochody budżetowe w części 85-02 województwo dolnośląskie w roku 2011 zostały zaplanowane na poziomie 110,5% w stosunku do planu roku ubiegłego. Zwiększenie planu dochodów nastąpiło przede wszystkim w dziale 852 z tytułu zwrotów od dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotny wpływ na zwiększenie planu dochodów w 2011 roku - o 7%, miał fakt zaplanowania wpływów, z tytułu przejęcia i realizacji przez jednostki budżetowe, zadań finansowanych do końca 2010 r. z rachunku dochodów własnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Dochody Skarbu Państwa realizowane są przez 196 jednostek samorządu terytorialnego (realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) oraz przez 15 jednostek budżetowych. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego wykonane dochody, pomniejszone o określone w odrębnych przepisach dochody budżetowe, przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, przekazują na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej prowadzony przez Wydział Finansów i Budżetu.

Okolo 53,1% zaplanowanych dochodów realizowanych jest przez Starostów, z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa. Natomiast 30,4% założonego planu stanowią dochody realizowane przez Urząd Wojewódzki, przede wszystkim z tytułu mandatów oraz opłat paszportowych. Pozostałe 16,5% stanowią dochody realizowane przez inne jednostki budżetowe podległe Wojewodzie.

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

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

a także:

- kwoty pochodzące z odpłatności od osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku przez ośrodek pomocy

społecznej lub na jego zlecenie oraz świadczonych w środowiskowych domach samopomocy.

- zwroty od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, powiększonych o 5%, z czego 50% wyegzekwowanej kwoty stanowi dochód budżetu państwa, zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz.732 z 2005 r.).
- zwroty od dłużników alimentacyjnych należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, łącznie z ustawowymi odsetkami (60% od kwoty dokonanego zwrotu oraz 100% odsetek stanowią dochód budżetu państwa) – Dz. U. Nr 192 poz. 1378 z 2007 roku.

W latach 2006-2010 dochody budżetowe województwa dolnośląskiego zostały zrealizowane odpowiednio na poziomie 115,3%, 115,0%, 112,8%, 98,1%, 105,3% w stosunku do planu rocznego.

W ustawie budżetowej roku 2011 zaplanowano dochody w kwocie 178 196 000 zł.

Wykonanie na koniec II kwartału roku 2011 wyniosło 128 920 551 zł, co stanowi 72,3% planu. Natomiast wykonanie dochodów dla analogicznego okresu roku 2010 ukształtowało się na poziomie 66,8 % planu rocznego.

Realizacja planu dochodów w II kwartale bieżącego roku w najważniejszych działach przebiegała następująco:

- w dziale 600, rozdziale 60055 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych zrealizowano dochody w kwocie 2 000 307 zł, co stanowi 42,1 % planu rocznego. Dla porównania realizacja dochodów w analogicznym okresie roku 2010 zamknęła się kwotą 2 377 145 zł, co stanowiło 52,6 % założonego planu. W I półroczu bieżącego roku w wyniku czynności kontrolnych wydano 1020 decyzji o nałożeniu kary na łączną kwotę 2 569 900 zł. Zaległości z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych wyniosły 4 242 071 zł, co stanowi 212,1 % w stosunku do wykonania. Wobec podmiotów, które nie regulowały zobowiązań z tego tytułu prowadzona jest egzekucja. Do końca II kwartału wystawiono 266 upomnień na łączną kwotę 1 369 687 zł oraz 149 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 656 022 zł. W skutek podjętych działania windykacyjnych została ściągnięta od dłużników kwota w wysokości 558 252 zł.
- w dziale 700, rozdziale 70005 zaplanowano dochody wyższe niż w roku 2010 o kwotę 5 220 000 zł. Wzrost planu o 5,8 % w stosunku do roku ubiegłego, podyktowany został między innymi przewidywanym zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub innych umów o podobnym charakterze. Plan w wysokości 94 584 000 zł na koniec II kwartału został zrealizowany na poziomie 88,2%, co dało kwotę 83 467 822 zł. Osiągnięty poziom wykonania dochodów wynika przede wszystkim ze zwiększonych wpływów z tytułu zarządu i opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz faktu, iż opłata za użytkowanie wieczyste, która stanowi główne źródło pozyskania dochodów w tym rozdziale (90,6 % planu ustalonego dla rozdziału 70005) ponoszona jest raz w roku i płatna do dnia 31 marca. Istotny wpływ na poziom zrealizowanych dochodów w I półroczu bieżącego roku miało zwiększenie wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku plan przyjęty do realizacji w rozdziale 70005 został wykonany na poziomie 79,1 %.

- w dziale 750 na koniec II kwartału 2011 roku wykonano dochody w wysokości 27 495 393 zł, co stanowi 50,1% planu rocznego. W analogicznym okresie 2010 roku uzyskano dochody na poziomie 46,5% założonego planu. Znaczący wpływ na wykonanie planu dochodów mają dochody z tytułu mandatów, grzywien i kar realizowane w dziale 750, rozdziale 75011. Z tego tytułu w I półroczu 2011 roku uzyskano kwotę 21 226 596 zł, co stanowi 48,4% przyjętego planu, dla porównania za II kwartały ubiegłego roku wykonano 44,1% planu rocznego. Realizacja tych dochodów prowadzona jest poprzez windykację trybem egzekucyjnym. Przewlekłość postępowania windykacyjnego wynika z trudności identyfikacji karanej osoby lub podmiotu jak również z faktu nakładania kar na osoby nie osiągające dochodów i nie dysponujące majątkiem. Poziom realizowanych dochodów oraz zagrożenia wykonania planu w znaczącym stopniu zależne są od wypłacalności niektórych dłużników, od długotrwałych procesów egzekucyjnych, a także od efektywności pracy poborców skarbowych realizujących należności z tytułu mandatów. Do końca II kwartału bieżącego roku wystawiono 138 036 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 22 392 735 zł, z czego, w skutek podjętych działania windykacyjnych została ściągnięta kwota w wysokości 2 425 880 zł. W omawianym okresie, nastąpił wzrost skuteczności ściągalności nałożonych mandatów, których egzekucję wszczęto w latach ubiegłych. Udało się wyegzekwować 59 053 mandaty na ogólną kwotę 7 161 337 zł. Dla porównania, w analogicznym okresie minionego roku wyegzekwowano 36 139 mandatów, skierowanych do egzekucji w latach ubiegłych, na kwotę 4 556 311 zł. Na koniec II kwartału 2011 roku zaległości z tytułu mandatów, grzywien i kar wyniosły 58 530 937 zł i wzrosły w stosunku do I półrocza roku 2010 o kwotę 12 994 719 zł. Stosunek zaległości do wykonania dochodów w I półroczu roku 2011 wyniósł 275,7%, natomiast za II kwartały 2010 roku kształtował się na poziomie 235,4%. Na zwiększenie poziomu należności wymagalnych, w trakcie sześciu miesięcy 2011 roku, miał wpływ wzrost ilości i wartości nałożonych mandatów, jak również stopień ich realizacji. I tak, w ciągu II kwartałów bieżącego roku wystawiono 207 708 mandatów na kwotę 33 431 671 zł, z czego uregulowano 136 380 mandatów o wartości 18 500 777 zł. W tym samym okresie roku 2010, nałożono 121 056 mandatów na kwotę 19 717 569 zł, z czego uregulowano 101 168 mandatów na kwotę 14 242 284 zł.
- w dziale 852 zaplanowano dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (§ 2350) w ogólnej kwocie 9 043 000 zł. W rozdziale 85203 przyjęto plan na poziomie 210 000 zł, zrealizowano dochody w wysokości 94 567 zł, co daje 45,0 % planu rocznego. Dla porównania realizacja dochodów z tego tytułu za II kwartały 2010 roku ukształtowała się na poziomie 66,0% przyjętego planu. W rozdziale 85212 zaplanowane dochody w kwocie 8 576 000 zł, z tytułu zwrotów od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym, wykonano w wysokości 5 320 007 zł, co stanowi 62,0 % planu. Na poziom zrealizowanych dochodów ma wpływ zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego, które z odzyskanych zaliczek alimentacyjnych zostawiają w swoim budżecie 50%, a od świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 40% lub 20% wyegzekwowanej kwoty od dłużnika. Również możliwość korzystania z instrumentów dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych, takich jak wpis do rejestru dłużników, zawiadamianie prokuratur w przypadku odmowy podjęcia pracy lub uchylania się od niej, spowodowała większą liczbę odzyskanych świadczeń

z tego tytułu w I półroczu bieżącego roku. Wykonanie w analogicznym okresie roku ubiegłego zamknęło się kwotą 4 579 115 zł, co stanowiło 65,4 % planu. W rozdziale 85228 przyjęty plan do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 257 000 zł wykonano w kwocie 134 941 zł, tj. 52,5 % planu rocznego, natomiast realizacja dochodów za II kwartały 2010 roku osiągnęła poziom 48,3% założonego planu. Stopień realizacji dochodów za I półrocze bieżącego roku pozwala przypuszczać, iż dochody z tego tytułu zostaną zrealizowane do wysokości przyjętego planu.

W trakcie realizacji dochodów budżetu państwa w II kwartale 2011 roku nastąpił wzrost należności wymagalnych, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, których pozyskanie zlecono jednostkom samorządu terytorialnego, jako realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 87 038 661 zł, co stanowi 133,7% w stosunku do zaległości wymagalnych roku ubiegłego, z czego:

1. wzrost o kwotę 85 251 463 zł dotyczy działu 852, rozdziału 85212 z tytułu nie ściągniętych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kwota tych zaległości na koniec II kwartału 2011 roku wyniosła 301 997 801 zł i w stosunku do II kwartału 2010 roku wzrosła o 39,3%. Należności z tego tytułu związane są z wejściem w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732) oraz ustawy z dnia 07 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192 poz. 1378).
2. zwiększenie o kwotę 480 921 zł w stosunku do II kwartału roku ubiegłego dotyczy zaległości wynikających z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w dziale 700, rozdziale 70005 w § 2350. Zaległości wynikające z gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa na koniec II kwartału 2011 roku w kwocie 40 824 095 zł, stanowią 101,2 % poziomu zaległości na koniec II kwartału 2010 roku.

Informacja o kontrolach zrealizowanych przez Wydział Finansów i Budżetu w II kwartale 2011 r.

Wydział Finansów i Budżetu tut. Urzędu wykonuje działalność kontrolną poprzez Oddział Kontroli Finansowej. Na koniec II kwartału 2011 r. obsadę Oddziału stanowiło 8 osób.

W okresie od kwietnia do czerwca 2011 zrealizowano 18 kontroli.

W tym, zrealizowano kontrole problemowe prowadzone samodzielnie przez Wydział Finansów i Budżetu w zakresie wykorzystania środków udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowane przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej oraz w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa. Kontrole finansowe wykonywano także w ramach kontroli koordynowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, a także Wydział Polityki Społecznej. Kontrole te obejmowały problematykę prawidłowości wykorzystania środków dotacji udzielonych z budżetu państwa i rezerwy celowej na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, na świadczenia przeznaczone dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Ponadto, tematyką kontroli objęto dotacje na zadania oświatowe oraz zadania realizowane przez zespoły do spraw

orzekania o niepełnosprawności oraz na realizację rządowego programu ograniczania przestępstw i społecznych zachowań - „Razem bezpieczniej”.

Prawidłowość realizacji dochodów budżetu państwa sprawdzono w niżej wymienionych jednostkach samorządu terytorialnego:

1. Urząd Miasta i Gminy Prusice
2. Urząd Gminy Pęcław
3. Urząd Gminy Ciepłowody
4. Urząd Gminy Gaworzyce.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono głównie: nieprzestrzeganie przepisów wykonawczych w zakresie ustalania i przekazywania zgromadzonych dochodów budżetu państwa, ustalania stanu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz naliczania należnych odsetek od nieterminowych płatności ww. świadczeń, klasyfikowania dochodów i sporządzania zbiorczych sprawozdań dotyczących dochodów objętych kontrolą. Powyższe ustalenia wskazują na brak bieżącej kontroli wewnętrznej zarówno w jednostkach samorządu terytorialnego jak i w ich jednostkach organizacyjnych.

Kontrola finansowa przeprowadzona w zakresie prawidłowości wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

5. w Starostwie Powiatowym w Świdnicy wykazała nieefektywne wykorzystanie środków udzielonej dotacji.

W ramach kontroli problemowych sprawdzono prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna w

6. Urzędzie Miasta Świdnica, gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ponadto, dokonano pozytywnej oceny prawidłowości wykorzystania środków udzielonych z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację rządowego programu ograniczania przestępstw i społecznych zachowań – „Razem bezpieczniej”

7. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice.

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych sprawdzono

8. w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa. W wyniku kontroli stwierdzono nieprzestrzeganie obowiązującego stanu prawnego w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących udzielanych przez MGOPS zasiłków celowych, rozliczanie udzielonych świadczeń z naruszeniem ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, niestosowanie standardów kontroli zarządczej w jst i jej jednostce organizacyjnej,

9. w Urzędzie Miasta Lubań,

10. w Urzędzie Miasta i Gminy Prochowice, gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych zbadano w nw. jednostkach:

11. Urząd Gminy Lwówek Śląski,
12. Urząd Miasta Jawor,
13. Starostwo Powiatowe Kamienna Góra,
14. Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka,
15. Urząd Miasta Lubań,
16. Urząd Miasta i Gminy Ścinawa,
17. Urząd Miasta Leśna,

w których nie stwierdzono nieprawidłowości

18. oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Olszyna, gdzie ustalono brak pełnej zgodności w realizacji odbudowy infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi z zakresem uszkodzeń wyspecyfikowanych w protokołach szkód i zgłoszonych do dofinansowania ze środków dotacji w 2009 r.