

Ocena realizacji budżetu Wojewody Dolnośląskiego za 2011 roku

/ w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany				Plan po zmianach na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11 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	481 584	2 635	0	0	2 079 977	2 031 287	97,66%
z tego:								
1. Wydatki bieżące	1 562 257	282 288	0	-787	0	1 843 758	1 806 040	97,95%
w tym:								
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	170 187	327		-857	-2 571	167 086	166 240	99,49%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	37 105	26 785		-1 466	2 485	64 909	61 659	94,99%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 913	876		84	86	2 959	2 949	99,66%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 720	251 590		1 371		1 452 681	1 419 243	97,70%
4. Pozostałe dotacje	153 332	2 710		81		156 123	155 949	99,89%
5. Wydatki majątkowe	33 501	199 296	2 635	787	0	236 219	225 247	95,36%
w tym:								
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 614	10 034		17		19 665	18 877	95,99%
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	23 857	189 208	2 635	770		216 470	206 347	95,32%
5.3 Pozostałe wydatki inwestycyjne	30	54				84	23	27,38%

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 31 grudnia 2011 roku wydatki budżetowe Wojewody Dolnośląskiego zostały zwiększone o kwotę **484 219 365 zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia otrzymane z budżetu państwa **223 decyzjami Ministra Finansów:**

1. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 481 584 365 zł:

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 200 974 743 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. – 29 367 559 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi, która miała miejsce w lipcu w 2011 r. – 338 000 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" – 8 614 062 zł

Środki przeznaczone na wykonanie prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewniach Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Kłodzkiej, 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 – 8 628 000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania: "Miedzianka-remont muru oporowego m. Bogatynia" – 372 000 zł

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

Środki przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych – 148 698 838 zł.

Środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu na realizację inwestycji pn. Budowa strażnicy przeciwpożarowej KW i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wałbrzychu-Podzamcze"- 4 000 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację prac remontowo-budowlanych mających na celu zabezpieczenie kanału „Młynówka” położonego w Kłodzku na działce nr 5 AM-8 Obręb Zagórze – własność Skarbu Państwa oraz na niezbędne prace porządkowe i remontowe na cieku wodnym (działka Skarbu Państwa nr 83/2) w miejscowości Pasiecznik gmina Lubomierz – 257 740 zł.

z poz. 7 – Dopłaty do paliwa rolniczego – 43 936 573 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.– 43 936 573 zł.

Z poz. 8 - Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE- 825 535 zł.

Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. "Bezpieczny Dolny Śląsk - budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska" realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej tj. : KWSP – 2.989.zł

Środki przeznaczone są na współfinansowanie projektów "Fundusz Mikroprojektów Nisa - Nysa" nr CZ.3.22/83.3.01 oraz :Fundusz Mikroprojektów w EUROREGIONIE Glacensis" nr CZ.3.22./3.3.02 (obejmujących mikroprojekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem mikroprojektów), w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -RP 2007-2013, dla następujących jednostek realizujących: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis – 513 996 zł.

Środki przeznaczone są na współfinansowanie projektu pt. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze w latach 2008-2009 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia 2007-2013 – 41 224 zł.

Środki przeznaczone są na współfinansowanie projektów "Wspólny Fundusz Mikroprojektów Polska -Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa nr 100037902(obejmujących małe projekty

oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem Małych Projektów), w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 dla następujących jednostek realizujących: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa – 69 902 zł.

Środki przeznaczone są na realizację projektu pn.: "usprawnienie ratownictwa na drogach - etap I" w ramach PO Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – 121 624 zł

Środki przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia pn.: "digitalizacja wniosków paszportowych Oddziału Paszportowego DUW" realizowanego w ramach RPO – 24 700 zł.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych -wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli trwałości mikroprojektów w Programie Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia -RP – 25 200 zł.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych -wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli trwałości mikroprojektów w Programie Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Czechy -RP – 25 900 zł.

z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 1 473 585 zł

środki przeznaczone są na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – 1 473 585 zł

z poz. 10 - Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty – 315.942 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 315 942 zł.

z poz. 11 – Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych 713 628 zł

Środki przeznaczone są na sfinansowanie w okresie styczeń-grudzień 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) – 713 628 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– 13 614 699 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 – 11 572 052 zł.

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 430 642 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.) – 92 406 zł.

- powiaty, w zakresie określonym w art. 17 i 23 ww. ustawy – 338 236 zł.

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 2 376 907 zł

- Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 2 376 907 zł

z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 2 038 228 zł

Środki przeznaczono na zwrot uregulowanej należności za okres styczeń - grudzień 2011 r. 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 – 279 497 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 mocy prawa od SP, nieruchomości gruntowych oraz z tytułu kosztów postępowania sądowego- 377 323 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie, na rzecz osoby fizycznej, odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikającego z decyzji Starosty Ząbkowickiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Nr WGN.7222/1/2010, za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną krajową – 56 739 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych – 148 200 zł.

poz. 18 - Program dla Odry 2006 – 7 843 620 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- 250 620 zł

Poz. 20 - Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2010 r. oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej – 26 069 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń 2 urzędników mianowanych z dniem 1.12.2010 r. – 25 033 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi dla 1 pracownika przewidzianego do mianowania z dniem 1 grudnia 2011 r. – 1 036 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 3 578 200 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.

Środki przeznaczone są na zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego Wrocław- Strachowice oraz na utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen – 1 568 200 zł.

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 20 551 658 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 -484 568 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 118 136 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 5 187 321 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 1 387 060 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 2 612 155 zł.

Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 RM z dnia 27 września 2011 r. – 1 912 139 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 8 850 279 zł.

z poz. 26 - Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna – 32 134 033 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty-28 324 448 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom 2011 r. Wyprawka szkolna – 3 790 585 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne - w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. – 19 000 zł.

z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8 880 788 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 8 880 788 zł

z poz. 28 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 34 370 zł.

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

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 28), przeznaczone jest na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 19 370 zł.

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

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

z poz. 35 Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17 607 228 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na finansowanie zadań w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – 583 816 zł.

Środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 , poz. 1027 z późn. zm.) – 344 999 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na finansowanie zadań w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – 16 276 613 zł.

Środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 , poz. 1027 z późn. zm.) – 401 800 zł.

z poz. 36 - Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 115 000 zł.

Środki przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. (Dz. U. Nr 167, poz. 996) – 115 000 zł.

z poz. 37 - Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" – 170 800 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 170 800 zł

z poz. 39 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 275 807 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721z późn. zm.). – 275 807 zł.

z poz. 42 - Uzupelnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami – 1 287 469 zł

Środki przeznaczone są na wykonanie inwentaryzacji niezbędnej do podjęcia działań związanych z usunięciem stłuczki szklanej zawierającej rtęć, znajdującej się na przekazanej do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Boguszowie Gorcach, będącej częścią mienia pozostałego po likwidacji Kopalni Barytu „BOGUSZÓW” Sp. z o.o. w Boguszowie Gorcach – 30 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację pozostałych zadań związanych z gospodarką nieruchomościami – 1 257 469 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. 47– Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – 7 293 750 zł

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

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. 51 – Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.- 50 000 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zadania Organizacja i obsługa spotkań odbywających się podczas przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w ramach programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.” – 50 000 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 na 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. 53 – Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej – 19 183 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wojewódzkich zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku ze wzrostem kosztów doskonalenia zawodowego, wynikającym z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2011 r. – 19 183 zł.

z poz. 54 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 6.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – 18 168 000 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla

spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych – 18 168 000 zł.

z poz. 55 - Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. – 3 497 436 zł.

Środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. – 3 497 436 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 – 10 756 996 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie w roku 2010 ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych - 10 756 996 zł

Z poz. 59 - Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 5 156 450 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: Odtworzenie/przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych" przez PWSP we W-wiu – 1 752 000 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 – 2 053 870 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.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn. "Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacji monitoringu tła Osieczów w Osieczowie zgodnie z dyrektywą 2008/50/UE" przez WIOŚ - 84 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: Doposażenie WIOŚ w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego, przez WIOŚ we Wrocławiu – 254 000 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: Wydanie publikacji pt. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 r., przez WIOŚ we Wrocławiu – 32 130 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn.: Doposażenie WIOŚ w pojazdy niezbędne do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego, przez WIOŚ we Wrocławiu – 160 000 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania: "Zakup analizatora do oznaczania TOC w pyłe zawieszonym dla WIOŚ – 298 890 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadania pn.: "pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA "na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2012-2013 - stacja Osieczów – 22 000 zł

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. : Zakup 3 samochodów terenowych do patrolowania oraz specjalistycznego sprzętu noktowizyjnego i lornetek dla PSR w związku z realizacją przedsięwzięcia : "Monitoring wód śródlądowych i terenów przyległych WD w celu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny regionu dolnośląskiego" – 334 560 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadania pn. :Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacji monitoringu tła "Osieczów" w Osieczowie zgodnie z dyrektywa 2008/50/UE – 84 000 zł.

Z poz. 60 - Uzupelnienie wydatków Głównego Urzędu Miar w związku z realizacją nowego zadania polegającego na badaniu kas rejestrujących (zmiana przeznaczenia rezerwy -opinia nr 244 KFP) – 3 802 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym} z dniem 31.12.2010 r. Państwowym Zakładzie Budżetowym "Stawy Milicki" w Rudzie Sułowskiej – 3 802 zł.

z poz. 66 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1 442 060 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" – 1 442 060 zł.

z poz. 71 - (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 234 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa – 1 621 zł.

Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym 2011 – 1 621 zł.

z poz. 73 - (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 245 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa – 3 103 zł.

Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym 2011 – 3 103 zł.

z poz. 74 - (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 1 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa – 92 894 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia alimentacyjnego – 92 894 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 Ręki Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – 975 000 zł.

Wykaz rezerw celowych:

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
4	Przeciwdziałanie i usuwanie skutków kłesk żywiołowych	200 974 743
7	Dopłaty do paliwa rolniczego	43 936 573

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
8	Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nie ujętych w budżecie środków europejskich, finansowanie projektów pomocy technicznej, finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE	825 535
9	Budowa systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju	1 473 585
10	Dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty	315 942
11	Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	713 628
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	13 614 699
13	Pomoc dla repatriantów	430 642
14	Pomoc dla społeczności romskiej	2 376 907
16	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	2 038 228
18	Program dla Odry 2006	7 843 620
20	Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2010 r. oraz zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych ekspertów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskie	26 069
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	3 578 200
25	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej	20 551 658
26	Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna	32 134 033
27	Środki na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	8 880 788
28	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	34 370
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
35	Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	17 607 228
36	Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	115 000
37	Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	170 800
39	Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	275 807

Poz. Rezerwy	Nazwa rezerwy	Kwota w zł
42	Uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami	1 287 469
46	Dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego - środki na realizację programu "Radosna szkoła"	8 766 802
47	Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego	7 293 750
50	Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011	65 785 000
51	Przygotowanie, obsługa i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	50 000
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	968 270
53	Podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	19 183
54	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w tym 6.000 tys. zł dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych	18 168 000
55	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	3 497 436
57	Skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi	10 756 996
59	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	5 156 450
60	Uzupełnienie wydatków Głównego Urzędu Miar w związku z realizacją nowego zadania polegającego na badaniu kas rejestrujących (zmiana przeznaczenia rezerwy -opinia nr 244 KFP)	3 802
66	Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3	1 442 060
71	(nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 234 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	1 621
73	(nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 245 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	3 103
74	(nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 1 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa	92 894
RAZEM		481 584 365

Największe dofinansowanie wydatków dokonane zostało w działach: Rolnictwo i łowiectwo – 106 349 tys. zł Transport i łączność – 214 680 tys. zł, Pomoc społeczna – 77 315 tys. zł i Edukacyjna opieka wychowawcza – 33 439 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych, Program dla Odry 2006, Program budowy i naprawy dróg lokalnych, dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania, wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r., na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

dział	Kwota zwiększenia w złotych
10	106 349 086
50	1 507 631

dział	Kwota zwiększenia w złotych
600	214 680 385
630	100 000
700	2 957 520
710	402 497
750	1 212 214
754	8 780 717
756	373 474
758	4 132 434
801	11 764 893
851	8 134 315
852	77 315 032
853	2 218 909
854	33 439 097
900	10 378 223
921	387 938
926	85 000
razem	484 219 365

Na podstawie 124 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (przeniesień) w grupach wydatków, na podstawie 21 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 140 ust. 4 oraz art. 156 ww. ustawy (rozdysponowanie rezerwy utworzonej w budżecie Wojewody Dolnośląskiego, w kwocie 1 100 tys. zł, z przeznaczeniem na uregulowanie części zobowiązań przyjętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym PZB „Stawy Milickie”), natomiast na podstawie 6 decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano zmian w trybie art. 164 ust. 1 ww. ustawy (przeniesienia wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków), i tak:

ZMNIĘSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 857 tys. zł)
- pozostałe wydatki bieżące (kwota 1 466 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- dotacje bieżące (kwota 1 452 tys. zł)
- wydatki majątkowe – (kwota 787 tys. zł - zmian dokonano 29 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego)
- świadczenia (kwota 84 tys. zł)

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

decyzja	data	dział	Kwota w złotych
DW 117	2011-10-10	050	872 086
		600	-872 086
DW 123	2011-10-17	600	-774
		710	774
DW 178	2011-11-30	600	-1 140
		700	200
		710	740
		750	200

decyzja	data	dział	Kwota w złotych
DW 180	2011-12-06	600	-11 137
		851	11 137
DW 181	2011-12-06	600	-104 053
		720	104 053
DW 184	2011-12-13	600	-3 374
		700	1 760
		710	1 257
		750	357
Suma końcowa			0

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:

ZMNIJSZONO:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (kwota 2 571 tys. zł)

ZWIĘKSZONO:

- pozostałe wydatki bieżące (kwota 2 485 tys. zł)
- świadczenia (kwota 86 tys. zł)

W wyniku wyżej wymienionych zmian plan budżetu Wojewody Dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł:

OGÓŁEM **2 079 977 tys. zł**

z tego:

Wydatki bieżące: **1 843 758 tys. zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 167 086 tys. zł
- dotacje bieżące 1 608 804 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 959 tys. zł
- pozostałe wydatki bieżące 64 909 tys. zł

Wydatki majątkowe: **236 219 tys. zł**

- wydatki majątkowe jednostek budżetowych 19 665 tys. zł
- wydatki majątkowe dla j.s.t. 216 470 tys. zł
- pozostałe wydatki inwestycyjne 84 tys. zł

Wykonanie planu wydatków według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniosło:

OGÓŁEM **2 031 287 tys. zł**

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

Wydatki bieżące (98 % planu po zmianach): **1 806 040 tys. zł**

□ wynagrodzenia wraz z pochodnymi	166 240 tys. zł
□ dotacje bieżące	1 575 192 tys. zł
□ świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 949 tys. zł
□ pozostałe wydatki bieżące	61 659 tys. zł

Wydatki majątkowe (95 % planu po zmianach): 225 247 tys. zł

□ wydatki majątkowe jednostek budżet.	18 877 tys. zł
□ wydatki majątkowe dla j.s.t.	206 347 tys. zł
□ pozostałe wydatki inwestycyjne	23 tys. zł

Wydatki budżetu Wojewody Dolnośląskiego na koniec 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 - 31.12.2011 r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
010	91 811 000	106 349 086	198 160 086	189 558 497	96%	9,33
050	1 627 000	3 479 716	5 106 716	4 954 805	97%	0,24
500	4 369 000	0	4 369 000	4 368 993	100%	0,22
600	53 692 000	213 687 821	267 379 821	260 298 560	97%	12,81
630			100 000	100 000	100%	0,00
700	4 533 000	2 959 480	7 492 480	7 229 052	96%	0,36
710	21 368 000	405 268	21 773 268	21 688 928	100%	1,07
720			104 053	104 052	100%	0,01
750	82 338 000	1 200 917	83 538 917	82 492 230	99%	4,06
752	256 000	0	256 000	255 751	100%	0,01
754	161 223 000	8 792 571	170 015 571	169 646 368	100%	8,35
756		373 474	373 474	373 474	100%	0,02
758	6 030 000	3 032 435	9 062 435	9 061 402	100%	0,45
801	12 668 000	11 764 893	24 432 893	20 365 970	83%	1,00
851	285 416 000	8 145 452	293 561 452	293 492 709	100%	14,45
852	842 181 000	77 315 032	919 496 032	903 916 382	98%	44,50
853	8 321 000	2 218 909	10 539 909	10 205 599	97%	0,50
854	1 990 000	33 439 097	35 429 097	24 458 666	69%	1,20
900	11 313 000	10 378 223	21 691 223	21 621 060	100%	1,06
921	4 962 000	387 938	5 349 938	5 349 791	100%	0,26
925	1 660 000	0	1 660 000	1 659 989	100%	0,08
926		85 000	85 000	84 997	100%	0,00
razem	1 595 758 000	484 015 312	2 079 977 365	2 031 287 275	98%	100

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

- pomoc społeczna – 919 496 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na dotacje z zakresu pomocy społecznej takie jak finansowanie świadczeń z zakresu pomocy społecznej (m.in.. świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki, specjalistyczne usługi opiekuńcze) oraz środki na

dofinansowanie jednostek pomocy społecznej (m.in. domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, ośrodków pomocy społecznej).

- ochrona zdrowia – 293 561 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego , opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium, działalność Inspekcji Sanitarnych oraz Inspekcji Farmaceutycznej.

- transport i łączność – 267 380 tys. zł

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez MSWiA realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011", na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg oraz na działalność Inspekcji Transportu Drogowego.

- rolnictwo i łowiectwo – 198 160 tys. zł.

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego , na działalność Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz na działalność Wojewódzkiego i powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 170 016 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność komend powiatowych oraz Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

- administracja publiczna – 83 539 tys. zł,

W ramach tego działu środki przeznaczone są głównie na działalność Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz dotacje dla JST na dofinansowanie zadań administracji publicznej.

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie **1 932 152 tys. zł**, co stanowi **93 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec 2011 roku.

Na zadania finansowane w pozostałych 16 działach przeznaczono **147 825 tys. zł**, tj. **7 %** wydatków ujętych w planie po zmianach na koniec 2011 roku.

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

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

/ w złotych/

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.10 do 31.12.11r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
Razem	1 376 939 000	1 825 357 961	1 781 562 110	97,60%	100,0
Dotacje bieżące	1 353 052 000	1 608 803 918	1 575 192 131	97,91%	88,4
w tym:					
Gminy	786 229 000	966 659 165	936 746 881	96,91%	52,6
2010	628 545 000	720 153 667	714 810 642	99,26%	40,1

Paragraf	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie		
			w okresie od 01.01.10 do 31.12.11r.	Finansowe wykonanie zadań w %	Struktura poniesionych wydatków
2020	500 000	760 525	754 737	99,24%	0,0
2030	157 184 000	245 612 953	221 052 436	90,00%	12,4
2039		132 020	129 067	97,76%	0,0
Powiaty	345 368 000	392 009 014	389 898 927	99,46%	21,9
2110	272 476 000	278 843 718	278 275 036	99,80%	15,6
2119	3 675 000	3 684 600	2 291 187	62,18%	0,1
2130	69 217 000	109 480 696	109 332 705	99,86%	6,1
Samorząd Wojew.	68 123 000	94 012 974	92 597 614	98,49%	5,2
2210	61 392 000	87 282 660	86 775 852	99,42%	4,9
2218	3 556 000	3 556 000	2 875 360	80,86%	0,2
2219	1 185 000	1 185 000	958 454	80,88%	0,1
2220	12 000	7 000	7 000	100,00%	0,0
2230	1 978 000	1 982 314	1 980 949	99,93%	0,1
Dotacje pozostałe	153 332 000	156 122 765	155 948 710	99,89%	8,8
2000	11 000	11 000	3 356	30,51%	0,0
2008	290 000	290 000	180 513	62,25%	0,0
2009	88 000	844 733	815 911	96,59%	0,0
2580	620 000	1 146 415	1 145 128	99,89%	0,1
2680		373 474	373 474	100,00%	0,0
2720	520 000	492 100	492 100	100,00%	0,0
2800		30 000	29 997	99,99%	0,0
2810	10 000	422 585	414 921	98,19%	0,0
2820	155 000	980 011	960 919	98,05%	0,1
2830	15 000	35 982	35 965	99,95%	0,0
2840	146 693 000	146 566 465	146 566 464	100,00%	8,2
2870	4 930 000	4 930 000	4 929 961	100,00%	0,3
Dotacje inwestycyjne	23 887 000	216 554 043	206 369 978	95,30%	11,6
Gminy	0	107 289 785	101 450 928	94,56%	5,7
6310		122 765	61 765	50,31%	0,0
6320		4 000	4 000	100,00%	0,0
6330		107 163 020	101 385 163	94,61%	5,7
Powiaty	2 028 000	63 850 816	62 381 492	97,70%	3,5
6410	2 028 000	8 633 551	8 457 404	97,96%	0,5
6430		55 217 265	53 924 088	97,66%	3,0
Samorząd Wojew.	21 829 000	45 329 812	42 514 508	93,79%	2,4
6510	12 014 000	19 607 000	18 486 469	94,29%	1,0
6513		8 561 493	8 534 000	99,68%	0,5
6514		52 569	52 569	100,00%	0,0
6519	9 815 000	9 815 000	8 147 720	83,01%	0,5
6530		2 562 459	2 562 459	100,00%	0,1
6539		4 731 291	4 731 291	100,00%	0,3
Dotacje pozostałe	30 000	83 630	23 050	27,56%	0,0
6200	5 000	5 000	4 310	86,20%	0,0
6208	19 000	19 000	14 055	73,97%	0,0
6209	6 000	6 000	4 685	78,08%	0,0
6230		53 630	0	0,00%	0,0

Tabela. Wydatki na dotacje celowe z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) w 2011 r. części 85/02 - województwo dolnośląskie, w porównaniu do planu według ustawy budżetowej, planu po zmianach oraz wykonania roku poprzedniego

Wyszczególnienie	Wykonanie 2010r.	2011 r.			5:2	5:3	5:4
		plan wg ustawy budżetowej	plan po zmianach	wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje ogółem,	1 561 886	1 223 577	1 669 151	1 625 591			
z tego:		w tysiącach złotych			%		
1. Dotacje celowe dla gmin razem, z tego:	1 039 217	786 229	1 073 949	1 038 198	100%	132%	97%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	722 230	628 545	720 277	714 873	99%	114%	99%
b) na zadania własne	316 026	157 184	352 908	322 566	102%	205%	91%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	961	500	764	759	79%	152%	99%
2. Dotacje celowe dla powiatów razem, z tego:	412 754	347 396	455 859	452 280	110%	130%	99%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	283 571	278 179	291 161	289 023	102%	104%	99%
b) na zadania własne	127 299	69 217	164 698	163 257	128%	236%	99%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 884						
3. Dotacje celowe dla samorządów województw razem, z tego:	109 915	89 952	139 343	135 113	123%	150%	97%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	99 450	87 962	130 060	125 831	127%	143%	97%
b) na zadania własne	9 253	1 978	9 276	9 275	100%	469%	100%
c) na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 212	12	7	7	1%	58%	100%

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	1 669 151 566	1 472 288 153	196 863 413
- własne	526 882 018	357 207 983	169 674 035
- z zakresu administracji rządowej	1 141 498 023	1 114 312 645	27 185 378
- realizowane na podstawie porozumień	771 525	767 525	4 000

Najwyższą kwotę stanowiącą 68% 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	1 669 151 566	1 452 681 153	216 470 413
- Gminy	1 073 948 950	966 659 165	107 289 785
- Powiaty	455 859 830	392 009 014	63 850 816
- Samorząd województwa	139 342 786	94 012 974	45 329 812

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje w wysokości **1 073 949 tys. zł**, tj. 65% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 834 854 tys. zł co stanowi 78% dotacji zaplanowanych dla gmin.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na:

- realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynikającego z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 609 941 tys. zł,
- wypłaty zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 103 942 tys. zł,
- działalność ośrodków pomocy społecznej – 44 843 tys. zł,
- wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. – 29 368 tys. zł,

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2259) – 27 186 tys. zł,
- finansowanie zadań administracji publicznej – 19 469 tys. zł. Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
- finansowanie zadań zaliczanych do działu:

1) transport i łączność – 115 622 tys. zł. Dotacja ta przeznaczona została na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych oraz na dofinansowanie zadań uwzględnianych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez MSWIA realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".

2) rolnictwo i łowiectwo – 46 502 tys. zł. Dotacja ta przeznaczona została na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych oraz na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

3) edukacyjna opieka wychowawcza – 32 325 tys. zł. Dotacja ta przeznaczona została głównie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art.. 90di art.. 90e ustawy o systemie oświaty.

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości **455 860 tys. zł**, co stanowi 28 % łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 157 501 tys. zł, co stanowi 35 % dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są:
 - dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 153 423 tys. zł, z tego na zadania bieżące 149 761 tys. zł, zadania inwestycyjne 3 662 tys. zł,
 - zadania obrony cywilnej – 78 tys. zł,
 - dla Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu na realizację inwestycji pn. Budowa strażnicy przeciwpożarowej KW i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wałbrzychu-Podzamcze" – 4 000 tys. zł,
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 90 919 tys. zł, co stanowi 20% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z powyższej kwoty przeznaczono głównie na:
 - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem – 75 002 tys. zł,
 - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 6 574 tys. zł,
 - realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 902 tys. zł,
 - na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 258 tys. zł
 - działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności – 7 692 tys. zł,

- ochronę zdrowia – 83 141 tys. zł, co stanowi 18 % dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje te przeznaczone są na:
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium- 82 081 tys. zł,
 - na wyposażenie Sali operacyjnej do zabiegów mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Reki Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – 975 tys. zł
 - ratownictwo medyczne – 85 tys. zł
- zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty związane działalnością Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 12 149 tys. zł

Dotacje z budżetu państwa przekazane do **samorządu województwa** wynoszą – **139 343 tys. zł**, co stanowi 8% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższej kwoty przeznaczono głównie na zadania zaliczane do działu:

transport i łączność – 53 008 tys. zł, co stanowi 38% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacja ta przeznaczona została na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg – 45 714 tys. zł oraz na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich – 7 294 tys. zł.

rolnictwo i łowiectwo – 80 151 tys. zł, co stanowi 58% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Kwota powyższa przeznaczona została głównie na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 57 738 tys. zł, na realizację zadań w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, wchodzącego w skład wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry – 2006” – 8 614 tys. zł, na wykonanie 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 – 8 628 tys. zł oraz na prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 4 741 tys. zł.

Ponadto w planie na koniec 2011 r. ujęte zostały **pozostałe dotacje bieżące** w wysokości **156 206 tys. zł**, co stanowi 9,66 % wydatków ogółem.

Powyższe środki obejmują :

- dotacje podmiotowe dla Spółek wodnych – 1 146 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 492 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 423 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 980 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - 36 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 54 tys. zł ("Radosna szkoła").
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na

finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego – 135 557 tys. zł, powierzenie prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków Muzeum Narodowemu we Wrocławiu – 5 tys. zł oraz dla Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 11.004 tys. zł.

- dotacje dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art. 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – 4 930 tys. zł
- środki przeznaczone na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2010 w parkach i rezerwach przyrody – 373 tys. zł
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komenda OHP, Środowiskowego Hufca Pracy w Legnicy na zorganizowanie Romskiej Drużyny Piłki Nożnej "Czarne Koszule" ("KALE GADA") kontynuacja projektu – 30 tys. zł.

Ponadto dotacje przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w kwocie 1 176 tys. zł zaplanowane zostały w paragrafach - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich .

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku dotacje dla jst , dzięki staraniom podjętym przez Wojewodę Dolnośląskiego zostały zwiększone (per saldo) o kwotę 445 575 tys. zł (tabela poniżej) , co stanowi 36% w stosunku do ustawy budżetowej.

dział	kwota w złotych
10	89 413 876
600	209 918 821
630	100 000
700	3 373 162
710	1 381 015
750	-162 232
754	7 590 076
758	3 497 436
801	11 338 379
851	736 565
852	77 035 497
853	2 197 309
854	32 403 211
900	6 684 333
921	67 118
Suma końcowa	445 574 566

Zwiększenia te dotyczyły głównie środków przeznaczonych na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych;
- dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez MSWIA realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011";
- realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce";

- kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości SP oraz jst, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych;
- pomoc dla repatriantów;
- realizację zadań wynikających z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”;
- finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych;
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego;
- finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców;
- dofinansowanie zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez MSWIA realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011";
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.;
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego : „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym-zgodnie z art.. 90d i art.. 90e ustawy o systemie oświaty;
- dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" ;
- wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Dzięki pomyślnie układającej się współpracy na szczeblu rządowym i samorządowym, finansowanie większości zaplanowanych zadań przebiegało bez zakłóceń, a realizacja budżetu przebiegała harmonijnie i rytmicznie.

Wykonanie planu wydatków za 2011 roku, w poszczególnych grupach ekonomicznych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawiają poniższe zestawienia.

/ w złotych/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2011 r.	Budżet po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12. 2011 r. mierzone wielkością przekazanych środków	4/3
				%
1	2	3	4	5
Ogółem	1 595 758 000	2 079 977 365	2 031 287 275	97,66%
1. Dotacje na zadania bieżące	1 353 052 000	1 608 803 918	1 575 192 131	97,91%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	1 199 720 000	1 452 681 153	1 419 243 422	97,70%
- pozostałe dotacje	153 332 000	156 122 765	155 948 709	99,89%

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa 2011 r.	Budżet po zmianach na 2011 r.	Wykonanie w okresie 01.01 – 31.12. 2011 r. mierzone wielkością przekazanych środków	4/3
				%
2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	207 292 000	231 994 983	227 898 948	98,23%
3. Świadczenia	1 913 000	2 958 698	2 948 783	99,66%
4. Wydatki majątkowe	33 501 000	236 219 766	225 247 413	95,36%
w tym:				
- dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego	23 857 000	216 470 413	206 346 928	95,32%
- pozostałe dotacje	30 000	83 630	23 050	27,56%
- jednostek budżetowych	9 614 000	19 665 723	18 877 435	95,99%

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem, w tym:	1 945 368	1 595 758	2 079 977	2 031 287	104,4	127,3	97,7
1.	Dotacje i subwencje	1 575 352	1 344 258	1 599 111	1 567 941	99,5	116,6	98,1
2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 868	1 913	2 959	2 949	102,8	154,2	99,7
3.	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	206 813	203 476	228 320	224 815	108,7	110,5	98,5
3.1	wynagrodzenia osobowe	138 324	143 863	141 618	141 329	102,2	98,2	99,8
3.2	wynagrodzenia bezosobowe	2 420	1 412	4 678	4 401	181,9	311,7	94,1
3.3	pochodne od wynagrodzeń	21 913	23 339	22 483	22 326	101,9	95,7	99,3
3.4	zakup materiałów i usług**	30 120	23 975	40 290	38 424	127,6	160,3	95,4
4.	Wydatki majątkowe, w tym:	134 211	23 601	212 816	203 564	151,7	862,5	95,7
4.1.	wydatki budowlane p.j.b.	8 813	7 468	9 722	9 675	109,8	129,6	99,5
4.2	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	5 434	2 086	9 725	9 003	165,7	431,6	92,6
4.3.	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	22 317	14 042	28 363	27 006	121,0	192,3	95,2
4.4.	dotacje inwestycyjne na zadania własne dla j.s.t.	96 539		164 943	157 872	163,5		95,7
4.5.	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 108		4	4	0,4		100,0
4.6.	dotacje inwestycyjne jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			54	0			0,0

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.7	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0	5	5	4		80,0	80,0
5.	Finansowanie projektów z udziałem środków UE	26 124	22 510	36 771	32 018	122,6	142,2	87,1
5.1.	<i>Finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje "3"</i>	6 859	0	8 561	8 534	124,4		99,7
	Dotacje i subwencje	413	0			0,0		
	Wydatki majątkowe, w tym:	6 446	0	8 561	8 534	132,4		99,7
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	4 648		8 561	8 534	183,6		99,7
	dotacje inwestycyjne na zadania realizowane na podstawie porozumień	1 798						
5.2	<i>Współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych oraz darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje - "4"</i>	0	0	53	52			98,1
	Wydatki majątkowe, w tym:	0	0	53	52			98,1
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.			53	52			
5.3	<i>Pozostałe - "7"</i>	1 442	0	0	0			
	Dotacje i subwencje	281						
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	1 161						
	wynagrodzenia	920						
	pochodne od wynagrodzeń	153						
	zakup materiałów i usług**	2						

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.4	<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich - "8"</i>	6 236	7 148	7 033	5 712	91,6	79,9	81,2
	Dotacje i subwencje	3 701	3 846	3 846	3 056	82,6	79,5	79,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	2 486	3 243	3 128	2 619	105,3	80,8	83,7
	wynagrodzenia	1 847	2 157	2 157	1 888	102,2	87,5	87,5
	wynagrodzenia bezosobowe		10	0	0		0,0	
	pochodne od wynagrodzeń	304	381	381	309	101,6	81,1	81,1
	zakup materiałów i usług**	128	304	289	207	161,7	68,1	71,6
	Wydatki majątkowe, w tym:	49	59	59	37	75,5	62,7	62,7
	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.		40	40	23		57,5	57,5
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		19	19	14		73,7	73,7
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	49						
5.4.	<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną - "9"</i>	11 587	15 362	21 124	17 720	152,9	115,3	83,9
	Dotacje i subwencje	3 257	4 948	5 846	4 195	128,8	84,8	71,8

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011			6:3	6:4	6:5
		Wykonanie	Ustawa	Budżet po zmianach	Wykonanie			
		tys. zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0			
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym :	449	573	547	465	103,6	81,2	85,0
	wynagrodzenia	326	379	379	333	102,1	87,9	87,9
	wynagrodzenia bezosobowe		2	0	0			
	poходne od wynagrodzeń	54	68	68	54	100,0	79,4	79,4
	zakup materiałów i usług**	33	57	53	40	121,2	70,2	75,5
	Wydatki majątkowe, w tym:	7 881	9 841	14 731	13 060	165,7	132,7	88,7
	wydatki na zakupy inwestycyjne p.j.b.	4 675	20	179	176	3,8	880,0	98,3
	dotacje inwestycyjne na zadania zlecone dla j.s.t.	3 206	9 815	9 815	8 148	254,1	83,0	83,0
	dotacje inwestycyjne na zadania własne dla j.s.t.			4 731	4 731			100,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6	6	5		83,3	83,3

Jak wynika z powyższych zestawień **80 %** wydatków ujętych w planie po zmianach stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie **1 669 152 tys. zł**.

Ponadto w planie na 31 grudnia 2011 r. ujęte zostały pozostałe dotacje bieżące w wysokości **156 123 tys. zł**, co stanowi **8 %** 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 **19 749 tys. zł** (**1 %** 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 **234 954 tys. zł**, stanowią **11 %** 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 Sanitarnej i Epidemiologicznych, jak i na realizację pozostałych zadań bieżących Wojewody Dolnośląskiego (m. in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, utrzymanie przejść granicznych, dofinansowanie kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży).

W 2011 roku do budżetu Wojewody Dolnośląskiego zostały włączone nowe zadania:

- wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 roku w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (5 156 450 zł).
- o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45 poz. 235), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" (1 253 867 zł).
- zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420 z późn. zm.) (3 497 436 zł).
- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 RM z dnia 27 września 2011 r. (1 912 139 zł.)

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przebiegała prawidłowo. W 2011 roku jednostki budżetowe realizowały swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi procedurami. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Z dniem 1 stycznia 2011 roku weszło w życie Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego Nr 389 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia dysponenta środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu państwa, które zostało przekazane dyrektorom Wydziałów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kierownikom zespolonych inspekcji, służb i straży.

W 2011 roku monitorowano w sposób ciągły realizację wydatków jednostek jak i kontrolowano stan rachunków bankowych. We wrześniu 2011 r. wystosowano pisma do podległych jednostek, przypominające o ostatecznych terminach składania wniosków o zwiększenie budżetu z rezerw celowych jak i terminów dokonywania przeniesień wydatków .

Co więcej , zobowiązano jednostki do przeprowadzenia szczegółowej analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2011 rok i wysokości kwot wydatków z ustawy budżetowej i rezerw celowych, oraz do przekazania informacji o środkach, które nie zostaną wykorzystane na realizację zaplanowanych na 2011 rok zadań, w celu objęcia tych wydatków blokadą.

W grudniu w związku ze zbliżającym się zamknięciem roku budżetowego 2011 oraz wprowadzeniem rozliczeń w okresie przejściowym po zakończeniu roku budżetowego wysłano do jednostek samorządu terytorialnego Województwa Dolnośląskiego pisma z prośbą o zapewnienie szczególnego nadzoru oraz zdyscyplinowania służb finansowo-księgowych w celu bezbłędnego opracowywania dokumentów dotyczących operacji bankowych.

Zgodnie z art. 177 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze względu na nadmiar posiadanych środków, objęto blokadą wydatki budżetowe roku 2011 na kwotę **28 399 513 zł**, zgłoszone przez Wydziały i jednostki organizacyjne .

Wykaz wszystkich Decyzji Blokujących znajduje się w poniższej tabeli.

Lp.	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi
1	112/2011	07.10.11	29 058					
				010	01022	4170	15 500	Dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
				010	01022	4210	4 250	
				010	01022	4230	4 785	
				010	01022	4410	1 200	
				010	01034	4210	600	Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
				010	01034	4230	80	
				010	01034	4300	36	
				010	01034	4410	147	
				010	01034	4550	2 460	
2	125/2011	31.11.10	1 031 019					
				801	80101	2030	1 019 019	Radosna szkoła
				801	80102	2030	12 000	
3	127/2011	24.10.11	836 716					
				600	60031	4210	120 000	Środki przeznaczone są na zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice
				600	60031	4260	60 000	
				600	60031	4300	20 000	
				600	60031	4400	240 000	
				600	60031	6060	380 000	Środki przeznaczone są na pierwsze wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu dla służb granicznych w nowym terminalu lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu
				700	70005	2110	16 716	Wykonanie inwentaryzacji niezbędnej do podjęcia działań związanych z usunięciem stłuczki szklanej zawierającej rtęć, znajdującej się na przekazanej do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości, położonej w Boguszowie Gorcach, będącej częścią mienia pozostałego po likwidacji Kopalni Barytu „BOGUSZÓW” Sp. z o.o. w Boguszowie Gorcach
4	131/2011	25.10.11	2 082					
				754	75410	6060	1 420	Realizacja zadania pn.: Odtworzenie/przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych" przez PWPSP we W-wiu
				754	75478	6060	662	Doposażenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych
5	134/2011	24.10.11	1 400 000					
				010	01095	2010	1 400 000	Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym 2011
6	138/2011	28.10.11	3 040 282					
				010	01008	6510	1 027 339	Finansowanie zadań realizowanych przez Dolnośląski zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
				010	01008	6519	1 526 668	Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi
				010	01041	2218	292 500	Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007 - 2013: 1 – Szkolenia pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW 2007-2013 w 2011 roku
				010	01041	2219	97 500	2.– Wdrażanie PROW – zatrudnienie pracowników w 2011 roku
				050	05011	2008	76 125	Pomoc techniczna PO RYBY 2007-2013

Lp.	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi
				050	05011	2009	20 150	
7	144/2011	09.11.11	1 387 389					
				010	01005	2119	1 387 389	Scalanie gruntów
8	153/2011	14.11.11	3 444 464					
				010	01078	2110	52 971	Niezbędne prace porządkowe i remontowe na cieku wodnym (działka Skarbu Państwa nr 83/2) w miejscowości Pasiczek gmina Lubomierz
				801	80101	6230	31 500	Radosna szkoła
				801	80101	6330	254 119	
				854	85419	6230	22 130	
				854	85415	2030	3 083 744	Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
9	162/2011	15.11.11	272 692					
				010	01008	6510	62 055	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczym ...
				010	01008	6519	103 688	
				010	01041	2218	75 000	Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Oś 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działanie - Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczym ...
				010	01041	2219	25 000	
				050	05011	6200	689	Pomoc techniczna PO RYBY 2007-2013
				050	05011	6208	4 945	
				050	05011	6209	1 315	
10	159/2011	15.11.11	46 091					
				754	75410	6060	46 091	Zakup urządzeń dla centrum Powiadomienia Ratunkowego zlokalizowanego w budynku KWPSP we Wrocławiu
11	165/2011	21.11.11	260 121					
				010	01095	2010	260 121	Środki przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w drugim okresie płatniczym 2011
12	167/2011	22.11.11	6 300					
				754	75410	6060	6 300	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
13	173/2011	29.11.11	463 640					
				600	60003	2210	463 640	Finansowanie wydatków związanych z refundowaniem przewoźnikom kosztów stosowania ustawowych ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
14	175/2011	30.11.11	264 078					
				754	75410	6050	24 078	Organizacja systemu sygnalizacji pożaru i stałej instalacji gaśniczej serwerowni na potrzeby WCPR
				754	75410	6060	240 000	Wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadomienia ratunkowego na terenie kraju- zakup switchy
15	179/2011	07.12.11	2 461 211					
				801	80101	2030	757 528	Radosna szkoła
				801	80101	6330	210 182	

Lp.	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi	
				801	80136	4210	80 000	Kuratorium Oświaty	
				801	80136	4400	111 000		
				801	80136	6060	3 000		
				801	80146	4300	6 000		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
				854	85415	2030	1 293 501		Wyprawka szkolna i stypendia socjalne
16	186/2011	13.12.11	11 121 607						
				700	70078	2030	36 827	Sfinansowanie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku.	
				852	85201	2110	7 080	Sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	
				852	85201	2130	8 500	Wypłata dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł., przysługującego pracownikom socjalnym zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującym pracę socjalną w środowisku, zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej	
				852	85214	2030	6 209 592	Zasiłki okresowe	
				852	85216	2030	4 822 781	Zasiłki stałe	
				852	85295	2030	4 454	Dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”	
				853	85334	2010	19 406	Pomoc dla repatriantów	
				853	85334	2110	12 967	Pomoc dla repatriantów	
17	188/2011	15.12.2011	214 323						
				852	85202	2130	14 323	Domy pomocy społecznej	
				852	85203	2010	40 000	Zakup wyposażenia do nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej we Wrocławiu	
				852	85203	6410	160 000	Wymiana windy osobowej w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego w Legnicy	
18	190/2011	20.12.11	3039						
				851	85141	6060	3 039	Zakup i montaż urządzeń zapewniających łączność pomiędzy centralą telefoniczną WCPR przy ul. Borowekiej 138 z centralą CZK przy ul. Strzegomskiej 148	
19	192/2011	19.12.2011	282 000						
				801	80136	4110	35 000	Kuratorium Oświaty	
				801	80136	4120	40 000		
				801	80136	4170	6 000		
				801	80136	4210	30 000		
				801	80136	4270	25 000		
				801	80136	4370	15 000		
				801	80136	4400	5 000		
				801	80136	4420	10 000		
				801	80136	4430	11 000		
				801	80136	4550	30 000		
				801	80195	4170	50 000		
				801	80195	4210	15 000		
				801	80195	4300	10 000		
20	193/2011	22.12.2011	1 275 259						

Lp.	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi
				010	01078	6330	3 899	Usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jst, jakie miały miejsce w latach ubiegłych
				600	60078	2030	41 919	
				600	60078	2130	29 601	
				600	60078	6330	243 535	
				600	60078	6430	895 780	
				801	80178	2030	41 188	
				801	80178	2130	1 930	
				900	90078	2030	127	
				900	90078	6330	17 280	
21	194/2011	20.12.2011	141 683					
				750	75011	4028	29 407	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 -2013
				750	75011	4029	5 190	
				750	75011	4118	4 467	
				750	75011	4119	788	
				750	75011	4128	720	
				750	75011	4129	127	
				750	75011	4218	22 300	
				750	75011	4268	8 300	
				750	75011	4278	4 791	
				750	75011	4418	3 900	
				750	75011	4428	5 000	
				750	75011	4558	37 400	
				750	75011	4559	1 600	
				750	75011	6068	15 539	
				750	75011	6069	2 154	
22	195/2011	20.12.2011	-100 000					
				852	85216	2030	-100 000	Korekta DW nr 186
23	197/2011	23.12.2011	272 132					
				010	01005	2110	6 392	Prace geodezyjne na potrzeby rolnictwa
				010	01009	2580	1 286	Dla spółek wodnych na sfinansowanie części kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
				010	01078	2110	585	Wykonanie prac remontowo-budowlanych mających na celu zabezpieczenie kanału "Młynówka"
				010	01095	2210	20 214	Wyplata odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzyne łowną na terenach wchodzących w skład obwodów łowieckich
				700	70005	4390	4 920	Zadania związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa
				700	70005	2110	131 129	
				710	71012	2110	8 400	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
				710	71013	2110	31 379	Prace geodezyjne i kartograficzne
				710	71014	2110	8 807	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
				754	75410	4210	1 141	Wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju
				754	75410	4270	18 070	
				754	75410	4300	3 742	
				754	75410	6060	748	
				852	85278	2010	35 319	Na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych
24	198/2011	23.12.2011	261 154					
				600	60031	4210	173 000	Zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice

Lp.	nr decyzji WD	data	kwota ogólna decyzji	dział	rozdział	paragraf	kwota	Uwagi
				600	60031	4260	13 300	
				600	60031	4270	16 980	
				600	60031	4300	3 000	
				600	60031	4400	10 500	
				600	60031	6060	32 000	
				700	70005	4300	11 912	Zadania związane z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa
				710	71014	4300	462	Opracowania geodezyjne i kartograficzne
25	200/2011	28.12.2011	-11 912					
				700	70005	4300	-11 912	Korekta DW nr 198
26	201/2011	28.12.2011	-4 915					
				700	70005	4390	-4 915	Korekta DW nr 197
SUMA w złotych			28 399 513				28 399 513	

Zobowiązania:

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. w części 85/02 – województwo dolnośląskie - nie występują zobowiązania wymagalne.

W ogólnej kwocie zobowiązań (**27 819 489 zł**) zobowiązania jednostek realizujących budżet Wojewody w całości są zobowiązaniami niewymagalnymi, co szczegółowo przedstawia poniższa tabela.

rozdział	Kwota w złotych
01022	222 961
01023	93 063
01032	467 669
01033	359 065
01034	1 128 628
05003	65 149
05095	15 648 719
50001	260 462
60055	219 951
71015	135 178
75011	2 679 382
75410	65 524
75414	4 297
80136	614 879
80195	2 372
85132	4 687 540
85133	107 864
85321	24 175
90014	758 963
92121	273 647
razem	27 819 489

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wyszczególnienie	Ustawa Budżetowa 2011 r.	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie za IV kwartały 2011 r.	% 7:6
		Rezerwa	Inne zmiany Dec. Min. Finansów	Decyzje Wojewody i kierowników jednostek			
1	2		4	5	6	7	8
Ogółem Z tego:	91 811	106 349			198 160	189 558	95,80
1. Wydatki bieżące	34 957	13 073		-345	47 685	46 027	96,52
W tym:							
1.1.Wynagrodzenia z pochodnymi	28 847	1		-632	28 216	28 216	100,00
1.2.Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 110	13 072		287	19 469	17 811	91,48
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84			3	87	87	100,00
3. Dotacje bieżące	31 568	70 995		177	102 740	98 640	96,29
4. Wydatki majątkowe	25 202	22 281		165	47 648	44 804	94,03
W tym:							
4.1.Wydatki inwestycyjne jednostek	3 373	3 513		165	7 051	7 026	99,65
4.2.Dotacje inwestycyjne dla jednostek samo- rządu terytorialnego	21 829	18 768			40 597	37 778	93,06

Plan wydatków za IV kwartały 2011 roku w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo został wykonany w kwocie **189 844 tys. zł**, co stanowi **95,80 %** do planu po zmianach. W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **91 811 tys. zł**.

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu **uległ zwiększeniu o kwotę 106 349 tys. zł do kwoty 198 160 tys. zł**.

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z rezerw celowych z przeznaczeniem na:

- - realizację zadań w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”,
 - wykonanie prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewniach: Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Kłodzkiej, Nysy Łużyckiej, Odry, Oławy i Ślęzy tj. robót udroźnieniowych i remontowych w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrwy, naprawa ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych i budowli, itp.) napraw uszkodzonych obwałowań oraz budowli wałowych
 - realizację zadania pn. :”Miedzianka – remont muru oporowego m. Bogatynia”,
 - realizację prac remontowo-budowlanych mających na celu zabezpieczenie kanału „Młynówka” położonego w Kłodzku oraz niezbędne prace porządkowe i remontowe na cieku wodnym w miejscowości Pasiecznik gmina Lubomierz

rezerwa celowa **pozycja 4** **20 061 tys. zł**
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy , w pierwszym okresie płatniczym 2011 r.

rezerwa celowa **pozycja 7** **43 937 tys. zł**
- dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym na:
 - koszty zakupu i wyłożenia szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w 2011 r. na obszarze Polski, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) oraz dodatkowy kryteriami określonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii,
 - działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec (Scrapie), w tym zakup testów i prowadzenie badań monitoringowych,
 - prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz.2813 z późn. zm.),
 - badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia

- Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 147, poz. 1067 z późn. zm.),
- badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm.),
 - finansowanie programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów:
 - z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkiego u świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397 z późn. zm.),
 - z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010-2012 (Dz. U. Nr 65, poz. 406),
 - z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych” na lata 2010-2012 (Dz. U. Nr 68, poz. 436),
 - finansowanie pozostałych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wprowadzonych na podstawie art. 57 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 - finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską,
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (Wojewódzkiej i Powiatowych inspektoratów weterynarii w zakresie:
 - kontroli wymogów zgodnie z art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051 z późn. zm.),
 - nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 lit. h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.),
 - monitoringu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.),
 - zakupu materiałów i wyposażenia, leków i materiałów medycznych, tonerów, energii, usług remontowych, usług pozostałych (z wyłączeniem usług zdrowotnych), szkoleń, podróży służbowych, opłat czynszowych i składek, a także opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
 - zakupy niezbędnej specjalistycznej aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, sprzętu

komputerowego oraz samochodów osobowych wykorzystywanych do celów służbowych'

- uzyskanie i utrzymanie akredytacji przez urzędowe laboratoria,
- 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

rezerwa celowa **pozycja 12** **13 614 tys. zł**

- sfinansowanie zobowiązań wynikających z wyroków
rezerwa celowa **pozycja 16** **124 tys. zł**
- zadania z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów

rezerwa celowa **pozycja 18** **7 593 tys. zł**

- finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz dla spółek wodnych na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych.

rezerwa celowa **pozycja 54** **18 168 tys. zł**

- finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań realizowanych przez:
 - powiatowe inspektoraty weterynarii na podstawie art.16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744 z późn. zm.),
 - wojewódzkie inspektoraty weterynarii na podstawie art.31 a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz.744 z późn. zm.),
 - wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na podstawie art.103 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.),

które w 2010 roku były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

rezerwa celowa **pozycja 57** **2 847 tys. zł**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy , za drugi okres płatniczy 2011 r.

rezerwa celowa **pozycja 71** **2 tys. zł**

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, za drugi okres płatniczy 2011 r.

rezerwa celowa **pozycja 73****3 tys. zł****Rozdział 01002 - Ośrodki Doradztwa Rolniczego****§ 2840**

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

Na realizację zadań wymienionych w art. 4 ust. 2 ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.), w tym na utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników została przekazana dotacja celowa w wysokości 11.004.000 zł, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

Do 31 grudnia 2011 r. wydatkowano środki na:

- wynagrodzenia (osobowe i bezosobowe) – 7.806.000 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: składki ZUS i FP, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia BHP (odzież, okulary), odprawy z przyczyn ekonomicznych) – 1.464.000 zł
- materiały i energia (artykuły biurowe, paliwo do kotłowni, środki czystości, paliwo do samochodów, ...) – 547.000 zł
- remonty (usługi remontowe budynków, maszyn, urządzeń, samochodów) – 236.000 zł
- usługi obce (usługi telekomunikacyjne, Internet, usługi pocztowe, wynajem pomieszczeń PZD, usługi wydawnictw, usługi komunalne, pozostałe usługi) – 346.000 zł
- podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, VAT naliczony niepodlegający odliczeniu, PFRON) – 242.000 zł
- pozostałe koszty (delegacje, ryczałty, delegacje Rady Społecznej, szkolenia pracowników, badania okresowe, świadczenia BHP, ubezpieczenia majątkowe – 363.000 zł.

Środki finansowe w DODR we Wrocławiu wydatkowane były w sposób celowy i oszczędny, umożliwiając terminową realizację zadań wymienionych w art. 4 ust. 2 Ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego z dnia 22 października 2004 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z późn. zm.). Na bieżąco prowadzona jest kontrola merytoryczna, formalna i rachunkowa operacji finansowych stanowiących przedmiot księgowania. Faktury wystawiane przez kontrahentów regulowane są terminowo i zgodnie z zawartymi umowami. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone są chronologicznie i na bieżąco, zapewniając identyfikowanie dowodów księgowych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. Nr 152 z 2009 r. poz. 1223 z późn. zm.).

W 2011 roku Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu realizował zadania zaplanowane w Programie Rocznej Działalności Doradczej.

Stopień realizacji poszczególnych programów na koniec 2011 r. (w odniesieniu do Programu Rocznej) przedstawia się następująco:

1. Upowszechnianie innowacji technologicznej i technicznej w produkcji roślinnej – 128 %;

2. Upowszechnianie innowacji technologicznej i technicznej w produkcji zwierzęcej – 123 %;
3. Promowanie ekologicznych metod produkcji, przetwórstwa i marketingu żywności ekologicznej – 100 %;
4. Propagowanie odnawialnych źródeł energii. Cross compliance w rolnictwie. Produkcja rolnicza w zgodzie ze środowiskiem – 136 %;
5. Wsparcie tworzenia i funkcjonowania grup producentów rolnych oraz grup producentów owoców i warzyw – 125 %;
6. Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich Dolnego Śląska – 138 %;
7. Promocja produktów regionalnych i lokalnych oraz propagowanie zdrowego modelu żywienia – 124 %;
8. Rozwój agroturystyki, agro-eko-turystyki i turystyki wiejskiej oraz promocja wsi dolnośląskiej jako miejsca wypoczynku – 120 %;
9. Aktywizacja społeczno-kulturalna mieszkańców wsi oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego – 133 %;
10. Unowocześnianie wiejskiego gospodarstwa domowego – 110 %;
11. Modernizacja wsi poprzez restrukturyzację i stymulację rozwoju gospodarstw rolnych – 136 %;
12. Wykorzystanie systemu informacji rolniczej w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – 123 %;
13. Prowadzenie działalności w zakresie zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich – 140 %;
14. Promocja DODR we Wrocławiu, współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie działalności doradczej i szkoleniowej – 104 %;
15. Doskonalenie kadry doradczej – 100 %;
16. Rachunkowość jako źródło informacji i narzędzie do wykorzystania w zarządzaniu gospodarstwem rolnym – 141 %.

Programy realizowano poprzez niżej wymienione metody pracy:

- szkolenia – 1.282 (liczba uczestników – 12.337),
- wyjazdy szkoleniowe, warsztaty szkoleniowe – 273 (liczba uczestników – 4.406),
- konferencje wojewódzkie – 2 (liczba uczestników – 214),
- seminaria wojewódzkie – 9 (liczba uczestników – 393),
- forum – 5 (liczba uczestników – 928),
- pokazy, demonstracje – 340 (liczba uczestników – 4.448),
- konkursy – 86 (liczba uczestników – 2.086),
- wystawy – 153 (liczba uczestników – 56.937),
- kiermasze – 13 (liczba uczestników – 7.545),
- porady – 121.608 (liczba uczestników – 121.608).



Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Ustawa budżetowa	4.575 tys. zł.
Plan po zmianach	4.575 tys. zł.
Wykonanie	3.168 tys. zł.
% wykonania	69,25 %

§ 2110

Ustawa budżetowa	500 tys. zł.
Plan po zmianach	500 tys. zł.

Wykonanie	486 tys. zł.
% wykonania	97,20%

W planie budżetu na 2011 rok zaplanowano kwotę 500.000 zł.,

Dotacja została przeznaczona na:

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

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości **125.366,69 zł.**, co stanowi 97% planu po zmianach.

Dotacja w pełnej wysokości nie została wykorzystana w powiatach: głogowskim, milickim i zgorzeleckim.

§ 2119

Ustawa budżetowa	3.675 tys. zł.
Plan po zmianach	3.675 tys. zł.
Wykonanie	2.282 tys. zł.
% wykonania	62,09%

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

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

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

Schemat I: Scalanie gruntów

Dotacja przeznaczona była dla powiatów: górowskiego, świdnickiego, jaworskiego, wołowskiego, polkowickiego i dzierzoniowskiego.

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości **2.281.586,57 zł.**, co stanowi 62,08 % planu po zmianach. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 144/2011 z dnia 9.11.2011 r. zablokowano środki w wysokości 1.387.389 zł. Środki w wysokości 6.024,43 zł. nie zostały zapotrzebowane. Zmniejszenie kwot pomocy finansowej przyznanej powiatom: jaworskiemu, polkowickiemu, świdnickiemu i złotoryjskiemu jest efektem rozstrzygnięć poprzetargowych.

W przypadku powiatu głogowskiego przyczyną niewykorzystania środków jest złożone zażalenie na postanowienie odnośnie wszczęcia postępowania scaleniowego.

Niewykorzystane środki w powiecie górowskim to efekt nierozstrzygniętej procedury przetargowej.

§ 2210

Ustawa budżetowa	400 tys. zł.
Plan po zmianach	400 tys. zł.
Wykonanie	-400 tys. zł.
% wykonania	100%

Plan dotacji na 2011 rok wynosi 400.000 zł.

W 2011 r. Samorząd Województwa Dolnośląskiego wydatkował dotację w pełnej wysokości z przeznaczeniem na realizację prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, w tym:

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



Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Ustawa budżetowa	32.397 tys. zł.
Plan po zmianach	57.738 tys. zł.
Wykonanie	54.949 tys. zł.
% wykonania	95,17%

§ 2210

Ustawa budżetowa	10.568 tys. zł.
Plan po zmianach	28.316 tys. zł.
Wykonanie	28.315 tys. zł.
% wykonania	99,99%

Zwiększenia dotacji dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS2/4135/43-02/KDR/11 z dnia 7.04.2011 r. o kwotę **17.748.000 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,

W ramach dotacji w tym paragrafie zaplanowano następujący zakres robót:

Remonty:

- koryt cieków naturalnych – 93,6 km,
- budowli wałowych – 3 szt.,
- stacji pomp odwadniających – 5 szt.

Utrzymanie i eksploatacja:

- konserwacja wałów przeciwpowodziowych i budowli wałowych – 917,8 km/12 szt.
- konserwacja rzek, potoków, kanałów 1.218,9 km/10 szt. Budowli w rzekach.
- dozór wałów przeciwpowodziowych – 712,13 km/649 szt. Budowli w wałach p.pow.
- dozór budowli piętrzących w rzekach i kanałach – 188 szt.
- dozór, monitorowanie, energia elektryczna w przepompowniach melioracyjnych – 24 szt.
- dozór i utrzymanie zbiorników retencyjnych – 13 szt.
- opracowania dokumentacyjne – 27 szt.

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości **28.315.028,94 zł.**, co stanowi 99,99% planu po zmianach

Niewykorzystana kwota 971,06 zł została zwrócona na rachunek DUW we Wrocławiu.

§ 6510

Ustawa budżetowa	12.014 tys. zł.
Plan po zmianach	19.607 tys. zł.
Wykonanie	18.486 tys. zł.
% wykonania	94,28%

BUDOWA URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH

Plan dotacji z ustawy budżetowej na 2011 rok wynosi 3.500.000 zł.

W ramach tych środków zaplanowano:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowych dla: 11 zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – **647.657,48 zł**,
- 2) roboty budowlano-montażowe dot. zadania „Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 404+000 – 410+000, gm. Żukowice – **13.828,90 zł**,
- 3) wykupy gruntów i wypłatę odszkodowań na 5 zadaniach zakończonych w latach ubiegłych – **366.075,66 zł**,
- 4) prace przygotowawcze dla 4 zgłoszonych do realizacji w ramach PROW 2007 – 2013 zadań: Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800 – 325+500, gm. Ścinawa, Kanał Ulgi Bolkowice – melioracje podstawowe, gm. Paszowice, Śląski Rów zad. 3 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm. Góra, Oława – budowa wału gm. Strzelin – **58.507,61 zł**,
- 5) sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych wraz z podatkiem VAT dla 13 zadań w ramach PROW 2007 – 2013 – **2.413.930,35 zł**.

W 2011 roku wykorzystano dotację w wysokości **3.449.929,39 zł**, co stanowi 98,56% planu po zmianach. Niewykorzystane środki – 70,61 zł zostały przekazane na konto DUW we Wrocławiu.

Wykorzystanie środków na zadania przedstawia się następująco:

- 1) **647.657,48 zł** - opracowanie dokumentacji projektowej dla 11 zadań planowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (dla 3 zadań zakończono dokumentację);
- 2) **13.828,90 zł** - wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu „Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 404+000 – 410+000, gm. Żukowice”.
- 3) **366.075,49 zł** - sfinansowanie wykonania operatów wywłaszczeniowych oraz wypłatę odszkodowań właścicielom gruntów dla 5 zadań;
- 4) **58.507,61 zł** - realizacja prac przygotowawczych dla 4 zadań planowanych do realizacji w ramach PROW 2007 – 2013;
- 5) **2.413.859,91 zł** - sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych dla 13 zadań realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013 (koszty opracowania operatów wyceny wartości odszkodowań w uprawach rolnych za szkody powstałe w wyniku realizacji robót budowlano-montażowych, wypłata odszkodowań rolnikom).

PROGRAM DLA ODRY 2006

Decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/54/KSF/244/11/2811 z dnia 21 kwietnia 2011 r. przyznano środki w wysokości **7.593.000 zł.**

Środki przeznaczone są dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu komponentów: Budowle przeciwpowodziowe, Ochrona przyrody oraz Odbudowa i modernizacja wałów. Środki zostały przeznaczone na realizację dziewięciu zadań, w tym: dla siedmiu zadań opracowywano dokumentację projektową, a na dla dwóch zadaniach realizowano roboty budowlano – montażowe(kontynuowano inwestycję pn. „Lwówek Śl.- zabezp.p/pow. miasta Lwówek Śl. m. Lwówek Śl.” Oraz rozpoczętym: „Wał rzeki Kaczawy (Kartuska(m. Legnica).

Przyznane środki finansowe wydano na następujące zadania:

- 1) Lwówek Śl.- zabezp.p/pow. miasta Lwówek Śl. m. Lwówek Śl. – kwota **5.669.525,96 zł.**
- 2) Wał rzeki Kaczawy (Kartuska(m. Legnica) – kwota **1.130.626,62 zł.**
- 3) Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM) – kwota **346.826,41 zł.**
- 4) Pielgrzymka – budowa zbiornika na rz. Skora gm. Pielgrzymka – kwota **93.500,16 zł.**
- 5) Domaszków – Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów – kwota **120.960,85 zł.**
- 6) Szprotawa – modernizacja koryta i wałów gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzyce – kwota **30.000 zł.**
- 7) Kotlina Kłodzka – ochrona p.powodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej pow. Kłodzko – kwota **158.860 zł.**
- 8) Kotowice – Siedlce – przebudowa wału p/pow.. (obiekt WWW nr 1) – kwota **42.700 zł.**

W 2011 r. wykorzystano dotację w pełnej wysokości

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

Plan dotacji na sfinansowanie podatku VAT od kosztów kwalifikowanych z ustawy budżetowej wynosi **8.514.000 zł.**

W ramach tych środków zaplanowano realizację 21 zadań, w tym 12 zadań będących w realizacji, 5 nowych zadań, które posiadają Decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego o dofinansowaniu, dla których przygotowana jest procedura przetargowa i 4 zadań oczekujących na wydanie Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W 2011 roku prowadzono na 12 zadaniach roboty budowlano-montażowe. Na 3 zadaniach (Bród etap II – odbudowa koryta cieków gm. Lubań, Krajów – melioracje podstawowe, gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka, Świda – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieków gm. Kamieniec Ząbkowicki) roboty budowlano-montażowe zostały zakończone.

Dla 3 zadań realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013 złożono wnioski o płatność końcową oraz dla 3 zadań wnioski o płatność pośrednią.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2011 z dnia 28.10.2011 r. zablokowano środki w wysokości **1.027.339 zł.**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 162/2011 z dnia 15.11.2011 r. zablokowano środki w wysokości **62.055 zł.**

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości **7.393.539,68 zł.**, co stanowi 86,84% planu po zmianach. Zwrócono środki w wysokości **31.050,28 zł.** Kwota **16,04 zł.** nie została wykorzystana

Ustawa budżetowa	9.815 tys. zł.
Plan po zmianach	9.815 tys. zł.
Wykonanie	8.148 tys. zł.
% wykonania	83,01%

W ramach tych środków zaplanowano realizację 21 zadań, w tym 12 zadań będących w realizacji, 5 nowych zadań, które posiadają Decyzje Marszałka Województwa Dolnośląskiego o dofinansowaniu, dla których przygotowana jest procedura przetargowa i 4 zadań oczekujących na wydanie Decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

W 2011 roku prowadzono na 12 zadaniach roboty budowlano-montażowe. Na 3 zadaniach (Bród etap II – odbudowa koryta cieków gm. Lubań, Krajów – melioracje podstawowe, gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka, Świda – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieków gm. Kamieniec Ząbkowicki) roboty budowlano-montażowe zostały zakończone.

Dla 3 zadań realizowanych w ramach PROW 2007 – 2013 złożono wnioski o płatność końcową oraz dla 3 zadań wnioski o płatność pośrednią.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2011 z dnia 28.10.2011 r. zablokowano środki w wysokości **1.526.668 zł.**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 162/2011 z dnia 15.11.2011 r. zablokowano środki w wysokości **103.688 zł.**

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości **8.147.720,44 zł.**, co stanowi 83,01% planu po zmianach. Zwrócono środki w wysokości **36.914,19 zł.** Kwota **9,37 zł.** nie została wykorzystana



Rozdział 01009 - Spółki wodne

§ 2580

Ustawa budżetowa	620. tys. zł.
Plan po zmianach	1.146. tys. zł.
Wykonanie	1.145. tys. zł.
% wykonania	99,91%

Plan dotacji z ustawy budżetowej na 2011 rok wynosi **620.000 zł.**

Zwiększeń dotacji dokonano na podstawie decyzji:

1. Ministra Finansów nr FS2/4135/43-02/KDR/11 z dnia 7.04.2011 r. – o kwotę **420.000 zł.**

2. Wojewody Dolnośląskiego nr 147/2011 z dnia 9.11.2011 r. – o kwotę **106.415 zł.**

Dotacja została przekazana dla spółek wodnych, które złożyły wniosek o przyznanie dotacji zgodnie z „Warunkami, trybem udzielania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dla spółek wodnych w 2011 roku”.

Dla spółek wodnych na sfinansowanie prac konserwacyjnych rowów stanowiących własność Skarbu Państwa, stwarzających zagrożenie powodziowe, przekazywano środki finansowe zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a spółką wodną/rejonowym związkiem spółek wodnych. W 2011 roku zawarto 49 umów.

Rozliczenia prac wykonanych w 2011 roku przekazane przez spółki wodne potwierdzają, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

W ramach nadzoru nad prawidłowością wydatkowania otrzymanych z budżetu państwa dotacji podmiotowych prowadzona była kontrola spółek wodnych (wizytacja w terenie) oraz brano udział w odbiorach prac wykonywanych lub zleczonych przez spółki wodne.

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości 1.145.128,16 zł., co stanowi 99,88% planu po zmianach.

➤ **Rozdział 01022 - Zwalczenie Chorób Zakaźnych Zwierząt ...**

Plan 2011 r. /ustawa/	1 937tys. zł
Plan po zmianach	9 779 tys. zł
Wykonanie za IV kwartały 2011 roku	8 460 tys. zł

W toku realizacji budżetu kwota wydatków uległa zwiększeniu /o kwotę **7 842 tys. zł/** do **9 779 tys. zł**, wskutek

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/37/KDR/11/3142** z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w wysokości **2 042 647 zł**

w tym:

§ 4300 –	722 zł
§ 4590 –	2 041 925 zł

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/49-02/KDR/2011** z dnia 08 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (I transza) w wysokości **4 252 352 zł** w tym:

§ 4170 –	282 279 zł
§ 4210 –	43 925 zł
§ 4230 –	2 284 981 zł
§ 4300 –	534 547 zł
§ 4410 –	1 720 zł
§ 4590 –	652 350 zł
§ 4600 –	452 550 zł

- ✓ **Decyzją Ministra Finansów FS2/4135/97-02/KDR/11/10072** z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w wysokości **202 700 zł**

w tym:

§ 4170 –	109 700 zł
§ 4210 –	21 800 zł
§ 4230 –	2 100 zł
§ 4300 –	67 600 zł
§ 4410 –	1 500 zł

- ✓ **Decyzją Ministra Finansów FS2/4135/226-02/KDR/11/14673** z dnia 13 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla

Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w wysokości **2 560 600 zł**

w tym:

§ 4170 – **49 600 zł**

§ 4210 – **73 000 zł**

§ 4300 – **94 000 zł**

§ 4410 – **300 zł**

§ 4590 – **142 100 zł**

§ 4600 – **2 201 600 zł**

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie wypłaty odszkodowania oraz zwrotu kosztów utylizacji kur w związku z wystąpieniem w grudniu 2010 roku na terenie powiatu górowskiego Salmonelli enteritidis w stadach kur niosek – zwalczanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia wieloletniego „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)” (Dz. U. Nr 173, poz. 1344 z późniejszymi zmianami).
- na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym na:
 - 1) koszty zakupu i wyłożenia szczepionki przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących w 2011 roku na obszarze Polski, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 02 czerwca 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) oraz dodatkowymi kryteriami określonymi przez Głównego Lekarza Weterynarii,
 - 2) działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec (SCRAPIE), w tym na zakup testów i prowadzenie badań monitoringowych,
 - 3) prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. Nr 282, poz. 2813 z późniejszymi zmianami),
 - 4) finansowanie programu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów:
 - z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania Aujeszkiego u świń (Dz. U. Nr 64, poz. 397 z późniejszymi zmianami),
 - z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków rzeźnych” na lata 2010-2012 (Dz. U. Nr 65, poz. 406),

- z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach indyków hodowlanych” na lata 2010-2012 (Dz. U. Nr 68, poz. 436),
- 5) finansowanie pozostałych programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wprowadzonych na podstawie art. 57 ust. 3 i ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
- 6) badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi, pozostałościami chemicznymi, biologicznymi, produktami leczniczymi i skażeniami promieniotwórczymi u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 147, poz. 1067 z późn. zm.),
- 7) badania monitoringowe pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045 z późn. zm.),
- 8) finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską.

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

✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2011** z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok **dokonano zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **20 295 zł** w tym:

§ 4230 – 20 295 zł

i zwiększenia rozdziału 01034 z przeznaczeniem środków dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy na zakup kotła typu De Dietrich na olej opałowy oraz demontaż zużytego kotła i montaż nowego.

✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 54/2011** z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok **dokonano zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **336 200 zł** w tym:

§ 4170 – 16 000 zł

§ 4230 – 308 200 zł

§ 4300 – 12 000 zł

i zwiększenia rozdziału 01033 i 0134 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej w celu realizacji wszystkich nałożonych zadań.

✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 60/2011** z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok **dokonano zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **30 000 zł** w tym:

§ 4230 – 30 000 zł.

i zwiększenia rozdziału 01034 z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych przeznaczonych na remont elewacji budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Trzebnicy.

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 73/2011** z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok **dokonano zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **51 190 zł** w tym:
- § 4170 – 600 zł
 - § 4230 – 45 290 zł
 - § 4230 – 4 700 zł
 - § 4230 – 600 zł
- i zwiększenia rozdziału 01034 z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska.
- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 81/2011** z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok **dokonano zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **11 000 zł** w tym:
- § 4170 – 2 000 zł
 - § 4230 – 7 000 zł
 - § 4590 – 2 000 zł
- i zwiększenia rozdziału 01034 z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska.
- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 88/2011** z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok **dokonano zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **50 000 zł** w tym:
- § 4230 – 50 000 zł
- i zwiększenia rozdziału 01032 z konieczności zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu.
- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 96/2011** z dnia 20 września 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok **dokonano zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **523 586 zł** w tym:
- § 4170 – 27 680 zł
 - § 4210 – 156 100 zł
 - § 4230 – 337 846 zł
 - § 4590 – 1 960 zł
- i zwiększenia rozdziału 01033 i 0134 z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej w celu realizacji wszystkich nałożonych zadań na Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska.
- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 101/2011** z dnia 22 września 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok **dokonano zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **90 000 zł** w tym:

§ 4230 – 90 000 zł

i zwiększenia rozdziału 01033 z uwagi na potrzebę zakupu samochodu do celów służbowych. Wzrost liczby zadań polegających na nadzorowaniu, kontrolowaniu i audytowaniu jednostek na terenie Dolnego Śląska powoduje zwiększone potrzeby w zakresie eksploatacji taboru samochodowego.

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 104/2011** z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok dokonano **zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **50 200 zł** w tym:

§ 4230 – 50 200 zł

i zwiększenia rozdziału 01033 w związku z potrzebą zakupu audio –video do Sali konferencyjnej Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w celu usprawnienia organizacji prowadzonych szkoleń.

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 110/2011** z dnia 6 września 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok dokonano **zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **84 992 zł** w tym:

§ 4230 – 84 992 zł

i zwiększenia rozdziału 01034 - z przeznaczeniem na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lwówku Śląskim

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 155/2011** z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok dokonano **zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie

43 172 zł w tym:

§ 4170 – 29 743 zł

§ 4210 – 1 786 zł

§ 4230 – 1 696 zł

§ 4300 – 5 378 zł

§ 4410 – 1 069 zł

§ 4590 – 3 500 zł

i zwiększenia rozdziału 01034 z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 166/2011** z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok dokonano **zmniejszenia** rozdziału 01022 w kwocie **6 800 zł** w tym:

§ 4170 – 2 250 zł

§ 4300 – 3 550 zł

§ 4590 – 1 000 zł

i zwiększenia rozdziału 01034 w celu przeprowadzenia remontu instalacji elektrycznej w budynku biurowym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku, w związku z zaleceniem zakładu nadzorującego instalację elektryczną.

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 185/2011** z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** rozdziału 01022 z przeznaczeniem zabezpieczenia środków na wypłatę nieplanowanego odszkodowania w

związku z wystąpieniem salmonellozy stada kur niosek w kurniku 58 Fermy drobiu „Wozniak”, w kwocie **81 013 zł** w tym:

§ 4600 – 81 013 zł

i zmniejszenia rozdziału 01034.

Ponadto **Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 112/2011** z dnia 7 października 2011 roku zostały **zablokowane** środki z:

1. Decyzji Ministra Finansów Nr FS2/4135/49-02/KDR//2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku w kwocie **11.935 zł**, z tego:

§ 4170 – 6.000 zł

§ 4210 – 3.050 zł

§ 4230 – 2.685 zł

§ 4410 - 200 zł

2. Decyzji Ministra Finansów Nr FS2/4135/97-02/KDR/11/10072 z dnia 20 lipca 2011 roku w kwocie **13.800 zł**, z tego:

§ 4170 – 9.500 zł

§ 4210 – 1.200 zł

§ 4230 – 2.100 zł

§ 4410 – 1.000 zł

Środki z ww. rezerwy celowej przeznaczone były na dofinansowanie zadań kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Wolne środki są wynikiem mniejszej ilości przeprowadzonych badań w kierunku zwalczania chorób zakaźnych zwierząt niż pierwotnie planowano.

W sprawozdaniu Rb-28 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazano poniższe wykonanie wydatków:

l.p.	paragraf	plan po zmianach	wykonanie wydatków
1	wojewódzki inspektorat weterynarii		
	4210	135 347,00	133 745,39
	4230	2 393 106,00	1 918 083,96
	4300	449 159,00	449 158,47
	RAZEM	2 977 612,00	2 500 987,82
2	powiatowe inspektoraty weterynarii		
	4170	634 292,00	591 366,37
	4210	103 885,00	99 500,52
	4230	26 679,00	21 675,20
	4300	399 769,00	380 064,01
	4410	5 050,00	3 213,71
	4590	2 836 915,00	2 068 860,10
	4600	2 794 675,00	2 794 674,90
	RAZEM	6 801 265,00	5 959 354,81
3	ogółem rozdział 01022		
	4170	634 292,00	591 366,37
	4210	239 232,00	233 245,91
	4230	2 419 785,00	1 939 759,16
	4300	848 928,00	829 222,48
	4410	5 050,00	3 213,71
	4590	2 836 915,00	2 068 860,10
	4600	2 794 675,00	2 794 674,90
	OGÓŁEM	9 778 877,00	8 460 342,63

Główny wpływ na niższą realizację wydatków w rozdziale miało wejście w życie od 1 lipca 2011 r. decyzji wykonawczej nr 2011/358/WE Komisji z dnia 17 czerwca 2011 r. zmieniającej decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (2011/158/UE) w efekcie czego zmniejszono ilość zamawianych testów o 38,5%. Jednocześnie zgodnie z pismem MRiRW nr ŻWeo/PM/8721/11/11(625) z dnia 23.02.2011 r. w inspekcjach konieczne było utrzymanie zabezpieczenia środków na podjęcie wstępnych działań związanych z likwidacją nieprzewidzianych epizootii.

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

- na wypłatę wynagrodzeń lekarzom weterynarii innym osobom wyznaczonym przez powiatowych lekarzy weterynarii do wykonywania określonych czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt oraz rzeczoznawcom powołanym do oszacowania wartości rynkowej zwierząt.
- zakup materiałów niezbędnych do badań monitoringowych, sprzętu jednorazowego użytku niezbędnego do wykonywania badań laboratoryjnych,
- zakup paliwa do samochodów służbowych w celu pobrania próbek i dowozu próbek do laboratorium oraz sprzętu i odzieży jednorazowego użytku oraz materiałów niezbędnych przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
- na realizacją nałożonych na Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu zadań, do wykonywania których konieczny jest zakup odczynników, testów i innych materiałów niezbędnych do wykonania badań laboratoryjnych i innych. W ramach powyższego paragrafu zakupiono testy BSE związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) oraz trzęsawki owiec (Scrapie) oraz zakupiono doustną szczepionkę przeciwko wściekliźnie do akcji szczepienia lisów wolno żyjących.
- zakup środków odkażających, dezynfekcyjnych oraz na zakupu tuberkuliny.
- wyłożenie doustnej szczepionki przeciwko wściekliźnie do akcji szczepienia lisów wolno żyjących, unieszkodliwienia przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze odpadów powstałych przy badaniach laboratoryjnych chorób zakaźnych i zoonoz, badań monitoringowych
- zapłatę za faktury VAT związane z badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi przez Instytut w Puławach i Zduńskiej Woli jak również zapłaty za ustawowe czynności Inspekcji Weterynaryjnej.
- refundację kosztów podróży służbowych pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii związanych z realizacją nałożonych zadań.
- wypłatę odszkodowań osobom fizycznym za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazów Powiatowych Lekarzy Weterynarii Dolnego Śląska, w związku ze stwierdzonymi chorobami zakaźnymi zwierząt na terenie województwa dolnośląskiego.
- wypłatę odszkodowania należnego Fermie Drobiu „Woźniak” Oddział Bielany (Salmonelloza kur niosek) na podstawie wydanej decyzji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Jaworze. osobom prawnym i innym jednostką organizacyjnym za zwierzęta zabite lub poddane ubojowi z nakazów Powiatowych Lekarzy Weterynarii Dolnego Śląska.

➤ **Rozdział 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**

Plan 2011 r. /ustawa/	1 822 tys. zł
Plan po zmianach	1 827 tys. zł
Wykonanie za IV kwartały 2011 r.	1 827 tys. zł

W 2011 r. na realizację zadań wykonywanych przez Inspekcję Artykułów Rolno – Spożywczych we Wrocławiu przeznaczono **kwotę 1 822 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu kwota wydatków uległa zwiększeniu /o kwotę **5 tys. zł/** do **1 827 tys. zł,** wskutek

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 204** z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** z uwagi na konieczność zakupu papieru niezbędnego do bieżącego wykonywania obowiązków służbowych oraz środków czystości i zmniejszenia rozdziału 01033

W ramach powyższego rozdziału realizowane były wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu w wysokości **1 827 tys. zł** co stanowi 100,0 % planu po zmianach, w tym na:

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 1 251 tys. zł**
Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych, a także wypłatę z zakładowego funduszu nagród.

- ✓ **świadczenia - 9 tys. zł**
Powyższe środki wydatkowano na zakup okularów, zaleconych pracownikom przez lekarza medycyny pracy, zakup wody mineralnej zgodnie z przepisami bhp, a także zakupiono odzież i obuwie ochronne uprawnionym pracownikom.

- ✓ **wydatki rzeczowe - 498 tys. zł**

W ramach tych środków pokryto wydatki związane z:

- podpisaniem umowy zlecenie na obsługą prawną Inspektoratu, oraz na prace konserwatorskie, a także na reprezentowanie naszej jednostki przed sądem przez kancelarię adwokacką oraz na wykonanie remontu garażu
- zakupem paliwa do samochodów służbowych, środków czystości, prenumeratą prasy oraz zakupem materiałów biurowych, tonerów do drukarek, kopiarek i faksu. Zakupiono również laptopy do użytku służbowego dla pracowników WIJHARS, aktualizację programu antywirusowego, roczną licencję za dostęp do aktualnych przepisów prawnych krajowych i międzynarodowych oraz materiały służące do konserwacji pomieszczeń, druków kontroli, tuszu do oznaczania mięsa i części do naprawy klimatyzatorów,
- zakupem energii elektrycznej i ciepłej oraz wody.

- naprawą i konserwacją samochodów służbowych, remont instalacji elektrycznej w dwóch pomieszczeniach biurowych oraz na konserwację kserokopiarek i drukarki,
- wydatkami związanymi z przeprowadzeniem badań wstępnych, okresowych i profilaktycznych pracowników Inspekcji,
- wysyłką pocztową i kurierską bieżącej korespondencji oraz paczek z próbkami artykułów rolno – spożywczych do laboratoriów specjalistycznych, wymianą ogumienia w samochodach służbowych, wywozem nieczystości, opłatą za miejsca parkingowe dla samochodów służbowych, serwisem centrali telefonicznej, opłatą za obsługę prawną, opłatą za usługi informatyczne,
- transportem związanym z przewozem prób artykułów rolno – spożywczych do laboratoriów,
- stałym dostępem do internetu, który wykorzystywany jest do bieżącej pracy Inspektoratu.
- zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
- zakupem usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
- opłatą za administrowanie i czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych dla oddziałów zamiejscowych WIJHARS oraz opłat czynszowych za wynajem garaży dla dwóch samochodów służbowych ,
- podróżami służbowymi z uwagi na realizację zadań na terenie całego województwa dolnośląskiego, a także w dwóch oddziałach w Żarskiej Wsi i w Międzyzlesiu. Głównymi celami działania jest kontrola jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych, oraz kontrola zakładów przetwórstwa rolno – spożywczego, młynów, magazynów zbożowych oraz punktów skupu i sprzedaży artykułów rolnych znajdujących się na bardzo rozległym terenie,
- wyjazdem do Bonn dwóch wytypowanych pracowników jednostki w ramach szkolenia z zakresu owoców i warzywa, a także pokryto koszty wyjazdu do Miśni jednego pracownika, w celu omówienia tematu współpracy przygranicznej
- ubezpieczeniem samochodów służbowych oraz ubezpieczeniem sprzętu komputerowego.
- podatkiem od użyczonych pomieszczeń oraz wynajmowanego garażu.
- opłatą za trwały zarząd budynku przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12, w którym znajduje się siedziba naszej jednostki.
- wydatkowaniem środków na szkolenia pracowników wszystkich wydziałów, związane z wykonywaniem obowiązków służbowych.
- wydatkowaniem środków na szkolenie Wojewódzkiego Inspektora JHAR-S.

✓ **Wydatki inwestycyjne**

69 tys. zł

W kwietniu br., w drodze przetargu nieograniczonego na dostawę jednego samochodu osobowego wyłoniony został wykonawca, z którym w dniu 5 maja 2011 r. została podpisana umowa na realizację zamówienia. Wartość umowy wyniosła 68 900,00 zł. Samochód dostarczony został do naszej jednostki (w ramach terminu określonego w w/w umowie) w sierpniu 2011 r.

Po realizacji powyższej umowy i opłaceniu faktury pozostała kwota **11 100,00 zł**, która, Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 120/2011 z dnia 14 października 2011 r. została przeniesiona z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące roku 2011. Powyższą kwotę przeznaczono na zakup trzech laptopów (o wartości jednostkowej poniżej 3 500 zł) dla pracowników merytorycznych (o wartości jednostkowej poniżej 3 500,00 zł) dla pracowników

merytorycznych naszej jednostki. Część z dotychczas użytkowanych komputerów pochodzi z roku 2003, 2004 oraz 2006 i jest w znacznym stopniu wyeksploatowana, a przestarzałe parametry sprzętu nie odpowiadają obecnym potrzebom.

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

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane w sposób celowy i bardzo oszczędny, są zgodne z planowanym przeznaczeniem. Mieszczą się one w granicach planu finansowego oraz ściśle wiążą się z zakresem realizowanych zadań przez jednostkę.

➤ **Rozdział 01032 - Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa**

Plan na 2011 r. /ustawa/	7 822 tys. zł
Plan po zmianach	8 252 tys. zł
Wykonanie za IV kwartały 2011 r.	8 211 tys. zł

W 2011 r. na realizację zadań wykonywanych przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu przeznaczono **kwotę 7.822 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu kwota wydatków uległa zwiększeniu /o kwotę **430 tys. zł/** do **8 211tys. zł,** wskutek

✓ **Decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem :**

na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1241 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu na podstawie art.103 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 z późn. zm.) które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

rezerwa celowa **pozycja 57** **370 tys. zł**

✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 88/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.** w sprawie zmian między rozdziałami polegającej na zmniejszeniu rozdziału 01022 i **zwiększeniu** rozdziału 01032 z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa w związku ze zwiększoną liczbą wyjazdów związanych z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych kontroli,
- zakup energii (elektrycznej, cieplnej, wody, gazu),
- oraz na opłatę czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

o kwotę 50 tys. zł

✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 204/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.** w sprawie zmian między rozdziałami polegającej na zmniejszeniu rozdziału 01033 i **zwiększeniu** rozdziału 01032 z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników merytorycznych w terenie (aparatury fotograficznych, lornetek) niezbędnych do wykonywania przez nich ustawowych zadań

o kwotę 10 tys. zł

W ramach powyższego rozdziału realizowane były wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w wysokości **8 211 tys. zł**, co stanowi **99,5 %** planu po zmianach, w tym na:

• **wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 6 570 tys. zł**
Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu a także wypłatę z zakładowego funduszu nagród.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych- 25 tys. zł**
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp

• **wydatki rzeczowe - 1 323 tys. zł**

Zrealizowane wydatki obejmują:

- zakup paliwa,
- zakup opału,
- zakup materiałów biurowych,
- zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery ksero, tonery i tusze do drukarek)
- znaki kontrolne, etykiety, świadectwa FITO, paszporty
- zakup prasy, literatury, druków,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,
- zakup materiałów laboratoryjnych,
- zakup środków czystości,
- zakup pozostałych materiałów (np. części do kserokopiarek, drukarek, kalendarze, pieczętki)
- zakup akcesoriów komputerowych
- usługi remontowe, konserwacje i naprawę sprzętu (np. naprawa samochodów, sprzętu kserograficznego, drukarskiego, urządzeń laboratoryjnych itp.)
- usługi w zakresie robót budowlanych, remontu, konserwacji pomieszczeń i budynków

- opłaty za energię elektryczną, c.o., woda, gaz,
- usługi pocztowe i koszty przesyłek,
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne,
- prace porządkowe,
- usługi informatyczne,
- przeglądy samochodów, gaśnic, kotła gazowego, legalizacja wag, walidacje,
- przeglądy kominiarskie, budynku, gazowe, elektryczne
- ścieki, wywóz nieczystości,
- usługi pozostałe (np. monitoring)
- opłaty czynszu za pomieszczenia biurowe i garażowe,
- przeglądy samochodów,
- badania lekarskie pracowników,
- opłaty za stały dostęp do internetu , w związku z korzystaniem z ogólnokrajowego zintegrowanego systemu informatycznego,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,
- podróże służbowe pracowników na terenie województwa i kraju,
- podatek od nieruchomości za użytkowane budynki i lokale,
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

• **wydatki inwestycyjne 293 tys. zł**

W roku 2011 zrealizowane zostały zadania pn. zakup centrali telefonicznej na kwotę 8 400,00 zł. oraz zakup samochodów - zakupione zostało 6 aut na kwotę ogółem 246 709,01 zł. a także zakup drukarki wierszowej do drukowania etykiet urzędowych rolniczych, warzywnych, szkółkarskich na kwotę ogółem 23 124,00 zł., zakup notebooków 4 szt. na kwotę ogółem 14 760,00 zł. Pozostała po rozliczeniu zakupów inwestycyjnych kwota 6,99 zł. została zwrócona w dniu 28 grudnia 2011r.).

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

Wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu poniesione za IV kwartały 2011 r. związane były z realizacją zadań ustawowych. Realizacja zadań przebiegała prawidłowo i terminowo.

Ad.6 do pisma Ministra Finansów Nr FS8/414/I/LMX/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

W roku 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu **planował** uzyskanie dochodów budżetowych z tytułu czynności wykonywanych w ramach dawnych dochodów własnych na kwotę **400 000 zł** a wykonane i przekazane zostały na kwotę **329 203,81 zł**.

Na podstawie wniosku Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie środków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 z przeznaczeniem dla państwowych jednostek budżetowych na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych WIORiN **uzyskał zwiększenie planu wydatków** z w/w rezerwy w kwocie **370 008 zł**. W związku z faktem, iż dochody nie zostały wypracowane w pełnej wysokości WIORiN we Wrocławiu dokonał w dniach 29.12.2011r. (40 000,00 zł.) oraz 30.12.2011r. (1 100,00 zł.) zwrotu środków na łączną kwotę **41 100,00 zł**.

Pozostałe środki przyznane z w/w rezerwy celowej w kwocie **328 908 zł** zostały wykorzystane między innymi na zakup materiałów i wyposażenia, zakup odczynników do laboratorium wojewódzkiego, zakup etykiet urzędowych i plomb oraz na opłaty za energie elektryczną co, cw.

➤ Rozdział 01033 - Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan 2011 r. /ustawa/	9 151 tys. zł
Plan po zmianach	13 537 tys. zł
Wykonanie za IV kwartały 2011 roku	13 368 tys. zł

W 2011 r. na realizację zadań wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeznaczono kwotę **9 151 tys. .zł**

W toku realizacji budżetu kwota wydatków uległa zwiększeniu /o kwotę 4 386 tys. zł/ do 13 537 tys. zł, wskutek:

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/JJ/KDR/FS/76/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok** zostały przyznane dla

Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57,**
w wysokości **89.000 zł,**

w tym:

§ 4210 - 10 000

§ 4230 - 55 500

§ 4260 - 2 000

§ 4270 - 9 500

§ 4300 - 2 000

§ 4400 - 5 000

§ 4550 - 5 000

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/131/KDR/11/6227** z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57,** w wysokości **41 660 zł,**

w tym:

§ 4210 - 4 900

§ 4230 - 30 000

§ 4260 - 2 830

§ 4400 - 3 930

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/171/KDR/11/7206** z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57,** w wysokości **24.000 zł,**

w tym:

§ 4230 - 24 000

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/203/KDR/11/8234/8237** z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57,** w wysokości **46 350 zł,**

w tym:

§ 4210 – 30 000

§ 4230 - 12 880

§ 4400 - 3 470

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/212/KDR/11/8521/8522** z dnia 5 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57,** w wysokości **154.990 zł,**

w tym:

§ 4210 - 64 990

§ 4230 - 25 000

§ 4270 - 40 000

§ 4300 - 25 000

z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) z tytułu przejętych zadań realizowanych przez wojewódzkie inspektoraty weterynarii na podstawie art. 31a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 roku Nr 112, poz. 744 z późniejszymi zmianami, które były finansowane ze środków gromadzonych na rachunkach dochodów własnych.

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/49-02/KDR/2011** z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 12,** w wysokości **84.000 zł,**

w tym:

§ 4230 - 4 000

§ 4300 - 80 000

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/97-02/KDR/11/10072** z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 12,** w wysokości **2 928 000 zł**

w tym:

§ 4400 – 78 000

§ 6050 – 2 850 000

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/226-02/KDR/11/14673** z dnia 13 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 12,** w wysokości **133 500 zł**

w tym:

§ 4270 – 2 000

§ 4300 – 47 500

§ 4400 – 50 000

§ 6060 – 34 000

z przeznaczeniem na :

- monitoring produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45 poz. 271 z 2008 roku z późniejszymi zmianami).
- dofinansowanie kosztów realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu obejmujących wydatki bieżące pozapłacowe i inwestycyjne, w tym w zakresie:
 - opłat czynszowych,
 - zakończenia inwestycji o nazwie „Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”.

- dofinansowanie kosztów realizacji zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu obejmujących wydatki bieżące pozapłacowe i inwestycyjne, w tym w zakresie:
 - monitoringu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271 z 2008 roku z późniejszymi zmianami),
 - usług remontowych, usług pozostałych, opłat czynszowych,
 - zakupu niezbędnej specjalistycznej aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, sprzętu komputerowego,
- uzyskanie i utrzymanie akredytacji przez urzędowe laboratoria.

Ponadto w toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zmianie w trybie art.171 ustawy ust.1. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania środków na podstawie:

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego 54/2011 z dnia 25 maja 2011 roku** w sprawie **zwiększenia** rozdziału *01033 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii* o kwotę **300 000 zł** dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami 01022 i 01033 w celu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, w tym Zakład Higieny Weterynaryjnej, w tym:

- § 4210 - 90 000
- § 4260 - 45 000
- § 4270 - 80 000
- § 4300 - 55 000
- § 4400 - 30 000

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego 96/2011 z dnia 20 września 2011 roku** w sprawie **zwiększenia** rozdziału *01033 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii* o kwotę **465 800 zł**

dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami 01022 i 01033 w celu zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, w tym:

- § 4210 - 78 000
- § 4260 - 20 000
- § 4270 - 314 000
- § 4300 - 49 800
- § 4350 - 4 000

Decyzji Wojewody Dolnośląskiego 101/2011 z dnia 22 września 2011 roku w sprawie **zwiększenia** rozdziału **01033 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii** o kwotę **90 000 zł** dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami 01022 i 01033 na zakup samochodu osobowego do celów służbowych dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, w tym:

§ 6060 - 90 000

Decyzji Wojewody Dolnośląskiego 104/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie **zwiększenia** rozdziału **01033 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii** o kwotę **50 200 zł** dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami 01022 i 01033 na zakup systemu audio-video do Sali konferencyjnej Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, w tym:

§ 6060 - 50 200

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego 168/2011 z dnia 24 listopada 2011 roku** w sprawie **zmniejszenia** rozdziału **01033 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii** w *paragrafie 4270 – zakup usług remontowych* o kwotę **16.300 zł**, natomiast **zwiększenia** w *paragrafie 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne* kwotę **9.300 zł**. Zmniejszenie środków finansowych spowodowane jest uzyskaniem oszczędności w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym pn. Remont elewacji budynku biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu i ogrodzenia posesji. Zwiększenie planu finansowego jest związane z koniecznością zakupu systemu kontroli dostępu do obiektu Inspektoratu.
- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego 204/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku** w sprawie **zmniejszenia** rozdziału **01033 Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii** w *paragrafie 4270 – zakup usług remontowych* o kwotę **15.000 zł**. Zmniejszenie środków finansowych spowodowane jest oszczędnościami jakie jednostka zyskała w wyniku prowadzenia zarówno zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro jak i powyżej 14.000 euro.

W ramach powyższego rozdziału realizowane były wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w wysokości **13 368 tys. zł**, o stanowi **98,75 %** planu po zmianach, w tym na:

- **Świadczenia na rzecz osób fizycznych** **14 tys. zł**

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

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** **4 837 tys. zł**
Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu wraz z pochodnymi.
- **wydatki rzeczowe -** **2 508 tys. zł**

Środki finansowe w paragrafach rzeczowych przeznaczono :

- na zapłatę składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Pracy,
- na zapłatę składki na PFRON,
- na realizację umów zleceń i o dzieło dotyczących między innymi: przeprowadzenia szkoleń koniecznych dla pracowników Inspekcji Weterynaryjnej a także czynności polegających na przygotowaniu dokumentacji przetargowej.
- na: zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów, sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Inspekcji, a także materiałów biurowych, papierniczych do drukarek, kserokopiarek i faksów, prenumeraty czasopism, niezbędnych publikacji dotyczących rodzaju prowadzonej działalności, sprzętu komputerowego, drobnych akcesoriów komputerowych, mebli biurowych, licencji na oprogramowanie antywirusowe oraz aktualnie obowiązujących przepisów i norm, UPS.
- na: zakup odczynników niezbędnych do wykonywania badań laboratoryjnych jak również wykonanie dotyczy prób produktów leczniczych w celu zbadania jakości zgodnie z postanowieniami art.118 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późniejszymi zmianami).
- opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą, wodę i gaz.
- na: usługi naprawcze, konserwacyjne i serwisowe urządzeń laboratoryjnych i kserograficznych zgodnie z zawartymi umowami oraz usługi remontowe pomieszczeń w budynku przy ul. Januszowickiej 48 w tym: remont parkingu i tarasów, remont elewacji budynku biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu i ogrodzenia posesji. Pozostałe środki wydatkowano na konserwację i naprawę samochodów służbowych będących w posiadaniu Inspekcji.
- na badania okresowe, wstępne oraz szczepienia p/wścieklicznie pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.
- na obsługę prawną Inspektoratu, usługi informatyczne, pocztowe, RTV, prowizje bankowe , wywóz nieczystości, ścieki, monitorowanie systemów alarmowych, przeglądy okresowe samochodów oraz opłaty za studia pracowników Inspektoratu w ramach doksztalcania. Ponadto w ramach wydatkowania środków pochodzących z rezerwy celowej dokonywano opłat z tytułu monitoringu produktów leczniczych weterynaryjnych, zgodnie z postanowieniami art.118 ust.2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz.271 z poz. zm.)
- na zakup usług dostępu do sieci internetowej zgodnie z zawartymi umowami.
- na opłaty za usługi telefonii komórkowej zgodnie z zawartymi umowami.
- na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami.
- na opłaty z tytułu czynszu i mediów za najem pomieszczeń przy ul. Pułaskiego 52 dla potrzeb Zakładu Higieny Weterynaryjnej, a także budynku w Legnicy Ziemicach dla potrzeb pracowni serologicznej.
- na zapłatę za krajowe podróże służbowe pracowników Inspektoratu związane ze szkoleniami, kursami oraz seminariami podnoszącymi kwalifikacje.
- na zapłatę za delegacje zagraniczne pracowników Inspektoratu związane ze szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje.
- na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o *Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych*. (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz.335 z późniejszymi zmianami).
- wpłaty do Urzędu Miasta z tytułu podatku od nieruchomości za budynki będące w administrowaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu (Wrocław ul. Januszowicka 48, Legnica - Ziemnice ul. Legnicka 12).
- na opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przy ul. Januszowickiej 48 we Wrocławiu oraz nieruchomości przy ul. Legnickiej 12 w Legnicy – Ziemnicach. zgodnie z decyzją Prezydenta Wrocławia nr 38/2009 i decyzją Starostwa Powiatowego w Legnicy nr GG.7226/188/2009,
- na realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników, weryfikujących na
- na koszty zastępstwa procesowego

✓ **wydatki inwestycyjne** **6 009 tys. zł**

w tym:

§ 6050 **5 827 tys. zł**

W roku 2011 roku w ramach środków inwestycyjnych zaplanowane było zadanie inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”.

W ustawie budżetowej na rok 2011 przewidziana była kwota 3 000 000,00 zł., natomiast z rezerwy celowej poz. 12 uzyskano dodatkowo kwotę 2 850 000,00 zł. Kwota środków przeznaczonych na finansowanie zadania inwestycyjnego w tym roku budżetowym miała zapewnić dokończenie finansowania prowadzonej inwestycji.

Na realizację zadania na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowane zostały środki w wysokości **5 827 155 zł.**

§ 6060 **181 tys. zł**

W roku 2011 roku w ramach ustawy budżetowej nie planowano środków przeznaczonych na wydatki na zakupy inwestycyjne. Bieżąca analiza potrzeb i możliwości finansowych jednostki pozwoliła na wygospodarowanie środków pochodzących z ustawy budżetowej jak i z rezerwy celowej poz. 12 odpowiednio w kwotach 149 500,00 zł. oraz 34 000,00 zł..

Realizacja potrzeb w zakresie zakupów inwestycyjnych w roku budżetowym zamknęła się kwotą 181 479,19 zł.. W ramach tych środków zakupiono:

- | | |
|---|---------------|
| 1. samochód osobowy | 85 471,36 zł. |
| 2. system audio-wizualny do sali konferencyjnej | 50 331,60 zł. |
| 3. system dostępu do obiektu biurowego | 13 695,00 zł. |
| 4. urządzenie wielofunkcyjne | 17 073,63 zł. |
| 5. szafy bezpieczeństwa | 14 907,60 zł. |

Dokonywanie wydatków następowało tylko w granicach kwot określonych w planie finansowym. Wszystkie operacje finansowe i gospodarcze są rzetelnie

dokumentowane, prawidłowo klasyfikowane i bezzwłocznie rejestrowane. Dokonanie wydatku jest każdorazowo poprzedzone kontrolą wstępną, bieżącą i następną.

Ad.6 do pisma Ministra Finansów Nr FS8/414/I/LMX/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

(dotyczy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii Dolnego Śląska)

W roku 2011 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu **planował** uzyskanie dochodów budżetowych z tytułu czynności wykonywanych w ramach dawnych dochodów własnych na kwotę **2 477 000 zł** a wykonane zostały na kwotę **2 449 954,32 zł**.

Na podstawie wniosku Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie środków z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 z przeznaczeniem dla państwowych jednostek budżetowych na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych WIW we Wrocławiu i PIW Dolnego Śląska **uzyskał zwiększenie planu wydatków** z w/w rezerwy w kwocie **2 477 000 zł**.

Środki i przyznane z w/w rezerwy celowej wydatkowane zostały w kwocie **2 247 371,49 zł** na sfinansowanie skutków zmian systemowych, w tym :

- **Wojewódzki Inspektorat Weterynarii** wydatkował kwotę **258 691,01 zł** na pokrycie kosztów prowadzenia działalności usługowej w zakresie badań laboratoryjnych realizowanych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii
- **Powiatowe Inspektoraty Weterynarii** wydatkowały kwotę **1 988 680,48 zł** na zakup materiałów i wyposażenia, zakup odczynników, wykonanie konserwacji trychinoskopów a przede wszystkim sfinansowanie wynagrodzeń lekarzy wyznaczonych w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii Dolnego Śląska

Realizując zadania finansowane do końca 2010 roku jako rachunek dochodów własnych i korzystając z rezerwy celowej poz.57 Inspekcja zwróciła do budżetu na koniec 2011 roku środki finansowe niewykorzystane w wysokości **229 628,51 zł**

w tym:

- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii – **97 308,99 zł**
- Powiatowe Inspektoraty Weterynarii – **132 319,52 zł**

Po byłych dochodach własnych **na rachunku pomocniczym** została kwota **94 487,16 zł**.

z tego:

- **PIW-y** **4 860,22 zł**.
- **WIW** **89 626,94 zł**.

Z powyższej kwoty odprowadzono przez **WIW** na dochód kwotę **3 568,01 zł**, która nie mogła zostać wykorzystana na dotychczasowy cel:

Do dyspozycji jednostek pozostała kwota **90 919,15 zł**.

W okresie do 30 czerwca 2011 r. środki te wykorzystane zostały przez:

- Powiatowe Inspektoraty Weterynarii na wypłatę wynagrodzenia dla lekarzy wyznaczonych **§ 4170** w kwocie **4 860,22 zł**
- Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w :
 - § 4210** **20 986,10 zł**.
 - § 4230** **40 886,79 zł**.
 - § 4270** **12 028,94 zł**.

§ 4300	1 476,41 zł.
§ 4350	14,28 zł.
§ 4370	34,24 zł.
§ 4400	2 625,63 zł.
Razem	78 052,39 zł.

z przeznaczeniem na zakup materiałów laboratoryjnych, odczynniki, energię elektryczną, naprawę urządzeń laboratoryjnych, usługi dla laboratorium, dzierżawa butli, transport butli, opłata za Internet, rozmowy telefoniczne, czynsz.

Łącznie wydana przez Powiatowe Inspektoraty Weterynarii i Wojewódzki Inspektorat Weterynarii kwota to **82 912,61 zł.**

Kwota przekazana przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii na dochody państwa ze środków na rachunku pomocniczym po 30 czerwca 2011 r. to **8 006,54 zł.**

➤ **Rozdział 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii**

Plan 2011 r. /ustawa/	17 475 tys. zł
Plan po zmianach	21 274 tys. zł
Wykonanie za IV kwartały 2011 rok	21 120 tys. zł

W 2011 r. na realizację zadań wykonywanych przez Powiatowe inspektoraty weterynarii przeznaczono kwotę **17 475 tys. zł**

W toku realizacji budżetu kwota wydatków uległa zwiększeniu /o kwotę **3 799 tys. zł**/ do **21 274 tys. zł**, wskutek:

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/JJ/KDR/FS/76/2011** z dnia 31 stycznia 2011 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57** w wysokości **530 000 zł**
w tym:

§ 4110	340 zł
§ 4170	489 570 zł
§ 4210	12 500 zł
§ 4230	5 600 zł
§ 4270	1 000 zł
§ 4300	15 000 zł
§ 4360	200 zł
§ 4370	1 100 zł
§ 4410	1000 zł
§ 4550	3 690 zł

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/78/KDR//2011** z dnia 27 maja 2011 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57** w wysokości **287 410 zł**
w tym:

§ 4110	50 zł
§ 4170	264 790 zł
§ 4210	8 000 zł
§ 4230	900 zł
§ 4270	900 zł

§ 4300	11 100 zł
§ 4350	70 zł
§ 4360	500 zł
§ 4370	1 100 zł

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/131KDR/11/2011** z dnia 25 lipca 2011 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57** w wysokości **191 779 zł**
w tym:

§ 4170	187 279 zł
§ 4270	4 500 zł

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/171KDR/11/7206** z dnia 26 sierpnia 2011 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57** w wysokości **197 544 zł**
w tym:

§ 4110	50 zł
§ 4170	197 494 zł

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/203KDR/11/8234/8237** z dnia 30 września 2011 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57** w wysokości **516 795 zł**
w tym:

§ 4110	340 zł
§ 4170	511 322 zł
§ 4210	876 zł
§ 4230	2 146 zł
§ 4300	2 111 zł

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/212KDR/11/8521/8522** z dnia 5 października 2011 roku, środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 57** w wysokości **397 472 zł** w tym:

§ 4110	300 zł
§ 4170	392 516 zł
§ 4300	4 656 zł

przeznaczone na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami) z tytułu przejętych zadań realizowanych przez powiatowe inspektoraty weterynarii na podstawie art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 112, poz. 744 z 2010 roku z późniejszymi zmianami), które były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/49-02/KDR/2011** z dnia 8 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 12** w wysokości **30 200 zł** w tym:

§ 4210	28 050 zł
§ 4300	1 550 zł

§ 4350 500 zł

§ 4410 100 zł

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/97-02/KDR/2011** z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 12** w wysokości **443 400 zł** w tym:

§ 4210 144 500 zł

§ 4230 4 100 zł

§ 4260 49 400 zł

§ 4270 65 700 zł

§ 4300 90 500 zł

§ 4350 2 500 zł

§ 4360 7 200 zł

§ 4370 8 100 zł

§ 4400 16 900 zł

§ 4410 5 000 zł

§ 4430 32 000 zł

§ 4550 17 500 zł

- ✓ **Decyzji Ministra Finansów FS2/4135/226-02/KDR/11/14673** z dnia 13 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok zostały przyznane dla Inspekcji Weterynaryjnej środki pochodzące z rezerwy celowej **poz. 12**, w wysokości **937 300 zł**,

w tym:

§ 4210 152 000 zł

§ 4230 700 zł

§ 4260 7 000 zł

§ 4270 72 300 zł

§ 4300 28 700 zł

§ 4360 500 zł

§ 4370 500 zł

§ 4400 400 zł

§ 4410 600 zł

§ 4430 43 000 zł

§ 4550 2 900 zł

§ 6060 628 500 zł

przeznaczone na dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie:

- kontroli wymogów zgodnie z art. 31a z dnia 26 stycznia 2007 roku o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 170, poz.1051 z 2008 z późniejszymi zmianami), nadzoru i kontroli w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 204, poz. 1281 z 2008 roku z późniejszymi zmianami),
- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym leków i materiałów medycznych, zakupu materiałów papierniczych, tonerów, energii, usług remontowych, usług pozostałych (z

wyłączeniem usług zdrowotnych), szkoleń, podróży służbowych, opłat czynszowych i składek, a także opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

- dofinansowania kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt w tym na prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt wymienionych w załączniku nr 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 213 poz. 1342 z 2008 roku z późniejszymi zmianami oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii, obejmujących wydatki bieżące pozapłacowe i inwestycyjne:

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 31/2011** z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** wydatków rozdziału 01034 z przeznaczeniem na zakup kotła typu De Dietrich na olej opałowy oraz demontaż kotła i montaż nowego w kwocie **20 295 zł**, w tym:

§ 6060 20 295 zł

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 54/2011** z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** rozdziału 01034 w kwocie **36 200 zł**. Zmian dokonano w uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska, w tym:

§ 4110 5 450 zł

§ 4120 450 zł

§ 4170 3 500 zł

§ 4210 8 600 zł

§ 4270 4 000 zł

§ 4280 200 zł

§ 4300 11 000 zł

§ 4350 500 zł

§ 4360 900 zł

§ 4370 700 zł

§ 4410 900 zł

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 60/2011** z dnia 14 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** rozdziału 01034 w kwocie **30 00 zł**. Zmian dokonano w uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na remont elewacji budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Trzebnicy, w tym:

§ 4270 - 30 000 zł

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 73/2011** z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** rozdziału 01034 w kwocie **51 190 zł**. Zmian dokonano w uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji

wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska, w tym:

§ 4170	2 600 zł
§ 4210	2 000 zł
§ 4260	1 000 zł
§ 4270	1 190 zł
§ 4280	240 zł
§ 4300	7 400 zł
§ 4350	1 060 zł
§ 4550	35 700 zł

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 81/2011** z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** rozdziału 01034 w kwocie **11 000 zł**. Zmian dokonano w uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska, w tym:

§ 4170	1 500 zł
§ 4210	1 500 zł
§ 4260	5 000 zł
§ 4300	2 000 zł
§ 4550	1 000 zł

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 96/2011** z dnia 20 września 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** rozdziału 01034 w kwocie **57 786 zł**. Zmian dokonano w uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska, w tym:

§ 3020	700 zł
§ 4120	7 000 zł
§ 4170	2 000 zł
§ 4210	18 100 zł
§ 4260	2 000 zł
§ 4270	6 000 zł
§ 4280	300 zł
§ 4300	18 086 zł
§ 4360	1 300 zł
§ 4410	300 zł
§ 4430	1 000 zł
§ 4550	1 000 zł

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 110/2011** z dnia 6 października 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** rozdziału 01034 w kwocie **84 992 zł**. Zmian dokonano w uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lwówku Śląskim, w tym:

§ 4300	84 992 zł
--------	-----------

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 166/2011** z dnia 22 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** rozdziału 01034 w kwocie **6 800 zł**. Zmian dokonano w uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska, w tym:
 - § 4270 **4 800 zł**
 - § 4300 **2 000 zł**

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 168/2011** z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** rozdziału 01034 w kwocie **7 000 zł**. Zmian dokonano z przeznaczeniem na zakup pieca c.o. dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu, w tym:
 - § 6060 **7 000 zł**

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 155/2011** z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zwiększenia** rozdziału 01034 w kwocie **43 172 zł**. Zmian dokonano w uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w celu realizacji wszystkich zadań nałożonych na Powiatowe Inspektoraty Weterynarii Dolnego Śląska, w tym:
 - § 3020 **2 000 zł**
 - § 4210 **22 118 zł**
 - § 4260 **2 000 zł**
 - § 4280 **200 zł**
 - § 4300 **7 136 zł**
 - § 4360 **676 zł**
 - § 4410 **300 zł**
 - § 4430 **7 646 zł**
 - § 4440 **1 396 zł**

- ✓ **Decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 185/2011** z dnia 16 grudnia 2011 roku w sprawie zmian w planie finansowym wydatków na 2011 rok dokonano **zmniejszenia** rozdziału 01034 w kwocie **81 013 zł**. Wolne środki powstały w związku z negatywnym rozpatrzeniem wniosku przez Ministra Finansów na zakup nieruchomości w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii, w tym:
 - § 4300 **81 013 zł**

W ramach rozdziału 01034 – **realizowane były wydatki powiatowych inspektoratów weterynarii w wysokości 21 120 tys. zł co stanowi 99,28 % planu po zmianach, w tym na:**

- **wynagrodzenia wraz z pochodnymi** **15 558 tys. zł**
Powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników powiatowych inspektoratów weterynarii wraz z pochodnymi.

• **świadczenia na rzecz osób fizycznych**

38 tys. zł

Powyższe środki wydatkowane były zgodnie z planem na zakup odzieży ochronnej, środków czystości oraz na zakup artykułów bhp dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii oraz na refundację kosztów zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 1 grudnia 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 793). Wyplacono również ekwiwalent pieniężny za używanie przy wykonywaniu pracy materiałów, odzieży roboczej stanowiących własność pracownika oraz za pranie we własnym zakresie odzieży roboczej po przeprowadzonej kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

• **wydatki rzeczowe**

4 869 tys. zł

Środki finansowe w paragrafach rzeczowych przeznaczono :

- na realizację umów zleceń związanych z drobnymi pracami remontowymi, bieżącą działalnością Inspektoratów a także wypłatą wynagrodzeń dla lekarzy wyznaczonych.
- na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, oleju opałowego, drobnego wyposażenia niezbędnego do sprawnego funkcjonowania Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, materiałów biurowych w tym papieru oraz tonerów do drukarek a także środków czystości.
- na zakup środków dezynfekcyjnych i produktów biobójczych oraz na zakup odczynników do badań mięsa w kierunku włośni.
- na regulowanie zobowiązań za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu oraz wody.
- na konserwację i naprawę samochodów służbowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu Inspektoratów oraz wykonano niezbędne drobne remonty w siedzibach Powiatowych Inspektoratów Dolnego Śląska.
- na badania okresowe, wstępne pracowników Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.
- **na: usługi m.in. pocztowe, pralnicze, informatyczne, prawne, telekomunikacyjne, drukarskie, RTV, wywóz nieczystości, monitorowanie systemów alarmowych, badania techniczne samochodów służbowych, wymiana opon w samochodach służbowych, wykonanie pieczętek, przeglądy gaśnic, opłatę za parking, ochronę obiektów, usługi archiwalne, kształcenie pracowników, prowizje bankowe związane z prowadzeniem rachunku ZFŚS, opłaty za studia podyplomowe.**
- na zakup dostępu do sieci Internet zgodnie z zawartymi umowami w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii Dolnego Śląska.
- na opłaty za rozmowy telefonii komórkowej zgodnie z zawartymi umowami w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii Dolnego Śląska.
- na opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii Dolnego Śląska.
- na zapłaty za przeprowadzone litrażowanie samochodów będących na wyposażeniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubaniu
- na opłaty czynszu za wynajmowane pomieszczenia garażowe, za dzierżawę siedziby Inspektoratów, czynsz, wynajem lokalu na pomieszczenia biurowe.
- na koszty podróży służbowych, wypłaty ryczałtów zgodnie z zawartymi umowami oraz zwrot kosztów za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych.
- na koszty podróży służbowych zagranicznych pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie.

- na ubezpieczenie samochodów służbowych oraz mienia i sprzętu Powiatowych Inspektoratów Weterynarii Dolnego Śląska zgodnie z polisami ubezpieczeniowymi.
- na wpłaty do Urzędów Miasta lub Gminy z tytułu podatku od nieruchomości za budynki będące w administrowaniu Powiatowych Inspektoratów Weterynarii Dolnego Śląska zgodnie ze złożonymi deklaracjami.
- na opłatę z tytułu trwałego zarządu za nieruchomości będące w administrowaniu Powiatowych Inspektoratów Weterynarii Dolnego Śląska.
- na realizację szkoleń podnoszących kwalifikacje członków korpusu służby cywilnej.
- na odsetki od nieterminowych wpłat składek na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pokrycie powyższego zobowiązania, powstałego nie z winy jednostki, wynikało z przeprowadzonej przez ZUS kontroli. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił, iż lekarz weterynarii wyznaczony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie do wykonywania określonych czynności nie odprowadzał składek społecznych i na Fundusz Pracy w związku z zawartą umową zlecenia z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Dzierżoniowie. Lekarz wyznaczony złożył w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie pisemne oświadczenie, w którym zobowiązał się do opłacania składek ZUS w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Kontrola z ZUS ujawniła, iż lekarz weterynarii pomimo złożonego oświadczenia nie dokonywał wpłat składek społecznych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym powstała różnica dotycząca składek społecznych na Fundusz Pracy. Wobec powyższego podjęto działania wobec lekarza weterynarii mające na celu dochodzenie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie należności pieniężnej o charakterze cywilnoprawnym kierując sprawę do kancelarii prawnej.
- na pokrycie kosztów zastępstwa prawnego Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kłodzku w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu VI Wydział Gospodarczy w związku z upadłością likwidacyjną dłużnika.
- na opłatę szkolenia BHP dla pracownika niebędącego członkiem korpusu służby cywilnej.

• **wydatki inwestycyjne**

656 tys. zł

W ramach środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne zakupiono:

1. samochody służbowe – 517 500,00 zł
2. zestawy komputerowe – 57 631,93 zł
3. urządzenia wielofunkcyjne – 24 437,00 zł
4. konstrukcję budowlaną stalową budynku gospodarczego nie związaną trwale z podłożem w celu zapewnienia właściwych warunków przechowywania sprzętu do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – 17 585,00 zł
5. Detektor gazu – 4 477,20 zł.
6. centralę telefoniczną – 6 729,00 zł
7. kotły centralnego ogrzewania – 27 295,00 zł.

**Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Ustawa budżetowa	4.741 tys. zł.
Plan po zmianach	4.741 tys. zł.
Wykonanie	3.833 tys. zł.
% wykonania	80,85%

§ 2218

plan wg ustawy	3.556 tys. zł
plan po zmianach	3.556 tys. zł
wykonanie	2.875 tys. zł
% wykonania	80,85%

Plan dotacji z ustawy budżetowej na 2011 rok wynosi **3.556.000 zł.**

Środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie wydatków bieżących na Pomoc Techniczną związaną z realizacją działań:

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

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości **2.875.359,66 zł.**, co stanowi 80,86% planu po zmianach. Do dnia 31.12.2011 r. zwrócono kwotę w wysokości **313.140,34 zł.**

§ 2219

plan wg ustawy	1.185 tys. zł
plan po zmianach	1.185 tys. zł
wykonanie	958 tys. zł
% wykonania	80,84%

Plan dotacji z ustawy budżetowej na 2011 rok wynosi **1.185.000 zł.**

Środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie krajowe wydatków bieżących na Pomoc Techniczną związaną z realizacją działań:

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

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości **958.453,96 zł.**, co stanowi 80,88% planu po zmianach. Do dnia 31.12.2011 r. zwrócono kwotę w wysokości **104.046,04 zł.**

➤ **Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan wg ustawy	0 zł
----------------	------

plan po zmianach	20.061 tys. zł
wykonanie	19.976 tys. zł
% wykonania	99,58%

§ 2110

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	258 tys. zł
wykonanie	204 tys. zł
% wykonania	79,07 %

Zwiększeń dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r., nr FS2/4134/119/KDR/11/5785 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **257.740 zł.**, w tym:

- 1) 167.971 zł dla Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim na niezbędne prace porządkowe i remontowe na cieku wodnym (działka Skarbu Państwa nr 83/2) w miejscowości Pasiecznik, gm. Lubomierz. Do 31 grudnia 2011 roku na ww. prace wykorzystano 115.000 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 52.971 zł zostały zablokowane Decyzją Wojewody Nr 153/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.;
- 2) 89.769 zł dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na realizację prac remontowo-budowlanych mających na celu zabezpieczenie kanału „Młynówka” położonego w Kłodzku na działce nr 5 AM-8 Obręb Zagórze – własność Skarbu Państwa. Do 31 grudnia 2011 roku na wykonanie ww. prac wykorzystano 89.183,29 zł. Decyzją Wojewody Nr 197/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. niewykorzystane środki w wysokości 585 zł zostały objęte blokadą.

§ 2210

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	8.628 tys. zł
wykonanie	8.628 tys. zł
% wykonania	100%

Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów:

- nr FS8/4135/49/LMX/2011 z dnia 3.03.2011 r. z przeznaczeniem na wykonanie prac polegających na usuwaniu skutków wylewów powodziowych w zlewniach: Baryczy, Bobru, Bystrzycy, Kaczawy, Nysy Kłodzkiej, Nysy Łużyckiej, Odry, Oławy i Ślęzy, tj. robót udrożnieniowych i remontowych w korytach cieków (usunięcie zatorów, namulisk, zabudowa wyrwy, naprawa ubezpieczeń brzegowych, murów oporowych i budowli, itp.) napraw uszkodzonych obwałowań oraz budowli wałowych – kwota **8.820.000 zł.**
- nr FS8/4135/210/LMX/2011/6049/6379 z dnia 5.08.2011 r. – korekta decyzji Ministra Finansów nr FS8/4135/49/LMX/2011 z dnia 3.03.2011 r. – zmniejszenie o kwotę **147.000 zł.**
- nr FS8/4135/424/MIE/2011/8922 z dnia 15.11.2011 r. – korekta decyzji Ministra Finansów nr FS8/4135/210/LMX/2011/6049/6379 z dnia 5.08.2011 r. – zmniejszenie o kwotę **45.000 zł.**

W ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi na wodach i urządzeniach wodnych istotnych dla rolnictwa, zaplanowano i wykonano następujący rozmiar robót:

- odbudowa koryt cieków naturalnych i budowli – 47,47 km/1 szt. budowli,
- odbudowa wałów przeciwpowodziowych i budowli wałowych – 9,561 km/4 szt. budowli.

Do 31 grudnia 2011 r. na usuwanie szkód powodziowych dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego przekazano środki finansowe rezerwy celowej w wysokości 8.628.000 zł, które

zostały wykorzystane w kwocie 8.627.998,67 zł. Na rachunek DUW we Wrocławiu przekazano niewykorzystane 1,33 zł.

§ 6330

plan wg ustawy	0 tys. zł
plan po zmianach	2.561 tys. zł
wykonanie	2.557 tys. zł
% wykonania	99,84%

Środki w tym paragrafie przeznaczone są na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

Zwiększeń dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów:

- 1) Nr FS8/4135/370/LMX/2011 z dnia 7.10.2011 r. – o kwotę **900.000 zł.**,
- 2) Nr FS8/4135/381/MHQ/2011/1651 z dnia 31.10.2011 r. – o kwotę **1.281.713 zł.**,
- 3) Nr FS8/4135/481/LMX/2011 z dnia 22.12.2011 r. – o kwotę **199.229 zł.**,
- 4) Nr FS8/4135/470/MIE/2011/11627 z dnia 22.12.2011 r. o kwotę **180.000 zł.**

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości **2.557.042,81 zł.**, co stanowi 99,85% planu po zmianach. Zwrócono środki w wysokości **3.899,19 zł.**, które zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 193/2011 z dnia 22.12.2011 r.

§ 6513

plan wg ustawy	0 tys. zł
plan po zmianach	8.561 tys. zł
wykonanie	8.534 tys. zł
% wykonania	99,68%

W 2011 r. na realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry w zakresie modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego przewidziano środki z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego) oraz Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 8.561.493 zł.

Zwiększeń dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów:

1. nr BP9/4135/3b/PRQ/25,51/11/202 z dnia 2.02.2011 r. z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych na realizację zadań w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” – o kwotę **5.937.960 zł.** Środki pochodzą z Banku Rozwoju Rady Europy.,
2. nr BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202 z dnia 2.02.2011 r. z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych na realizację zadań w ramach „projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” – o kwotę **1.007.700 zł.** Środki pochodzą z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.,
3. nr BP9/4135/72/KOV/293,614/11/3725 z dnia 18.05.2011 r. z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych na realizację zadań w ramach „projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” – o kwotę **484.760 zł.** Środki pochodzą z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.,
4. nr BP9/4135/72a/KOV/296,314/11/3725 z dnia 18.05.2011 r. z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych na realizację zadań w ramach „projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” – o kwotę **2.746.970 zł.** Środki pochodzą z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju.
5. nr BP9/4135/222/KOV8944,974/11/8571 z dnia 6.10.2011 r. z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych na realizację zadań w ramach „Projektu

Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” – o kwotę **2.884.857 zł.** Środki pochodzą z Banku Rozwoju Rady Europy.,

Zmniejszeń dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów:

1. nr BP9/4135/3a-1/KOV/960,973/11/8576 z dnia 10.10.2011 r. (korekta decyzji nr BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202 z dnia 2.02.2011 r.) – o kwotę **301.467 zł.**,
2. nr BP9/4135/3a-2/KOV/1419,1422/11560 z dnia 20.12.2011 r. (korekta decyzji nr BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202 z dnia 2.02.2011 r. i nr BP9/4135/3a-1/KOV/960,973/11/8576 z dnia 10.10.2011 r.) – o kwotę **48.794 zł.**,
3. nr BP9/4135/3b-1/KOV/1419,1422/11/11560 z dnia 22.12.2011 r. (korekta decyzji nr BP9/4135/3b/PRQ/25,51/11/202 z dnia 2.02.2011 r.) – o kwotę **1.984.813 zł.**,
4. nr BP9/4135/222-1/KOV/1419,1422/11/11560 z dnia 22.12.2011 r. (korekta decyzji nr BP9/4135/222/KOV8944,974/11/8571 z dnia 6.10.2011 r.) – o kwotę **2.165.680 zł.**

W ramach środków kredytu BRRE i pożyczki MBOiR do dnia 31.12.2011 r. na rzecz Konsultanta wsparcia technicznego w ramach Komponentu B4 projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja – wydatkowano kwotę w wysokości 7.587.163,90 zł., stanowiącą zapłatę dla Konsultanta za pracę wykonaną na rzecz Projektu w miesiącach od października 2010 r. do października 2011 r., w ramach realizacji Umowy na usługi „Nadzór projektowo – konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)”.

W ramach Komponentu B5 koszty pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych – wydatkowano kwotę w wysokości 946.836,08 zł. Wyłoniono rzeczoznawcę majątkowego na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości objętych decyzją o pozwoleniu na realizację dla obiektu WWW nr 1. Dnia 6.09.2011 r. podpisano umowę na wykonanie operatów szacunkowych. Dnia 31.10.2011 r. dokonano odbioru całego przedmiotu zamówienia.

W 2011 r. wykorzystano kwotę **8.533.999,98 zł.**, co stanowi 96,68% planu po zmianach.

Nie wykorzystano środków finansowych w kwocie 27.493,02 zł., co wynikało z faktycznego, zatwierdzonego przez Zamawiającego (DZMiUW we Wrocławiu) poziomu zaangażowania personelu Konsultanta w realizację kontraktu w okresie do końca 2011 r.

§ 6514

plan wg ustawy	0 tys. zł
plan po zmianach	53 tys. zł
wykonanie	53 tys. zł
% wykonania	100%

W 2011 r. na realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry w zakresie modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego w tym paragrafie przewidziano środki z Budżetu Państwa w wysokości **52.569 zł.**

Zwiększeń dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów:

1. nr BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202 z dnia 2.02.2011 r. z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych na realizację zadań w ramach „projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” – o kwotę **12.640 zł.**
2. nr BP9/4135/222/KOV8944,974/11/8571 z dnia 6.10.2011 r. przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji Wodnych na realizację zadań w ramach „projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” – o kwotę **255.801 zł.**

Decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/222-1/KOV/1419,1422/11/11560 z dnia 22.12.2011 r. zmniejszono dotację o kwotę **215.872 zł.**

W ramach Komponentu B5 koszty pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych – wydatkowano kwotę w wysokości 52.568,72 zł. Wyłoniono rzeczoznawcę majątkowego na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości objętych decyzją o pozwoleniu na realizację dla obiektu WWW nr 1. Dnia 6.09.2011 r. podpisano umowę

na wykonanie operatów szacunkowych. Dnia 31.10.2011 r. dokonano odbioru całego przedmiotu zamówienia.

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości **52.568,72 zł.**, co stanowi blisko 100% planu po zmianach.

➤ **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

plan wg ustawy	267 tys. zł
plan po zmianach	44.226 tys. zł
wykonanie	42.498 tys. zł
% wykonania	96,09%

§ 2010

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	43.941 tys. zł
wykonanie	42.233 tys. zł
% wykonania	96,11%

Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej (poz. 7) przeznaczone są na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

W trakcie roku miały miejsce następujące zwiększenia:

- 1) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/23/JWR/11/1516 z dnia 12 maja 2011 roku – kwota **23.230.217 zł.**,
- 2) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/53/KOB/11/1911 z dnia 3 czerwca 2011 roku – kwota **323 zł.**,
- 3) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/61/KOB/11/2007 z dnia 8 czerwca 2011 roku – kwota **1.223 zł.**,
- 4) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/68/KOB/11/2132 z dnia 15 czerwca 2011 roku – kwota **187 zł.**,
- 5) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/75/KOB/11/2259 z dnia 25 lipca 2011 roku – kwota **4.335 zł.**
- 6) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/86/KOB/11/2801 z dnia 29 lipca 2011 roku – kwota **288 zł.**
- 7) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/92/KOB/11/3633 z dnia 5 października 2011 roku – kwota **20.700.000 zł.**
- 8) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/113/KOB/11/17760 z dnia 2 grudnia 2011 roku – kwota **1.621 zł.**
- 9) Decyzja Ministra Finansów Nr RR-5/4135/O/120/KOB/11/18190 z dnia 12 grudnia 2011 roku – kwota **3.103 zł.**

Zgodnie z decyzjami Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok, na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę województwo dolnośląskie otrzymało kwotę 43.941.297 zł.

Wnioski o przekazanie dotacji zgodnie z ustawą z 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przysłało 167 gmin na kwotę 42.281.172,65 zł., w 2 gminach rolnicy nie złożyli wniosków o zwrot podatku akcyzowego.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 134/2011 z dnia 25 października 2011 r. blokadą objęto środki w wysokości 1.400.000 zł oraz Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr165/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. w wysokości 260.121 zł. Kwota objęta blokadą wynika z otrzymanych z rezerwy celowej środków w wysokości 20.700.000 zł (decyzja Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 roku znak: RR-5/4135/O/92/KOB/11/3633 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2011 rok). Kwota była wyliczona przez gminy szacunkowo na podstawie części wniosków złożonych przez producentów rolnych.

Pozostała kwota w wysokości 3,35 zł wynika z przekazanych decyzjami Ministra Finansów środków w pełnych złotych, natomiast gminom przekazywane są kwoty w groszach.

Z kwoty przekazanej gminom zwroty na konto DUW przekazało 35 gmin w wysokości 48.488,50 zł (stan na 31.01.2012 r.).

Zwroty są wynikiem błędnego naliczenia limitu, błędnie obliczonej ilości oleju napędowego, ujęciem we wnioskach producentów, którym odmówiono zwrotu podatku, podwójnym naliczeniem kwoty zwrotu podatku, zmniejszeniem kwoty zwrotu podatku, śmiercią producenta rolnego, zwróceniem nadmiernie pobranego podatku.

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

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

W2011 roku wykorzystano dotację w wysokości **42.232.684,15 zł.**, co stanowi 96,11% planu po zmianach.

§ 2110

plan wg ustawy	0 tys. zł
plan po zmianach	101 tys. zł
wykonanie	100 tys. zł
% wykonania	99%

Zmian w tym paragrafie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego:

1. nr 53/2011 z dnia 25 maja 2011 r. – zwiększenie o kwotę **7.227 zł.** z przeznaczeniem dla Starosty Lubańskiego na umocnienie skarpy rowu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, w miejscowości Karłowice, gm. Olszyna. Uszkodzona skarpa ww. rowu stwarzała zagrożenie dla budynku nr 16 w Karłowicach i osób w nim zamieszkałych.
2. nr 72/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. – zwiększenie o kwotę **10.500 zł.**, z przeznaczeniem dla Starosty Lubańskiego na wykonanie dokumentacji kosztorysowej budowlano-wykonawczej na remont rowu melioracyjnego R-K w granicach działek 905, 1045, 1054 w Olszynie, będących własnością Skarbu Państwa, która umożliwi m. in. oszacowanie kosztów usunięcia szkód na ww. rowie i stanowić będzie podstawę wystąpienia do MSWiA o przyznanie dodatkowych środków finansowych na usunięcie szkód spowodowanych na ww. rowie;
3. nr 95/2011 z dnia 15 września 2011 r. – zwiększenie o kwotę **83.108 zł.** z przeznaczeniem dla Starosty Jeleniogórskiego na wykonanie prac zabezpieczających skarpy rowów położonych na działkach, będących własnością Skarbu Państwa, w Siedlęcinie, gm. Jeżów Sudecki w granicach działek nr 1074, 1075, 1076, 1077/1, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082 (42.313 zł) oraz Trzcińsku, gm. Janowice Wielkie w obrębie działek nr 406, 407/1 i 407/2 (40.795 zł)

W 2011 roku wykorzystano dotację w wysokości **100.506 zł.**, co stanowi 99,67% planu po zmianach.

§ 2210

plan wg ustawy	60 tys. zł
plan po zmianach	30 tys. zł
wykonanie	10 tys. zł
% wykonania	33,33%

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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 147/2011 z dnia 9.11.2011 r. zmniejszono plan dotacji o kwotę **30.000 zł.**

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 197/2011 r. z dnia 23.12.2011 r. zablokowano środki w wysokości **20.214 zł.**

W 2011 roku wykorzystano kwotę **9.785,50 zł.**, co stanowi 32,61% planu po zmianach.

§ 4300

plan wg ustawy	207 tys. zł
plan po zmianach	30 tys. zł
wykonanie	30 tys. zł
% wykonania	100%

Na podstawie Porozumienia nr 1/2009 z dnia 1.04.2009 r. zawartego między Wojewodą Dolnośląskim a Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu przekazywane były środki przeznaczone na sfinansowanie funkcjonowania komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych klęskami suszy, wymarznienia, gradobicia, powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, huraganu i osuwisk ziemi.

Zmniejszeń dotacji dokonano na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego:

1. nr 53/2011 z dnia 25 maja 2011 r. – o kwotę **7.227 zł;**
2. nr 72/2011 z dnia 20 lipca 2011 r. – o kwotę **10.500 zł.;**
3. nr 95/2011 z dnia 15 września 2011 r. – o kwotę **83.108 zł.**
4. nr 147/2011 z dnia 23 grudnia 2011 r. – o kwotę **76.415 zł.**

W 2011 r. przekazano środki w kwocie **29.749,43 zł.** dla DODR we Wrocławiu za udział w pracach ww. komisji, w tym sporządzanie dokumentacji, protokołów szkód, opracowywanie opinii „klęskowych”.

§ 4580

plan wg ustawy	0. zł
plan po zmianach	8 tys. zł
wykonanie	8 tys. zł
% wykonania	100%

Zmiany dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS2/4135/179/KDR/11/7490 z dnia 5 września 2011 r. – zwiększenie o kwotę **7.711 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych

W 2011 r. wykorzystano dotację w wysokości **7.710,94 zł.**, co stanowi blisko 100% planu po zmianach.

§ 4590

plan wg ustawy	0. zł
plan po zmianach	114 tys. zł
wykonanie	114 tys. zł
% wykonania	100%

Zmiany dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS2/4135/179/KDR/11/7490 z dnia 5 września 2011 r. – zwiększenie o kwotę **114.550 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych

W 2011 r. wykorzystano dotację w pełnej wysokości.

§ 4610

plan wg ustawy	0. zł
plan po zmianach	2 tys. zł
wykonanie	2 tys. zł
% wykonania	100%

Zmiany dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów nr FS2/4135/179/KDR/11/7490 z dnia 5 września 2011 r. – zwiększenie o kwotę **2.077 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków sądowych

W 2011 r. wykorzystano dotację w pełnej wysokości.

Dział 050- Rybołówstwo i Rybactwo

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.11r	Wykonanie na 31.12.11r	% 7:6
		Rezerwa celowa	Rezerwa Wojewody	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	1 627	1 508	1 100	872	5 107	4 955	97,02
1. Wydatki bieżące	1 111	1 173	1 100	902	4 286	4 286	100
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	934				934	934	100
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	177	1 173	1 1 00	902	3 352	3 352	100
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61			-18	43	43	100
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego							
Wydatki bieżące Program Operacyjny	389				389	244	62,72
4. Wydatki majątkowe	66	335		-12	389	382	98,20
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36	335		-12	359	359	100
Wydatki inwestycyjne Program Operacyjny	30				30	23	76,67
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego							

Plan 2011 r. /ustawa/**1 627 tys. zł****Plan po zmianach na 31.12.2011r****5 107 tys. zł****Wykonanie na 31.12.2011r.****4 955 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **1 627 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok uległ zwiększeniu o kwotę **3 480 tys. zł**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z:

Budżetu centralnego w kwocie **1 508 tys. zł**

z pozycji 16 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

sfinansowanie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 roku Państwowym Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej – 1 169 tys. zł

z pozycji 59 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

zakup trzech samochodów terenowych do patrolowania oraz specjalistycznego sprzętu noktowizyjnego i lornetek dla Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Monitoring wód śródlądowych i terenów przyległych województwa dolnośląskiego w celu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny regionu dolnośląskiego” – 335 tys. zł

z pozycji 60 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

sfinansowanie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 roku Państwowym Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej – 4 tys. zł

z rezerwy Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 1 100 tys. zł na sfinansowanie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 roku Państwowym Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 października 2011 roku Nr 117/2011 na sfinansowanie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 roku Państwowym Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej w kwocie 872 tys. zł

2. Omówienie zmian

ROZDZIAŁU 05003 – PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA

Plan na 2011 r. (ustawa)	1 208 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	1 543 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 r.	1 543 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **1 208 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **335 tys. zł.** z przeznaczeniem na zakup trzech samochodów terenowych do patrolowania oraz specjalistycznego sprzętu noktowizyjnego i lornetek dla Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Monitoring wód śródlądowych i terenów

przyległych województwa dolnośląskiego w celu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny regionu dolnośląskiego”

W ramach powyższego rozdziału w 2011 roku wydatkowano kwotę **1 543 tys. zł** co stanowi 100 % planu po zmianach z tego:

◆ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych**

- (§ 3020) wydatkowano **43 tys. zł** z przeznaczeniem na pranie umundurowania oraz refundacje zakupu szkieł korekcyjnych i napojów zgodnie z Kodeksem Pracy i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U Nr 60 poz. 279).

◆ **Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie 739 tys. zł,**

◆ **Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie 53 tys. zł,**

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

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

◆ **Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi na sprzątnięcie pomieszczeń zajmowanych przez KW PSR we Wrocławiu, Legnicy, na szkolenie BHP i usługi informatyczne w kwocie 5 tys. zł**

◆ **Wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 117 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują:

- (§ 4210) zakup paliwa, części do naprawy samochodów służbowych, materiałów biurowych w tym tuszy i tonerów, amunicji, środków czystości– 66 tys. zł

- (§ 4260) opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę w pomieszczeniach biurowych posterunków Państwowej Straży Rybackiej w Jeleniej Górze, Wałbrzychu stosownie do umów najmu –13 tys. zł,

- (§ 4270) wydatki związane z naprawą i eksploatacją urządzeń będących na wyposażeniu jednostki – 12 tys. zł,

- (§ 428) zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) –2 tys. zł,

- (§ 4300) opłaty pocztowe, wyżywienie psa służbowego, usługi informatyczne, przeglądy rejestracyjne i techniczne pojazdów - 16 tys. zł;

- (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej –5 tys. zł,

- (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 3 tys. zł,

◆ **Pozostałe wydatki w kwocie 90 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują:

- (§ 4400) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe oraz magazynów broni posterunków PSR we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy i Miliczu
– 15 tys. zł,
- (§ 4410) wydatki na pokrycie kosztów diet i podróży służbowych – 17 tys. zł
- (§ 4430) wydatki na ubezpieczenia służbowych środków transportowych – 25 tys. zł
- (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 26 tys. zł,
- (§ 4480) podatek od nieruchomości zajmowanych pomieszczeń na biura KWPSR w Wałbrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wrocławiu – 2 tys. zł
- (§ 4700) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej- specjalistyczne szkolenie strażników Państwowej Straży Rybackiej – 5 tys. zł,

Przejętne wykonanie w okresie sprawozdawczym według sprawozdania Rb-70 od początku roku do końca kwartału IV 2010 roku w statusie zatrudnienia 01 wynosiło 23. Od początku roku do końca kwartału IV 2011 roku w statusie zatrudnienia 01 wynosiło 23.

- (§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup 5 zestawów komputerowych oraz programu finansowo-księgowego, płacowo-kadrowego – 24 tys. zł,
- na zakup trzech samochodów terenowych do patrolowania oraz specjalistycznego sprzętu noktowizyjnego i lornetek dla Państwowej Straży Rybackiej – 335 tys. zł (środki z rezerwy celowej, wykorzystano w 100%)

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

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

Plan na 2011 r. (ustawa)	419 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	419 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 r.	267 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **419 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok nie uległ zwiększeniu.

W ramach powyższego rozdziału w 2011 roku wydatkowano kwotę **267 tys. zł** co stanowi 63,72 % planu po zmianach

§ 2000

Ustawa budżetowa	11.000 zł.
Plan po zmianach	11.000 zł.
Wykonanie	3.356 zł.
% wykonania	30,51%

Środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie wydatków bieżących na pomoc techniczną związaną z realizacją operacji w ramach osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

W 2011 r. wykorzystano środki w wysokości **3.355,90 zł.**, co stanowi 30,51% planu po zmianach. Do dnia 31.01.2012 r. dokonano zwrotu na kwotę **7.644,10 zł.**

§ 2008

Ustawa budżetowa	290.000 zł.
Plan po zmianach	290.000 zł.
Wykonanie	180.513 zł.
% wykonania	62,25%

Środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie wydatków bieżących na pomoc techniczną związaną z realizacją operacji w ramach osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

W 2011 r. przekazano dotację w wysokości 213.875 zł., które zostały wydatkowane w kwocie **180.512,81 zł.**, co stanowi 62,25% planu po zmianach. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2011 z dnia 28.10.2011 r. zostały zablokowane środki w wysokości **76.125 zł.** Do dnia 31.01.2012 r. dokonano zwrotu na kwotę **33.362,19 zł.**

§ 2009

Ustawa budżetowa	88.000 zł.
Plan po zmianach	88.000 zł.
Wykonanie	60.171 zł.
% wykonania	68,38%

Środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie krajowe wydatków bieżących na pomoc techniczną związaną z realizacją operacji w ramach osi priorytetowej 4 - Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013”.

W 2011 r. przekazano dotację w wysokości 67.850 zł., które zostały wydatkowane w kwocie **60.171,12 zł.**, co stanowi 68,38% planu po zmianach. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 138/2011 z dnia 28.10.2011 r. zostały zablokowane środki w wysokości **20.150 zł.** Do dnia 31.01.2012 r. dokonano zwrotu na kwotę **7.678,88 zł.**

Dotacja przeznaczona została na niżej wymienione zadania:

- 1) Wdrażanie PO RYBY – zatrudnienie pracowników w 2011 r.
 Zakres rzeczowy: finansowanie kosztów wynagrodzeń wraz ze wszystkimi składkami pochodnymi oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników zajmujących się wdrażaniem zadań instytucji pośredniczącej w ramach PO RYBY 2007 – 2013. Środki wykorzystano na wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenia roczne) oraz pochodne od tych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Dziale ds. osi 4 PO RYBY (od początku 2011 roku były obsadzone 4 etaty, następnie od 1 sierpnia 2011 roku zwiększono zatrudnienie do 7 etatów).
- 2) Zapewnienie sprawnego wdrażania PO RYBY 2007-2013 w 2011 r. Zakres rzeczowy: pokrywanie kosztów delegacji pracowniczych (spotkania robocze w MRiRW, konferencje i spotkania, warsztaty, wyjazdy na szkolenia), finansowanie kosztów szkoleń otwartych i zamkniętych pracowników zajmujących się wdrażaniem PO RYBY 2007 – 2013 mających na celu prawidłowe i sprawne wdrażanie PO RYBY 2007 – 2013, zakup wyposażenia biurowego, artykułów biurowych i papierniczych i innych materiałów dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PO RYBY 2007 – 2013. Środki wykorzystano na:
 - działania informacyjno-promocyjne – zakupiono baner typu roll-up (1 szt.), zorganizowano 5 spotkań informacyjno-szkoleniowych, 3 szkolenia dla Lokalnych Grup Rybackich, umieszczono 2 ogłoszenia dot. naborów wniosków o dofinansowanie przez LGR, zakupiono materiały promocyjne PO RYBY 2007 - 2013 (200 szt.) oraz broszury i ulotki informacyjno-promocyjne PO RYBY 2007 - 2013 (1000 szt.),
 - działania szkoleniowe – cykl szkoleń zamkniętych z zakresu Prawa budowlanego, Prawa wodnego oraz zamówień publicznych dla 7 osób zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2007 - 2013 oraz szkolenie otwarte dot. wdrażania PO RYBY 2007 - 2013 organizowane przez Instytucję Zarządzającą dla 1 osoby,
 - podróże służbowe – 33 wyjazdy w tym na: spotkania i seminaria (19 wyjazdów), konferencję i imprezy regionalne (3 wyjazdy), szkolenia (8 wyjazdów), kontrole (3 wyjazdy),
 - wyposażenie biura i pozostałe – zakupiono 1 aparat telefoniczny, przyrządy miernicze (taśmy miernicze, dalmierz, drogomierz), materiały biurowe i wyrobiono pieczętki.

Wyjaśnienie przyczyn niewykorzystania zapotrzebowanych środków przeznaczonych na Pomoc Techniczną PO RYBY 2007 - 2013

- Wdrażanie PO RYBY zatrudnienie pracowników w 2011 roku – przyczyną niewykorzystania środków było obsadzenie wolnych stanowisk w Dziale ds. osi 4 PO RYBY dopiero w III kwartale 2011 roku,
- Zapewnienie sprawnego wdrażania PO RYBY w 2011 roku – przyczyną niewykorzystania środków były oszczędności po przeprowadzonych zakupach wyposażenia biurowego, materiałów informacyjno-promocyjnych oraz mniejsza, niż wstępnie szacowano ilość podróży służbowych pracowników zajmujących się wdrażaniem PO RYBY 2007 – 2013 (wyjazdy służbowe – spotkanie informacyjno-organizacyjne w MRiRW, wyjazdy na szkolenia, kontrole). Nie zostały zrealizowane wszystkie szkolenia otwarte z uwagi na bardzo ubogą ofertę szkoleniową oraz wysokie koszty szkoleń. Zrealizowano szkolenia zamknięte dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego i zamówień publicznych.

§ 6200

Ustawa budżetowa	5.000 zł.
Plan po zmianach	5.000 zł.
Wykonanie	4.310 zł.

% wykonania	86,20%
-------------	--------

Środki przeznaczone 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 2011 r. wykorzystano środki w wysokości **4.310,20 zł.**, co stanowi 86% planu po zmianach. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 162/2011 z dnia 15.11.2011 r. zostały zablokowane środki w wysokości **689 zł.** Dnia 14.11.2011 r. dokonano zwrotu na kwotę **689,80 zł.**

§ 6208

Ustawa budżetowa	19.000 zł.
Plan po zmianach	19.000 zł.
Wykonanie	14.055 zł.
% wykonania	73,97%

Środki przeznaczone 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 2011 r. wykorzystano środki w wysokości **14.055 zł.**, co stanowi 73,97% planu po zmianach. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 162/2011 z dnia 15.11.2011 r. zostały zablokowane środki w wysokości **4.945 zł.** Dnia 14.11.2011 r. dokonano zwrotu na kwotę **4.945 zł.**

§ 6209

Ustawa budżetowa	6.000 zł.
Plan po zmianach	6.000 zł.
Wykonanie	4.685 zł.
% wykonania	78,08%

Środki przeznaczone 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 2011 r. wykorzystano środki w wysokości **4.685 zł.**, co stanowi 78,08% planu po zmianach. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 162/2011 z dnia 15.11.2011 r. zostały zablokowane środki w wysokości **1.315 zł.** Dnia 14.11.2011 r. dokonano zwrotu na kwotę **1.315 zł.**

Dotacja przeznaczona została na zadanie: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO RYBY 2007-2013 w 2011 r.

Otrzymane środki wykorzystano na zakup 3 zestawów komputerów stacjonarnych, 1 komputera przenośnego oraz 1 urządzenia wielofunkcyjnego.

Przyczyną nie wykorzystania dotacji w pełnej wysokości są oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

ROZDZIAŁU 05095 – Pozostała działalność

Plan na 2011 r. (ustawa)

Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	3 145 tys. zł
-----------------------------------	----------------------

Wykonanie na 31.12.2011 r.	3 145 tys. zł
----------------------------	----------------------

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w drodze decyzji Ministra Finansów o kwotę **1 173 tys. zł** oraz w drodze decyzji Wojewody o kwotę **1 972 tys. zł**.
na:

§ 4160 –pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zł na sfinansowanie części zobowiązań przejętych po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 roku Państwowym Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie” w Rudzie Sułowskiej

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2011 r. w powyższym dziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 500 – HANDEL

1. Plan wydatków

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM							
z tego:	4 369	0	0	0	4 369	4 369	100,00%
1. Wydatki bieżące	4 284	0	0	-15	4 269	4 269	100,00%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	3 685	0		2	3 687	3 687	100,00%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	579			-18	561	561	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20			1	21	21	100,00%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego							
4. Wydatki majątkowe	85	0	0	15	100	100	100,00%
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85			15	100	100	100,00%
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego							

w tys. zł

Plan wydatków w 2011 roku został wykonany w wysokości **4 369 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach.

2. Omówienie grup wydatków:

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

❖ **rozdziału 50001 - Inspekcja Handlowa**

1. Plan 2011 r. /ustawa/	4 369 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	4 369 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	4 369 tys. zł
4.% /3:2/	100 %

Wydatki zrealizowano w wysokości **4 369 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach, w tym na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych /§3020/ **21 tys. zł.**
 - /§3020/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 21 tys. zł,
Środki z tego paragrafu przeznaczono min. na: refundację (zgodnie z ustalonymi w tym zakresie przepisami wewnętrznymi) części kosztów zakupu okularów, zaleconych przez lekarza medycyny pracy dla pracowników wykonujących pracę przy komputerze,
 - zakup (zgodnie z przepisami kodeksu pracy) wody mineralnej dla pracowników,
 - środki ochrony indywidualnej,
 - wypłata ekwiwalentów za używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia w czasie wykonywania czynności kontrolnych.

- Wynagrodzenia wraz z pochodnymi:
/§§ 4010, 4020, 4040, 4110 ,4120/ **3 687 tys. zł**
 - /§4010/ wynagrodzenia osobowe pracowników – 264 tys. zł,
 - /§4020/ wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 2 694 tys. zł,
 - /§4040/ wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 215 tys. zł,
 - /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne – 461 tys. zł,
 - /§4120/ Składki na Fundusz Pracy – 53 tys. zł,

- Wydatki na zakup materiałów i usług:
/§§ 4170, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4380, 4390, 4400/ **371 tys. zł.**

Powyższe wydatki obejmują:

- /§4210/ zakup materiałów i wyposażenia – 136 tys. zł,
min. na: zakup paliwa do samochodów służbowych, części i akcesoria samochodowe materiały biurowe, artykuły gospodarcze i środki czystości, prasa i wydawnictwa, akcesoria komputerowe, zaliczki dla pracowników oraz pogotowie kasowe,
- /§4260/ opłata za energię elektryczną, wodę i c.o. – 59 tys. zł,
- /§4270/ zakup usług remontowych – 26 tys. zł,
min. na: naprawy samochodów, naprawy kopiarek i innego sprzętu, remonty i konserwacje pomieszczeń.

- /§4280/ zakup usług zdrowotnych – 9 tys. zł.
- /§4300/ zakup usług pozostałych – 61 tys. zł,
min. na: usługi związane z eksploatacją samochodów mycie, przeglądy, parkingi, znaczki i usługi pocztowe, monitoring i konserwacja alarmu w budynku, wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków, prowizje bankowe, pozostałe usługi (zakup programów prawnych, programu antywirusowych, konserwacja urządzeń, wyrób pieczętek, itp.)
- /§4350/ opłata za usługi internetowe – 6 tys. zł,
- /§4360/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 7 tys. zł,
- /§4370/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 16 tys. zł,

- /§4390/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, finansowane są badania pobranych w toku kontroli wyrobów przemysłowych i spożywczych, przez wyspecjalizowane laboratoria w kraju – 9 tys. zł,
- /§4400/ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 42 tys. zł.

• Pozostałe wydatki **190 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują:

- /§4410/ delegacje służbowe pracowników - 34 tys. zł,
- /§4420/ podróże służbowe zagraniczne, wyjazdy pracowników do Czech w ramach wymiany doświadczeń oraz udział we wspólnych kontrolach zakresie ochrony interesów konsumentów – 0,5 tys. zł,
- /§4430/ różne opłaty i składki: ubezpieczenia samochodów służbowych, sprzętu – 25 tys. zł,
- /§4440/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie wypoczynku urlopowego) – 108 tys. zł,
- /§4480/ podatek od nieruchomości za budynek i działkę we Wrocławiu – 6 tys. zł,
- /§4520/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych, jednorazowa roczna opłata za trwałą zarząd budynku Inspektoratu we Wrocławiu - 10 tys. zł,
- /§4550/ wydatki na szkolenia pracowników członków korpusu służby cywilnej – 7 tys. zł.
- /§4700/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,5 tys. zł.

W trybie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami §4210 a §6060 w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na dopłatę do zakupu samochodów osobowych średniej klasy do przewoży pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 28/2011 z dn. 28 lutego 2011 r.

- Szczegółowa informacja w zakresie w/w wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki majątkowe.
- Ponadto w trybie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej dokonywał przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków, w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.

Omówienie zmian stanu zatrudnienia, tj. przeciętnego wykonania wykazanego w sprawozdaniu RB-70 w okresie sprawozdawczym (2011r.) w stosunku do roku 2010 w podziale na poszczególne grupy zatrudnienia

Status 01	2010 rok	2011 rok	§4010
Zatrudnienie - plan po zmianach	8	7	87,5

Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	6	6	100
§	75,0	85,7	
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	269 592	263 466	97,72
Wynagrodzenia - wykonanie	269 592	263 466	97,72
§	100	100	
Status 03	2010 rok	2011 rok	§4020
Zatrudnienie - plan po zmianach	89	86	96,6
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	82	82	100
§	92,1	95,3	
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	2 671 397	2 693 987	100,8
Wynagrodzenia - wykonanie	2 671 397	2 693 986	100,8
§	100	100	

Wyjaśnienia odnośnie zmniejszenia zatrudnienia w 2011 w stosunku do roku 2010 w statusie zatrudnienia 01 oraz statusie 03.

W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb kadrowych niezbędnych do realizacji zadań planowych oraz wysokości środków na pełne sfinansowanie wynagrodzeń osobowych w 2011 r. w tym nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, urealniono plan zatrudnienia do poziomu 93 etatów, w tym: 86 w korpusie służby cywilnej i 7 etatów dla pracowników nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

Działania Inspekcji Handlowej (wyznaczone przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) w 2011 roku można podzielić na dwie grupy:

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

I. Działalność kontrolna koncentrowała się na:

1) dyrektywach nowego podejścia dot.:

- zabawek,
- sprzętu elektrycznego,
- maszyn oraz urządzeń,
- środków ochrony indywidualnej,
- lampek choinkowych i innych ozdób elektrycznych,
- wyrobów pirotechnicznych,

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

- fotelików rowerowych i rowerów dziecięcych,
- wyrobów włókienniczych,
- zimowego sprzętu sportowego,
- prostych narzędzi ręcznych,
- obuwia oraz spodni typu jeans,
- mebli do spania,

3) innych produktów nieżywnościowych i usług dot.:

- zimowego sprzętu sportowego,
- przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie organizacji kąpielisk i wypożyczenia sprzętu pływającego,
- wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych,
- wyrobów włókienniczych,

4) artykułach rolno-spożywczych, dot.:

- jakości handlowej w małych piekarniach i cukierniach oferujących wyroby wyłącznie we własnych sklepach na rynku lokalnym,
- jakości i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie podanych obróbce termicznej), w tym głównie z wyrobami luksusowymi.
- jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych (w tym masła) oferowanych pod markami sieci handlowych łącznie z wyrobami luksusowymi,
- prawidłowości obrotu wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi,
- jakości i prawidłowości oznakowania produktów z mleka koziego i owczego w kierunku ujawniania zafałszowań mlekiem krowim i tłuszczami roślinnymi,
- jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne wyłącznie we własnych sklepach na rynku lokalnym,
- jakości i prawidłowego oznakowania przetworów zbożowych,
- jakości i oznakowania produktów luksusowych w grupie wyrobów garmażeryjnych,
- jakości i znakowania produktów luksusowych w grupie owoców i warzyw oraz przetworów owocowo-warzywnych,
- jakości i znakowania produktów luksusowych w grupie wyrobów zbożowych,
- jakości handlowej produktów luksusowych w grupie suszonych grzybów, bakalii, ryb i przetworów rybnych oraz tłuszczów do smarowania,
- jakości jaj spożywczych,
- jakości wędlin

5) w zakresie przekrojowym i interwencyjnym dot. prawidłowości:

- uwidaczniania cen w placówkach detalicznych i gastronomicznych,
- usług hotelarskich w zakresie kategoryzacji obiektów, używania nazw rodzajowych i legalności prowadzenia,
- usług gastronomicznych w zakresie sporządzania i uwidaczniania cenników, rzetelności obsługi konsumentów oraz jakości artykułów rolno-spożywczych oferowanych do sprzedaży,
- rzetelności sprzedaży mięsa i przetworów mięsnych w sklepach lub wydzielonych stoiskach mięsnych,
- prowadzenia punktów skupu złomu.

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

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

7) Ustalenia z przeprowadzonych 1 281 kontroli dały podstawę min. do:

- skierowania 34 zawiadomień o popełnionych przestępstwach do organów ścigania,
- skierowania 34 wniosków o ukaranie do sądów,
- nałożenia 457 mandatów karnych na łączną kwotę – 79350 zł,
- wystosowania do przedsiębiorców 228 żądań o usunięcie nieprawidłowości,
- wydania 696 decyzji nakładających na przedsiębiorców określone obowiązki,
- skierowania 216 spraw wg. właściwości do innych organów informując o nieprawidłowościach.

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

1. W roku 2011 rozpatrzono 2 156 spraw przy czym postępowanie mediacyjne , podjęto w 1 456 sporach , uzyskując w 855 sprawach rozstrzygnięcia pozytywne dla konsumentów (tj. 58,7%).

W ramach działań mediacyjnych przeprowadzono z przedsiębiorcami lub jego przedstawicielami postępowanie wyjaśniające wskazując na przepisy prawa oraz ich ewentualne naruszenie, co przyczyniło się do polubownego zakończenia sporów reklamacyjnych najczęściej poprzez wymianę towaru na nowy lub skuteczną naprawę .

W zakresie tematycznym wniosków i informacji w poszczególnych grupach towarowych kwestionowano:

- art. przemysłowe – nieprawidłową jakość obuwia , odzieży , sprzętu agd i rtv oraz sprzętu komputerowego
- art. spożywcze – nieodpowiednia jakość mięsa, warzyw , przetworów owocowo-warzywnych i wyrobów mlecznych .Wiele informacji dotyczyła oferowania towarów bez oznaczenia cenami , o obniżonej wadze lub przeterminowanych
- usługi – zastrzeżenia konsumentów dotyczyły niewłaściwej jakości usług remontowo-budowlanych , motoryzacyjnych i gastronomicznych

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2011 roku w dziale 500 - Handel nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wydatki za 2011 rok zostały zrealizowane w granicach kwot określonych w planie finansowym,

zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.11r	Wykonanie na 31.12.11 r	% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	53 692	213 020	1 660	- 992	267 380	260 299	97,35
1. Wydatki bieżące	6 266	1 465			7 823	7 162	91,55
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	3 291			-68	3 223	3223	100
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 975	1 465		158	4 598	3 939	85,67
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114			26	140	140	100
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	47 000	59 346		-1 286	105 060	104 427	99,40
4. Wydatki majątkowe	312	152 209	1 660	178	154 359	148 570	96,25
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312	2 010		178	2 500	2 086	83,44
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego		150 199	1 660		151 859	146 484	96,46

1. Plan 2011r. /ustawa/

53 692 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2011 r.

267 380 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2011 r.

260 299 tys. zł**3. Omówienie zmian**

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **53 692 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok uległ zmianie o kwotę **213 688 tys. zł**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z:

Budżetu centralnego w kwocie 214 680 tys. zł

z pozycji 4 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na: realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 136 466 tys. zł

z pozycji 22 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

- pierwsze wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu dla służb granicznych w nowym terminalu lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu – 2 010 tys. zł,

- zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice – 1 465 tys. zł

- z pozycji 47 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich dla samorządu województwa - 7 294 tys. zł

- z pozycji 50 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” – 65 785 tys. zł,

- z rezerwy ogólnej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa zawalonego mostu drogowego na rzece Bóbr w miejscowości Marciszów – Powiat Kamiennogórski – 1 660 tys. zł

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok został zmniejszony o kwotę 992 tys. zł decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa.

3. Omówienie grup wydatków

Realizacja wydatków dotyczyła:

rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan 2011r. /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2011r. **7 294 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011r. **7 294 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **7 294 tys. zł.**

z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich dla samorządu województwa

(szczegółowa informacja w zakresie ww. wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki inwestycyjne)

rozdziału 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan 2011r. /ustawa/	47 000 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011r.	45 714 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011r.	45 250 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **47 000 tys. zł**.

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok uległ zmniejszeniu.

o kwotę **1 286 tys. zł** w drodze decyzji Wojewody z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa w kwocie 992 tys. zł oraz dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w kwocie 294 tys. zł

W ramach powyższego rozdziału w 2011 roku wydatkowano **45 250 tys. zł** co stanowi 96,23 % planu po zmianach w tym na:

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

Niepełne wykonanie planu wynika z niewykorzystania środków w kwocie 464 tys. zł które zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2011 z dnia 29 listopada 2011 roku.

rozdziału 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2011r. /ustawa/	
Plan po zmianach na 31.12.2011r.	33 486 tys. zł
Wykonanie na 31 12.2011r.	33 312 tys. zł

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **34 417 tys. zł.**

oraz zmniejszeniu (korekty decyzji Ministra Finansów) o kwotę 931 tys. zł do kwoty

33 486 tys. zł z czego:

§ 2130- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

- na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 3 504 tys. zł. Wydatkowano 3 504 tys. zł, co stanowi 100% planu .

§ 6430 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji

i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczone są na:

- dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 28 322 tys. zł, wydatkowano 28 281 tys. zł co stanowi 99,85 % planu

-dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa zawalonego mostu drogowego na rzece Bóbr w miejscowości Marciszów – Powiat kamiennogórski w kwocie 1 660 tys. zł, wydatkowano 1 527 tys. zł pozostała kwota w wysokości 133 tys. zł została objęta blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 187/2011 z dnia 15 grudnia 2011 roku.

rozdziału 60015 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 2011r. /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2011r. **4 025 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011 r. **3 905 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **2 090 tys. zł.**

oraz uległ zwiększeniu (korekty decyzji Ministra Finansów) o kwotę 1 935 tys. zł do kwoty

4 025 tys. zł z czego:

§ 6430 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu przeznaczone są na dofinansowanie

przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Wydatkowano 3 905 tys. zł, co stanowi 97,02% planu .

działu 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2011r. /ustawa/

Plan po zmianach na 31 .12.2011r. **29 934 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011r. **29 604 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **30 938 tys. zł** oraz uległ zmniejszeniu (korekta decyzji Ministra Finansów) o kwotę 1 004 tys. zł do kwoty **29 934 tys. zł** z czego:

§ 2030 – *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)* na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 2 039 tys. zł, wydatkowano 2 039 tys. zł co stanowi 100% planu.

§ 6330 -*dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)* na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w kwocie 27 895 tys. zł, wydatkowano 27 565 tys. zł co stanowi 98,82 % planu po zmianach.

(szczegółowa informacja w zakresie ww. wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki inwestycyjne)

rozdziału 60031 – Przejścia graniczne

Plan 2011r. /ustawa/ **1 800 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2011r. **5 275 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011r. 4 202 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **1 800 tys. zł.** W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego rozdziału uległ zwiększeniu o kwotę **2 010 tys. zł.** z przeznaczeniem na pierwsze wyposażenie pomieszczeń i zakup sprzętu dla służb granicznych w nowym terminalu lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu oraz o kwotę **1 465 tys. zł.** z przeznaczeniem na zadania z zakresu bieżącego utrzymania lotniczego przejścia granicznego Wrocław-Strachowice

W ramach powyższego rozdziału w 2011 roku wydatkowano **4 202 tys. zł** co stanowi 79,68 % planu po zmianach dla służb granicznych na lotniczym przejściu granicznym Wrocław-Strachowice w tym na:

§ 4210 – zakup materiałów biurowych- zakup wyposażenia do pomieszczeń użytkowanych przez służby graniczne na lotniczym przejściu granicznym oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wykorzystywanych przez służby

Plan 115 tys. zł

Plan po zmianach 815 tys. zł (w tym 700 tys. zł rezerwa celowa)

Wykonanie 521 tys. zł (w tym 406 tys. zł rezerwa celowa)

Blokada środków 293 tys. zł decyzja Wojewody Nr 127 i 198 (rezerwa celowa)

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

Plan 525 tys. zł

Plan po zmianach 725 tys. zł (w tym 200 tys. zł rezerwa celowa)

Wykonanie 652 tys. zł (w tym 127 tys. zł rezerwa celowa)

Blokada środków 73 tys. zł decyzja Wojewody Nr 127 i 198 (rezerwa celowa)

§ 4270- przeglądy, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu użytkowanych przez służby graniczne

Plan 100 tys. zł

Plan po zmianach 100 tys. zł

Wykonanie 83 tys. zł

Blokada środków 17 tys. zł decyzja Wojewody Nr 198

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

Plan 360 tys. zł

Plan po zmianach 425 tys. zł (w tym 65 tys. zł rezerwa celowa)

Wykonanie 401 tys. zł (w tym 41 tys. zł rezerwa celowa)

Blokada środków 23 tys. zł decyzja Wojewody Nr 127 i 198 (rezerwa celowa)

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

Plan 700 tys. zł

Plan po zmianach 1 200 tys. zł (w tym 500 tys. zł rezerwa celowa)

Wykonanie 949 tys. zł (w tym 249 tys. zł rezerwa celowa)

Blokada środków 251 tys. zł decyzja Wojewody Nr 127 i 198 (rezerwa celowa)

§ **6060** – wyposażenie nowego terminala Portu lotniczego oraz Lotniczego Dworca Towarowego Cargo IV w sprzęt niezbędny do funkcjonowania służb celnych i służb granicznych na lotniczym przejściu granicznym Wrocław-Strachowice

(szczegółowa informacja w zakresie ww. wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki inwestycyjne)

Plan 0 tys. zł

Plan po zmianach 2 010 tys. zł (rezerwa celowa)

Wykonanie 1 597 tys. zł (rezerwa celowa)

Blokada środków 412 tys. zł decyzja Wojewody Nr 127 i 198 (rezerwa celowa)

Niewykorzystanie środków z rezerwy celowej w kwocie 1 073 tys. zł wynika z przesunięcia terminu otwarcia nowego terminala portu lotniczego na rok 2012 oraz z oszczędności przetargowych przy zakupie urządzeń i rezygnacji z zakupu skanera rentgen przez Straż Graniczną.

rozdziału 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego

Plan 2011r. /ustawa/

4 892 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2011r.

5 186 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2011 r

5 185 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **4 892 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego rozdziału uległ zwiększeniu o kwotę **294 tys. zł** w drodze decyzji Wojewody Dolnośląskiego przeznaczaniem na zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla potrzeb kontrolnych WITD, zakup umundurowania dla

Inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, zakup szaf metalowych na laptopy, remont pomieszczeń sanitarnych i pomieszczenia na szatnie mundurowe, zakup 2 agregatów prądotwórczych, zestawu wag przenośnych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, wyposażenia multimedialnego do sali odpraw służbowych i szkoleń w WITD

W ramach powyższego rozdziału w 2011 roku wydatkowano **5 185 tys. zł** co stanowi 99,99 % planu po zmianach w tym na:

- ◆ Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **140 tys. zł** (§ 3020) wydatkowano z przeznaczeniem na zakup umundurowania i wypłatę inspektorom równoważników za przysługujący sort mundurowy, oraz równoważnik za pranie umundurowania.
- ◆ Wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) w kwocie **373 tys. zł**,
- ◆ Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (§ 4020) w kwocie **2 168 tys. zł**,
- ◆ Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) w kwocie **188 tys. zł**,
- ◆ Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (§ 4110 w kwocie **397 tys. zł**,
- ◆ Składki na Fundusz Pracy (§ 4120 w kwocie **60 tys. zł**,
- ◆ Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140) w kwocie **53 tys. zł**,
- ◆ Wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) wydatki dotyczą wynagrodzeń z tytułu umów zleceń osób sprzątających w oddziałach terenowych oraz osoby przeprowadzającej szkolenia strzeleckie kwocie **40 tys. zł**,
- ◆ (§ 4210) zakup paliwa i części do samochodów służbowych, materiałów biurowych, prasy, dzienników urzędowych, środków czystości, materiałów na wyposażenie Inspektorów Transportu Drogowego **-320 tys. zł**,
- ◆ (§ 4260) opłaty za energię elektryczną, wodę, gaz, energię cieplną siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz pomieszczeń w oddziałach zamiejscowych **-77 tys. zł**,
- ◆ (§ 4270) zakup usług remontowych, wydatek związany z remontem pomieszczeń piwnicznych w siedzibie WITD oraz remontem drogi dojazdowej do siedziby WITD **- 85 tys. zł**
- ◆ (§ 4280) zakup usług zdrowotnych, wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi pracowników inspektoratu i badań wstępnych dla nowo zatrudnionych

osób oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze zgodnie z opinią lekarską – **6 tys. zł**,

- ◆ (§ 4300) opłaty za legalizacje wag, pocztowe i kurierskie, opłaty za ochronę siedziby, przeglądy rejestracyjne samochodów, opłaty za usługi informatyczne, konserwacja sprzętu, mycie samochodów, opłaty związane z usługami kancelarii prawnej – **478 tys. zł**,
- ◆ (§ 4350) opłaty za korzystanie z dostępu do Internetu w siedzibie we Wrocławiu oraz w oddziałach zamiejscowych – **48 tys. zł**,
- ◆ (§ 4360) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – **36 tys. zł**,
- ◆ (§ 4370) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – **9 tys. zł**
- ◆ (§ 4400) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garażowe w oddziałach zamiejscowych – **22 tys. zł**,
- ◆ (§ 4410) wydatki na pokrycie kosztów diet i podróży służbowych krajowych – **11 tys. zł**, delegacje związane z dojazdem inspektorów do siedziby WITD z oddziałów zamiejscowych oraz na szkolenia.
- ◆ (§ 4430) wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych, motocykli oraz budynków siedziby Inspektoratu – **41 tys. zł**,
- ◆ (§ 4440) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **60 tys. zł**,
- ◆ (§ 4480) opłata podatku od nieruchomości w związku z posiadaniem w trwałym zarządzie budynku siedziby WITD – **7 tys. zł**,
- ◆ (§ 4520) opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości w związku z posiadaniem w trwałym zarządzie budynku siedziby WITD – **6 tys. zł**,
- ◆ (§ 4550) wydatki związane z obowiązkowymi szkoleniami inspektorów oraz niezbędnymi szkoleniami pracowników wydziału finansowo-księgowego oraz prawnego – **55 tys. zł**,
- ◆ (§ 4610) wydatki dotyczą kosztów egzekucyjnych, jakimi obciążają Urzędy Skarbowe w związku z prowadzoną egzekucją wierzytelności Inspekcji Transportu Drogowego – **8 tys. zł**
- ◆ (§ 4700) wydatki na szkolenia pracowników nie będących pracownikami służby cywilnej tj. dolnośląskiego inspektora – **8 tys. zł**,

Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym według sprawozdania Rb-70 od początku roku do końca kwartału IV 2010 roku w statusie zatrudnienia 01 wynosiło 10, w statusie

zatrudnienia 03 wyniosło 48. Od początku roku do końca kwartału IV 2011 roku w statusie zatrudnienia 01 wynosiło 9, w statusie zatrudnienia 03 wyniosło 44 .

Zmniejszenie zatrudnienia w statusie 01 było wynikiem wygaśnięcia umowy interwencyjnej z Urzędem Pracy na podstawie, której zatrudniony był pracownik.

Zmniejszenie zatrudnienia w statusie 03 wynika z nieobsadzenia wakatów powstałych po rozwiązaniu umów o pracę z członkami służby cywilnej-inspektorami transportu drogowego. Nabór na stanowiska inspektorskie organizowany jest przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego a nie miał on miejsca w 2011r.

- ◆ (6060) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na doposażenie serwerowi Inspekcji, zakup wyposażenia kancelarii oraz zakup 28 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem, zakup samochodu osobowego nieoznakowanego dla potrzeb kontrolnych WITD, zakup 2 agregatów prądotwórczych, zestawu wag przenośnych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, wyposażenia multimedialnego do sali odpraw służbowych i szkoleń w WITD – **489 tys. zł**

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

rozdziału 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2011r. /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2011r. **136 466 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011r. **131 547 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków w drodze decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o kwotę **136 466 tys. zł** w tym na:

§ 2030- *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie **23 195 tys. zł** , wydatkowano **23 106 tys. zł** co stanowi 99,62% planu.*

Niepełne wykonanie planu wynika z niewykorzystania środków w kwocie 89 tys. zł, środki w kwocie 42 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku, pozostała kwota stanowi zwroty niewykorzystanej dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

*§ 2130 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie **30 607 tys. zł**, wydatkowano **30 528 tys. zł** co stanowi 99,74% planu.*
Niepełne wykonanie planu wynika z niewykorzystania środków w kwocie 79 tys. zł, środki w kwocie 30 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku, pozostała kwota stanowi zwroty niewykorzystanej dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

*§ 6330 –Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie **62 493 tys. zł**, wydatkowano **58 699 tys. zł** co stanowi 93,93 % planu.*

Niepełne wykonanie planu wynika z niewykorzystania środków w kwocie 3 794 tys. zł, środki w kwocie 244 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku, pozostała kwota stanowi zwroty niewykorzystanej dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

*§ 6430 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie **20 171 tys. zł**, wydatkowano **19 214 tys. zł** co stanowi 95,25% planu.*

Niepełne wykonanie planu wynika z niewykorzystania środków w kwocie 957 tys. zł, środki w kwocie 896 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 z dnia 22 grudnia 2011 roku, pozostała kwota stanowi zwroty niewykorzystanej dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego

Zobowiązania

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku w powyższym dziale nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 630 -TURYSTYKA

1. Plan wydatków.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.11	Wykonanie na 31.12.11	% (7/6)
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	0	100			100	100	100
1. Wydatki bieżące w tym:	0						
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	0						
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	0						
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0						
3. Dotacje bieżące	0						
4. Wydatki majątkowe w tym:	0	100			100	100	100
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	100			100	100	100

2. Omówienie zmian .

W dziale 630-Turystyka w toku realizacji budżetu plan wydatków w ciągu 2011 roku uległ **zwiększeniu** o kwotę 100 000 zł, z tego:

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 100 000 zł

Wykaz decyzji Ministra Finansów zwiększających budżet Wojewody Dolnośląskiego w dziale 630 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

rezerwa	decyzja	nr decyzji	data	dział	rozdział	Kwota w złotych
83/04	MF 218	FS8/4135/470/MIE/2011/11627	2011-12-22	630	63078	100 000
	MF 218 Suma					100 000
83/04 Suma						100 000
Suma końcowa						100 000

3. Omówienie grup wydatków.

Realizacja wydatków dotyczyła:

Rozdziału 63078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6330

Plan 2011 r. /ustawa/	0 zł
Plan po zmianach na 31 12 11 r.	100 000 zł
Wykonanie 31 12 11 r.	100 000 zł

Decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/470/MIE/2011/11627 z dnia 22 grudnia 2011 r. została przyznana kwota **100 000 zł** w ramach powyższego rozdziału na zadanie realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych, a konkretnie dla Gminy Ścinawa na odtworzenie infrastruktury turystycznej na nadbrzeżu Odry wraz z inwentarzem – dz. nr 486 obręb 2 Miasta Ścinawa – powódź 2010 r.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.11 roku w dziale 630 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.11r	Wykonanie na 31.12.11r	% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	4 533	2 959			7 492	7 229	96,50
1. Wydatki bieżące	850	377		-791	436	424	97,25
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi							
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	850	377		-791	436	424	97,25
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	3 683	2 582		791	7 056	6 805	96,46
4 Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych							
5. Wydatki majątkowe							
W tym:							
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego							

1. Plan 2011r /ustawa/ 4 533ys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2011 r **7 492 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011 r **7 229 tys. zł**

2. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **4 533 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu uległ zwiększeniu. o kwotę **3 596 tys. zł** oraz zmniejszeniu o kwotę **637 tys. zł** (korekta decyzji z dnia 12 września 2011 r. Nr FS8/4135/318/LMX/2011/8841) do kwoty **2 959 tys. zł**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z

budżetu centralnego w kwocie 2 959 tys. zł

z pozycji 4 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów związanych z wynajmem mieszkań dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 roku z Gminy Bogatynia i Gminy Wiejskiej Zgorzelec – 122 tys. zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – 290 tys. zł

z pozycji 14 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – 723 tys. zł

z pozycji 16 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uregulowanie należności, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego na rzecz Gminy Wrocław z tytułu zwrotu nienależnie przekazanych Skarbowi Państwa Województwie Dolnośląskiemu części opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nabytych z mocy prawa od Skarbu Państwa – 377 tys. zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Skarb Państwa nieruchomość pod drogę publiczną krajową – 57 tys. zł

z pozycji 22 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen – 103 tys. zł,

z pozycji 42 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- usunięcie stłuczki szklanej zawierającej rtęć, znajdującej się na przekazanej do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Boguszowie Gorcach, będącej częścią mienia pozostałego po likwidacji Kopalni Barytu „BOGUSZÓW” Sp. z o. o w Boguszowie Gorcach – 30 tys. zł,
- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj m.in. na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzenie niezbędnych operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, podziały geodezyjne działek Skarbu Państwa oraz remonty budynków stanowiących własność Skarbu Państwa - 1 257 tys. zł

3. Omówienie grup wydatków

Realizacja wydatków dotyczyła:

Rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 2011r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2011 r	3 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 r	2 tys .zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok uległ zwiększeniu o kwotę 3 tys. zł, w tym na:

- ♦ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami § 2010 w kwocie 3 tys. zł*

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

Romowie oddłużają swoje mieszkania – UM Ziębice/ Zakład Usług Komunalnych

Niepełne wykonanie wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 tys. zł

Rozdziału 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 2011r /ustawa/

Plan po zmianach na 30.09.2011 r **11 tys. zł**

Wykonanie na 30.09.2011 r **11 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2011 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok uległ zwiększeniu o kwotę 11 tys. zł, w tym na:

- ♦ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami § 2010 w kwocie 11 tys. zł*

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

poprawa warunków mieszkaniowych rodziny romskiej – UM Dzierżoniów/ Dzierżoniowski Zarząd Budynków mieszkalnych.

Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2011 r /ustawa/ 4 533 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. **6 451 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011 r. **6 226 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **4 533 tys. zł**.

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok uległ zwiększeniu o kwotę **2 555 tys. zł**, oraz zmniejszeniu o kwotę **637 tys. zł** (korekta decyzji z dnia 12 września 2011 r. Nr FS8/4135/318/LMX/2011/8841) co daje kwotę zwiększenia **1 918 tys. zł**

W ramach powyższego rozdziału w 2011 roku wydatkowano **6 226 tys. zł** co stanowi 96,51 % planu po zmianach w tym na:

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) § 2010 - 94 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* w tym:

remonty lokali mieszkalnych –UM Wrocław/ Zarząd Zasobu Komunalnego 25 tys. zł,

remonty lokali mieszkalnych zamieszkałych przez społeczność romską w 2011- UM Oława 31 tys. zł,

modernizacja aneksu sanitarnego w lokalu komunalnym zajmowanym przez społeczność romską – UM Ząbkowice/ Śląskie Nieruchomości Ząbkowickie POWIERNIK sp. Z.o.o 8 tys. zł,

praca za zadłużenie czynszowe –UM Kowary 30 tys. zł

Wydatkowano 94 tys. zł, co stanowi 100% planu

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110 w kwocie 5 710 tys. zł**

z przeznaczeniem na:

- aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa ,
- obrót nieruchomościami Skarbu Państwa,
- opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa ,
- roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie a będących w zasobie Skarbu Państwa ,
- sporządzanie operatów inwentaryzacyjnych,
- odszkodowania i rozliczenia z tytułu wywłaszczeń oraz zwrot wywłaszczonych nieruchomości ,
- pomiary i opracowania geodezyjne,
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
- postępowania sądowe oraz postępowania zawierane w ramach ugody ,
- usunięcie stłuczki szklanej zawierającej rtęć, znajdującej się na przekazanej do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Boguszowie Gorcach, będącej częścią mienia pozostałego po likwidacji Kopalni Barytu „BOGUSZÓW “ Sp. z o. o w Boguszowie Gorcach (środki z rezerwy celowej w kwocie 30 tys. zł, wykorzystano 13 tys. zł niewykorzystane środki w kwocie 17 tys zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją dnia 24 października 2011 roku Nr 127/2011)
- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, tj m.in. na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, sporządzenie niezbędnych operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, podziały geodezyjne działek Skarbu Państwa oraz remonty budynków stanowiących własność Skarbu Państwa – (środki z rezerwy celowej - 1 257 tys. zł wykorzystano 100% w tym dla:

powiatu dzierzoniowskiego	7 tys. zł
powiatu jeleniogórskiego	150 tys. zł
powiatu lwóweckiego	320 tys. zł
powiatu oławskiego	8 tys. zł
powiatu polkowickiego	203 tys. zł
powiatu strzelińskiego	100 tys. zł
powiatu wałbrzyskiego	323 tys. zł
powiatu wrocławskiego	30 tys. zł
mnpp Wrocław	116 tys. zł

- utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen (środki z rezerwy celowej - 103 tys. zł wykorzystano 100% dla powiatu wałbrzyskiego na utrzymanie obiektów po byłym przejściu granicznym w Golińsku)
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uregulowanie na rzecz osoby fizycznej odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Skarb Państwa nieruchomość pod drogę publiczną krajową (środki z rezerwy celowej - 57 tys. zł wykorzystano 100% dla powiatu ząbkowickiego)

Niepełne wykonanie w kwocie 213 tys zł wynika z niewykorzystania środków, które w kwocie 17 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Nr 127/2011 oraz w kwocie 131 tys. zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr 197/2011, pozostała kwota stanowi zwroty niewykorzystanej dotacji dokonane przez powiaty. Przyczyną niewykorzystania w pełnej wysokości przyznanej dotacji były między innymi oszczędności w wyniku postępowań przetargowych na remonty nieruchomości Skarbu Państwa, poniesiono mniejsze koszty niż zakładano na podział nieruchomości oraz sporządzenie operatów szacunkowych, przesunięcia terminu płatności faktur z powodu zawieszenia przez sąd toczących się postępowań oraz mniejsze środki na utrzymanie nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do zbycia.

- *Zakup usług pozostałych § 4300 w kwocie 40 tys. zł*

W ustawie budżetowej na rok 2011 w powyższym paragrafie zostały zaplanowane w wysokości 720 tys. zł, w toku wykonywania budżetu decyzjami Wojewody Dolnośląskiego środki w wysokości 668 tys. zł na wnioski powiatów zostały przesunięte na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

Pozostałe środki w kwocie 52 tys. zł, z czego 40 tys. zł zostały przeznaczone na wykonanie operatów szacunkowych pod inwestycje celu publicznego, natomiast środki w kwocie 12 tys. zł zostały niewykorzystane.

- *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych §4590*

W ustawie budżetowej zaplanowano środki w kwocie 130 tys. zł na odszkodowania za przejęte prawa do nieruchomości w związku z inwestycją wynikającą z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.). Środki nie zostały wykorzystane w związku z przedłużającym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym ustalenia odszkodowania W toku wykonywania budżetu decyzjami Wojewody środki zostały przesunięte na sfinansowanie postępowania sądowego oraz dla powiatów na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

- *Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, koszty postępowania sądowego §§ 4580,4600,4610 w kwocie 382 tys. zł z przeznaczeniem na:*

- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na uregulowanie należności, wynikających z wyroku Sądu Apelacyjnego na rzecz Gminy Wrocław z tytułu zwrotu nienależnie przekazanych Skarbowi Państwa Wojewodzie Dolnośląskiemu części opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nabytych z mocy prawa od Skarbu Państwa, (środki z rezerwy celowej wydatkowano 377 tys. zł, co stanowi 100% planu)

- sfinansowanie postępowania sądowego administracyjnego prowadzonego wobec osób fizycznych i prawnych dotyczących zobowiązań wobec Skarbu Państwa, wydatkowano 5 tys. zł

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

Rozdziału 70078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2011r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2011 r	411 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 r	374 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok uległ zwiększeniu o kwotę 411 tys. zł, w tym na:

- ***Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030*** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 311 tys. zł, wydatkowano 274 tys. zł co stanowi 88,39 % planu
- ***dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110*** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 100 tys. zł , wydatkowano 100 tys. zł co stanowi 100% planu

Rozdziału 70095 –Pozostała działalność

Plan 2011r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2011 r	616 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 r	616 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok uległ zwiększeniu o kwotę **616 tys. zł**, w tym na:

◆ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 2010 w kwocie 614 tys. zł*

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

remont mieszkań romskich –UM Ziębice/ Zakład Usług Komunalnych 50 tys. zł,

remonty lokali mieszkalnych – kontynuacja – UM Lubań 60 tys. zł,

poprawa sytuacji bytowej Romów przez remont mieszkań –UG Lubań 30 tys. zł,

Nowy Dom VI etap, Dom Modlitwy II etap – UM Bystrzyca/Zarząd Budynków Komunalnych 158 tys. zł,

remonty mieszkań i budynków zamieszkałych przez społeczność romską – UM Kamienna Góra/Spółka Mieszkańcowa sp .Z.o.o 52 tys. zł,

remonty domów i mieszkań UM Kowary/Zarząd Eksploatacji Zasobów Komunalnych 100 tys. zł,

remonty lokali zamieszkałych przez społeczność romską – UM Kłodzko/Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi 100 tys. zł,

remont lokali mieszkalnych zajmowanych przez Romów jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej w Gminie i Mieście Przemków – UM Przemków 50 tys. zł,

organizacja prac społecznie użytecznych w ramach pomocy w spłacie zaległości czynszowych jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej w Przemkowie - 2011 – UM Przemków 15 tys. zł

Do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano 614 tys. zł, co stanowi 100%

◆ *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 tys. zł* zwiększenie w drodze decyzji Wojewody z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr 184/2011 z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania wynikającego z wyroku sądowego.

4. Zobowiązania

Wg. stanu na 31.12.2011 r w powyższym dziale nie występują zobowiązania wymagalne.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2008r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.08r	Wykonanie na 31.12.08r	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	4 689	3 895			8 584	8 095	94,32
1. Wydatki bieżące							
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi							
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 030	19		-1 030	36	36	100
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	3 659	3869		1 013	8 541	8 052	94,29
4 Dotacje dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora fin. publicznych		7			7	7	100
5. Wydatki majątkowe							
W tym:							
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego							

1. Plan 2008r /ustawa/

4 689 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2008 r

8 584 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2008 r

8 095 tys. zł**2. Omówienie zmian**

W ustawie budżetowej na 2008 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **4 689 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu uległ zwiększeniu. o kwotę **3 895 tys. zł**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z

budżetu centralnego w kwocie 3 895 tys. zł

z pozycji 4 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 249 tys. zł

z pozycji 18 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności morskiej w Polsce* – 1 063 tys. zł,

z pozycji 20 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych – 1 798 tys. zł

z pozycji 22 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- refundację spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych. 7 tys. zł,
- sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uregulowanie zobowiązań - 718 tys. zł

z pozycji 71 rezerwy celowej z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczone jest dla powiatu Kłodzkiego na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Łądku Zdroju za przejęta z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego nieruchomość zajęta pod drogę publiczną wojewódzką – 68 tys. zł

Źródłem zmian wydatków były również zmniejszenia decyzją Ministra Finansów w sprawie korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2008 roku w kwocie 8 tys. zł, przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

3. Omówienie grup wydatków

Realizacja wydatków dotyczyła:

Rozdziału 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan 2008r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2008 r **182 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2008 r **177 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2008 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2008 rok uległ zwiększeniu o kwotę **182 tys. zł**, w tym na:

◆ **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami § 2010 w kwocie 182 tys. zł**

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

Powyższe środki zostały przeznaczone na remonty dla UM Strzelin 61 tys. zł,

UM Świebodzice 70 tys. zł, UM Głogów 25 tys. zł, UM Ząbkowice Śląskie 16 tys. zł.

Natomiast dotacja dla UM Ząbkowice Śląskie w wysokości 10 tys. zł przeznaczona była na zadanie „Cyganie pracują za dług”- praca za zadłużenie czynszowe. Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UM Ząbkowice Śląskie w wysokości 5 tys. zł.

Rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2008 r /ustawa/	4 689 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12. 2008 r	7 429 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2008 r	6 945 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2008 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **4 689 tys. zł**.

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2008 rok uległ zwiększeniu o kwotę **2 740 tys. zł**.

W ramach powyższego rozdziału w 2008 roku wydatkowano **6 945 tys. zł** co stanowi 93,48 % planu po zmianach w tym na:

◆ **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) § 2010 w kwocie 165 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*

Powyższe środki zostały przeznaczone na remonty dla UM Wrocław w wysokości 140 tys. zł oraz dla UM Kowary na zadanie „Cyganie pracują za dług”- praca za zadłużenie czynszowe w wysokości 25 tys. zł

◆ **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110 w kwocie 6 753 tys. zł**

z przeznaczeniem na:

- aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa ,
- obrót nieruchomościami Skarbu Państwa,
- opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa ,
- roboty remontowe i niezbędne rozbiórki obiektów stanowiących zagrożenie a będących w zasobie Skarbu Państwa ,
- sporządzanie operatów inwentaryzacyjnych,
- odszkodowania i rozliczenia z tytułu wywłaszczeń oraz zwrot wywłaszczonych nieruchomości ,
- pomiary i opracowania geodezyjne,
- odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,

- postępowania sądowe oraz postępowania zawierane w ramach ugody ,
- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa dla Powiatu Kłodzkiego, Powiatu Lubańskiego, Powiatu Jeleniogórskiego, miasta Jeleniej Góry na uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową,
- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczone jest dla Powiatu Milickiego na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Skarb Państwa nieruchomość zajęta pod drogę publiczną powiatową
- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa dla Powiatu Jeleniogórskiego, Wałbrzyskiego na uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego za nieruchomość zajęta pod drogę publiczną wojewódzką,
- uregulowanie na rzecz Pol-Miedź Trans sp.z.o.o w Lubinie zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu zwrotu nienależnie uiszczonych w latach 2004-2006 opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – działek położonych w gminie Jerzmanowa obręb Baszów – nr 477 i obręb Gaiki –Potoczek – nr 381/1 i 382/1 dla powiatu Głogowskiego,
- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa na rzecz Nadleśnictwa Kamienna Góra, w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego, Integer S.A we Wrocławiu, w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na rozbiórkę budynku handlowego przy ul. Olszewskiego 85 i budynku garażowo-socjalnego przy ul. Rodakowskiego 4 we Wrocławiu, osób fizycznych, w przedmiocie wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru przystąpienia do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,
- sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczone jest dla Powiatu Wrocławskiego na uregulowanie należności na rzecz osoby fizycznej,
- sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczone jest dla Powiatu Jeleniogórskiego na uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Tadeusza Kościuszki w likwidacji z siedziba w Jeleniej Górze za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r przez Skarb Państwa nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową ,
- realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych,
- sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa przeznaczone jest dla miasta Jelenia Góra na uregulowanie odszkodowania wraz z odsetkami na rzecz osób fizycznych za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r przez Skarb Państwa nieruchomość zajęta pod drogę publiczną krajową ,

Niepełne wykonanie planu wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 483 tys. zł dokonanej przez powiat jeleniogórski, strzeliński, oławski, wałbrzyski oraz miasto Wrocław i Jelenia Góra.

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

W ustawie budżetowej na 2008 rok została ujęte środki w wysokości 1 000 tys. zł, na wnioski powiatów decyzjami Wojewody Dolnośląskiego środki w kwocie 984 tys. zł zostały przesunięte na realizację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami. W 2008 roku wydatkowano 16 tys. zł na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji geodezyjnej oraz wycen nieruchomości – operatów szacunkowych, dla regulowania stanów prawnych mienia przekazywanego jednostkom samorządu terytorialnego.

◆ *pozostałe odsetki § 4580 oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych § 4590 w kwocie 11 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych*

Skarbu Państwa na zwrot uregulowanych zobowiązań, wynikających z wyroków sądowych na rzecz osoby fizycznej z tytułu odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) za bezumowne korzystanie od 12 marca 1997 r. do dnia 31 grudnia 1998 r. z części nieruchomości położonej w Olszynie przy ul. Świdnickiej 10, gmina Walim – zajętej pod zatokę przystankową w pasie drogi krajowej, która z dniem 1 stycznia 1999 roku stała się drogą wojewódzką.

W celu urealnienia wydatków do rzeczywistego ich wykonania dokonywano zgodnie z art. 147 i 148 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 roku (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm) przeniesień wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

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

Plan 200r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2008 r **8 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2008 r **8tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2008 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2008 rok uległ zwiększeniu o kwotę **8 tys. zł**, w tym na:

◆ *zakup usług pozostałych § 4300*

z przeznaczeniem na refundację spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych.

Rozdziału 70078 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 2008r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2008 r **249 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2008 r **249 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2008 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2008 rok uległ zwiększeniu o kwotę **249 tys. zł**, w tym na:

◆ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.*

Rozdziału 70095 –Pozostała działalność

Plan 2008r /ustawa/

Plan po zmianach na 31.12.2008 r **716 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2008 r **716 tys. zł**

W ustawie budżetowej na 2008 rok nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.
W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2008 rok uległ zwiększeniu o kwotę **716 tys. zł**, w tym na:

- ◆ *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 2010 w kwocie 709 tys. zł*

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

Powyższe środki zostały przeznaczone na remonty dla UM Kowary w wysokości 100 tys. zł, dla UM Bystrzyca Kłodzka / Zarząd Budynków Komunalnych w Bystrzycy Kł. w wysokości 170 tys. zł, dla UM Ziębice/ Zakład Usług Komunalnych w Ziębicach w wysokości 9 tys. zł, dla UM Legnica/ Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy w wysokości 100 tys. zł dla UMiG w Przemkowie w wysokości 50 tys. zł, dla UM Kłodzko w wysokości 100 tys. zł, dla UM Lubań w wysokości 60 tys. zł, dla UM Kamienna Góra w wysokości 100 tys. zł oraz dla UMiG w Przemkowie na zadanie „Cyganie pracują za dług”- praca za zadłużenie czynszowe w wysokości 20 tys. zł.

- ◆ *dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych § 2830 w kwocie 7 tys. zł*

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

Powyższe środki zostały przeznaczone na remonty dla Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Gwiazdna 8 w Legnicy.

Realizacja wydatków i dotacji budżetowych powyższego działu w omawianym okresie 2008 roku przebiegała zgodnie z planowanym przeznaczeniem przy zachowaniu zasady celowego i oszczędnego wydatkowania środków.

4. Zobowiązania

Wg. stanu na 31.12.2008r w powyższym dziale nie występują zobowiązania wymagalne.

rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan 2011 rok /ustawa/	14 865 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	14 981 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	14 977 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	99,97 %

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego rozdziału za 2011 rok uległ zwiększeniu o kwotę **116 tys. zł.**

Źródłem wzrostu wydatków ww. rozdziale były zwiększenia z:**➤ pozycji 16 rezerwy celowej z przeznaczeniem :**

- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa przeznaczone dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot uregulowanych zobowiązań Skarbu Państwa, na rzecz : osób fizycznych z tytułu postanowienia sądowego zasadzonych wyrokami sądowymi Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia : 20 lipca 2010 r. Sygn.akt II SA/Wr 232/10,28 października 2010 r. Sygn. akt II SA/Wr 468/10, 3 listopada 2010 r. Sygn. akt II SA/Wr 231/10, 18 stycznia 2011 r. Sygn. akt II SA/Wr 684/10 oraz z dnia 15 lutego 2011 r. Sygn. akt II SA/Wr 658/10 oraz na rzecz Wojewódzkiego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - 200 zł z tytułu opłat kancelaryjnych wniesionych od wniosków o doręczenie odpisów wyroków sądowych – **kwota 2 tys. zł,**
- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zwrot uregulowanych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z ww. wyroków i postanowień sądowych, z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego – **kwota 15 tys. zł**

➤ pozycji 20 rezerwy celowej z przeznaczeniem :

- na sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń dla urzędnika mianowanego z dniem 1 grudnia 2010 roku dla urzędnika mianowanego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu - **kwota 12 tys. zł,**
- na sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń dla urzędnika mianowanego z dniem 1 grudnia 2011 roku dla urzędnika mianowanego w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu - **kwota 1 tys. zł**

➤ decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 123/2011 z 17.10.2011 roku z przeznaczeniem :

- na uregulowanie wyroku sądowego z dnia 9 czerwca 2011 roku, wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (sygnatura akt II SA/Wr 197/11), zasądzonego od Wojewody Dolnośląskiego uiszczenia kwoty 774 zł na rzecz Pani Anny Peplowskiej - **kwota 1 tys. zł**

➤ decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 178/2011 z 30.11.2011 roku z przeznaczeniem :

- na rzecz POLKOMTEL S.A. zasądzonej wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2011 roku sygn. akt II SA/Wr 218/11

kwoty 740,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania poniesionych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu - **kwota 1 tys. zł**

➤ **decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 184/2011 z 13.12.2011 roku z przeznaczeniem:**

- na uregulowanie wyroku sądowego w kwocie 1 257 zł na rzecz Iwony i Dariusza Świderskich zasądzonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2011 roku sygn. akt II SA/Wr213/11 tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz na rzecz Wandy i Grzegorza Kubik zasądzonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2011 roku sygn. akt II SA/Wr 650/11 tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego - **kwota 1 tys. zł**

➤ **decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 130/2011 z 31.10.2011 roku z przeznaczeniem:**

- na zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 83 139 zł dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na pokrycie kosztów wypłat obowiązkowych nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych – **kwota 83 tys. zł**

W toku realizacji budżetu od 1 stycznia do 31 grudnia budżet Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego uległ zwiększeniu do kwoty **12.149.139,00 zł** a budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego uległ zmniejszeniu do kwoty **2.827.283,00 zł** w wyniku:

- przesunięcia Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 36/2011 z 04 kwietnia 2011 roku środków w wysokości **24.985,- zł** dla PINB w Wałbrzychu na wykonanie zastępcze,
- przesunięcia Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 76/2011 z 01 sierpnia 2011 roku środków w wysokości **66.106,- zł** dla PINB w Jeleniej Górze na wykonanie zastępcze,
- przesunięcia Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 100/2011 z 22 września 2011 roku środków w wysokości **28.065,- zł** dla PINB w Ząbkowicach Śląskich na wykonanie zastępcze,
- przesunięcia Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 103/2011 z 30 września 2011 roku środków w wysokości **7.954,- zł** dla PINB dla miasta Wrocławia na wykonanie zastępcze,
- przesunięcia Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 111/2011 z 07 października 2011 roku środków w wysokości **17.000,- zł** dla PINB w Wałbrzychu na wykonanie zastępcze,
- przesunięcia Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 124/2011 z 18 października 2011 roku środków w wysokości **1.457,- zł** z PINB dla miasta Wrocławia przyznanych na wykonanie zastępcze - na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

- przesunięcia Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 130/2011 z 31 października 2011 roku środków w wysokości ogółem **120.643,- zł** dla PINB na uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych i odpłat emerytalnych z czego 37 504,- zł z §4300 - z funduszu WINB, a 83 139,- zł z budżetu Wojewody /z rozdz. 71014/ :
 - dla PINB Jelenia Góra – 8 877,-zł,
 - dla PINB w Legnicy – 4.748,-zł,
 - dla PINB w Lubaniu – 17.951,-zł,
 - dla PINB w Polkowicach – 10.613,-zł,
 - dla PINB we Wrocławiu – 8.782,-zł,
 - dla PINB w Zgorzelcu – 3.600,-zł;
 - dla PINB dla miasta Jelenia Góra – 29.559,-zł,
 - dla PINB w Wałbrzychu – 17.214,-zł,
 - dla PINB dla miasta Wrocławia – 24.682,-zł,

- przesunięcia Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 142/2011 z 07 listopada 2011 roku środków w wysokości ogółem **1.761,- zł** dla PINB w Lubaniu na uzupełnienie środków na wypłatę nagród jubileuszowych z §4300 - funduszu WINB,;

- przesunięcia Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 160/2011 z 15 listopada 2011 roku oraz Nr 163/2011 z 15 listopada 2011 roku środków ogółem w wysokości **128.082,- zł** z §4300 - z funduszu WINB, na uzupełnienie środków na wydatki bieżące:

- dla PINB w Górze	- 15.000,-zł,
- dla PINB w Jeleniej Górze	- 4.000,-zł,
- dla PINB w Kamiennej Górze	- 11.000,-zł,
- dla PINB w Legnica	- 15.000,-zł,
- dla PINB w Lubań	- 3.500,-zł,
- dla PINB w Lubinie	- 8.000,-zł,
- dla PINB w Lwówku Śląskim	- 18.500,-zł,
- dla PINB w Miliczu	- 7.317,-zł,
- dla PINB w Polkowicach	- 1.200,-zł,
- dla PINB w Świdnicy	- 4.500,-zł,
- dla PINB w Trzebnicy	- 15.376,-zł,
- dla PINB w Wałbrzychu	- 24.689,-zł,

Ponadto nastąpiły zmiany planu dotacji w planie dotacji Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego polegające na:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2011 z 18 maja 2011 roku zmniejszono **§6410** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje - o kwotę **20 049 zł** oraz zwiększono **§2110** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - o kwotę **20 049 zł**.

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 55/2011 z 01 czerwca 2011 roku zmniejszono **§6410** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje - o kwotę **200 zł** oraz zwiększono **§2110** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - o kwotę **200 zł**.

W związku z powyższym plan wydatków po zmianach **rozdziału 71015 – Nadzór budowlany** wg stanu na 31.12.2011 roku wyniósł **14 981 tys. zł**,

z tego:

- budżet Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego kwota **12 149 tys. zł**,

w tym wydatki inwestycyjne kwota 270 tys. zł

- budżet Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego kwota **2 832 tys. zł**

w tym: wydatki inwestycyjne kwota 66 tys. zł

W ramach powyższego rozdziału za 2011 rok **wydatkowano kwotę 14 977 tys. zł** co stanowi **99,97%** planu po zmianach.

W ramach środków ujętych w planie po zmianach na rok 2011 finansowana była działalność bieżąca oraz zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu oraz Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego wynikające z ustawy z dnia 17 sierpnia 2006r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 156 poz. 1118).

Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

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

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez

powiat /§2110/ - wydatkowano kwotę w wysokości 11 874 771 zł, co stanowi 99,96% planu po zmianach /11 879 388 zł/.

Powyższe środki przeznaczone są dla Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego na realizację statutowej działalności, do której należy ocena planowanych odstępstw od warunków pozwolenia na budowę, samowole budowlane - ich legalizacja i likwidacja, nakaz wykonywania określonych czynności przez inwestora w celu zalegalizowania robót budowlanych, wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, nakładanie kar za zgodne z pozwoleniem wykonanie robót, kontrole obiektów budowlanych, prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie.

W dotacji zawarte są również wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wszystkie inne opłaty związane z funkcjonowaniem Powiatowych Inspektoratów.

Polityka prowadzenia przez PINB-y w zakresie zagospodarowania przyznanych środków budżetowych odbywa się zgodnie z zasadą oszczędnego i wnikliwego zarządzania finansami. Wykorzystanie środków jest zgodne z zasadą wnikliwej analizy wydatków, przestrzegania terminów realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem.

Niepełna realizacja planu wynika z:

- zwrotów niewykorzystanej dotacji przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego – kwota 4 617 tys. zł.

- Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§6410/ - wydatkowano kwotę w wysokości 269 750 zł, co stanowi 100% planu po zmianach /269 751 zł/.

1. Zakup 3 samochodów osobowych dla wytypowanych Inspektoratów 181 400 zł,

w tym w :

- Miliczu - 59 800 zł,
- Środzie Śląskiej – 59 600 zł,
- Ząbkowicach Śląskich – 61 982 zł,

2. Zakup urządzeń kserograficznych dla PINB w Kamiennej Górze - 9.000 zł.

3. Zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla PINB w Strzelinie – 5 000 zł

4. Zakup zestawów komputerowych dla Inspektoratów 64 000 zł ,

w tym w:

- | | |
|--|-------------|
| - Głogowie (1 zestaw komputerowy) | - 5 000 zł |
| - Górze (1 zestaw komputerowy) | - 5 000 zł |
| - Strzelinie (1 zestaw komputerowy) | - 5 000 zł |
| - Wałbrzychu (4 zestaw komputerowy) | - 20 000 zł |
| - Ząbkowicach Śląskich (2 zestawy komputerowe) | - 10 000 zł |
| - Złotorzy: (3 zestawy komputerowe) | - 11 900 zł |
| (1 serwer) | - 7 100 zł. |

5. Zakup oprogramowania użytkowego dla Inspektoratu w Ząbkowicach Śląskich: -5 018 zł

6. Zakup oprogramowania użytkowego dla Inspektoratu w Złotorzy: -5 351 zł

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan po zmianach w **Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego** na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł **2 832 268 zł** i został wykonany w wysokości **2 832 229 zł**, co stanowi **100 %**.

Realizacja wydatków budżetowych przebiegała w następującej klasyfikacji budżetowej:

§ 3020 - plan 13 352 zł, - wykonanie 13 352 zł , 100 %. Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń obejmujące świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP oraz

ekwiwalenty za te świadczenia, oraz środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy.

§ 4010 - plan 193 871 zł, wykonanie 193 870,64 zł, 100 %. Wynagrodzenie osobowe pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – cztery etaty kalkulacyjne;

§ 4020 - plan 1 415 649 zł, - wykonanie 1 415 646,20 zł, 100%. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 etatów. Wynagrodzenie osobowe pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej.

§ 4040 - plan 108 791 zł, wykonanie 108 790,83 zł, 100%. Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 4110 - plan 246 417 zł, wykonanie 246 416,96 zł, 100%. Składki na ubezpieczenia społeczne od §4010, 4020, 4040.

§ 4120 - plan 33 831 zł, wykonanie 33 830,60 zł, 100%. Składki na Fundusz Pracy od § 4010, 4020, 4040.

§ 4140 - plan 32 214 zł, wykonanie 32 214 zł, 100%. Wpłaty na PFRON, o których mowa w art.21 ustawy z dnia 27.08.1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776, z późn.zm.).

§ 4170 - plan : 2 150 zł, wykonanie 2 150 zł, 100%. Wynagrodzenia bezosobowe;

§ 4210 - plan 91 358 zł, wykonanie 91 357,42 zł, 100%. Zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup paliwa do samochodów służbowych	- 15 865,03 zł
- zakup środków czystości	- 5 994,61 zł
- zakup prenumeraty czasopism	- 1 964,45 zł
- zakup materiałów eksploat.-konserwacyjnych (tonerów)	- 18 404,57 zł
- zakup materiałów biurowych i papieru komp.	- 18 139,96 zł
- zakup akcesoriów komputer.	- 5 119,11 zł
- zakup sprzętu komputer.	- 9 653,32 zł
- zakup materiałów	- 13 944,27 zł
- zakup progr. komputerowych i licencji	- 2 272,04 zł

§ 4260 – plan 22 280 zł, wykonanie 22 279,14 zł, 100%. Zakup- dostawa energii elektrycznej;

§ 4270 – plan 11 905 zł, wykonanie 11 904,42 zł, 100%. Zakup usług remontowych: naprawa i bieżąca konserwacja sprzętu biurowego oraz naprawa sprzętu transportowego (samochody osobowe) w tym:

- zakup usług remont. maszyn i urządzeń – 5 975,34 zł
- zakup usług remont. środków transportu – 5 929,08 zł

§ 4280 – plan 2 902 zł, wykonanie 2 902 zł, 100%. Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników.

§ 4300 –plan 220 101 zł, wykonanie 220 100,28 zł, 100%. Zakup usług pozostałych w tym:

- zakup usług pocztowych - 91 956,44 zł
- wywóz nieczystości - 259,20 zł
- zakup usług serwisowych - 28 044,00 zł
- zakup usług pozostałych - 89 671,05 zł
- opłaty bankowe - 230,00 zł
- badanie tech. pojazdów - 197,99 zł

- badanie wyrobów - 9.741,60 zł

§ 4350 - plan 7 000 zł, wykonanie 6 994,10 zł, 100%. Zakup usług internetowych.

§ 4360 – plan 6 520 zł, wykonanie 6 519,27 zł, 100%. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

§ 4370 - plan 7 648 zł, wykonanie 7 647,77, 100%. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

§ 4400 - plan 228 597 zł, wykonanie 228 596,08 zł, 100%. Czynnosc za pomieszczenia biurowe.

§ 4410 – plan 3 090 zł, wykonanie 3 086,70 zł, 100%. Podróże służbowe krajowe- koszty wyjazdów służbowych;

§ 4430 – plan 17 171 zł, wykonanie 17 170,10 zł, 100%. Opłaty abonamentowe, ubezpieczenia i składki dotyczące samochodów służbowych oraz ubezpieczenie mienia.

§ 4440 - plan 35 542 zł, wykonanie 35 541,70 zł; 100%. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

§ 4550 – plan 12 376 zł, wykonanie 12 375,93 zł, 100%. Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

§ 4610 – plan 50, 240 zł, wykonanie 50 240 zł, 100%. Sfinansowanie kosztów zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z przeznaczeniem na zwrot uregulowanych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych zobowiązań Skarbu Państwa, wynikających z wyroków i postanowień sądowych, z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zwrot kosztów postępowań sądowych pokryto w kwocie 28 720 zł z budżetu WINB.

§ 4700 – plan 3 262 zł, wykonanie 3 262 zł, 100%. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.

§ 6060 – plan 66 000 zł (przeniesienie z wydatków bieżących Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 169/2011 z 24 listopada 2011 roku), wydatkowano 65 980,49 zł, co stanowi 100% planu. Zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu.

Omówienie zmian stanu zatrudnienia, tj. przeciętnego wykonania wykazanego w sprawozdaniu RB-70 w okresie sprawozdawczym (2011r.) w stosunku do roku 2010 w podziale na poszczególne grupy zatrudnienia

Status 01	2010 rok	2011 rok	§
Zatrudnienie - plan po zmianach	4	4	100,00
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	3	4	133,33
§	75,00	100,0	

Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	170 704	193 871	113,57
Wynagrodzenia osobowe - wykonanie	170 704	193 871	113,57
§	100,0	100,0	

Wyjaśnienia odnośnie zwiększenia przeciętnego zatrudnienia w 2011 w stosunku do roku 2010 w statusie zatrudnienia 01

Przeciętne zatrudnienie w roku 2011 wzrosło o 1 etat w wyniku zatrudnienia osoby na stanowisku sekretarki.

Status 03	2010 rok	2011 rok	§
Zatrudnienie - plan po zmianach	31	35	112,90
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	28	27	96,43
§	90,32	77,14	
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	1 380 280	1 415 649	102,56
Wynagrodzenia osobowe - wykonanie	1 380 280	1 415 646	102,56
§	100,00	100,00	

Zatrudnienie oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w podziale na grupy zatrudnienia w PINB w roku 2011 w rozbiciu na j.s.t. przedstawia **Tabela Nr 1** oraz **Tabela Nr 2**.

Środki otrzymane z rezerw celowych w ramach powyższego rozdziału zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem

4. Zobowiązania.

Na dzień 31.12.2011 roku Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego posiadał niewymagalne zobowiązania w kwocie 135 177,85 zł. Wynikają one z należnego za rok 2011 dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2011 zostały zaplanowane w budżecie jednostki na rok 2012.

Ogółem Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego zrealizował w 100% planu wydatków budżetowych na koniec grudnia 2011 roku (bez uwzględnienia §2110 oraz §6410). Wszystkie wydatki dokonywane były po szczegółowej analizie, ocenie legalności, gospodarności i celowości oraz zgodności z planem finansowym jednostki na rok 2011.

Dział 720 – Informatyka

1. Plan wydatków

tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	0	0	0	104	104	104	100,00%
z tego:							
1. Wydatki bieżące	0	0	0	104	104	104	100,00%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	0	0	0	0	0	0	#####
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetow ych	0	0	0	104	104	104	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	0	0	0	0	#####
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	#####
4. Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	#####
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow ych	0	0	0	0	0	0	#####
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0	0	0	0	#####

Plan wydatków za 2011 roku został wykonany w wysokości **104 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach.

2. Omówienie zmian.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **104 tys. zł**.

Źródłem wzrostu wydatków w 2011 roku w dziale 720 - Informatyka były:

- Zwiększenia otrzymane decyzją Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **104 tys. zł**.

-
-
-

3. Omówienie grup wydatków:

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

❖ **Rozdziału 72095 – Pozostała działalność**

1. Plan 2011 r. /ustawa/	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	104 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	104 tys. zł
4.% /3:2/	100 %

- W toku realizacji budżetu w rozdziale 72095 w 2011 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **104 tys. zł**. Źródłem wzrostu wydatków były:
 - zwiększenia otrzymane decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 grudnia 2011 r. Nr 181/2011 w kwocie **104 tys. zł**.
-

Wydatki zrealizowano w wysokości **104 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu zmianach, w tym na:

- /§4580/ pozostałe odsetki w kwocie 14 tys. zł,
- /§4600/ Kary i odszkodowania w kwocie 84 tys. zł,
- /§4610/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 tys. zł.

Środki zostały przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wynikającego z wyroków: Sądu Okręgowego we Wrocławiu – sygn. akt I C 989/10 z dnia 16 czerwca 2011 r. oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – sygn. akt I A Ca 1208/11 z dnia 24 listopada 2011 r. na rzecz Mainframe Sp. z o.o.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2011 roku w dziale 720 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 750 – Administracja publiczna**1. Plan wydatków**

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12. 2011 r.	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	82 593	1 201	0	0	83 794	82 712	98,71%
z tego:							
1. Wydatki bieżące	78 328	999	0	100	79 427	78 404	98,71%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	42 222	253		-1 268	41 207	40 454	98,17%
1.2. Pozostałe w ydatki bieżące jednostek budżetow ych	6 822	655		1 460	8 937	8 700	97,35%
2. Św iadczenia na rzecz osób fizycznych	99			-11	88	87	98,86%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	29 185	91		-81	29 195	29 163	99,89%
4. Wydatki majątkowe	4 265	202	0	-100	4 367	4 308	98,65%
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow ych	4 265	202		-100	4 367	4 308	98,65%
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0			0	0	

Plan wydatków w 2011 roku został wykonany w wysokości **82 712 tys. zł**, co stanowi **98,71 %** planu po zmianach.

2. Omówienie zmian.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1 201 tys. zł**. Źródłem zmian wydatków w 2011 roku w dziale 750 - Administracja publiczna były:

- zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **1 212 tys. zł**, w tym:
 - z poz. 8 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 66 tys. zł,
 - z poz. 9 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 285 tys. zł,
 - z poz. 16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 7 tys. zł,
 - z poz. 18 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 251 tys. zł,
 - z poz. 20 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 12 tys. zł,
 - z poz. 51 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 50 tys. zł,
 - z poz. 57 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 541 tys. zł,
 -
 - zmniejszenia dokonane decyzją Ministra Finansów na kwotę **12 tys. zł**.
 -
 - Zwiększenia otrzymane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **1 tys. zł**.

3. Omówienie grup wydatków:

Wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 750 – Administracja publiczna kształtowały

się następująco:

• **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

1. Plan 2011 /ustawa/	80 927 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	82 311 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	81 247 tys. zł
4. % /3:2/	98,70%

W toku realizacji budżetu w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie w 2011 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **1 384 tys. zł.** Źródłem wzrostu wydatków były:

- ❖ Zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **1 032 tys. zł:**

- Wykaz decyzji Ministra Finansów w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział	75011						
Nr Decyzji MF	Nr rezerwy						MF Suma
Paragraf	8	9	18	20	57	(puste)	
BP9/4135/54/KSF/244/11/2811			437 000				437 000
4390			100 000				100 000
6060			337 000				337 000
BP9/4135/54-1/KSF/1009/11/2811			-186 380				-186 380
4390			-26 500				-26 500
6060			-159 880				-159 880
FS3T-4135-02-2/11/2291/3643/4145					258 331		258 331
4260					50 000		50 000
4270					118 074		118 074
4300					90 257		90 257
FS3T-4135-02-3/11/5918					58 725		58 725
4210					58 725		58 725
FS3T-4135-02-5/11/6591					84 042		84 042
4270					84 042		84 042
FS3T-4135-02-6/11/7316/7491/7567/9242					57 902		57 902
4270					52 776		52 776
4480					5 126		5 126
FS7/4135/41W/MLM/11/446FS.2419PHMJ		381 692					381 692
4010		267 750					267 750
4020		26 775					26 775
4110		44 738					44 738
4120		7 216					7 216
4210		15 000					15 000
4410		10 000					10 000

4440		10 213					10 213
FS7/4135/41W-kor1/RGY/11/9480,9240PHMJ		-116 456					-116 456
4010		-99 546					-99 546
4110		-15 121					-15 121
4120		-2 439					-2 439
4300		350					350
4350		300					300
FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622,6236PHMJ		5 000					5 000
4360		2 000					2 000
4370		3 000					3 000
FS7/4135/71W/MLM/11/7910,8056PHMJ		15 000					15 000
4360		3 000					3 000
4370		12 000					12 000
FS8/4135/287/MHQ/11/7281				12 521			12 521
4020				10 568			10 568
4040				75			75
4110				1 617			1 617
4120				261			261
IP6/4135/16BP/62/SZZ/11/PHMJ/11240						-11 854	-11 854
4219						-4 400	-4 400
4269						-1 000	-1 000
4279						-551	-551
4419						-1 003	-1 003
4429						-400	-400
4559						-4 500	-4 500
IP6/4135/6BP/142/JUN/2011/PHMJ/10682	24 700						24 700
6069	24 700						24 700
Suma końcowa	24 700	285 236	250 620	12 521	459 000	-11 854	1 020 223

- z poz. 8 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę **25 tys. zł** przyznane:

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2011 r.

Nr IP6/4135/6BP/142/JUN/2011/PHMJ/10682 w kwocie 25 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Digitalizacja wniosków paszportowych Oddziału Paszportowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, dla jednostki realizującej, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

- z poz. 9 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę **285 tys. zł** przyznane:

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 02 czerwca 2011 r.

Nr FS7/4135/41W/MLM/11/446FS.2419PHJM w kwocie 382 tys. zł z przeznaczeniem 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 urządzeniem (np. serwerami, agregatami prądotwórczymi, instalacjami, itp.) zlokalizowanymi na terenie Komendy Miejskiej PSP, w tym na sfinansowanie od 1 czerwca 2011 r. wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 15 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (operatorzy numerów alarmowych Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego) oraz dla 1 członka korpusu służby cywilnej (kierownika Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego) oraz na zakupy inwestycyjne.

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2011 r. Nr FS7/4135/41W-kor1/RGY/11/9480,9240PHMJ oraz decyzją Ministra Finansów z dnia 31 października 2011 r. Nr FS7/4135/41W-kor2/MLM/11/9480 dokonano korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 02 czerwca 2011 r. Nr FS7/4135/41W/MLM/11/446FS.2419PHJM.

Powyższa korekta nie powoduje zmiany kwoty wydatków, powoduje zmniejszenie wydatków w dziale 750 o kwotę 117 tys. zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie w dziale 754 o tę kwotę m.in. wydatków przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na rozbudowę łączności radiowej dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – zintegrowanej dyspozytorni medycznej w Legnicy.

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 28 września 2011 r.

Nr FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622,6236PHJM w kwocie 5 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju.

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 28 września 2011 r.

Nr FS7/4135/71W/MLM/11/7910,8056PHJM w kwocie 15 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju.

Rozliczenie środków przeznaczonych na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju.

Paragraf	FS7/4135/41/MLM/11/446FS2419/PHMJ	FS7/4135/71W/MLW/11/7910,8056PHMJ	FS7/4135/69W/MLW/11/7664,7622PHMJ	FS7/4135/41Wkor/RGY/11/9480,9240PHMJ	Razem	Wykonanie	Pozostałe środki
	02.06.2011	28.09.2011	28.09.2011	14.10.2011			
4010	267 750			-99 546,00	168 204	140 516,02	27 688
4020	26 775				26 775	26 775,00	0
4110	44 738			-15 121,00	29 617	25 204,77	4 412
4120	7 216			-2 439,00	4 777	4 079,12	698
4210	15 000				15 000	13 879,44	1 121
4300	0			350,00	350	56,58	293
4350	0			300,00	300	286,27	14
4360	0	3 000,00	2 000,00		5 000	236,30	4 764
4370	0	12 000,00	3 000,00		15 000	9 120,45	5 880
4440	10 213				10 213	5 973,00	4 240
4410	10 000				10 000	3 695,85	6 304
Razem:	381 692	15 000,00	5 000,00	-116 456,00	285 236	229 822,80	55 413

Niewykorzystanie środków z rezerwy celowej pozycji 9 spowodowane było przesunięciem terminu uruchomienia WCPR z dnia 1 czerwca na dzień 1 września 2011 roku, spowodowało to

przesunięcie terminu zatrudnienia operatorów i jednocześnie niewykorzystanie środków przeznaczonych na wynagrodzenia.

Niepełne wykorzystanie pozostałych wydatków wynika również z przesunięciem terminu uruchomienia WCPR oraz zmian zasad szkolenia operatorów. Szkolenia odbywały się na zasadzie wideokonferencji oraz koszty wyjazdów pokrywane były przez organizatorów szkoleń, co skutkowało oszczędnościami środków.

- z poz. 18 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę **251 tys. zł** przyznane:

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr BP9/4135/54/KSF/244/11/2811 w kwocie 437 tys. zł z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na komponent: „Zagospodarowanie przestrzenne”.

- - Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. Nr BP9/4135/54-1/KSF/1009/11/2811 dokonano korekty decyzji Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr BP9/4135/54/KSF/244/11/2811. Dokonano zmniejszenia decyzji o kwotę 186 tys. zł z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na komponent: „Zagospodarowanie przestrzenne”.

- z poz. 20 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę **12 tys. zł** przyznane:

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2011 r. Nr FS8/4135/287/MHQ/11/7281 w kwocie 12 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń dla jednego urzędnika zatrudnionego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

- z poz. 57 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę **459 tys. zł** przyznane:

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2011 r. Nr FS3T-4135-02-2/11/2291/3643/4145w kwocie 258 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmian systemowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (przejęcie zadań realizowanych w 2010 roku przez gospodarstwo pomocnicze oraz finansowanych z rachunku dochodów własnych).

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 22 lipiec 2011 r. Nr FS3T-4135-02-3/11/5918 w kwocie 59 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmian systemowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (przejęcie zadań realizowanych w 2010 roku przez gospodarstwo pomocnicze).

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 04 sierpnia 2011 r. Nr FS3T-4135-02-5/11/6591 w kwocie 84 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmian systemowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (przejęcie zadań realizowanych w 2010 roku przez gospodarstwo pomocnicze).

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2011 r. Nr FS3T-4135-02-6/11/7316/7491//7567/9242 w kwocie 58 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmian systemowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (przejęcie zadań realizowanych w 2010 roku przez gospodarstwo pomocnicze).

- ❖ Źródłem zmniejszeń wydatków w kwocie **12 tys. zł** w 2011 roku była:

-

- **Decyzja Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2011 r. Nr IP6/4135/16BP/62/SZZ/11/PHMJ/11240** dokonano zmniejszenia wydatków w dziale 750 – **Administracja publiczna o kwotę 12 tys. zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.**

Powyższa zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na realizację przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu projektu *Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego* w ramach Programu Operacyjnego **Infrastruktura i Środowisko.**

Środki z rezerw celowych zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane.

❖ Zwiększenia wydatków w rozdziale 75011 w kwocie **364 tys. zł** dokonano Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

-
-

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie - zrealizowano w wysokości **81 247 tys. zł**, co stanowi **98,70 %** planu zmianach, w tym na:

▪ dotację w kwocie **27 834 tys. zł**, w tym na:

- /§2010/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 19 419 tys. zł przeznaczonej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące,
- /§2110/ dotację celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania realizowane przez powiat w kwocie 6 795 tys. zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki bieżące, dokonano zwrotu w kwocie 22 tys. zł,
- /§2210/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w kwocie 1 620 tys. zł,

▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **74 tys. zł**, w tym na:

/§3020/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w ramach tego paragrafu refundowane są wydatki: zakup okularów dla pracowników DUW pracujących przy komputerze ponad 4 godziny dziennie do wysokości 300,00 zł za sztukę (zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Generalnego Nr 15 z dnia 23.03.2010 roku), zakup wody mineralnej, zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odprawy pośmiertne – 73 tys. zł,

- /§3050/ zasądzone renty, wyrok sądowy sygnatura akt VII P 953/90 z dnia 19.04.1991 r. zasądający od pozwanego Skarbu Państwa – Wojewody Dolnośląskiego na rzecz powoda – Franciszka Remiana rentę uzupełniającą w wysokości 55,00 zł miesięcznie – 1 tys. zł.

▪ **wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w kwocie 40 449 tys. zł, w tym:**

- /§4010/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 3 841 tys. zł,
- /§4020/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 26 694 tys. zł,
- /§4028/ finansowane z funduszy unijnych – 1 769 tys. zł,
- /§4029/ współfinansowane z funduszy unijnych – 312 tys. zł,
- /§4040/ wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 077 tys. zł,

- /§4048/ finansowane z funduszy unijnych – 120 tys. zł,
- /§4049/ współfinansowane z funduszy unijnych – 21 tys. zł,
- /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne – 4 665 tys. zł,
- /§4118/ finansowane z funduszy unijnych – 269 tys. zł,
- /§4119/ współfinansowane z funduszy unijnych – 47 tys. zł,
- /§4120/ składki na Fundusz Pracy – 587 tys. zł,
- /§4128/ finansowane z funduszy unijnych – 40 tys. zł,
- /§4129/ współfinansowane z funduszy unijnych – 7 tys. zł,

- wydatki na zakup materiałów i usług zostały zrealizowane w kwocie **8 582 tys. zł.**

Powyższe wydatki obejmują:

- /§4140/ opłaty składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku *O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych*, pracodawca zobowiązany jest do wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych miesięcznych składek, których wysokość uzależniona jest od ilości zatrudnionych osób ogółem, ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz wysokości przeciętnego wynagrodzenia
 - łącznie 309 tys. zł,
- /§4170/ wynagrodzenia bezosobowe, paragraf ten obejmuje wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło z pracownikami własnymi oraz osobami spoza DUW (m.in. utrzymanie czystości, świadczenie usług przez konsultantów wojewódzkich, wynagrodzenie członków komisji przeprowadzającej egzaminy specjalistyczne, itp.) - łącznie 410 tys. zł,
- /§4210/ zakup materiałów i wyposażenia - łącznie 1 717 tys. zł,
środki zgromadzone w tym paragrafie przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego; z ogólnej kwoty 1 716 932,10 zł najwięcej środków wydatkowano na prenumeratę prasy na potrzeby Wydziałów DUW - 50 779,38 zł, zakup: materiałów biurowych – 94 911,87 zł, , papieru do urządzeń kserograficznych i drukarek – 59 223,98 zł, , tonerów i akcesoriów komputerowych – 19 846,15 zł, materiałów elektrycznych – 18 807,18 zł, , hydraulicznych – 15 598,40 zł, , budowlanych – 19 697,48 zł, , wykończeniowych – 77 266,24 zł, stolarskich – 9 087,59 zł, narzędzi rzemieślniczych – 4 577,68 zł, artykułów higienicznych i środków czystości – 70 484,11 zł, paliwa – 153 602,46 zł, części samochodowych na potrzeby kolumny transportowej DUW – 57 482,86 zł, wyposażenia 342 412 zł, mebli biurowych i krzeseł obrotowych – 252 912,51 zł, programów i licencji – 67 485,43 zł; ZPORR – 60 244,67 zł, Interreg Czechy – Polska – 3 236,79 zł, Interreg Saksonia – Polska – 3 257,07 zł, CPR – 13 879,44 zł;
 - /§4218/ zakup materiałów i wyposażenia finansowane z funduszy unijnych - łącznie 137 tys. zł,
85% wkład EFRR współfinansowanie ze środków EFRR: EWT Saksonia – Polska: zakup części zamiennych do urządzeń biurowych, materiałów eksploatacyjnych, zakup paliwa, zakup licencji dotyczącej systemu LEX – Omega 26 695,55 zł; EWT Czechy – Polska: zakup części zamiennych do urządzeń biurowych, zakup paliwa, wody Eden, prenumerata prasy, zakup książek, zakup licencji dotyczącej systemu LEX – Omega 29 104,78 zł; IPOC – prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, papieru do kserokopiarek, map ściennych, zakup licencji dotyczącej systemu LEX – Omega 28 952,29 zł; EWT Czechy – Saksonia: zakup papieru ksero – 3 533,78 zł, zakup akcesoriów komputerowych IPOC – 5 603,79 zł, EWT Cz – Sn – 43 165,56 zł;
 - /§4219/ 15% współfinansowanie z budżetu państwa– łącznie 24 tys. zł,
15% współfinansowanie z budżetu państwa: EWT Saksonia – Polska – 8 522,66 zł, EWT Czechy – Polska – 8 941,98 zł, IPOC – 6 098,19 zł, EWT Czechy – Saksonia – 623,62 zł;

- - /§4240/ zakup książek dla pracowników oraz do biblioteki DUW – w kwocie 3 tys. zł,
 - - /§4260/ zakup energii — łącznie 947 tys. zł,
paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody: gmach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Pl. Powstańców Warszawy 1 – energia elektryczna 346 682,24 zł, dostawa wody – 20 167,33 zł, energia ciepła – 402 960,28 zł; DUW Legnica – energia elektryczna 53 455,43 zł, energia ciepła 44 801,68 zł, dostawa wody 1 485,58 zł; DUW Jelenia Góra – energia elektryczna 6 110,54 zł, dostawa wody 635,54 zł, dostawa gazu 10 890,40 zł; Karpacz - energia elektryczna 52 870,18 zł, dostawa wody 491,79 zł; Polanica Zdrój - energia elektryczna 4 244,11 zł; Interreg – 2 584,82 zł;
 - /§4268/ zakup energii finansowane z funduszy unijnych – łącznie 21 tys. zł,
85% wkład EFRR, współfinansowanie ze środków EFRR: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz dostawa wody – EWT Sn - 4 394,17 zł, EWT Cz – 4 394,17 zł; IPOC POPT – 12 600,12 zł;
 - /§4269/ zakup energii współfinansowane z funduszy unijnych – łącznie tys. zł,
15% współfinansowanie z budżetu państwa: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz dostawa wody - EWT Sn – 775,46 zł, EWT Cz – 775,46 zł, IPOC POPT – 2 223,56 zł;
 - /§4270/ zakup usług remontowych - łącznie 597 tys. zł,
paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług remontowych, budowlano – montażowych, konserwacyjnych i naprawczych, a także koszty zleconego opracowania dokumentacji i założeń projektowych: konserwacja i naprawa komputerów i urządzeń technicznych – 59 781,84 zł, naprawa samochodów – 16 390,25 zł, remont pomieszczeń biurowych i in. – 520 912,22 zł;
 - /§4278/ zakup usług remontowych finansowane z funduszy unijnych - łącznie 32 tys. zł,
85% wkład EFRR współfinansowanie ze środków EFRR : konserwacja i naprawa urządzeń, koszty remontu pomieszczeń: EWT Cz – Sn – 6 976,31 zł, IPOC – 25 208,26 zł;
 - /§4279/ zakup usług remontowych współfinansowane z funduszy unijnych - łącznie 6 tys. zł;
 - 15% współfinansowanie z budżetu państwa: EWT Cz – Sn – 1 231,16 zł, IPOC 4 448,53 zł;
 -
 - /§4280/ zakup usług zdrowotnych - łącznie 36 tys. zł,
 - Kwota ta obejmuje badania okresowe, wstępne oraz profilaktyczne pracowników DUW we Wrocławiu wydatkowano kwotę 33 885 zł, w delegaturze w Wałbrzychu – 448 zł, w Legnicy – 560 zł i Jeleniej Górze 670,40 zł (Kodeks Pracy art. 211, pkt 5);
 -
 - **/§4300/ zakup usług pozostałych – łącznie 1 859 tys. zł,**
w ramach środków pochodzących z tego paragrafu sfinansowano zakup usług transportowych , mycie oraz parkowanie samochodów, opłaty pocztowe, prowizje za przechowywanie depozytów i realizację zleceń walutowych, opłaty za ogłoszenia i obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego, opłaty RTV i abonament, refundację kosztów studiów, koszty konserwacji sprzętu FK, koszty organizacji narad i konferencji, abonament LEX, koszty zasilenia maszyn do frankowania przesyłek pocztowych, powielanie Dziennika Urzędowego, usługi gastronomiczne, opiekę serwisową QNT, ochronę fizyczną mienia, wywóz nieczystości: DUW Wrocław 36 408,96 zł, delegatura w Legnicy 6 969,07 zł, odprowadzenie ścieków: DUW Wrocław 23 465,81 zł, delegatura w Legnicy 1 613,60 zł, delegatura w Jeleniej Górze 609,70 zł. Z ogólnej kwoty wydatkowanej w tym paragrafie najwięcej środków przeznaczono na: zasilenie frankownicy – 772 434,89 zł, ochronę fizyczną budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Powstańców Warszawy 1 – 206 356,67 zł, zakup usług drukarskich (wizytówki i pieczętki) – 117 385,48 zł oraz opłaty za ogłoszenia i obwieszczenia Wojewody – 84 663,77 zł; CPR – 56,58 zł;
 - /§4308/ zakup usług pozostałych finansowane z funduszy unijnych – łącznie 11 tys. zł,

85% współfinansowanie ze środków EFRR : IPOC koszty funkcjonowania pomieszczeń biurowych, wyrób pieczętek, woda Eden, koszty przesyłek pocztowych – 1 290,26 zł; EWT Czechy – Polska koszty funkcjonowania pomieszczeń biurowych, koszty przesyłek pocztowych, woda Eden – 5 509,86 zł; EWT Saksonia – Polska koszty funkcjonowania pomieszczeń biurowych, koszty przesyłek pocztowych, woda Eden – 3 705,11zł, POPT koszty zmiany nazwiska przy rezerwacji międzynarodowej, koszty rezerwacji biletu lotniczego – 212,50zł;

- /§4309/ zakup usług pozostałych współfinansowane z funduszy unijnych – łącznie 2 tys. zł,

15% współfinansowanie z budżetu państwa: IPOC koszty funkcjonowania pomieszczeń biurowych, wyrób pieczętek, woda Eden, koszty przesyłek pocztowych – 227,73 zł; EWT Czechy-Polska – koszty funkcjonowania pomieszczeń biurowych, koszty przesyłek pocztowych – 972,33 zł, EWT Saksonia-Polska – koszty funkcjonowania pomieszczeń biurowych, koszty przesyłek pocztowych, woda Eden – 653,84 zł, POPT koszty zmiany nazwiska przy rezerwacji międzynarodowej, koszty rezerwacji biletu lotniczego - 37,50 zł;

- /§4350/ zakup usług dostępu do sieci Internet - łącznie 36 tys. zł.

Wydatki z tego paragrafu dotyczą opłat za stały dostęp do Internetu wszystkich pracowników DUW, Wrocław – 28 161,82 zł, Legnica – 2 942,42 zł, Jelenia Góra – 2 212,74 zł, Wałbrzych – 1 939,97 zł, Polanica Zdrój – 583,72 zł, CPR – 286,27 zł;

- /§4358/ zakup usług dostępu do sieci Internet finansowane z funduszy unijnych - łącznie 2 tys. zł,

85% współfinansowanie ze środków EFRR: IPOC 942,19 zł, EWT Czechy – Polska 782,37 zł, EWT Saksonia – Polska 782,37 zł,

- /§4359/ zakup usług dostępu do sieci Internet współfinansowane z funduszy unijnych - łącznie 1 tys. zł,

15% współfinansowanie z budżetu państwa: IPOC 166,29 zł, EWT Czechy – Polska 138,08 zł, EWT Saksonia – Polska 138,08 zł;

- /§4360/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - łącznie 40 tys. zł.

Dokonano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - telefony abonamentowe – 39 942,75 zł, zł opłaty z tytułu telefonów na kartę – 50,00 zł, CPR – 236,30 zł;

- /§4368/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej finansowane z funduszy unijnych łącznie 1 tys. zł,

85% współfinansowanie ze środków EFRR: IPOC opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 576,06 zł;

- /§4369/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej współfinansowane z funduszy unijnych - łącznie 0,1 tys. zł,

15% współfinansowanie z budżetu państwa: IPOC opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 101,68 zł;

- /§4370/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - łącznie 110 tys. zł.

Z tego paragrafu dokonano opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – DUW Wrocław 76 978,83 zł, delegatura w Legnicy 7 447,59 zł, delegatura w Jeleniej Górze 8 243,83 zł, delegatura w Wałbrzychu 4 299,46 zł, Polanica – Zdrój 799,87 zł, opłata za bezpłatna infolinię dla bezdomnych – 2 719,36 zł, CPR – 9 120,45 zł;

- /§4378/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej współfinansowane z funduszy unijnych - łącznie 3 tys. zł,

85% współfinansowanie ze środków EFRR: koszty korzystania z telefonów stacjonarnych IPOC 858,65 zł, EWT Saksonia - Polska – 1 030,78 zł, EWT Czechy - Polska – 1 030,82 zł;

- /§4379/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej finansowane z funduszy unijnych - łącznie 1 tys. zł, 15% współfinansowanie z budżetu państwa: koszty korzystania z telefonów stacjonarnych IPOC 151,54 zł, EWT Czechy – Polska 181,90 zł, EWT Saksonia - Polska 181,89 zł;

- /§4380/ zakup usług obejmujących tłumaczenia – łącznie 2 tys. zł,
Wydatki z tego paragrafu obejmują: tłumaczenie ustne z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski wykonywane podczas wizyty Szwedzkiej Pary Królewskiej we Wrocławiu – 1 476 zł;
tłumaczenie ustne z języka ukraińskiego na język polski i z języka polskiego na język ukraiński wykonywane w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 120 zł;
tłumaczenie ustne z języka polskiego na język angielski wykonywane podczas spotkania Wicewojewody Dolnośląskiego z przedstawicielami Niemieckich Izb Rzemieślniczych oraz Izb Przemysłowo – Handlowych - 615,00 zł;

- /§4390/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – łącznie 73,5 tys. zł,
Z tego paragrafu dokonano opłaty na opracowanie pn.: „Montaż finansowy „Programu dla Odry – 2006” – aktualizacja 35 000 zł, aktualizacja dokumentacji „Programu dla Odry – 2006” – 38 500 zł;

- /§4400/ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, i pomieszczenia garażowe – łącznie 170 tys. zł,
Z tego paragrafu dokonano opłaty za koszty eksploatacyjne i najem lokalu w Polanicy Zdroju 9 350 zł, delegatury w Wałbrzychu 158 031 zł, delegatury w Jeleniej Górze 1 661,94 zł;

- /§4410/ podróże służbowe krajowe – łącznie 290 tys. zł,
Z paragrafu tego pokrywano koszty podróży służbowych na obszarze kraju zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowych na terenie kraju (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r. z późn. zmianami) - delegacje służbowe: środek lokomocji: PKP, PKS – 117 918,16 zł, samochody prywatne – 86 513,07 zł, samochody służbowe – 25 701,16 zł, bilety lotnicze – 42 492,36 zł, bilety MPK – 2 886,40 zł, ZPORR – 10 182,75 zł, Interreg Saksonia – 312,96 zł, CPR – 3 695,85 zł;

- /§4418/ podróże służbowe krajowe finansowane z funduszy unijnych, – łącznie 29 tys. zł, 85% współfinansowanie ze środków EFRR: podróże służbowe krajowe EWT Saksonia - Polska – 4 162,38 zł, EWT Czechy - Polska – 3 091,80 zł, IPOC – 21 252,29 zł,

- /§4419/ podróże służbowe krajowe współfinansowane z funduszy unijnych - łącznie 5 tys. zł,
15% współfinansowanie z budżetu państwa: podróże służbowe krajowe EWT Saksonia - Polska 734,58 zł, EWT Czechy – Polska 545,68 zł, IPOC 3 750,46 zł;

•
- /§4420/ wyjazdy służbowe zagraniczne - łącznie 12 tys. zł,
wydatki związane z pobytem pracowników DUW poza granicami kraju, wypłacane na podstawie złożonych deklaracji i rozliczane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r. z późn. zmianami).

- /§4428/ wyjazdy służbowe zagraniczne finansowane z funduszy unijnych – łącznie 16 tys. zł,
 - 85% współfinansowanie ze środków EFRR: podróże służbowe EWT Czechy-Polska – 336,55 zł EWT Saksonia-Polska – 886,69 zł, IPOC – 14 573,26 zł;
 -
- /§4429/ wyjazdy służbowe zagraniczne współfinansowane z funduszy unijnych - łącznie 3 tys. zł,
15% współfinansowanie z budżetu państwa: podróże służbowe EWT Czechy-Polska 59,38 zł, EWT Saksonia-Polska – 156,48 zł, IPOC – 2 571,79 zł;
- /§4430/ różne opłaty i składki - łącznie 56 tys. zł,
Z tego paragrafu opłacono ubezpieczenie samochodów służbowych – 36 975,40 zł, ubezpieczenie budynków, pracowników oraz wolontariuszy – 19 286,45 zł, opłaty ekologiczne za samochody, winiety – 105,00 zł;
-
- /§4440/ odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w tym CPR 5 973 zł - łącznie 928 tys. zł,
 - /§4480/ podatek od nieruchomości - łącznie 173 tys. zł,
 - Z tego paragrafu opłacono podatek od nieruchomości zlokalizowanych we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – 142 667,94 zł, ulicy Jaworowej 9 – 5 125,68 zł, w Legnicy – ul. Skarbka 5 i ul. Pątnowska 50 – 20 119,54 zł oraz w Dziwnowie – ul. J. Matejki 16 – 1 147,50 zł, które są oddane w trwały zarząd Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz w Wałbrzychu - ul. Słowackiego 23 A – 1 601 zł i w Jeleniej Górze ul. Wiejska 29 – 2 246 zł, które użytkowane są na podstawie umowy użyczenia;
 -
 - /§4520/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dokonano opłaty należne uiszczane przez jednostki z tytułu korzystania ze środowiska (Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 816) - łącznie 0,5 tys. zł,
 -
 - /§4550/ szkolenia członków korpusu służby cywilnej – łącznie 204 tys. zł, szkolenia finansowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki, które mają na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników będących członkami korpusu służby cywilnej– 149 309,13 zł, szkolenia ZPORR – 54 992,70 zł;
 - /§4558/ szkolenia członków korpusu służby cywilnej finansowane z funduszy unijnych,– łącznie 170 tys. zł,
85% współfinansowanie ze środków EFRR: szkolenia EWT Saksonia – Polska 28 942,92 zł, EWT Czechy - Polska 27 102,75 zł, IPOC 114 052,55 zł;
 - /§4559/ szkolenia członków korpusu służby cywilnej współfinansowane z funduszy unijnych,– łącznie 30 tys. zł,
15% współfinansowanie z budżetu państwa: EWT Saksonia – Polska 5 107,58 zł, EWT Czechy - Polska 4 782,85 zł, IPOC 20 126,96 zł;
 - /§4610/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - łącznie 92 tys. zł,
Z tego paragrafu opłacono zasądzone na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, o zwrot których zwracamy się do Ministerstwa Finansów – 4 198,72 zł, opłaty za przeprowadzone czynności egzekucyjne, których dokonanie jest uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela zaliczki na wydatki – 69 168,48 zł, opłaty komornicze – 18 359,18 zł.
 -
 - /§4700/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne - łącznie 2 tys. zł.
 -

▪ wydatki majątkowe **4 308tys. zł.**

- /§6050/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – łącznie 3 008 tys. zł,
Z tego paragrafu sfinansowano:
 - koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego dotyczącego wymiany pokrycia dachowego budynku administracyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu 17 220 zł,
 - koszty nadzoru autorskiego dotyczącego przebudowy poddasza w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 8 437,80 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 18 942 zł,
 - aktualizacja audytu energetycznego dotyczącego budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 2 460 zł,
 - przebudowa poddasza i wymiana pokrycia dachowego budynku administracyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Warszawy 1 – 2 039 199,04 zł,
 - przebudowa piwnic w budynku administracyjnym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu 248 371,79 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy modernizacji piwnic – 3 444 zł;
 - wykonanie projektu i złożenie wniosku dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 46 268,69 zł,
 - dokumentacja projektowa dotycząca zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 19 829,45 zł,
 - wykonanie i montaż ogrodzenia siatkowego na terenie posesji Delegatury DUW w Legnicy 15 629,09 zł,
 - wymiana stolarki okiennej w Sali Kolumnowej i Sejmikowej 85 748,22 zł,
 - dokumentacja projektowa dotycząca wymiany okien w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 8 500 zł,
 - zakup okien 12 300 zł,
 - wymiana drzwi zewnętrznych w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 72 766,80 zł,
 - wymiana okien w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 43 771,10 zł,
 - sporządzenie wniosków i formularzy dotyczących dofinansowania GIS dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 2 214 zł,
 - dokumentacja projektowa, dostawa i montaż dźwigów towarowo-osobowego i osobowego 359 590,50 zł,
 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wymianą dźwigów towarowo-osobowego i osobowego 3 690 zł,

- /§6060/ wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – łącznie 1 015 tys. zł,
Z tego paragrafu sfinansowano:
 - zakup samochodu osobowego marki Skoda model Superb na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 122 589 zł,
 - wykonanie projektu technicznego na wdrożenie usług katalogowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wraz z przygotowaniem specyfikacji dostaw sprzętu i oprogramowania 17 000 zł,
 - zakup systemu Geomedia CC wraz z serwerem SWDE na potrzeby Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Dolnośląskim Urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu 30 980,50 zł,
 - zakup stacjonarnego czytnika linii papilarnych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 6 875 zł;

- aplikacja dziedzinowa do obsługi „Systemu planowania i rozliczania nakładów ponoszonych na realizację zadań Programu dla Odry – 2006’ wraz ze sprzętem komputerowym 177 120 zł,
- zestaw nagłośnieniowy do obsługi konferencji prasowych 4 879,41 zł,
- moduł Zarządzanie Zasobami Ludzkimi do systemu Enova 3 930 zł,
- moduł do rozszerzenia funkcjonalności systemu Enova 2 434,99 zł,
- sprzęt do wdrożenia systemu usług katalogowych dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 526 440 zł,
- dostawa, wdrożenie, opracowanie projektu technicznego i szkolenie dotyczące systemu usług katalogowych 18 450 zł,
- urządzenia sieciowe CICSO z roczną opieką serwisową na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 37 127,44 zł,
- dostawa, instalacja i uruchomienie systemu komputerowego SONIK na potrzeby Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 56 580 zł,
- program komputerowy Easy Recovery, służący do odzyskiwania danych, na potrzeby Biura Informatyki i Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 10 232,37 zł,

- /§6067/ wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, wydatki dokonywane w ramach płatności budżetu środków europejskich - łącznie 219 tys. zł,

- /§6068/ wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych finansowane z funduszy unijnych - łącznie 23 tys. zł,

85% współfinansowanie ze środków EFRR: IPOC - zakup dysków zewnętrznych, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego – 10 460,23 zł, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem: EWT Saksonia – Polska 6 244,50 zł, EWT Czechy – Polska 6 244,50 zł;

- /§6069/ wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z funduszy unijnych - łącznie 43 tys. zł.

15% współfinansowanie z budżetu państwa: IPOC - zakup dysków zewnętrznych, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego – 1 845,92 zł, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem: EWT Saksonia – Polska 1 101,97 zł, EWT Czechy – Polska 1 101,97 zł;

- digitalizacja wniosków paszportowych 38 700 zł.

• Szczegółowa informacja w zakresie w/w wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki majątkowe.

•

W trybie art. 171 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

/Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ dokonywane były przeniesienia

wydatków między paragrafami Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w celu racjonalnego

i gospodarnego wykorzystania przyznaných środków.

• Ponadto w trybie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Dolnośląski Urząd Wojewódzki dokonał przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków, w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznaných środków.

•

Środki finansowe będące w dyspozycji Biura Organizacyjno – Administracyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wydatkowane były w sposób celowy

i oszczędny, co umożliwiało realizację zadań w zaplanowanych terminach i wysokościach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, z zachowaniem procedury ustawy – *Prawo zamówień publicznych*. Wszystkie operacje finansowe, stanowiące przedmiot księgowania, były poddawane bieżącej kontroli merytorycznej oraz formalno-rachunkowej. Zapisy w księgach rachunkowych prowadzone były chronologicznie i na bieżąco, co zapewniało identyfikację dowodów księgowych. Umożliwiało to rzetelne i terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 roku

o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z 2009 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości (Dz. U. Nr 20, poz. 103 z 2010 r.). Każda zmiana w planie wydatków poprzedzona była decyzją Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego lub Dyrektora Generalnego (na podstawie upoważnienia wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego Nr 23/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku) i podlegała bieżącej kontroli. Ponadto organizowane były cykliczne spotkania z Kierownictwem Biura, celem ustalenia wydatków, których wcześniej nie zaplanowano i nie przewidziano.

Omówienie zmian stanu zatrudnienia, tj. przeciętnego wykonania wykazanego w sprawozdaniu RB-70 w okresie sprawozdawczym (2011r.) w stosunku do roku 2010 w podziale na poszczególne grupy zatrudnienia:

Status 01	2010 rok	2011 rok
Zatrudnienie - plan po zmianach	29	104
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	82	99
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	2 257 500	3 604 858
Wynagrodzenia - wykonanie	2 252 356	3 494 593

Wyjaśnienia odnośnie zatrudnienia w 2011 w stosunku do roku 2010 w statusie 01

W statusie 01(pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia):

- z dniem 1 stycznia 2011 r. przejęto wraz z Dolnośląskim Centrum Zdrowia Publicznego realizację zadań wykonywanych przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; w związku z realizacją tych zadań przejęto 9 osób, na 9 etatach,
 - w maju 2011 r. utworzono w strukturach DUW Państwową Straż Łowiecką; do realizacji tych zadań zaangażowano 2,5 etatu,
 - w czerwcu 2011 r. w strukturach DUW zostało utworzone Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w którym zatrudniono 15 pracowników na 15 nowych etatach.
- Ponadto w Rb-70 za 2011 rok wykazani zostali pracownicy przejęci z ZOU za cały rok, podczas gdy w Rb-70 za 2010 rok wykazani byli oni tylko za 3 kwartały (od 1.04.2010 r.).

Status 02	2010 rok	2011 rok
Zatrudnienie - plan po zmianach	3	3
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	2	2

Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	296 000	268 000
Wynagrodzenia - wykonanie	295 820	267 450
Status 03	2010 rok	2011 rok
Zatrudnienie - plan po zmianach	700	715
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	604	601
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	27 430 959	29 334 693
Wynagrodzenia - wykonanie	26 674 608	28 775 484

Wyjaśnienia odnośnie zatrudnienia w 2011 w stosunku do roku 2010 w statusie 03

- z dniem 31 grudnia 2010 r. Wojewoda Dolnośląski zlikwidował podległą jednostkę budżetową – Dolnośląskie Centrum Zdrowia Publicznego, w związku z czym z dniem 1 stycznia 2011 r. DUW przejął realizację zadań wykonywanych przez DCZP oraz w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy przejęto 38 pracowników na 34,35 etatach.

Ponadto w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w obszarze nadzoru w polityce społecznej, wynikającą z art. 123 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej zwiększono zatrudnienie w DUW w trakcie 2011 roku o 3 etaty.

Realizacja wydatków w ramach zamykania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie dolnośląskim.

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
4020	739 000,00	612 914,03
4040	37 530,00	37 461,45
4110	124 000,00	94 139,16
4120	20 000,00	14 032,88
Razem:	920 530,00	758 547,52
4210	60 287,00	60 244,67
4410	10 183,00	10 182,75
4550	55 000,00	54 992,70
Razem:	125 470,00	125 420,12
Suma:	1 046 000,00	883 967,64

Środki przeznaczone na wynagrodzenia w roku 2011 nie zostały w pełni wydatkowane zgodnie z planem finansowym na 2011 rok z uwagi na niepełne obsadzenie etatowe pracowników zajmujących się realizacją zadań związanych z zamykaniem ZPORR 2004-2006 w województwie dolnośląskim.

Na etapie projektowania ustawy budżetowej na rok 2011 uwzględniono przedmiotowe wydatki w odniesieniu do pełnego zapotrzebowania etatowego na zadania związane z zamykaniem ZPORR. Jednakże w wyniku fluktuacji kadr [w ciągu 2011 roku odeszło trzech pracowników] w ramach Oddziału ds. Programów Regionalnych oraz długotrwałego zwolnienia chorobowego jednego z pracowników, przedmiotowe środki nie zostały w pełni wykorzystane.

Realizacja wydatków w ramach zamykania PIW INTERREG III A: Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska 2000-2006 oraz Czechy – Polska 2004-2006

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
4020	260 000,00	171 755,54
4040	20 000,00	8 154,52

4110	36 000,00	26 457,79
4120	6 000,00	2 708,13
4210	7 000,00	6 493,86
4260	4 400,00	2 584,82
4300	600,00	81,18
4410	2 000,00	312,96
Suma:	336 000,00	218 548,80

Środki w ramach wydatków bieżących nie zostały w pełni wydatkowane zgodnie z planem finansowym na 2011 r., ustalonym w oparciu o pełne zapotrzebowanie etatowe dla realizacji zadań związanych z realizacją Programu, z uwagi na czasową nieobecność pracowników zatrudnionych w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej [OPWT], spowodowaną korzystaniem w 2011 r. z urlopów macierzyńskich (2 osoby), urlopów wychowawczych (2 osoby), długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi (2 osoby), obsadzenie wakatu w trakcie roku budżetowego, tj. od II kwartału 2011 r.

Realizacja wydatków w ramach projektów Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007 -2013

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
4028	1 292 448,00	1 017 920,06
4029	226 902,00	179 632,95
4048	75 744,00	75 743,75
4049	13 367,00	13 366,55
4118	205 000,00	151 490,92
4119	36 000,00	26 733,69
4128	33 000,00	25 320,06
4129	6 000,00	4 468,26
Razem:	1 888 461,00	1 494 676,24
4218	57 000,00	34 556,08
4219	6 200,00	6 098,19
4268	21 000,00	12 600,12
4269	3 000,00	2 223,56
4278	30 000,00	25 208,26
4279	4 449,00	4 448,53
4308	2 300,00	1 502,76
4309	700,00	265,23
4358	1 700,00	942,19
4359	300,00	166,29
4368	680,00	576,06
4369	120,00	101,68
4378	1 320,00	858,65
4379	880,00	151,54
4418	25 000,00	21 252,29
4419	3 997,00	3 750,46
4428	20 000,00	14 573,26
4429	2 600,00	2 571,79
4558	152 000,00	114 052,55
4559	21 900,00	20 126,96
6068	26 000,00	10 460,23
6069	4 000,00	1 845,92
Razem:	385 146,00	278 332,60
suma	2 273 607,00	1 773 008,84

Niewykorzystanie środków na wynagrodzenia wynika ze znacznej absencji pracowników (spośród 34 osób finansowanych z POPT 2007-2013 10 przebywało na długookresowych zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich).

Niewykorzystanie środków w paragrafach wydatków bieżących wynika w dużej mierze ze znacznej absencji pracowników (spośród 34 osób finansowanych z POPT 2007-2013 10 przebywało na długookresowych zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich).

Wobec powyższego, wykorzystano mniej środków na podnoszenie kwalifikacji pracowników IPOC, w tym wyjazdy służbowe (paragrafy 4558, 4559, 4418, 4419, 4428, 4429) oraz na bieżącą działalność IPOC (pozostałe paragrafy). Dodatkowo, mniejsze od zakładanego wykorzystanie środków w ramach paragrafów 6068 i 6069 oraz 4218 i 4219 wynika z oszczędności poprzetargowych.

Ponadto, zmniejszenie planu wyniku z decyzji Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2011 r., na mocy której kwota 11 854 zł została przeniesiona z POPT 2007-2013 do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w celu zapewnienia środków na realizację przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu projektu pt. „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”

Realizacja wydatków w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej - wynagrodzenia

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
4028	745 000,00	751 003,17
4029	131 000,00	132 529,99
4048	43 808,00	43 807,25
4049	7 731,00	7 730,69
4118	123 000,00	117 682,06
4119	22 000,00	20 767,44
4128	20 000,00	14 241,43
4129	4 000,00	2 513,18
	1 096 539,00	1 090 275,21

Realizacja wydatków w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
4218	59 000,00	52 437,87
4219	10 398,00	9 253,79
4268	9 000,00	4 394,17
4269	2 000,00	775,46
4278	5 000,00	3 488,14
4279	1 000,00	615,58
4308	13 000,00	5 509,86
4309	2 000,00	972,33
4358	1 000,00	782,37
4359	1 000,00	138,08
4378	2 000,00	1 030,82
4379	1 000,00	181,90
4418	7 000,00	3 091,80
4419	1 000,00	545,68
4428	2 200,00	336,55
4429	800,00	59,38
4558	41 000,00	27 102,75
4559	7 300,00	4 782,85
6068	7 000,00	6 244,50
6069	1 102,00	1 101,97

suma	173 800,00	122 845,85
-------------	-------------------	-------------------

Plan po zmianach uwzględnia przesunięcie środków do Rozdziału 75018, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 114/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Środki w ramach wydatków bieżących nie zostały w pełni wydatkowane zgodnie z planem finansowym na 2011 r., ustalonym w oparciu o pełne zapotrzebowanie etatowe dla realizacji zadań związanych z realizacją Programu, z uwagi na czasową nieobecność pracowników zatrudnionych w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej [OPWT], spowodowaną korzystaniem w 2011 r. z urlopów macierzyńskich (2 osoby), urlopów wychowawczych (2 osoby), długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi (2 osoby), obsadzenie wakat w trakcie roku budżetowego, tj. od II kwartału 2011 r.

Środki w ramach wydatków inwestycyjnych zostały wydatkowane zgodnie z planem finansowym na 2011 r., z uwzględnieniem montażu finansowego - 85% do 15%.

Realizacja wydatków w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska – Saksonia 2007-2013

Paragraf	Plan po zmianach	Wykonanie
4218	55 500,00	50 061,80
4219	9 898,00	8 834,47
4268	9 000,00	4 394,17
4269	2 000,00	775,46
4278	5 000,00	3 488,17
4279	1 000,00	615,58
4308	13 000,00	3 705,11
4309	2 000,00	653,84
4358	1 000,00	782,37
4359	1 000,00	138,08
4378	2 000,00	1 030,78
4379	1 000,00	181,89
4418	7 000,00	4 162,38
4419	1 000,00	734,58
4428	9 000,00	886,69
4429	2 000,00	156,48
4558	38 400,00	28 942,92
4559	6 689,00	5 107,58
6068	7 000,00	6 244,50
6069	1 102,00	1 101,97
	174 589,00	121 998,82

Plan po zmianach uwzględnia przesunięcie środków do Rozdziału 0718, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 114/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Środki w ramach wydatków bieżących nie zostały w pełni wydatkowane zgodnie z planem finansowym na 2011 r., ustalonym w oparciu o pełne zapotrzebowanie etatowe dla realizacji zadań związanych z realizacją Programu, z uwagi na czasową nieobecność pracowników zatrudnionych w Oddziale Programów Współpracy Transgranicznej [OPWT], spowodowaną korzystaniem w 2011 r. z urlopów macierzyńskich (2 osoby), urlopów wychowawczych (2 osoby), długotrwałymi zwolnieniami chorobowymi (2 osoby), obsadzenie wakat w trakcie roku budżetowego, tj. od II kwartału 2011 r.

Środki w ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowane zostały zgodnie z planem finansowym na 2011 r., z uwzględnieniem montażu finansowego - 85% do 15%.

Informacja dotycząca środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, które zgodnie z art. 93 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późniejszymi zmianami/ zostały odprowadzone na rachunek pomocniczy i wykorzystane:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki otrzymał środki z rezerwy celowej (poz. 57) w kwocie 459.000 zł. na podstawie decyzji Ministra Finansów, tj.:

Nr Decyzji / data / paragraf	Kwota
FS3T-4135-02-2/11/2291/3643/4145	258 331
22.06	258 331
4260	50 000
4270	118 074
4300	90 257
FS3T-4135-02-3/11/5918	58 725
22.07	58 725
4210	58 725
FS3T-4135-02-5/11/6591	84 042
04.08	84 042
4270	84 042
FS3T-4135-02-6/11/7316/7491/7567/9242	57 902
14.10	57 902
4270	52 776
4480	5 126
Suma końcowa	459 000

Środki z rezerw celowych zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane. Środki zwiększyły budżet jednostki na wydatki i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

- /§4210/ zakup materiałów i wyposażenia

- /§4260/zakup energii

- /§4270/zakup usług remontowych

/§4280/zakup usług zdrowotnych

/§4300/ zakupu usług pozostałych.

Informacja dotycząca wykorzystania środków przyznanych z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 z przeznaczeniem dla państwowych jednostek budżetowych na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późniejszymi zmianami/

Realizację zadań z tytułu dochodów Skarbu Państwa po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Urzędu w 2010 roku przejął Biuro Organizacyjno Administracyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uzyskane z tego tytułu dochody prezentowane były w sprawozdaniu RB-27 w działach 75094 oraz w dziale 75011.

W dziale 75094 zrealizowano dochody w łącznej wysokości 765 713,75 zł z tytułów :

- udostępniania zbędnych powierzchni uzyskano dochody w wysokości 606 252,36 zł,
- sprzedaży energii elektrycznej – uzyskano dochody w wysokości 5 392,74 zł,
- sprzedaży dostępu do łącza internetowego – uzyskano dochody w wysokości 599,60 zł,
- refundacji kosztów z tytułu podatku od nieruchomości -uzyskano dochody w wysokości 15 349,94 zł,
- z tytułu najmu samochodów – uzyskano dochody w wysokości 61,82 zł.

W tym samym rozdziale, realizowano dochody z tytułu publikacji taryf dla ciepła w kwocie 136 150,98 zł ze sprzedaży Dzienników Urzędowych uzyskano dochody w wysokości 155,88 zł . Ponadto zrealizowano dochody z tytułu należnych odsetek w kwocie 456,50 zł i z tytułu należności dochodzonych sądownie w wysokości 1 293,93 zł.

Zrealizowane po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Urzędu zadania z wykonania dochodów przedstawiono również w dziale 75011 (przypisane w roku 2010, a zrealizowane w roku 2011):

- z tyt. udostępniania zbędnych powierzchni uzyskano dochody w wysokości 4 503,67 zł,
- z tyt. sprzedaży Dzienników Urzędowych i publikacji taryf ciepła – 61 098,24 zł.

Planując dochody z tytułu przejętych zadań po zlikwidowanym Zakładzie Obsługi Urzędu planem objęto dochody z tytułu udostępniania zbędnych powierzchni. Uwzględniono je zarówno w dziale 75011 jak i 75094 odpowiednio : 187 000,- złotych i 459 000,- złotych.

Ostatecznie wykazano je w dziale 75094. Skutkiem tego było wykonanie dochodów wyższych niż planowano w dziale 75094 o kwotę 168 656,46 złotych i mniejszych w dziale 75011 o kwotę 182 496,33 złote.

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego , w wysokości **1 657,88** złotych, z dniem 31.12.2010 roku zostały przekazane na rachunek sum depozytowych i sum na zlecenie DUW, a następnie odprowadzone na dochody Skarbu Państwa.

Natomiast środki w wysokości **91 115,79** zł, w łącznej kwocie **92 773,67 zł** zgromadzone na rachunku dochodów własnych odprowadzono 31 grudnia 2010 roku na rachunek i w całości wykorzystano do dnia 30 czerwca 2011 roku.

Wykaz tytułów, na które przeznaczono środki:

- koszty przesyłek pocztowych nadanych w związku z realizacją zadań związanych z egzaminowaniem kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 4 047,10 zł.
- udostępnianie sal konferencyjnych w celu przeprowadzenia egzaminów na kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 7 002,00 zł
- udostępnienie placu manewrowego i pojazdów w celu przeprowadzenia egzaminu praktycznego na kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 14 790,00 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby prac komisji egzaminacyjnej 606,94 zł
- zwroty wniesionych opłat za egzaminy na kandydatów na instruktorów i instruktorów nauki jazdy 680,00 zł
- /§4170/ wynagrodzenia z tytułu umów zleceń 47 300,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń 16 689,41 zł

Środki zgromadzone na rachunku dochodów własnych zostały wykorzystane w całości do dnia 30 czerwca 2011 roku, zgodnie z zapisami Ustawy.

● **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

1. Plan 2011 /ustawa/	60 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	220 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	219 tys. zł
4. % /3:2/	99,54 %

W toku realizacji budżetu w rozdziale 75018 w 2011 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **173 tys. zł.** Źródłem wzrostu wydatków były:

- ❖ Zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie 41 tys. zł:
 - z poz. 8 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 41 tys. zł przyznane:
 - Decyzją Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. Nr IP6/4135/9BP/25/STX/2011/PHMJ/10493 w kwocie 41 tys. zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pt. „ Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze w latach 2008-2009” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013, dla jednostki realizującej, tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

- ❖ Zwiększenia wydatków dokonano Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października 2011 r. Nr 114/2011 w kwocie 132 tys. zł, w tym:

- kwota 64 424 zł przeznaczona na współfinansowanie projektów pn. *WST Czechy 2010, Wdrażanie Czechy 2010, Promocja Czechy 2010*, realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
- kwota 67 187 zł przeznaczone są na współfinansowanie projektu pn. *Oddelegowanie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie w latach 2008-2009*, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013.

• Plan wydatków w rozdziale 75018 w 2011 roku uległ zmniejszeniu o kwotę **13 tys. zł**, źródłem zmniejszeń wydatków w 2011 roku była:

- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2011 r. nr 154/2011 w kwocie 13 tys. zł. W związku z niewykorzystaniem w rozdziale- 75018 – Urzędy marszałkowskie w §2230 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa dokonano zmniejszenia planu na zadania realizowane przez samorząd województwa zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej województwa (Dz.U. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.).

-
-

Wydatki zrealizowano w wysokości **219 tys. zł**, co stanowi **99,54 %** planu zmianach, w tym na:

- /§2009/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności

w ramach budżetu środków europejskich współfinansowane z funduszy unijnych w kwocie 173 tys. zł,

- /§2230/ dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 46 tys. zł.

Środki z rezerw celowych zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane.

Niepełne wykorzystanie dotacji wynika ze zwrotu kwoty 1 tys. zł przez Urząd Marszałkowski.

• **Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

1. Plan 2011 /ustawa/	1 437 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	1 049 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	1 049 tys. zł
4. % /3:2/	99,99 %

Źródłem zmniejszeń wydatków w kwocie **388 tys. zł** były decyzje Wojewody Dolnośląskiego:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 lipca 2011 r. Nr 72/2011 przeniesiono z rozdziału 75045 – Kwalifikacja wojskowa niewykorzystane środki w kwocie 345 tys. zł do rozdziału 75011 – Urzędy Wojewódzkie celem zwiększenia środków w § 4210 z przeznaczeniem na konieczności zaopatrzenia pracowników w sprzęt komputerowy, meble oraz materiały biurowe.

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 października 2011 r. Nr 139/2011,
- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2011 r. Nr 154/2011,
- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Nr 178a/2011,
- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. Nr 202/2011.

•

Wydatki zrealizowano w wysokości **1 049 tys. zł**, co stanowi **99,99 %** planu zmianach, w tym na:

▪ dotację w kwocie **1 019 tys. zł**, w tym na:

- /§2110/ dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami w kwocie 1 019 tys. zł z przeznaczeniem na zorganizowanie i przeprowadzenie poboru.

Wykaz powiatów, plan i wykonanie w 2011 r.

Powiaty	Ustawa 2011 r.	Decyzje Wojewody	Zwroty	Przebieganie	Wykonanie
bolesławiecki	37 000,00	-5 393,00	-5 393,35		31 606,65
dzierżoniowski	48 000,00	-13 779,00	-13 779,42	-13 779,00	34 220,58
głogowski	38 000,00	-4 403,00	-4 403,47		33 596,53
górowski	22 000,00	-2 570,00	-2 570,59		19 429,41
jaworski	26 000,00	-906,00	-906,25		25 093,75
jeleniogórski	0,00				0,00
kamiennogórski	22 000,00	-3 033,00	-3 033,16		18 966,84
kłodzki	66 000,00	-19 323,00	-19 323,93	-19 323,00	46 676,07
legnicki	26 000,00	-4 842,00	-4 842,78		21 157,22
lubański	26 000,00	-7 830,00	-1,61	-7 830,00	18 168,39
lubiński	48 000,00	-6 651,00	-6 651,70		41 348,30
lwówecki	24 000,00	-6 854,00	-6 855,00	-4 355,00	17 145,00
milicki	22 000,00	-5 011,00	-5 011,60		16 988,40
mnpp Jelenia Góra	54 000,00	-798,00	-798,86		53 201,14
mnpp Legnica	43 000,00	-9 457,00		-9 457,00	33 543,00
mnpp Wrocław	221 000,00	-42 207,00	-42 207,57		178 792,43
oleśnicki	47 000,00	-15 721,00	-15 721,96		31 278,04
oławski	36 000,00	-3 672,00	-3 672,28		32 327,72
polkowicki	32 000,00	-1 319,00	-1 319,64	-1 319,00	30 680,36
strzeliński	24 000,00		-0,05		23 999,95
średzki	28 000,00	-2 000,00	-2 000,28		25 999,72
świdnicki	66 000,00		-0,15		65 999,85
trzebnicki	35 000,00	-5 476,00	-5 476,45	-5 476,00	29 523,55
wałbrzyski	67 000,00	-20 189,00	-20 189,40		46 810,60
wołowski	24 000,00	-4 604,00	-4 604,71		19 395,29
wrocławski	43 000,00	-2 570,00	-2 570,84	-2 570,00	40 429,16
ząbkowicki	36 000,00	-11 354,00	-11 354,30	-11 354,00	24 645,70
zgorzelecki	43 000,00	-7 958,00	-7 958,06		35 041,94
złotoryjski	24 000,00	-1 312,00	-0,01	-1 312,00	22 687,99
Suma końcowa	1 228 000,00	-209 232,00	-190 647,42	-76 775,00	1 018 753,58

Zwroty dotacji wynikają z racjonalnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej przez powiaty na terenie województwa dolnośląskiego.

▪ wydatki na zakup materiałów i usług zostały zrealizowane w kwocie **30 tys. zł**.
Powyższe wydatki obejmują:

- /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne – 0,5 tys. zł,
- /§4170/ wynagrodzenia bezosobowe – 4,5 tys. zł
- /§4210/ zakup materiałów i wyposażenia – 23 tys. zł,
- /§4300/ zakup usług pozostałych – 2 tys. zł,

● **Rozdział 75046 - Komisje egzaminacyjne**

1. Plan 2011 /ustawa/	155 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	143 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	127 tys. zł
4. % /3:2/	88,47 %

W toku realizacji budżetu w rozdziale 75046 w 2011 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **91 tys. zł**. Źródłem wzrostu wydatków były:

- ❖ **Zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie 82 tys. zł, w tym:**

- *z poz. 57 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 82 tys. zł przyznane:*

- **Decyzją Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2011 r. Nr FS3T-4135-02-2/11/2291/3643/4145 w kwocie 52 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmian systemowych**

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (przejęcie zadań realizowanych w 2010 roku przez gospodarstwo pomocnicze oraz finansowanych z rachunku dochodów własnych).

- **Decyzją Ministra Finansów z dnia 14 października 2011 r. Nr FS3T-4135-02-6/11/7316/7491/7567/9242 w kwocie 30 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków zmian systemowych w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim (przejęcie zadań realizowanych**

w 2010 roku przez gospodarstwo pomocnicze oraz finansowanych z rachunku dochodów własnych).

- ❖ **Zwiększenia wydatków dokonano Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. Nr 202/2011 w kwocie 9 tys. zł, w tym:**

Źródłem zmniejszeń wydatków w kwocie **103 tys. zł** były decyzje Wojewody Dolnośląskiego:

- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 października 2011 r. Nr 139/2011,
- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 listopada 2011 r. Nr 154/2011,
- Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. Nr 191/2011.

Wydatki zrealizowano w wysokości **127 tys. zł**, co stanowi **88,47 %** planu zmianach, w tym na:

- **dotację w kwocie 41 tys. zł, w tym na:**

- /§2210/ dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa zostały zrealizowane w kwocie 41 tys. zł, w tym:

- dotacja przekazana na obsługę Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu stwierdzającego kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami:

- - plan wg ustawy – 6 tys. zł,

- - plan po zmianach - 3 tys. zł,
 - - wykonanie - 1 tys. zł.
- zwrot – 2 tys. zł.

Niepełne wykorzystanie dotacji wynika ze zwrotu kwoty 1 tys. zł przez Urząd Marszałkowski.

- dotacja przekazana na komisje egzaminacyjne do realizacji bieżących zadań w zakresie kategoryzacji hoteli oraz prowadzenia egzaminów dla kandydatów na pilotów wycieczek:
- - plan wg ustawy – 63 tys. zł,
 - - plan po zmianach - 48 tys. zł,
 - - wykonanie - 40 tys. zł.
- zwrot – 8 tys. zł

Niepełne wykorzystanie dotacji wynika ze zwrotu kwoty 8 tys. zł przez Urząd Marszałkowski.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane osobom fizycznym za posiedzenia członków komisji egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na: instruktora i egzaminatora nauki i techniki jazdy oraz nauczyciela dyplomowanego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych, zrealizowano w kwocie **62 tys. zł**, w tym:
 - /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne – 4 tys. zł,
 - /§4120/ składki na Fundusz Pracy – 1 tys. zł,
 - /§4170/ wynagrodzenia bezosobowe – 57 tys. zł,

- wydatki na zakup materiałów i usług zostały zrealizowane w kwocie **24 tys. zł**.

Powyższe wydatki obejmują:

- /§4300/ zakupu usług pozostałych, opłaty za przesyłki pocztowe oraz koszty udostępniania sali w celu przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy w kwocie 24 tys. zł.

Informacja dotycząca środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, które zgodnie z art. 93 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późniejszymi zmianami/ zostały odprowadzone na rachunek pomocniczy i wykorzystane:

W związku z art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) do dnia 31 grudnia 2010 r. funkcjonował rachunek dochodów własnych, na który wnoszone były opłaty i z którego finansowano koszty przeprowadzania egzaminu dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy. Rachunek dochodów własnych został zamknięty, a zgromadzone na rachunku dochodów własnych środki pieniężne w wysokości **91.115,79 zł** zostały przekazane na rachunek pomocniczy i były wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r. (zgodnie z art. 93 ust. 3 w/w ustawy).

Środki te zostały wykorzystane w następujący sposób:

- koszty przesyłek pocztowych: 4.047,10 zł
- udostępnienie sal w celu przeprowadzenia części teoretycznej egzaminu: 7.002,00 zł
- udostępnienie placu manewrowego oraz pojazdów w celu przeprowadzenia części praktycznej egzaminu: 14.790,00 zł
- zakup materiałów biurowych na potrzeby prac komisji: 606,94 zł
- zwrot wniesionych opłat za egzaminy: 680,00 zł
- /§ 4170/ **wynagrodzenia bezosobowe** - wynagrodzenia członków komisji z tytułu umów zleceń: 47.300,34 zł
- pochodne od wynagrodzeń: 16.689,41 zł.

Wszystkie środki zgromadzone na rachunku pomocniczym zostały wykorzystane do dnia 30 czerwca 2011 r., w związku z powyższym nie odprowadzono na rachunek budżetu państwa żadnej kwoty.

Zgodnie z art. 94 ww. ustawy Minister Finansów przyznał z rezerwy celowej na realizację powyższego zadania następujące kwoty (dział 750, rozdział 75046):

Data i nr decyzji Ministra Finansów	§	kwota
22.06.2011, nr FS3T-4135-02-2/11/2291/3643/4145	4110	5.720
	4120	1.040
	4170	29.640
	4300	15.600
	Razem	52.000
14.10.2011, nr FS3T-4135-02-6/11/7316/7491/7567/9241	4110	3.300
	4120	600
	4170	17.100
	4300	9.000
	Razem	30.000
Razem:		82 000

Dodatkowo do dyspozycji komisji były środki wynikające z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr 202/2011 z dn. 22.12.2011 r. w wysokości 9.424 zł (§ 4170) oraz środki zapisane w budżecie Wojewody w wysokości 10 zł (§ 4170).

Łącznie w 2011 r. do dyspozycji były następujące środki z budżetu państwa:

dział 750, rozdz. 75046, § 4110	9.020 zł
dział 750, rozdz. 75046, § 4120	1.640 zł
dział 750, rozdz. 75046, § 4170	56.174 zł
dział 750, rozdz. 75046, § 4300	24.600 zł
Razem:	91.434 zł

Wykorzystanie tych środków było następujące:

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne:	4.217,20 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy:	370,95 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe:	56.173,52 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych (w tym: wynajęcie sali, wynajęcie placu manewrowego i pojazdów, usługi pocztowe):	24.130,45 zł
Razem:	84.892,12 zł

Z tytułu przeprowadzania egzaminów na instruktorów nauki jazdy pozyskiwane są dochody z wniesionych opłat egzaminacyjnych. Wysokość tych opłat reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów w tych sprawach. W materiałach planistycznych do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. w zakresie dochodów zaplanowano dochody z tytułu przeprowadzanych egzaminów w kwocie 410.000 zł. Wysokość dochodów jest ściśle powiązana z wysokością limitów wydatków zaplanowanych dla komisji egzaminacyjnych oraz ilością osób chętnych do przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Opracowując powyższe materiały planistyczne założono, że w 2011 roku do egzaminu na instruktora nauki jazdy przystąpi 1925 osób, a do egzaminu na instruktora techniki jazdy przystąpi 15 osób. Jednakże w 2011 r. w porównaniu do 2010 r. nastąpił istotny spadek zainteresowania uzyskaniem uprawnień instruktora nauki jazdy. Do egzaminu przystąpiło jedynie 1186 osób (61% planu), co spowodowało osiągnięcie dochodów w wysokości 266.900 zł. (65,1% planu). Nie osiągnięto również dochodów z tytułu przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy. Istniejący na terenie województwa jedyny ośrodek doskonalenia techniki jazdy nie podjął współpracy w tym zakresie, wobec czego brak było możliwości technicznych do przeprowadzenia takich egzaminów.

● **Rozdział 75076 – Przygotowanie i sprawowanie przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej**

1. Plan 2011 /ustawa/	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	50 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	50 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2011 roku w rozdziale 75076 były zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe, na kwotę **50 tys. zł**

- z poz. 51 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 50 tys. zł
- Decyzją Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 r.

Nr IP6/4135/1BP/20/JST/11/BMI9/14368 na kwotę 50 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania *Organizacja i obsługa spotkań odbywających się podczas przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej* w ramach programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.” dla jednostki realizującej, tj. Gminy Wrocław.

● **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

1. Plan 2011 /ustawa/	14 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	22 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	21 tys. zł
4. % /3:2/	95,71%

W toku realizacji budżetu w rozdziale 75095 w 2011 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **8 tys. zł**. Źródłem wzrostu wydatków były:

- ❖ Zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie 7 tys. zł, w tym:
 - z poz. 16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 7 zł.
 - Decyzja Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr FS3T-4135-02-1/11/3055 w kwocie 2 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postanowienia sądowego wynikających z wyroków.
 - Decyzja Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2011 r. Nr FS3T-4135-02-4/11/6079 w kwocie 5 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wyroków i postanowień.
- ❖ Zwiększenia wydatków dokonane Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 1 tys. zł, w tym:
 - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2011 r. Nr 178/2011
 - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 grudnia 2011 r. Nr 184/2011.

Wydatki zrealizowano w wysokości **21 tys. zł**, co stanowi **95,71 %** planu zmianach, w tym na:

- /§3050/ zasądzone renty - 13 tys. zł,
- /§4610/ pokrycie kosztów postępowania sądowego – 8 tys. zł.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 30 grudnia 2011 roku w dziale 750 – Administracja publiczna nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Wszystkie wydatki zostały zrealizowane w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Mieszczą się one w granicach planu finansowego oraz ściśle wiążą się z zakresem realizowanych zadań.

Dział 752 – Obrona Narodowa

1. Plan wydatków

(w tys. .zł)

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.11r	Wykonanie na 31.12.11r	% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	256				256	256	100
1. Wydatki bieżące	210				206	206	100
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi							
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	206				206	206	100
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	50				50	50	100
4. Wydatki majątkowe							
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego							

2. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków działu 752 ustalony został w wysokości 256 tys. zł.

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu nie uległ zwiększeniu.

3. Omówienie grup wydatków

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

ROZDZIAŁU 75212- Pozostałe wydatki obronne

1. Plan 2011 r. /ustawa/ **256 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. **256 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011 r. **256 tys. zł**

W 2011 roku Wydział Zarządzania Kryzysowego realizował wydatki, które miały na celu zabezpieczenie zadań obrony cywilnej oraz zadań obronnych w województwie. Konieczność realizacji zadań wynika z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz rozporządzenia RM w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego. Wszystkie wydatki zostały zrealizowane zgodnie z wcześniej zatwierdzonym przez dyrektora Wydziału planem wydatków oraz zgodnie z przeznaczeniem.

W 2011 roku w zakresie powyższego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 256 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach w tym na:

- **§ 4300 zakup pozostałych usług** –158 tys. zł
z przeznaczeniem na wydatki na organizację szkolenia obronnego w:
Starostwie Powiatowym w Lubinie, Ząbkowicach Śląskich, Wrocławiu, Oleśnicy, Lwówku Śląskim, KW PSP we Wrocławiu oraz w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpowarowej w Józefowie oraz szkolenia obronnego w zakresie służby zdrowia i dla kadry Kierowniczej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- **§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia** – 8 tys. zł,
- **4270 zakup usług remontowych** – 40 tys. zł
z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych na Stanowisku Kierowania SK 7,
- **§ 2010 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami** – 48 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań obronnych w gminach województwa dolnośląskiego w tym na:
 - ◆ Wykonanie dokumentacji obronnej w gminie:
 - zakup materiałów biurowych do wykonania dokumentacji (teczki, skoroszyty, okładki , papier,
 - oprawianie dokumentacji (foliowanie, zgrzewanie, laminowanie, bindowanie).
 - ◆ Zakup sprzętu i materiałów do funkcjonowania stanowiska ds. obronnych w gminie:
 - zakup sprzętu biurowego (niszcarki do dokumentów, segregatory, kasy pancerne),
 - zakup sprzętu do szkolenia (rzutniki pisma, rzutniki foliogramów, materiały szkoleniowe-wydawnictwa,
- **§ 2110 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat** –2 tys. zł z przeznaczeniem na finansowe zabezpieczenie zadań w powiatach w zakresie akcji kurierskie.

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2011 r. w powyższym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**1. Plan wydatków**

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31 12.11r	Wykonanie na 31.12.11r	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	161 223	8 793			170 016	169 646	99,78
1. Wydatki bieżące	9 806	148		- 1 609	8 345	8 321	99,71
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	8 336			-2 131	6 205	6 205	100
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 470	148		522	2 140	2 116	98,88
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232			-17	215	215	100
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	148 610	279		1 384	150 273	150 264	99,99
4. Wydatki majątkowe	2 575	8 366		242	11 183	10 846	96,99
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	837	3 111		-431	3 517	3 196	90,87
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	1 738	5 255		673	7 666	7 650	99,79

Plan na 2011 r. (ustawa) **161 223 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. **170 016 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011 r. **169 646 tys. zł**

2. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości 161 223 tys. zł.

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok uległ zmianie o kwotę **8 793 tys. zł.**

Źródłem zmian wydatków były zwiększenia z:

Budżetu centralnego w kwocie 8 793 tys. zł

z pozycji 4 rezerwy celowej budżetu państwa

- na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyzy stanu technicznego 1 budynku mieszkalnego w gminie wiejskiej Zgorzelec, dotkniętego powodzią w 2010 roku – 4 tys. zł

- na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych w wyniku powodzi w 2010 roku –33 tys. zł,
- na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych (osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości) lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (posiadających kwalifikacje zawodowe do sporządzania kosztorysów lub dokonywania ocen technicznych zniszczonych i uszkodzonych obiektów budowlanych) związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w 2010 roku. – 40 tys. zł ,
- na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych dla KW PSP we Wrocławiu – 500 tys. zł
- na realizację inwestycji pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze” – 4 000 tys. zł,

z pozycji 8 rezerwy celowej budżetu państwa

- na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „ Bezpieczny Dolny Śląsk- budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – 3 tys. zł,
- na realizację projektu pn. „*Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla następującej jednostki realizującej tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – 122 tys. zł,
- na realizację przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu projektu *Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 12 tys. zł

z pozycji 9 rezerwy celowej budżetu państwa

- na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Powiadomiania Ratunkowego zlokalizowanego w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu przy ul Borowskiej 138 wraz z jego urządzeniami (np. serwerami, agregatami prądotwórczymi itp.) oraz na terenie Komendy Miejskiej PSP – 189 tys. zł

- na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie całego kraju – 883 tys. zł
- na rozbudowę łączności radiowej dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego-zintegrowanej dyspozytorni w Legnicy – 116 tys. zł

z pozycji 37 rezerwy celowej budżetu państwa

- na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – 151 tys. zł,
- na realizację projektu pn. „Blżej siebie” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” dla Miasta i Gminy Prochowice– 20 tys. zł

z pozycji 52 rezerwy celowej budżetu państwa

- na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” – 968 tys. zł,

z pozycji 59 rezerwy celowej budżetu państwa

- na realizację zadania pn. „Odtworzenie/ przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych” przez Komendę Wojewódzka Państwowej straży Pożarnej we Wrocławiu – 1 752 tys. zł

3. Omówienie grup wydatków

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

ROZDZIAŁU 75410 – KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

Środki finansowe zaplanowane w budżecie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na 2011 rok są przeznaczone na realizację zadań statutowych wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. z 2002 r, Nr 147 poz. 1230), poprzez ;

- organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych
- rozpoznanie zagrożeń pożarowych
- wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa

- nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Plan na 2011 r. (ustawa)	10 425 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	11 127 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 r.	10 785 tys. zł

W ustawie budżetowej na rok 2011 w powyższym rozdziale ustalono kwotę w wysokości

10 425 tys. zł

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok został zwiększony o kwotę

2 759 tys. zł w tym decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem:

- na realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” –298 tys. zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego zlokalizowanego w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 138 wraz z jego urządzeniami (np. serwerami, agregatami prądotwórczymi itp.) -177 tys. zł,
- na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie całego kraju – 395 tys. zł
- na realizację zadania pn. „Odtworzenie/ przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych” przez Komendę Wojewódzka Państwowej straży Pożarnej we Wrocławiu – 1 752 tys. zł
- na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „ Bezpieczny Dolny Śląsk- budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – 3 tys. zł,
- na realizację projektu pn. „*Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I*” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla następującej jednostki realizującej tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – 122 tys. zł,
- na realizację przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu projektu *Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego* w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 12 tys. zł,
-

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego rozdziału został również zmniejszony o kwotę 2 057 tys. zł decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP

W ramach powyższego rozdziału w 2011 roku wydatkowano kwotę **10 785 tys. zł** co stanowi **96,94 %** planu po zmianach z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w 215 tys. zł

- § 3070 równoważnik za brak kwatery, równoważnik za remont mieszkania, równoważnik za brak mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, przejazd raz w roku dopłata do wypoczynku funkcjonariuszy i ich rodzin, należności pieniężne wypłacane funkcjonariuszom skierowanym na przeszkolenie, zasiłki pogrzebowe,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody uznaniowe, nagrody jubileuszowe – 144 tys. zł
- § 4020 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, nagrody uznaniowe – 450 tys. zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 tys. zł
- § 4050 uposażenia funkcjonariuszy – 4 095 tys. zł
- § 4060 nagrody jubileuszowe dla funkcjonariuszy, odprawy emerytalne, nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy, odszkodowania za wypadki podczas służby, ekwiwalent za urlop, ekwiwalent za nadgodziny – 956 tys. zł,
- § 4070 dodatkowe uposażenie roczne dla funkcjonariuszy – 323 tys. zł,
- § 4080 świadczenie pieniężne wypłacane przez okres roku po zwolnieniu ze służby (art.101 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej) – 13 tys. zł
- § 4110) składki na ubezpieczenia społeczne – 97 tys. zł,
- § 4120) składki na Fundusz Pracy – 9 tys. zł,
- § 4170) umowy zlecenie, umowy o dzieło (przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych oraz dydaktycznych podczas prowadzonego kursu podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, wykonanie archiwizacji dokumentów) –15 tys. zł
- § 4180) równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy- 131 tys. zł
- § 4210) zakup materiałów administracyjno – biurowych, zakup materiałów pędnych i smarów, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały i wyposażenie informatyki i transportu, materiały do konserwacji nieruchomości, materiały transportu, materiały medyczne, sprzęt kwaterunkowy, wyposażenie specjalne indywidualnego użytku strażaka, materiały uzbrojenia, materiały biurowe, materiały łączności, – 514 tys. zł

- § 4220) środki żywności na szkolenia i narady trwające ponad 8 godzin – 8 tys. zł.
- § 4260 opłaty za energię elektryczną i ciepłą , gaz wodę –147 tys. zł
- § 4270 naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego oraz sprzętu łączności, remont pomieszczeń i budynków, konserwacja i naprawa uzbrojenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego i medycznego - 481 tys. zł
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (badania kandydatów do służby, badania okresowe funkcjonariuszy) –10 tys. zł,
- § 4300 usługi bankowe i pocztowe, opłaty radiowo-telewizyjne, ogłoszenia prasowe dzierżawa traktów i łączy, opłaty za korzystanie z usług zbiorowego żywienia, usługi w zakresie szkolenie, usługi komunalne i mieszkaniowe, usługi spedycyjne, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi transportowe, usługi krawieckie, montaż i uruchomienie wyposażenia łącznościowego, wydatki z tytułu gospodarowania odpadami, – 202 tys. zł
- § 4350 opłaty za usługi internetowe -20 tys. zł,
- § 4360 usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 36 tys. zł,
- § 4370 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 42 tys. zł,
- § 4399 studium wykonalności dla projektu pn. „Bezpieczny Dolny Śląsk- budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska” w ramach RPO – 3 tys. zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe funkcjonariuszy - 27 tys. zł,
- § 4420 podróże służbowe zagraniczne -4 tys. zł,
- § 4430 ubezpieczenia majątkowe i ubezpieczenia osobowe -21 tys. zł ,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22 tys. zł,
- § 4480 podatek od nieruchomości, dotyczy nieruchomości Skarbu Państwa użytkowanej przez KW PSP we Wrocławiu oraz za część nieruchomości – Ośrodek Szkolenia w Miliczu - 50 tys. zł,
- § 4500 podatek od środków transportowych – 7 tys. zł,
- § 4510 opłaty roczna za trwałą zarząd nieruchomości (nieruchomość przekazana w trwałą zarząd odpłatnie na czas nieograniczony KW PSP we Wrocławiu – 4 tys. zł,
- § 4610 – koszty postępowania sądowego – 1 tys. zł

Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym według sprawozdania Rb-70 od początku roku do końca kwartału IV 2010 roku w statusie zatrudnienia 01 wynosiło 6, w statusie zatrudnienia 03 wyniosło 14, w statusie zatrudnienia 10 wyniosło 71. Od początku roku do

końca kwartału IV 2011 roku w statusie zatrudnienia 01 wynosiło 5, w statusie zatrudnienia 03 wyniosło 15, statusie zatrudnienia 10 wyniosło 75.

Różnica przeciętnego wykonania w statusie zatrudnienia 01 i 03 w 2011 roku w stosunku do 2010 roku wynika z przebywania pracowników na świadczeniach z ubezpieczenia społecznego. Natomiast w statusie zatrudnienia 10 wynika z tego, że w 2011 roku jeden funkcjonariusz powrócił do służby z urlopu wychowawczego a trzech funkcjonariuszy zostało przyjętych do służby.

- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –273 tys. zł w tym na
- zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowym dla KW PSP we Wrocławiu” – plan 432 tys. zł, wykonanie 189 tys. zł Decyzją Wojewody środki w kwocie 243 tys. zł zostały przesunięte dla Komend Powiatowych PSP na zakupy inwestycyjne
- zakup I-szego wyposażenia inwestycji pn.: „Adaptacja poddasza budynku garażowo-biurowego na pomieszczenia biurowe dla KW PSP we Wrocławiu” – plan 58 tys. zł, wykonanie 58 tys. zł
- budowę i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – plan 50 tys. zł wykonanie 26 tys. zł, niewykorzystane środki w wysokości 24 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2011 roku Nr 175/2011.

(szczegółowa informacja w zakresie ww. wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki inwestycyjne)

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 292 tys. zł w tym na
- wojewódzki System komunikacji statusowej i lokalizacji pojazdów GPS kpl. 1 – 30 tys. zł
- dostawa systemu do integracji łączności telefonicznej i radiowej – cyfrowej, analogowej oraz budowa sieci łączności radiowej w oparciu o radioprzemieniki cyfrowo-analogowe w standardzie DMR szt.1 – 228 tys. zł
- zakup switcha i serwer a w celu modernizacji sieci KW PSP szt.2 – 20 tys. zł
- zestaw komputerowy INFO-VC-MOVI-STATION szt.1 – 14 tys. zł
- montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego na potrzeby WCPR szt.1 – 6 tys. zł
- system informatyczny Finansowo – Księgowy szt.1 –7tys. zł
- dostawa i montaż zestawu do prezentacji wizualnej dla WCPR szt.1 – 5 tys. zł
- samochód ciężarowy uterenowiony z HDS szt.1 – 550 tys. zł

- sanie lodowe szt. 11 – 66 tys. zł
- łódź desantowa szt. 1 – 485 tys. zł
- pompa do wody zanieczyszczonej na przyczepie szt.1 – 650 tys. zł
- samochód operacyjny 4x2 szt.1 – 83 tys. zł
- agregat prądowórczy GE3-110KVA z montażem i uruchomieniem szt.1 – 39 tys. zł
- agregat prądowórczy GE3-110KVA wraz z montażem i uruchomieniem na potrzeby WCPR szt.1 – 74 tys. zł
- sprzęt stanowiący uzupełnienie wyposażenia stacji pgaz/dym i sprzętu ODO, Ośrodka Szkolenia. – 30 tys. zł
- defibrylator RESCUE SAM AED na potrzeby WCPR – 5 tys. zł

Niewykorzystane środki w kwocie 295 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Nr 175/2011 w kwocie 240 tys. zł , Nr 131/2011 w kwocie 2 tys. zł, Nr 159/2011 w kwocie 46 tys. zł, Nr 167/2011 w kwocie 6 tys. zł, Nr 197/2011 w kwocie 1 tys. zł

- § 6069 plan 133 tys. zł wydatkowano 133 tys. zł w tym na:
 - zakupy w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich
 - „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I w ramach POIiŚ na kwotę 121 tys. zł
 - „ Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” w ramach POIiŚ, dokonano zakupu ubrań gazoszczelnych chroniących przed czynnikami chemicznymi CUG – 15 kompletów – 12 tys. zł

Ad 6

Na rachunku pomocniczym o którym mowa w art.93 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych znajdowały się środki w wysokości 8 378,66 zł z tytułu darowizn, które zostały wykorzystane na zakup oprogramowania komputerowego w kwocie 8 299,92 zł. pozostałe środki w wysokości 78,74 zł zostały zwrócone na rachunek dochodów.

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

ROZDZIAŁU 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY

POŻARNEJ

Plan na 2011 r. (ustawa)	150 080 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	153 423 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 r.	153 406 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **150 080zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok został zwiększony o kwotę

3 343 tys. zł z czego :

decyzjami Ministra Finansów wysokości **1 286 tys. zł** z przeznaczeniem:

- dla Komend Miejskich/Powiatowych PSP na realizację przedsięwzięcia „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011” – 670 tys. zł,
- na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego zlokalizowanego terenie Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu– wraz z jego urządzeniami (np. serwerami, agregatami prądotwórczymi itp.) 12 tys. zł,
- na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego – 488 zł
- na rozbudowę łączności radiowej dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego- zintegrowanej dyspozytorni w Legnicy – 116 tys. zł

decyzjami Wojewody Dolnośląskiego środki z Komendy Wojewódzkiej zostały przesunięte dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP między innymi na wydatki związane z funkcjonowaniem grup specjalistycznych na pokrycie kosztów wyjazdów poza teren działania, na ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości **2 057 tys. zł**

W 2011 roku Komendy Powiatowe i Miejskie PSP wykorzystały kwotę

w wysokości **153 406 tys. zł**, co stanowi 99,99 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- (§ 2110) Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – w przekazanej dotacji `w kwocie **149 760 tys. zł** zawarte są wydatki na uposażenia funkcjonariuszy dodatkowe uposażenia roczne dla funkcjonariuszy, wynagrodzenia

osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla członków korpusu służby cywilnej, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz na bieżącą działalność Komend Powiatowych i Miejskich PSP.

- (§ 6410) *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* W 2011 roku przekazano dla powiatów środki w wysokości **3 646 tys. zł.** (szczegółowa informacja w zakresie ww. wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki inwestycyjne)

Rezerwy celowe

Rozdział 75410

- *decyzja Ministra Finansów nr FS7/4135/41W/MLM/11/446FS.2419PHMJ z 02 czerwca 2011 r. o przyznaniu środków na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego zlokalizowanego w budynku KW PSP przy ul. Borowskiej 138.*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
4210	18 000,00	17 598,58
4270	29 308,00	16 237,32
4300	10 000,00	7 746,54
6060	120 000,00	73 908,05
Ogółem:	177 308,00	115 490,49

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego 159/2011 z dnia 15.11.2011 – blokada środków w kwocie 46 091zł § 6060

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego 197/2011z dnia 23.12.2011 – blokada środków w:

§ 4210 - 401zł, §4270 – 13 070 zł, § 4300 – 2 242zł

Zwrot 13,51zł

Wydatki:

§ 4210

- drobne wyposażenie gospodarcze, środki czystości – 697,11zł
- pierwsze wyposażenie WCPR (biurka) – 1 287,66 zł
- alkomat wraz z akcesoriami – 803,15 zł
- sprzęt, wyposażenie – 8 849,15 zł
- szafka teleinformatyczna z akcesoriami – 860 zł

- sprzęt AGD i biurowy – 1 902 zł
- zestaw ratownictwa medycznego – 1 002,24 zł
- narzędzia i osprzęt do prac instalatorskich – 2 197,27 zł

§ 4270

- wykonanie podłączenia zasilaczy awaryjnych UPS – 2 548,52 zł
- montaż i uruchomienie klimatyzatora w serwerowni – 1 918,80 zł
- przegląd serwisowy centrali (klimatyzacja), wymiana filtrów powietrza – 1 279,20 zł
- wykonanie usunięcia awarii sieci logicznej w ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej – 3 362,30 zł
- wykonanie kompleksowego przeglądu klimatyzatora – 221,40 zł
- montaż dodatkowego licznika energii elektrycznej – 3 500,00 zł
- przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych – 2 127,90 zł
- przegląd centrali instalacji wentylacyjnej i urządzeń – 1 279,20 zł

§ 4300

- wykonanie usługi – październik 2011 (sprzątanie pomieszczeń) – 1 353 zł
- opracowanie koncepcji wyposażenia meblowego pomieszczeń WCPR – 1 845 zł
- usługa wykonania tablic informacyjnych – 153,75 zł
- wykonanie usługi – listopad 2011 (sprzątanie pomieszczeń) – 1 353 zł
- wykonanie usługi – mycie okien – 531,36 zł
- usługa montażu sprzętu do monitoringu wizyjnego – 1 157,43 zł
- wykonanie usługi – grudzień 2011 – 1 353 zł

§ 6060

- agregat prądowórczy z montażem – 71 895 zł
- zastępstwo inwestorskie – 2 013,05 zł

• *decyzja Ministra Finansów FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622,6236PHMJ z 28 września 2011r. na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
4210	81 400,00	80 607,32
4270	5 000,00	-
4300	1 500,00	-
6060	257 100,00	16 351,04
Ogółem:	345 000,00	96 958,36

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego 175/2011 z dnia 30.11.2011 § 6060 – 240 000 zł (blokada środków)

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego 197/2011 z dnia 23.12.2011 - blokada środków w:

§ 4210 – 740 zł, § 4270 – 5 000 zł, § 4300 – 1 500 zł, § 6060 – 748zł

Zwrot – 53,64 zł

Wydatki:

§ 4210

- telewizor – 1 966,77 zł
- wyposażenie AGD – 620,62 zł
- materiały biurowe, drobne wyposażenie biurowe – 2 127,51 zł
- wózek/stojak LCD – 1 899,00
- sprzęt biurowy, drobne materiały biurowe – 3 256,11 zł
- stojak rowerowy – 676,01zł
- godło – 320 zł
- meble biurowe – 69 475,31zł
- książki – podstawy ratownictwa medycznego – 265,99 zł

§ 6060

- defibrylator – 4 968 zł
- montaż i uruchomienie systemu kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego – 6 392,93 zł
- dostawa i montaż zestawu do prezentacji wizualnej – 4 990,11 zł

• *decyzja Ministra Finansów FS7/4135/71W/MLM/11/7910,8056PHMJ z 28 września 2011r. – na organizację systemu sygnalizacji pożaru i stałej instalacji gaśniczej dla serwerowni*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
6050	50 000 zł	25 921,02 zł

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego 175/2011 z dnia 30.11.2011 – blokada środków 24 078,00 zł, zwrot 0,98 zł

Wydatki:

- zastępstwo inwestorskie – 706,02 zł
- dostawa i montaż systemu SUG Pliszka – 25 215 zł

• *decyzja Ministra Finansów nr RR4-407/59/174/17114/11/852/ANS/2981 z 10.08.2011r. o przyznaniu środków na realizację zadania pn.: „Odtworzenie/przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych, przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
6050	1 752 000 zł	1 750 579,95 zł

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego 131/2011 z dnia 25.10.2011 blokada środków – 1 420 zł

Zwrot środków do DUW – 0,05 zł

Wydatki:

- sanie lodowe – 11 szt. dla zadania pn. „Odtworzenie/przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych” – 65 879,95 zł

- zakup łodzi desantowej- 1 szt. dla zadania pn. „Odtworzenie/przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych” – 484 700 zł

- pompa do wody zanieczyszczonej na przyczepie – szt.1 dla zadania pn. „Odtworzenie/przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych” – 650 000 zł

- samochód ciężarowy terenowy z HDS – szt.1 dla zadania pn. „Odtworzenie/przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych” – 550 000 zł

• *decyzja Ministra Finansów IP6/4135/6BP/34/ZIQ/2011/PHMJ/6999 z 26 sierpnia 2011r. na pokrycie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska”*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
4399	2 989 zł	2 988,90 zł

Zwrot środków do DUW – 0,10 zł

Wydatki:

- przygotowanie i wykonanie studium wykonalności dla projektu „Bezpieczny Dolny Śląsk – budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wkład krajowy – 2 988,90 zł

• *decyzja Ministra Finansów nr BP9/4135/103/PRQ/340,423/11/3608 z 02 czerwca 2011 r. o przyznaniu środków na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem „Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych” w ramach „Programu Modernizacji...”*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
6060	297 870 zł	291 569,04 zł

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego 167/2011 z dnia 22.11.2011 blokada środków – 6 300 zł

Zwrot środków do DUW – 0,96 zł

Wydatki:

- switch i serwer – 19 869,84 zł
- zestaw integracji łączności radiowej i telefonicznej – 227 700 zł
- system lokalizacji GPS – 30 148,20 zł
- zestaw komputerowy do Videokonferencji -13 851 zł

Rozdział 75478

- *decyzja Ministra Finansów nr BP/4135/77/KSS/303,329/11/3437 z 11.05.2011r. na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych.*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
6060	500 000 zł	499 338 zł

Decyzja Wojewody Dolnośląskiego 131/2011 z dnia 25.10.2011 blokada środków – 662 zł

Wydatki:

- przenośna pompa pożarnicza – 27 378 zł
- przyczepa do przewozu kontenerów – 81 972 zł
- kontener pompowy ze sprzętem do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych - 389 988 zł

- *Decyzja Ministra Finansów nr BP9/4135/150/KOV/586,596/11 z 12.07.2011 r. z dnia 12.07.2011 r. budowa strażnicy przeciwpożarowej KM PSP i JRG PSP Wałbrzych-Podzamcze*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
---	------	---------------------------

6410	4 000 000 zł	4 000 000 zł
------	--------------	--------------

Rozdział 75411

- *Decyzja Ministra Finansów nr FS7/4135/41W/MLM/11/446FS.2419PHMJ z dnia 02.06.2011 r. na wydatki związane z utrzymaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego wraz z urządzeniami zlokalizowanymi na terenie Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
2110	12 000 zł	12 000 zł

- *Decyzja Ministra Finansów nr BP9/4135/103/PRQ/340,423/11/3608 z dnia 02.06.2011 r. na realizację zadań w związku z przedsięwzięciem "Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych" w ramach "Programu Modernizacji..."*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
6410	670 400 zł	670 125,36 zł

- *Decyzja Ministra Finansów nr FS7/4135/71W/MLM/11/7910,8056PHMJ z dnia 28.09.2011 r. na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju - wymiana masztu łączności radiowej PRM w Legnicy*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
6410	234 500 zł	234 395,65 zł

- *Decyzja Ministra Finansów nr FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622,6236PHMJ z dnia 28.09.2011 r. na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
6410	218 085 zł	218 085 zł
2110	35 000 zł	35 000 zł

- *Decyzja Ministra Finansów nr FS7/4135/41W-kor1/RGY/11/9480,9240PHMJ z dnia 14.10.2011 na wydatki związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju*

§	Plan	Wykonanie na 31.12.2011r.
6410	116 456 zł	116 456 zł
-	. (szczegółowa informacja w zakresie ww. wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki inwestycyjne)	

ROZDZIAŁU 75414 – OBRONA CYWILNA

Plan na 2011 r. (ustawa)	653 tys. zł
Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	653 tys. zł
Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	652 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **653 tys. zł**.

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok nie został zwiększony.

W ramach powyższego rozdziału w 2011 r. wydatkowano kwotę **652 tys. zł**, co stanowi 99,85 % planu po zmianach, z przeznaczeniem na:

- ◆ **Świadczenia na rzecz osób fizycznych § 3020 w kwocie 1 tys. zł**
- ◆ **Wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4020, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) w kwocie 64 tys. zł**
- powyższe wydatki obejmują wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla dwóch pracowników korpusu służby cywilnej, przydzielonych dla WZK pismem Ministra Finansów nr FS8-47/D/2000 z dnia 31.05.2000 r. oraz wydatki z tytułu umowy-zlecenie i umów o dzieło
- ◆ **Wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 311 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują m.in.:

- (§ 4210) zakup materiałów i sprzętu do bieżącej działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody oraz utrzymania Stanowisk Kierowania Wojewody i Magazynu Interwencyjnego Wydziału, tj. m.in. zakup paliwa do samochodów służbowych, środki czystości dla Stanowiska Kierowania 7, magazynu i warsztatu, olej opałowy dla Stanowiska Kierowania 7 i Magazynu Interwencyjnego, zakup części do napraw samochodów służbowych Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zakup czasopism

specjalistycznych i materiałów biurowych dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zakup programu antywirusowego, zakup radiotelefonów cyfrowych, (§ 4260) opłaty za energię elektryczną i wodę dla potrzeb Magazynu Interwencyjnego Wydziału oraz Stanowiska Kierowania nr 7 Wojewody Dolnośląskiego, zakup energii dla uruchamiania syren alarmowych ,

- (§ 4270) wydatki na zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu towarowego w Magazynie Interwencyjnym, konserwacja bieżąca na Stanowisku Kierowania, prace remontowo- konserwacyjne w Magazynie Interwencyjnym, naprawa samochodu służbowego, konserwacja masztów telekomunikacyjnych na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, konserwacja pieca co olejowego na Stanowisku Kierowania 7, konserwacja i naprawa gaśnic na Stanowisku Kierowania i w Magazynie Interwencyjnym
- (§ 4300) przeglądy rejestracyjne i naprawa samochodów służbowych, wywóz odpadów komunalnych ze Stanowiska Kierowania, usługi kominiarskie na SK-7, utylizacja sprzętu obrony cywilnej, pomiary elektryczne windy towarowej oraz opłata roczna za dozór techniczny windy w Magazynie Interwencyjnym, opłata za system SISMS dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, opłata roczna za dozór windy towarowej w Magazynie Interwencyjnym, szkolenie Starostów, Burmistrzów i Wójtów w Józefowie, utrzymanie strony internetowej i domeny
- (§ 4350) zakup usług dostępu do sieci Internet
- (§ 4360) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej
- (§ 4370) opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

◆ **Pozostałe wydatki w kwocie 9 tys. zł**

Powyższe wydatki obejmują:

- (§ 4430) różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów służbowych i budynków
- (§ 444) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- (§ 4480) podatek gruntowy od nieruchomości Wydziału Zarządzania Kryzysowego

Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym według sprawozdania Rb-70 od początku roku do końca kwartału IV 2010 roku w statusie zatrudnienia 03 wyniosło 2. Od początku roku do końca kwartału IV 2011 roku w statusie zatrudnienia 03 wyniosło 2 .

◆ **Dotacje bieżące w kwocie 267 tys. zł** w tym na:

- (§ 2010) – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami – 189 tys. zł z przeznaczeniem na finansowe zabezpieczenie zadań obrony

cywilnej w 169 gminach (1000 zł na gminę oraz 5000 zł dla miast Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy i 10 000 zł dla miasta Wrocławia) z przeznaczeniem na zadania obrony cywilnej:

- § 2110)- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 78 tys. zł na zadania obrony cywilnej z przeznaczeniem na:
 - ◆ modernizację magazynów i konserwację sprzętu obrony cywilnej,
 - ◆ zakup materiałów, sprzętu i środków pomocniczych do szkolenia,
 - ◆ działalność popularyzacyjną i szkoleniową, w tym refundacje za szkolenia
 - ◆ inne wydatki wynikające z zadań realizowanych przez obronę cywilną

ROZDZIAŁU 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan na 2011 r. (ustawa)	65 tys. zł
Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r.	65 tys. zł
Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r.	64 tys. zł

W ramach powyższego rozdziału w 2011 roku wydatkowano kwotę 64 tys zł co stanowi 98,46 % planu po zmianach , z przeznaczeniem na:

◆ Wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 64 tys. zł

Zadania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie zarządzania kryzysowego są realizowane zgodnie z opracowanym planem wydatków na 2011 rok. Zrealizowano wydatki bieżące związane z bieżącą działalnością Wydziału w zakresie zarządzania kryzysowego:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 27 tys. zł

zakup materiałów do naprawy i konserwacji sprzętu elektrotechnicznego przez warsztat, zakup oleju opałowego do kotłowni w Magazynie Iinterwencyjnym, zakup oleju opałowego do kotłowni na Stanowisku Kierowania

§ 4270- zakup usług remontowych – 7 tys. zł

na kontrole, regulacje i konserwacje stacji przekaźnikowych systemu łączności radiotelefonicznej Wojewody z powiatami, zainstalowanej na górze Wielka Sowa i Szrenica

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 30 tys. zł

na opłaty za szkolenie Prezydentów, Burmistrzów, Starostów i Wójtów z zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Józefowie k. Warszawy, na opłatę za utylizację wybrakowanego sprzętu obrony cywilnej

ROZDZIAŁU 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan na 2011 r. (ustawa)

Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2011 r. **4 577 tys. zł**

Wykonanie wg stanu na 31.12.2011 r. **4 570 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **4 577 tys. zł** w tym na:

§ 2010 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na:

- na sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz i ocen stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi w 2010 r. – 37 tys. zł,
- na sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych (osób posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości) lub osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (posiadających kwalifikacje zawodowe do sporządzania kosztorysów lub dokonywania ocen technicznych zniszczonych uszkodzonych obiektów budowlanych) związanych z oszacowaniem wysokości strat w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku powodzi w maju i czerwcu 2010 r.- 40 tys. zł,

Plan 77 tys. zł wykonanie na 31 grudnia 2011 r 70 tys. zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 500 tys. zł

z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych dla KW PSP we Wrocławiu w tym :

- przenośna pompa pożarnicza TOHATSU M 8/8 – kpl.1 – 27 378 zł
- przyczepa do przewozu kontenerów szt.1 – 81 972 zł
- kontener pompowy ze sprzętem do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych szt 1 –389 988 zł

Niewykorzystane środki w kwocie 662 zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 25 października 2011 roku Nr 131/2011

§ 6410 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. „ Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy

Miejskiej i jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych-

Podzamcze” , plan 4 000 tys. zł wykonanie na 31 grudnia 2011 r 4 000 tys. zł

ROZDZIAŁU 75495 – Pozostała działalność

Plan na 2011 r. (ustawa)

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. **171 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011 r. **171 tys. zł**

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu w drodze decyzji Ministra

Finansów z dnia 28 marca 2011 roku Nr FS7/4135/14W/MLM/11/1296,1952 PHMJ

z przeznaczeniem na realizację projektów w ramach rządowego programu ograniczania

przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznej w kwocie 151 tys. zł oraz decyzji

z dnia 05 lipca 2011 roku Nr FS7/4135/56W/MLM/11/5141,5514 PHMJ

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Blżej siebie” w ramach rządowego programu

ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznej” dla Miasta

i Gminy Prochowice w kwocie 20 tys. zł

§ 2020 – dotacje celowe przekazane z budżetu na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla:

- miasta Świdnica na realizację zadania („Bez leku i agresji w świdnickich szkołach”)

w kwocie **48 tys. zł,**

- miasta Lubin na realizację zadania („Mój kolorowy świat. Uczę się i tworzę”) w kwocie

99 tys. zł,

- miasta i Gminy Prochowice na realizację projektu pn. „Blżej siebie” w ramach rządowego

programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznej” w

kwocie **20 tys. zł**

§ 6320 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne

realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla

Miasta Świdnica na realizację zadania („Bez leku i agresji w świdnickich szkołach”)

w kwocie **4 tys. zł**

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2011 r. w powyższym dziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1. Plan wydatków

w zł.

Wyszczególnienie	Ustawa Budżetowa	Zmiany			Plan po zmianach na 2011r.	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% 7:6
		Rezerwa Celowa	Rezerwa Ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem	0	373 474			373 474	373 474	100,00
Z tego:	0						
1. Wydatki bieżące	0						
W tym:							
1.1 Wynagrodzenia z pochodnymi	0						
1.2 Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	0						
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0						
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	0	373 474			373 474	373 474	100,00
4. Wydatki majątkowe	0						
W tym:							
4.1 Wydatki inwestycyjne jednostek	0						
4.2 Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0						

Omówienie zmian.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w toku realizacji budżetu plan wydatków w ciągu 2011 roku uległ zwiększeniu o kwotę **373.474 zł**, z tego:

z poz.32 – rezerwy celowej budżetu państwa – zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych – **w kwocie 373.474 zł.**

Omówienie grup wydatków

Realizacja wydatków dotyczyła:

Rozdziału 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Plan 2011 (ustawa)	0 zł.
Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	373.474 zł.
Wykonanie na 31.12.2011 r.	373.474 zł.
% wykonania	100%

Decyzją Ministra Finansów nr RR4-407/32/11/11/528/ANS/2226 z dnia 22 czerwca 2011 r. została przyznana kwota **373.474 zł.** w ramach powyższego rozdziału na zwrot utraconych przez 16 gmin Województwa Dolnośląskiego dochodów z tytułu zwolnienia osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2010.

Gminy, które otrzymały powyższe środki:

1. Jelcz-Laskowice UMiG	26.910 zł.
2. Jelenia Góra UM	32.025 zł.
3. Karpacz UM	28.645 zł.
4. Kudowa Zdrój UM	30.818 zł.
5. Lewin Kłodzki UG	2.433 zł.
6. Piechowice UMiG	5.197 zł.
7. Podgórzyn UG	54.184 zł.
8. Przemków UMiG	16.439 zł.
9. Radków UMiG	58.981 zł.
10. Rudna UG	36.036 zł.
11. Sobótka UMiG	1.548 zł.

12. Szczytna UMiG	9.988 zł.
13. Szklarska Poręba UM	22.577 zł.
14. Wojcieszów UM	9.044 zł.
15. Wrocław UM	33.579 zł.
16. Złotoryja UG	5.070 zł.

Zrealizowano wydatki w wysokości **373.473,73 zł.**, co stanowi blisko **100%** planu po zmianach.

1. Plan wydatków

tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	6 030	4 133	0	-1 100	9 063	9 062	99,99%
z tego:							
1. Wydatki bieżące	6 030	3 297	0	-1 100	8 227	8 226	99,99%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	0	0			0	0	#####
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 100			-1 100	0	0	#####
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0				0	0	#####
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	4 930	3 297			8 227	8 226	99,99%
4. Wydatki majątkowe	0	836	0	0	836	836	100,00%
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			0	0	0	#####
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	836			835	835	100,00%

Plan wydatków za 2011 roku został wykonany w wysokości **9 062 tys. zł**, co stanowi **99,99 %** planu po zmianach.

2. Omówienie zmian.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **4 133 tys. zł**.

Źródłem wzrostu wydatków w 2011 roku w dziale 758 - Administracja publiczna były:

- zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe, w tym
- z poz. 8 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 635 tys. zł,
- z poz. 55 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 3 498 tys. zł,

3. Omówienie grup wydatków:

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

❖ **Rozdziału 75814- Różne rozliczenia finansowe**

1. Plan 2011 r. /ustawa/	4 930 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	8 427 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	8 427 tys. zł
4.% /3:2/	100 %

W toku realizacji budżetu w rozdziale 75814 w 2011 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **3 497 tys. zł**. Źródłem wzrostu wydatków były:

❖ zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **3 497 tys. zł**:

▪ z poz. 55 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 3 497 tys. zł przyznane:
 - Decyzją Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2011 r. Nr FS8/4135/224/LMX/5720/6378/2011 w kwocie 3 497 tys. zł z przeznaczeniem na zwrot dla poszczególnych gmin części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku.

Wydatki zrealizowano w wysokości **8 427 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu zmianach, w tym na:

- /§2030/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), środki z tego paragrafu przeznaczone na zwrot dla poszczególnych gmin części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku w kwocie 2 662 tys. zł,

- /§6330/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), środki z tego paragrafu przeznaczone na zwrot dla poszczególnych gmin części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2010 roku w kwocie 835 tys. zł,

- /§2870/ dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych w kwocie 4 930 tys. zł.

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są dla gmin uzdrowiskowych realizujących zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, o których mowa w art. 46 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, w szczególności w zakresie:

1) gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony źródeł naturalnych surowców leczniczych oraz czynności, których wykonywanie jest zabronione w poszczególnych strefach ochronnych,

2) ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz spełnienia wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, gospodarki odpadami, emisji pól elektromagnetycznych, o których mowa w odrębnych przepisach;

3) tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego;

4) tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej, związanej ze spełnieniem warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5. (posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami).

Wykaz Gmin, którym udzielono dotację w 2011 roku:

Dział	758	
Rozdział	75814	
Gmina uzdrowiskowa	ustawa	wykonanie
§2030	4 930 000,00	4 929 961,02
Bystrzyca Kłodzka	83 829,00	83 826,00
Duszniki Zdrój	518 483,00	518 479,70
Jedlina Zdrój	60 052,00	60 049,00
Jelenia Góra	377 924,00	377 920,90
Kudowa Zdrój	751 621,00	751 617,50
Lądek Zdrój	817 074,00	817 070,50
Niemcza	54 668,00	54 664,40
Polanica Zdrój	718 476,00	718 472,50
Szczawno Zdrój	650 796,00	650 792,50
Świeradów Zdrój	897 077,00	897 068,02
Suma końcowa	4 930 000,00	4 929 961,02

❖ **Rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

1. Plan 2011 r. /ustawa/	1 100 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	0 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	0 tys. zł
4.% /3:2/	100 %

Zmniejszeń planu w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe dokonano Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w trybie art. 140 ust.1 oraz art. 156 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/
z równoczesnym zwiększeniem:
w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, rozdziale 05095 – Pozostała działalność
z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym PZB „Stawy Milickie”.

❖ **Rozdziału 75860 - Euroregiony**

1. Plan 2011 r. /ustawa/	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	635 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	634 tys. zł
4.% /3:2/	99,84 %

W toku realizacji budżetu w rozdziale 75860 w 2011 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **635 tys. zł**. Źródłem wzrostu wydatków były:

❖ **zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie 635 tys. zł:**

▪ *z poz. 8 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 634 tys. zł przyznane:*

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2011 r. Nr IP6/4135/9BP/22/STX/2011/PHMJ/9818 w kwocie 514 tys. zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów „Fundusz Mikroprojektów Nisa-Nysa” nr CZ.3.22/3.3.01 oraz „Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” nr CZ.3.22/3.3.02 (obejmujących mikroprojekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem mikroprojektów), w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, dla jednostek realizujących:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. Nr IP6/4135/9BP/22/STX/2011/PHMJ/10476 w kwocie 70 tys. zł z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu „Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska – Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa” nr 10037902 (obejmującego małe projekty oraz zarządzanie/administrowanie Funduszem Małych Projektów) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013,

Dla jednostki realizującej, tj. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa.

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2011 r. Nr IP6/4135/9BP/20/STX/2011/PHMJ/9679 w kwocie 26 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych – wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli trwałości Mikroprojektów w Programie Wspólnotowej Interreg III A Czechy – Polska dla jednostek realizujących:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2011 r. Nr IP6/4135/9BP/20/STX/2011/PHMJ/9678 w kwocie 25 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych – wydatków związanych z przeprowadzeniem kontroli trwałości Mikroprojektów w Programie Wspólnotowej Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska ((Województwo Dolnośląskie)

dla jednostki realizującej:

1. Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa

Wydatki zrealizowano w wysokości **634 tys. zł**, co stanowi **99,84 %** planu zmianach, w tym na:

- /§2009/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich współfinansowane z funduszy unijnych w kwocie 583 tys. zł,

- /§2840/ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 51 tys. zł.

Niepełne wykonanie planu wynika z niepełnego przekazania dotacji.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2011 roku w dziale 758 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Plan wydatków OPISÓWKA do MIN. FIN. za 2011 rok

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 7:6
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	12 668	11 765		0	24 433	20 366	83,35
z tego:							
1. Wydatki bieżące	12 254	219		-69	12 404	11 677	94,14
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	9 722	0		-121	9 601	9 508	99,03
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 532	219		52	2 803	2 169	77,38
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	414	0		9	423	416	98,35
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	0	3 461		0	3 461	1 569	45,33
4. Wydatki majątkowe	0	8 085		60	8 145	6 704	82,31
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0		60	60	57	95,00
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	8 085		0	8 084	6 647	82,56

2. Omówienie zmian.

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **12 668 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu 2011 rok uległ zwiększeniu o kwotę **11 765 tys. zł.**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z :

REZERWY CELOWEJ budżetu państwa - w kwocie 11 765 tys. zł , z tego :

z poz. 4 - w kwocie 2 455 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – kwota 2 455 tys. zł

z poz. 10 - w kwocie 316 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli - kwota 316 tys. zł,

z poz. 14 - w kwocie 294 tys. zł, z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – **kwota 294 tys. zł**,

z poz. 46 - w kwocie 8 681 tys. zł, 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” – **kwota 8 681 tys. zł**,

z poz. 53 - w kwocie 19 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie wojewódzkich zadań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w związku ze wzrostem kosztów doskonalenia zawodowego, wynikającym z podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2011 r. – **kwota 19 tys. zł**

W związku z powyższym plan po zmianach **działu 801 - Oświata i wychowanie** wg stanu na 31.12.2011 r. wyniósł **24 433 tys. zł**.

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r. 2011 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	12 668	24 433	20 366	83,35
z tego :				
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>12 668</i>	<i>16 107</i>	<i>13 662</i>	<i>84,82</i>
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>8 144</i>	<i>6 704</i>	<i>82,32</i>
w tym :				
rozd. 80101	0	8 573	5 369	62,63
rozd. 80102	0	118	93	78,81
rozd. 80104	0	124	91	73,39
rozd. 80136	11 518	11 498	10 950	95,23
rozd. 80146	312	351	331	94,30
rozd. 80178	0	2 455	2 412	98,25
rozd. 80195	838	1 313	1 121	85,38

3. Omówienie grup wydatków.

- **rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	8 573 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	5 369 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	97,62%

Powyższe wydatki obejmują :

- **dotacje na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” - kwota 8 563 tys. zł, z tego:**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 2 236 tys. zł*

Za 2011 rok na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 459 tys. zł, co stanowi 20,53% planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 1 777 tys. zł wynika z:

- z objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 1 777 tys. zł (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2011 – 1 019 tys. zł, Nr 179/2011 – 758 tys. zł)

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810) – kwota 6 tys. zł*

Za 2011 rok na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 6 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) – kwota 30 tys. zł*

Za 2011 rok na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 30 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830) – kwota 36 tys. zł*

Za 2011 rok na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 36 tys. zł, co stanowi 100,0 % planu.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) – kwota 32 tys. zł*

Za 2011 r. na powyższe zadanie nie przekazano środków ze względu na rezygnację organu prowadzącego z realizacji zadania.

Środki te zostały poddane blokadzie decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2011 – 32 tys. zł.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) – kwota 6 223 tys. zł*

Za 2011 rok na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 4 828 tys. zł, co stanowi 77,58 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 1 395 tys. zł wynika z:

- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 464 tys. zł.(decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2011 – 254 tys. zł , 179/2011 – 210 tys. zł).

- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji przez gminy – kwota 808 tys. zł,
- nie przekazania środków w wysokości 123 tys. zł.

Ogółem za 2011 rok zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 5 358 tys. zł, co stanowi 62,57 % planu.

► **na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – kwota 10 tys. zł, z tego:**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) (§2010) - kwota 10 tys. zł,*

Z przeznaczeniem na:

- Wycieczka „Śladami historii – cd.” - „Szlak Piastowski” dla UM Kamienna Góra/Szkoła Podstawowa nr 1 – 9 tys. zł,
- Opłata PZU dla dzieci ze społeczności romskiej dla UM Kłodzko/Szkoła Podstawowa nr 3 – 1 tys. zł

Za 2011 rok na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 10 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

- **rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	118 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 roku	93 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	78,81 %

Powyższe wydatki obejmują :

- **dotacje na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” - kwota 118 tys. zł, z tego:**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 54 tys. zł*

Za 2011 rok na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 39 tys. zł, co stanowi 72,22 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 15 tys. zł wynika z:

- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 12 tys. zł.(decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2011 – 12 tys. zł),,
- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 tys. zł.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) – kwota 64 tys. zł*

Za 2011 rok na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 53 tys. zł, co stanowi 82,81 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 11 tys. zł wynika z:
- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji przez gminy – kwota 11 tys. zł,

• **rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	124 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	90 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	72,58 %

➤ **na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – kwota 124 tys. zł, z tego:**

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) (§2010) - kwota 124 tys. zł,**

Z przeznaczeniem na:

- Finansowanie wyżywienia oraz opłaty za realizację zajęć wykraczających poza podstawę programową dzieci romskich uczęszczających do przedszkoli zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Głogów dla UM Głogów /Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej / – 4 tys. zł,
- Pobyt dzieci romskich w przedszkolach dla UM Kamienna Góra /Wydział Spraw Społecznych / – 16 tys. zł,
- Wychowanie przedszkolne dla dzieci ze społeczności romskiej – kontynuacja dla UM Kłodzko /Przedszkole nr 4/ - 30 tys. zł
- Wycieczka integracyjna „Przyjaźnimy się” dla UM Kłodzko /Przedszkole nr 4/ - 2 tys. zł,
- Wychowanie przedszkolne dla UM Kowary – 15 tys. zł,
- Opłaty w przedszkolach dla dzieci romskich – dla UM Legnica /Wydział Oświaty i Sportu / – 38 tys. zł,
- Edukacja przedszkolna dzieci dla UM Świebodzice/Publiczne Przedszkole nr 2; Publiczne Przedszkole nr 3 – 19 tys. zł,

Za 2011 rok zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 91 tys. zł, co stanowi 73,39 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 33 tys. zł wynika z:
- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji – kwota 33 tys. zł.

• **rozdział 80136 - Kuratoria oświaty**

Plan 2011 rok /ustawa/	11 518 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12. 2011 rok	11 498 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	10 950 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	95,23 %

Powyższe wydatki obejmują :

➤ **wydatki bieżące w kwocie 11 498 tys. zł** z przeznaczeniem na działalność Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i jego oddziałów w Legnicy, Jeleniej Górze i Wałbrzychu,
z tego :

- ⇒ **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń** kwota - **9 551 tys. zł**,
 ⇒ **szkolenia członków korpusu służby cywilnej** kwota - **50 tys. zł**,
 ⇒ **odpisy na zakładowy f.ś.s.** kwota - **155 tys. zł**,
 ⇒ **wydatki pozapłacowe** kwota - **1 742 tys. zł**.

Realizacja wydatków wg. grup wydatków oraz w poszczególnych paragrafach wydatków przedstawia się następująco:

/w tys. zł/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	Poz. 4:3 %
1.	2.	3.	4.	5.
A.	Wydatki bieżące – ogółem	11 438	10 893	95,2
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – razem	9 540	9 448	99,0
	z tego:			
	a) wynagrodzenia osobowe pracowników (4010),	504	504	100,0
	b) wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej (4020),	7 158	7 158	100,0
	c) dodatkowe wynagrodzenie roczne (4040),	496	496	100,0
	d) składki na ubezpieczenia społeczne (4110),	1 200	1 155	96,2
	e) składki na Fundusz Pracy (4120).	182	135	74,2
2.	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej (4550)	50	15	30,0
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (4440)	156	156	100,0

4.	Wydatki rzeczowe – razem	1 692	1 274	75,3
	z tego:			
	a) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (3020)	10	7	70,0
	b) wpłaty na PFRON (4140)	121	121	100,0
	c) wynagrodzenia bezosobowe (4170)	20	14	70,0
	d) zakup materiałów i wyposażenia (4210)	520	378	72,6
	e) zakup energii (4260),	160	139	86,8
	f) zakup usług remontowych (4270),	47	13	27,6
	g) zakup usług zdrowotnych (4280)	14	11	78,5
	h) zakup usług pozostałych (4300),	280	266	95,0
	i) opłaty za usługi internetowe (4350),	14	14	100,0
	j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (4360),	15	12	80,0

	k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (4370),	68	45	66,1
	l) opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (4400),	175	59	33,7
	m) podróże służbowe krajowe (4410),	170	149	87,6
	n) podróże służbowe zagraniczne (4420),	20	5	25,0
	o) różne opłaty i składki (4430),	30	17	56,6
	p) podatek od nieruchomości (4480),	20	20	100,0
	q) opłaty na rzecz budżetów j.s.t. (4520),	4	3	75,0
	r) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (4610).	4	1	25,0
B.	Wydatki majątkowe	60	57	95,0
1.	Zakupy majątkowe (6060)	60	57	95,0
	Razem	11 498	10 950	95,2

Jak wynika z powyższego zestawienia, plan wydatków bieżących w 2011 roku został zrealizowany w wysokości **10 950 tys. zł**, co stanowi 95,2% planu po zmianach.

Według sprawozdania RB – 70 za 2011 roku o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym ukształtowało się na poziomie 121 **osób** – w przeliczeniu na pełnozatrudnionych (46,2 % planu zatrudnienia na 2011 rok). Natomiast stan zatrudnienia na 31 grudnia 2011 roku wyniósł 117 **osób** w przeliczeniu na pełnozatrudnionych.

Realizacja wydatków rzeczowych w 2011 roku w rozdziale 80136, przedstawia się następująco:

- **w paragrafie 4210** “zakup materiałów i wyposażenia” wydatkowano **378 257 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych – 79 603 zł, prasy i literatury – 5 832 zł, zakup paliwa do samochodów służbowych – 102 467 zł, części samochodowych i do sprzętu biurowego – 22 753 zł, pozostałych zakupów rzeczowych (środki czystości) – 17 311 zł, komputery, drukarki, akcesoria komputerowe, wyposażenie - 74 627 zł, tonery do drukarek 60 807 zł, inne – 14 857 zł,
- **w paragrafie 4260** wykorzystano **139 030 zł** na opłaty za dostawę energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody dla obiektów zajmowanych przez oddziały Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze oraz w Legnicy,
- **w paragrafie 4270** “zakup usług remontowych” zrealizowano **13 723 zł** na naprawy środków trwałych,
- **w paragrafie 4280** “zakup usług zdrowotnych” zrealizowano **11 449 zł** na okresowe badania lekarskie pracowników,
- **w paragrafie 4300** “zakup usług pozostałych” zrealizowano **266 295 zł**, z przeznaczeniem na usługi pocztowe – 88 828 zł, organizację spotkań i konferencji 48 416 zł, ogłoszenia prasowe – 3 302 zł, ochrona mienia – 20 189 zł, catering i usługi gastronomiczne – 18 289 zł, wywóz nieczystości – 8 781 zł, usługi informatyczne i dostęp do baz danych – 20 657zł, usługi samochodowe – 6 496 zł, różne- 51 337 zł,
- **w paragrafie 4350** “zakup usług dostępu do sieci Internet” zrealizowano **13 681 zł**, z przeznaczeniem na opłaty internetowe,

- **w paragrafie 4360** “opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej” zrealizowano **11 726 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii komórkowej,
- **w paragrafie 4370** “opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” zrealizowano **44 618 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za usługi telefonii stacjonarnej,
- **w paragrafie 4400** „opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe” wydatkowano **58 632 zł** na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe,
- **w paragrafie 4410** „podróże służbowe krajowe” wydatkowano **148 800 zł** na delegacje służbowe krajowe dla pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz oddziałów w Jeleniej Górze, Wałbrzychu oraz Legnicy,
- **w paragrafie 4420** „podróże służbowe zagraniczne” wydatkowano **4 994 zł** na delegacje służbowe zagraniczne pracowników Kuratorium Oświaty we Wrocławiu,
- **w paragrafie 4430** “różne opłaty i składki” wykonano **16 715 zł** na opłatę za ubezpieczenie mienia, w tym samochodów służbowych,
- **w paragrafie 4480** „podatek od nieruchomości” wydatkowano **19 677 zł**, podatek dotyczy budynków zajmowanych przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz jego oddziały,
- **w paragrafie 4520** „opłaty na rzecz budżetów j.s.t. ” opłata za trwały zarząd nieruchomości – **3 182 zł**,
- **w paragrafie 4610** „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano **1 057 zł** na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Niepełna realizacja planu w ww. wydatków wynika z:

- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 473 tys. zł.(decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 179 - kwota 191 tys. zł oraz Nr 192/2011 - kwota 282 tys. zł)

Omówienie zmian stanu zatrudnienia, tj. przeciętnego wykonania wykazanego w sprawozdaniu RB-70 w okresie sprawozdawczym (2011r.) w stosunku do roku 2010 w podziale na poszczególne grupy zatrudnienia

Status 01	2010 rok	2011 rok	§
Zatrudnienie - plan po zmianach	11	11	100,0
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	8	9	112,5
§	72,73	81,82	
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	509 000	503 667	98,95
Wynagrodzenia osobowe - wykonanie	508 993	503 667	98,95
§	100,0	100,0	

Wyjaśnienia odnośnie zmniejszenia przeciętnego wynagrodzenia w 2011 w stosunku do roku 2010 w statusie zatrudnienia 01

Zauważalne w analizie sprawozdania RB-70 obniżenie przeciętnego wynagrodzenia w 2011 r. w stosunku do roku 2010 ma związek z wysokim kosztem wypłaty nagród jubileuszowych jakie Kuratorium Oświaty poniosło 2010 r. oraz zatrudnieniem nowego pracownika w 2011 r., którego wynagrodzenie kształtuje się poniżej przeciętnej kwoty wynagrodzenia w statusie 01.

Status 03	2010 rok	2011 rok	§
Zatrudnienie - plan po zmianach	251	251	100,0
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	113	112	99,12
§	45,02	44,62	
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	7 150 191	7 158 427	100,12
Wynagrodzenia osobowe - wykonanie	7 150 190	7 158 426	100,12
§	100,0	100,0	

Wyjaśnienia odnośnie niewykorzystania planowanych etatów w statusie 03:

Różnica pomiędzy planowanym poziomem zatrudnienia, a jego rzeczywistym wykonaniem w 2011 roku występuje w grupie pracowników pedagogicznych.

Specjalistyczne kwalifikacje wymagane do pracy na stanowisku wizytatora stanowią poważną barierę w procesie rekrutacji i znacząco ograniczają ilość osób kwalifikujących się do podjęcia pracy na etapie pedagogicznym.

Pomimo prowadzonych częstych (średnio raz na kwartał) naborów na wolne stanowiska pracy, w 2011 r. nie udało się zbliżyć rzeczywistego zatrudnienia do zaplanowanej liczby etatów. Osiągnięcie poziomu zatrudnienia zgodnego z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie organizacji kuratoriów oświaty (Dz.U. z 1998 r. nr 164 poz. 1169 z późniejszymi zmianami jest utrudnione z kilku względów:

- duża rotacja pracowników. Wiele osób decyduje się na odejście z pracy w kuratorium do innych zakładów pracy lub też odchodzi na emeryturę.
- kilkuletnie zamrożenie wynagrodzeń służby cywilnej sprawia, że w świetle rosnących z roku na rok wynagrodzeń nauczycieli w szkołach zatrudnienie w Kuratorium Oświaty przestaje być ze względów finansowych atrakcyjne dla obecnych oraz potencjalnych pracowników.
- wysokie wymagania stawiane kandydatom na stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych ze względu na późniejszy charakter pracy. (zgodnie z zapisem § 23.2 rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324))

- wysokie wymagania kandydatów odnośnie zarobków w kontekście różnic przy porównaniu wymiaru czasu pracy oraz dni wolnych od pracy. - przerwanie możliwości zdobywania kolejnego po kontraktowym, stopnia awansu zawodowego nauczyciela w trakcie pracy w urzędzie, powoduje z reguły niższe zainteresowanie zatrudnieniem w Kuratorium Oświaty wśród osób, które nie posiadają jeszcze wyższych stopni awansu.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2011 roku w rozdziale 80136, przedstawia się następująco:

- **w paragrafie 6060** "Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych" wydatkowano 57 tys. zł na zakup samochodu służbowego dla Kuratorium Oświaty

Niepełna realizacja planu w ww. wydatków wynika z:

- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 3 tys. zł.(decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 179 - kwota 3 tys. zł)

• **rozdział 80146 - Placówki doształcania i doskonalenia nauczycieli**

Plan 2011 rok /ustawa/	312 tys. zł
Plan po zmianach na 30.12.2011 rok	351 tys. zł
Wykonanie na 30.12.2011 rok	331 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	94,30%

Powyższe wydatki obejmują :

➤ **wydatki bieżące - zakup usług pozostałych (§4300) – kwota 331 tys. zł.**

Z przeznaczeniem :

- na dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 331 tys. zł.

Za 2011 r. na ww. zadanie przekazano środki budżetowe w wysokości 331 tys. zł, tj. 94,30 %.

Niepełna realizacja planu w wysokości 20 tys. zł wynika z:

- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 6 tys. zł.(decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 179/2011 – 6 tys. zł).

- mniejszej liczby uczestników oraz niższych kosztów organizacji doształcania – 14 tys. zł

• **rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	2 455 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	2 412 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	98,25%

Powyższe wydatki obejmują realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z tego:

Wydatki obejmują :

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 587 tys. zł*

Z przeznaczeniem dla:

- Gminy Warta Bolesławiecka: na Remont Gimnazjum Publicznego w Iwinach – kwota 100 tys. zł
- Gminy Lubomierz: na Remont dachu Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu – kwota 148 tys. zł,
- Gminy Olszyna : na Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie – kwota 117 tys. zł,
- Gmina Lubań (w.): na Remont dachu na budynku gimnazjalnym wraz z salą gimnastyczną przy gimnazjum w Pisarzowicach - nawalne opady deszczu 2010 r. – 102 tys. zł,
- Gmina Lubomierz na: Osuszenie budynku szkoły - Zespół Szkół w Lubomierzu, wymiana okien piwnicznych wraz z naprawą kamiennych schodów przy bocznym wejściu ewakuacyjnym - nawalne deszcze 2010 r. – 120 tys. zł

Za 2011 r. na powyższe zadania przekazano środki w wysokości 546 tys. zł, co stanowi 93,01 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 41 tys. zł wynika z:

- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków przyznanych Gminie Lubomierz: na Remont dachu Przedszkola Miejskiego w Lubomierzu w wysokości 41 tys. zł.(decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 – 41 tys. zł).

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§2130) – kwota 102 tys. zł,

Z przeznaczeniem dla:

- Powiatu Wałbrzyskiego: na Remont dachu budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu – kwota 102 tys. zł,

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 100 tys. zł, co stanowi 98 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 2 tys. zł wynika z:

- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków przyznanych Powiatu Wałbrzyskiego: na Remont dachu budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Nr 4 przy ul. Sokołowskiego 75 w Wałbrzychu (decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 – 2 tys. zł).

- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (§6330) – kwota 1 766 tys. zł,

Z przeznaczeniem dla:

- Gmina Gryfów Śląski: na Modernizacja polegająca na wymianie pokrycia dachowego, remoncie pomieszczeń, odwodnieniu terenu i częściowym remoncie elewacji w przedszkolu publicznym w Gryfowie Śląskim przy ul. Młyńskiej 8 – kwota 1400 tys. zł,
- Gmina Lądek Zdrój: na Odbudowa zniszczonego pokrycia dachowego budynku Sali gimnastycznej L.O. przy ul. Ogrodowej w Lądku Zdroju - nawalne opady deszczu 2009 r. – 150 tys. zł,
- Gmina Radwanice: na Wykonanie odwonienia wokół budynku szkoły podstawowej w miejscowości Buczyna oraz remont pomieszczeń szkolnych, które uległy zalaniu - podtopienia i zalanie 2011 r. – 108 tys. zł,

- Gmina Radwanice: na Wykonanie odwodnienia wokół budynku szkoły podstawowej w miejscowości Buczyna oraz remont pomieszczeń szkolnych, które uległy zalaniu - ETAP II – 33 tys. zł,

- Gmina Gryfów Śląski: na Modernizacja polegająca na wymianie pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim przy ul. Młyńskiej 8 – 75 tys. zł

Za 2011 r. na powyższe zadania przekazano środki w wysokości 1 766 tys. zł, co stanowi 100% planu.

Łącznie za 2011 rok na ww. zadania wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2 412 tys. zł**, co stanowi 98,25% planu / 2 455 tys. zł /.

• **rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Plan 2011 rok /ustawa/	838 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	1 313 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	1 121 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	85,38 %

Powyższe wydatki obejmują:

➤ **realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 160 tys. zł,**

• **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010)- kwota 56 tys. zł,**

Z przeznaczeniem:

- Chcę się bawić i uczyć w przedszkolu dla UM Dzierżoniów/Przedszkole Publiczne nr 7 – 5 tys. zł,

- Grupowe ubezpieczenie uczniów romskich w roku szkolnym 2011/2012 dla UM Głogów/Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – 1 tys. zł,

- Wspomaganie edukacji dzieci i młodzieży romskiej zamieszkałej na terenie gminy miejskiej Głogów - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla UM Głogów/Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – 10 tys. zł,

- Pokrycie kosztów ubezpieczenia uczniów z tytułu nieszczęśliwych wypadków z rodzin korzystających z pomocy społecznej dla UM Kamienna Góra/Wydział Spraw Społecznych – 1 tys. zł,

- Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczniów romskich (NNW) dla UM Legnica/Wydział Oświaty i Sportu/ - 6 tys. zł,

- Punkt kompleksowych porad prawnych dla UM Świebodzice – 20 tys. zł,

- Ubezpieczenie NW uczniów z gminy Wałbrzych dla UM Wałbrzych/Wydział Edukacji i Spraw Społecznych/ - 3 tys. zł

- Dolnośląski Festiwal Dziecięcy „Cygańskim taborem po drogach Europy” dla UM Wrocław/Szkoła Podstawowa nr 108 – 10 tys. zł

Niepełna realizacja planu w wysokości 5 tys. zł wynika z:

- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji – kwota 5 tys. zł,

Za 2011 r. na ww. zadania zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 51 tys. zł, co stanowi 94,44 % planu.

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2810) - kwota 4 tys. zł,**

Z przeznaczeniem:

- Konkurs „Romowie moi sąsiedzi” - IV edycja dla Fundacja Integracji Społecznej „Prom” – 4 tys. zł

Za 2011 r. na ww. zadanie zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 4 tys. zł, co stanowi 100,00 % planu.

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2820) - kwota 100 tys. zł,**

Z przeznaczeniem:

- Warsztaty samokształceniowe dla asystentów edukacji romskiej i nauczycieli wspomagających dla Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce – 29 tys. zł,

- Wspieramy inicjatywy edukacyjno-kulturalne dla Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce – 8 tys. zł,

- Ubezpieczenie uczących się dzieci i młodzieży dla Stowarzyszenie Romów w Kowarach – 1 tys. zł,

- Aktywizacja społeczności romskiej w Lubaniu – kurs prawa jazdy – 2011 dla Stowarzyszenie Romów w Lubaniu – 22 tys. zł,

- Kurs wychowawców kolonii dla Stowarzyszenie Edukacji Romskiej – 1 tys. zł,

- Dofinansowanie szkoły dla Stowarzyszenie Edukacji Romskiej – 15 tys. zł,

- Kurs prawa jazdy dla Stowarzyszenie Edukacji Romskiej – 20 tys. zł,

- Kurs pilota wycieczek – dla Stowarzyszenie Edukacji Romskiej – 4 tys. zł,

Za 2011 r. na ww. zadanie zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 87 tys. zł, co stanowi 87,0 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 13 tys. zł wynika z:

- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji – kwota 13 tys. zł,

Łącznie za 2011 r. na wszystkie zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 141 tys. zł, co stanowi 88,12 % planu.

- **dotacje na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – kwota 116 tys. zł, z tego:**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 87 tys. zł*

Za 2011 roku na realizację powyższego zadania przekazano środki budżetowe w wysokości 82 tys. zł, tj. 94,25 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 5 tys. zł wynika z:

- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji – kwota 5 tys. zł,

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2130) – kwota 27 tys. zł*

Za 2011 roku na realizację powyższego zadania przekazano środki budżetowe w wysokości 27 tys. zł, tj. 100 % planu.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących samorządu województwa (§2230) – kwota 2 tys. zł*

Za 2011 roku na realizację powyższego zadania przekazano środki budżetowe w wysokości 2 tys. zł, tj. 100 % planu.

Łącznie za 2011 r. zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 111 tys. zł, co stanowi 95,69 % planu.

➤ **różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030) – kwota 5 tys. zł.**

Wydatki obejmują koszty komisji dyscyplinarnej:

- zwroty kosztów przejazdu dla członków komisji dyscyplinarnej przy Wojewodzie dolnośląskim oraz ewentualne zwroty utraconego zarobku w związku z uczestnictwem w postępowaniu – **kwota 5 tys. zł.**

Za 2011 r. na ww. zadanie wydatkowano kwotę 3 tys. zł, co stanowi 60 % planu z uwagi na to, że nie jest możliwe zaplanowanie liczby komisji ani ilości świadków czy osób które należy wezwać na przesłuchania/wyjaśnienia w związku z wszczętymi sprawami dyscyplinarnymi. Trudno też oszacować wielkości do zwrotu z tytułu roszczeń o zwrot utraconego zarobku w związku z udziałem w postępowaniu.

➤ **nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§3040) - kwota 344 tys. zł**

Wydatki obejmują :

- Nagrody Kuratora dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze – **kwota 344 tys. zł.**

Za 2011 roku na realizację powyższego zadania przekazano środki budżetowe w wysokości 344 tys. zł, tj. 100 % planu.

➤ **świadczenia społeczne (§3110) - kwota 65 tys. zł**

Wydatki obejmują :

Wypłatę miesięcznych rent uzupełniających - powypadkowych byłym uczniom (8 rent) W 2011 roku zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 62 tys. zł, co stanowi 95,3 % planu.

Niepełne wykonanie dotyczy renty Mariana Chełminiaka należności z tytułu renty wyrównawczej, wypłaconej w 2012 r. w styczniu. Do stycznia trwało postępowanie wyjaśniające w sprawie ustalenia danych odbiorcy świadczenia.

➤ **wydatki bieżące (bez pochodnych od wynagrodzeń) - kwota 563 tys. zł** powyższe wydatki zrealizowano w kwocie 400 tys. zł, co stanowi 71,0 % planu po zmianach, z tego :

- **w paragrafie 4170** - wydatkowano kwotę **265 573 zł**, z tego na: realizację umów zleceń i umów o dzieło zawieranych z autorami zestawów zadań maturalnych oraz dotyczących udziału w posiedzeniach komisji maturalnej (matura organizowana przez Kuratorium Oświaty) (71 693 zł.), na realizację umowy cywilnoprawnej w ramach organizacji konkursów przedmiotowych (22 200 zł.) oraz umów związanych z akredytacją (4 730 zł) oraz z awansem zawodowym nauczycieli (166 950 zł).
- **w paragrafie 4210** poniesiono wydatki w wysokości **69 673 zł** głównie na nagrody dla laureatów konkursów przedmiotowych i olimpiad w związku z ich organizacją - kwota 53 486 zł, na zakup materiałów na obsługę komisji związanych z awansem zawodowym nauczycieli 16 034 zł oraz druki maturalne – kwota 153 zł.
- **w paragrafie 4300** wydatkowano **58 078 zł** w związku z kosztami poniesionymi na organizację konkursów, olimpiad oraz działań edukacyjnych (54 110 zł), usługi akredytacyjne (3 170 zł), inne – 798 zł,

- **w paragrafie 4410** wydatkowano **5 917 zł** na delegacje pracowników dotyczące komisji dyscyplinarnej, matur, konkursów i wizyt akredytacyjnych,
- **w paragrafie 4610** wydatkowano **692 zł** na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Realizacja wydatków wg. grup wydatków oraz w poszczególnych paragrafach wydatków przedstawia się następująco:

/w tys. zł/				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
A.	Dotacje celowe	275	253	92,0
	z tego:			
	- dla gmin (§2010)	55	50	89,29
	- dla gmin (§2030)	87	83	94,25
	- dla powiatów (§2130)	27	27	100,0
	- dla samorządu województwa (§2230)	2	2	100,0
	- dla fundacji (§2810)	4	4	100,0
	- dla stowarzyszeń (§2820)	100	87	87,0
B.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych – ogółem,	414	409	98,7
	z tego:			
1.	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§3030),	5	3	60,0
	- nagrody Kuratora (§3040),	344	344	100,0
	- świadczenia społeczne (§3110).	65	62	95,3
C.	Wydatki bieżące – ogółem	624	459	73,5
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń	417	324	77,6
	z tego:			
	a) składki na ubezpieczenia społeczne (§4110),	53	52	98,1
	b) składki na fundusz pracy (§4120),	8	7	87,5
	c) wynagrodzenia bezosobowe (§4170)	356	265	74,4
2.	Pozostałe wydatki bieżące - ogółem	207	135	65,2

z tego:			
a) zakup materiałów i wyposażenia (§4210),	104	70	67,3
b) zakup usług pozostałych (§4300),	72	58	80,5
c) podróże służbowe krajowe (§4410),	10	6	60,0
d) pozostałe odsetki (§4580),	4	0	-
e) kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (§4590),	13	0	-
f) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§4610).	4	1	25,0
Ogółem (A+B)	1 313	1 121	85,38

Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2011 r. w dziale 801 - Oświata i wychowanie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Środki otrzymane z rezerw celowych w ramach powyższego działu zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1. Plan wydatków

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011	Zmiany			Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 8:7
		Rezerwa celowa	Nowelizacja ustawy budżetowej	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	285 416	8 134	0	11	293 561	293 492	99,98%
z tego:							
1. Wydatki bieżące	284 869	7 026	0	-140	291 755	291 727	99,99%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	60 178	60	0	-462	59 776	59 776	100,00%
1.2. Pozostałe w ydatki bieżące	5 632	6 807	0	617	13 056	13 056	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	815	133	0	160	1 108	1 107	99,91%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	218 244	26	0	-455	217 815	217 788	99,99%
4. Wydatki majątkowe	547	1 108	0	151	1 806	1 765	97,73%
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547	133	0	66	746	743	99,60%
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	975	0	85	1 060	1 022	96,42%

Plan wydatków za rok 2011 został wykonany w wysokości **293 492 tys. zł**, co stanowi **99,98 %** planu po zmianach.

2. Omówienie zmian.

W toku realizacji budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę **8 145 tys. zł**. Źródłem wzrostu wydatków w 2011 roku w dziale 851 - Ochrona Zdrowia były:

- zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83
- ❖ - **rezerwy celowe** w kwocie **7 159 tys. zł** w tym:
 - - z poz. 14 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 26 tys. tys. zł,
 - - z poz. 16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 279 tys. zł,
 - - z poz. 57 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 6 854 tys. zł,
- ❖ - **rezerwa ogólna** w kwocie **975 tys. zł**.
 - zwiększenia otrzymane Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w kwocie **11 tys. zł**, w tym:
 - - Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 180/2011 z dnia 6 grudnia 2011 r. w kwocie 11 tys. zł z przeznaczeniem na wypłatę należności zasądzonej wyrokiem sądu.
 - Tabela Nr 1. Zwiększenia w dziale 851.

Paragraf	Ustawa budżetowa 2011 r.	Zwiększenia decyzjami Wojewody	Zwiększenia decyzjami Ministra Finansów, Nr rezerwy:				Suma	Plan po zmianach
			14	16	57	ogólna		
2010	105 000	22 670					127 670	
2110	82 428 000	-347 181					82 080 819	
2210	22 000	1 076					23 076	
2820			25 830				25 830	
2840	135 689 000	-131 535					135 557 465	
3020	34 000				78 525	78 525	112 525	
3050	781 000	154		54 205		54 205	835 359	
4010	46 600 000						46 600 000	
4020	1 036 000	-27 000					1 009 000	
4040	4 038 000						4 038 000	
4110	7 452 355				50 381	50 381	7 502 736	
4120	1 051 958				9 440	9 440	1 061 398	
4140		27 000					27 000	
4170	166 360				358 035	358 035	524 395	
4210	718 094	119 207			1 567 718	1 567 718	2 405 019	
4230	364 390	80 000			1 330 092	1 330 092	1 774 482	
4240	1 150						1 150	
4260	782 756	50 000			1 198 109	1 198 109	2 030 865	
4270	167 400				242 908	242 908	410 308	
4280	21 720				21 602	21 602	43 322	
4300	714 205	74 228			1 339 971	1 339 971	2 128 404	
4350	48 906				34 439	34 439	83 345	
4360	80 408				37 338	37 338	117 746	
4370	215 919				107 860	107 860	323 779	
4390	25 250				9 253	9 253	34 503	
4400	206 200				53 587	53 587	259 787	
4410	134 290				103 915	103 915	238 205	
4420	2 000						2 000	
4430	84 350				77 756	77 756	162 106	
4440	1 597 337						1 597 337	
4480	156 489				35 131	35 131	191 620	
4520	39 543						39 543	
4530	44 810						44 810	
4550	8 000						8 000	
4580		385		62 458		62 458	62 843	
4590		6 449		155 169		155 169	161 618	
4610	8 300	4 149		7 665		7 665	20 114	
4700	43 810				64 328	64 328	108 138	
6050	547 000						547 000	
6060		46 535			133 600	133 600	180 135	
6410		85 000					85 000	
6430						975 000	975 000	
Suma końcowa	285 416 000	11 137	25 830	279 497	6 853 988	975 000	8 134 315	293 561 452

3. Omówienie grup wydatków

Wydatki w poszczególnych rozdziałach działu 851 – Ochrona zdrowia kształtowały się następująco:

❖ **Rozdział 85111- Szpitale ogólne**

1. Plan 2011 r. /ustawa/	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	975 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	937 tys. zł
4.% /2:1/	96,05 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2011 roku w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne były zwiększenia z budżetu centralnego z cz. 83 z rezerwy ogólnej w kwocie **975 tys. zł** otrzymane:

- Decyzją Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. Nr BP9/4135/137/WAD/482/11 w kwocie 975 tys. zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali operacyjnej do zabiegów mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Ręki Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Wydatki zrealizowano w wysokości **937 tys. zł, co stanowi 96,05 %** planu po zmianach, w tym na:

- wydatki majątkowe, w tym na:

- /§6430/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 937 tys. zł.

- Szczegółowa informacja w zakresie w/w wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki majątkowe.

❖ **Rozdział 85132- Inspekcja Sanitarna**

1. Plan 2011 r. /ustawa/ zł	64 490 tys.
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	71 637tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	71 637 tys. zł
4.% /2:1/	100 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2011 roku w rozdziale 85132 – Inspekcja Sanitarna były zwiększenia w kwocie **7 147 tys. zł**, w tym:

- zwiększenia z budżetu centralnego z cz. 83 z poz. 57 - rezerwy celowe w kwocie **6 824 tys. zł** z przeznaczeniem na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) z tytułu przejętych zadań realizowanych przez wojewódzką i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne na podstawie art. 36 ust. 3b ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.), które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, otrzymane decyzjami:

- Decyzja Ministra Finansów z dnia 23 marca 2011 r. Nr FS6-4135/7/CZK/11/1580/11 w kwocie 768 tys. zł,
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 r. Nr FS6-4135/KGL/31/2011 w kwocie 585 tys. zł,
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 23 maja 2011 r. Nr FS6-4135/58/CWO/2011/4144 w kwocie 530 tys. zł,
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2011 r. Nr FS6-4135/77/CWO/2011/1572 w kwocie 554 tys. zł,
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2011 r. Nr FS6-4135/100/CWO/2011/6214 w kwocie 689 tys. zł,
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2011 r. Nr FS6-4135/124/CWO/2011/7208 w kwocie 633 tys. zł,
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 27 września 2011 r. Nr FS6-4135/151/CWO/2011/8236 w kwocie 609 tys. zł,
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. Nr FS6-4135/163/CWO/2011/8518 w kwocie 2 456 tys. zł.

- zwiększenia otrzymane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 323 tys. zł:

Tabela Nr 2. Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w 2011 r.

Dział	851		
Rozdział	85132		
	Decyzja Wojewody Nr		Suma
Paragraf	122/2011	154/2011	
4210		119 207	119 207
4230		80 000	80 000
4260		50 000	50 000
4300	19 228	55 000	74 228
Suma końcowa	19 228	304 207	323 435

Zwiększenie planu w poszczególnych paragrafach wydatków bieżących konieczne było dla zapewnienia sfinansowania statutowych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wydatki zrealizowano w wysokości **71 637 tys. zł, co stanowi 100 %** planu po zmianach, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **269 tys. zł**, w tym na:
 - /§3020/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, opłacono ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, dokonano zwrotów za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze - 269 tys. zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w kwocie **58 276 tys. zł**, w tym:
 - /§4010/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników –46 503 tys. zł,
 - /§4040/ wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 664 tys. zł,
 - /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne – 7 292,5 tys. zł,
 - /§4120/ składki na Fundusz Pracy – 816,5 tys. zł.

- wydatki na zakup materiałów i usług /§§ 4140, 4170, 4210, 4230, 4240, 4260, 4270, 4280, 4300/ zostały zrealizowane w kwocie **9 386 tys. zł**, w tym:
 - - /§4140/ wpłaty na PFRON – 113 tys. zł,
 - /§4170/ wynagrodzenia bezosobowe, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło - dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tyt. zastępstwa w postępowaniu sądowym – 613 tys. zł,
 - /§4210/ zakupy materiałów i wyposażenia, z paragrafu tego dokonano zakupu: materiałów biurowych, materiałów pomocniczych do laboratorium, środków czystości, drobnego wyposażenia poniżej wartości 3.500,- zł, materiałów do napraw, części zamiennych do urządzeń, paliwa do samochodów służbowych, druków, pieczętek, prasy i prenumeraty – 2 556 tys. zł,
 - /§4230/ zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym zakup: zakup szczepionek, gazów, odczynników, materiałów do analiz – 1 554 tys. zł,
 - - /§4240/ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 tys. zł,
 - /§4260/ zakup energii, dokonano opłaty za: energię elektryczną, energię ciepłą, za zużyty gaz, za dostarczenie wody – 1 811 tys. zł,
 - /§4270/ zakup usług remontowych, z tego paragrafu opłacono: usługi remontowe i konserwacyjne pomieszczeń i budynków, konserwacje dźwigów, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń laboratoryjnych, usługi konserwacyjne i naprawcze drukarek i kserokopiarek, usługi konserwacyjne i naprawcze klimatyzacji, usługi naprawcze samochodów służbowych – 543 tys. zł,
 - /§4280/ zakup usług zdrowotnych, opłacono badania wstępne i okresowe pracowników, badania specjalistyczne z zakresu medycyny pracy – 40 tys. zł,
 - /§4300/ zakup usług pozostałych, dokonano opłat za: wywóz odpadów medycznych, komunalnych i śmieci, przeglądy maszyn, urządzeń i środków transportu, przegląd budynków, wzorcowanie i kalibracja urządzeń, usługi transportowe i kurierskie, usługi pocztowe, usługi drukarskie, usługi pralnicze, usługi porządkowe, usługi kominiarskie, nadzór nad systemami informatycznymi, najem pomieszczeń, najem aparatury, najem i dzierżawa butli do gazów, abonament za karty parkingowe, abonament radiowo-telewizyjny, ogłoszenia w prasie, udział w konferencjach i naradach, opłaty za proces akredytacji, koszty obsługi rachunków bankowych, prowizje bankowe – 2 155 tys. zł.
 - - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **3 006 tys. zł**, w tym:
 - - /§4350/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 71 tys. zł,
 - - /§4360/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 101 tys. zł,
 - - /§4370/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 295 tys. zł,
 - /§4390/ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, dokonano opłat za mapę geodezyjną, wyrisy i wypisy z katastru nieruchomości, odpis księgi wieczystej potrzebne do celów opiniodawczych – 22 tys. zł,
 - - /§4400/ opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 63 tys. zł.
 - /§4410/ podróże służbowe krajowe, opłacono delegacje służbowe krajowe, dokonano zakupu biletów MPK, wypłacono ryczałty samochodowe - 210 tys. zł,
 - /§4420/ podróże służbowe zagraniczne, opłacono delegacje służbowe zagraniczne – 1 tys. zł,
 - /§4430/ różne opłaty i składki, opłacono ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie mienia, opłaty za przejazd autostradą – 162 tys. zł,
 - - /§4440/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 587 tys. zł,
 - - /§4480/ podatek od nieruchomości – 179 tys. zł,
 - - /§4520/ opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego – 80 tys. zł,
 - - /§4530/ podatek od towarów i usług (VAT) - 132 tys. zł,
 - - /§4610/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3,5 tys. zł,
 - - /§4700/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 99,5 tys. zł.

- - wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **700 tys. zł**, w tym:
 - - /§6050/ wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 566 tys. zł,
 - - /§6050/ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 134 tys. zł,
- Szczegółowa informacja w zakresie w/w wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki majątkowe.
-
-
- Ponadto w trybie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dokonywała przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków, w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu oraz 26 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych wykonały w 2011 roku wszystkie swoje zadania i obowiązki określone ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 122, poz. 851 z 2006 r. ze zm.) poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz nadzoru przeciw epidemiologicznego w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska.

-
-

Omówienie zmian stanu zatrudnienia, tj. przeciętnego wykonania wykazanego w sprawozdaniu RB-70 w okresie sprawozdawczym (2011r.) w stosunku do roku 2010 w podziale na poszczególne grupy zatrudnienia.

Status 01	2010 rok	2011 rok	§4010
Zatrudnienie - plan po zmianach	1 493	1 494	100,06
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	1 448	1 430	98,75
§	96,9	95,7	
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	46 370 390	46 503 047	100,2
Wynagrodzenia - wykonanie	46 370 390	46 503 047	100,2
§	100,0	100,0	

Wyjaśnienia odnośnie zatrudnienia w 2011 w stosunku do roku 2010 w statusie 01

Spadek zatrudnienia o 18 etatów wynika z konieczności uzyskania środków na rosnące potrzeby w zakresie dodatków za staż pracy i nagród jubileuszowych. Środki na wynagrodzenia limitowane są od dwóch lat na niezmiennym niskim poziomie, co powoduje że jedną możliwością sfinansowania wszystkich koniecznych potrzeb jest reorganizacja i w następstwie redukcja zatrudnienia. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wzrosło o 1,4 %, co znaczy, że pozostało na poziomie bez zmian, źródłem finansowych dla tego niewielkiego wzrostu było zmniejszenie zatrudnienia. Warto nadmienić, że przeciętne wynagrodzenia w Państwowej Inspekcji Sanitarnej są znacznie poniżej przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tak w roku 2011 jak i w roku 2010. Sytuacja taka bardzo utrudnia prowadzenia właściwej gospodarki kadrowej.

Wojewódzka Stacja zapewnia realizację zadań Dolnośląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Do podstawowych celów Wojewódzkiej Stacji należą:

1. ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych,
2. zapobieganie powstawaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych,
3. ukształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.

Cele te Wojewódzka Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1. prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych
2. wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych
3. wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych
4. opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności
5. działalność epidemiologiczna
6. opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego
7. przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji
8. przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia
9. przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów
10. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia
11. opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych
12. prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych
13. nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy
14. prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych
15. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego
16. sprawowanie nadzoru i wykonywanie badań w zakresie higieny radiacyjnej
17. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży
18. nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji
19. nadzorowanie warunków zdrowotnych żywności i żywienia
20. prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną
21. wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych

Przestrzeganie procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków, realizowano w sposób następujący:

a) w Powiatowych Stacjach Sanitarno–Epidemiologicznych Województwa Dolnośląskiego każdy wydatek jest przedmiotem wnikliwej oceny w zakresie celowości, możliwości finansowych, zgodności z planem, ustalenia wymaganego trybu. Po wstępnej ocenie końcową decyzję o zakupie lub odmowie zakupu podejmuje Dyrektor Stacji.

Wydatki kontrolowane są w ramach bieżącej kontroli funkcjonalnej oraz poddawane dokładnej analizie w ramach okresowych porad kierownictwa stacji.

b) w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej we Wrocławiu wydatki dokonywane ze środków publicznych kontrolowane są:

- na bieżąco w oparciu o sprawozdawczość miesięczną oraz analizy własne,
- przez sekcję d/s zamówień publicznych, która na bieżąco weryfikuje realizację zamówień w zakresie zgodności z zawartymi umowami,
- przez kontrolę wewnętrzną,
- w ramach kontroli funkcjonalnej, realizowanej przez kierowników komórek organizacyjnych stacji.

c) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu, Zarządzeniem Nr 08/DYR./08 Dyrektora WSSE we Wrocławiu z dnia 18 marca 2008 roku utworzyła zintegrowane Zespoły do spraw wewnętrznej kontroli finansowej działających w systemie kontroli wewnętrznej ex post Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu do przeprowadzania kontroli/rekontroli nadzorowych pionu ekonomiczno-administracyjnego w podległych jednostkach organizacyjnych.

Każda decyzja o realizacji zakupu towaru lub usługi poprzedzona jest procedurą wstępną. Przedmiotowa procedura określa, że zapotrzebowanie na towary i usługi składane jest na określonych drukach. Poza podstawowymi informacjami dotyczącymi charakterystyki zamawianego towaru lub usługi, zapotrzebowanie zawiera uzasadnienie oraz informację sekcji d/s zamówień publicznych określającą wymagany tryb.

Tak przygotowane zapotrzebowanie jest następnie przedmiotem weryfikacji (dokonywanej przez Głównego Księgowego i Dyrektora) w zakresie celowości i zgodności z planem finansowym.

Decyzja o zakupie towaru (usługi) lub odmowie zakupu, wpisywana jest na druku zapotrzebowania.

W roku 2011 w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa dolnośląskiego nie wystąpiły wydatki niewygasające.

Informacja dotycząca środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych, które zgodnie z art. 93 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późniejszymi zmianami/ zostały odprowadzone na rachunek pomocniczy i wykorzystane:

Zgodnie z art. 93 ww. ustawy stacje odprowadziły z rachunku dochodów własnych na rachunek pomocniczy kwotę 431 378,47 zł. Z rachunku pomocniczego stacje finansowały przede wszystkim rozliczenie roku 2010 w tym faktury dotyczące usług oraz wypłaciły wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) w kwocie 44 970,85 zł.

Środki na rachunkach pomocniczych wykorzystane zostały w całości na cele jak wyżej i zamknięte do 30 czerwca 2011 roku.

Informacja dotycząca wykorzystania środków przyznanych z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 z przeznaczeniem dla państwowych jednostek budżetowych na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późniejszymi zmianami/

Państwowa Inspekcja Sanitarna otrzymała zgodnie z wnioskami kwotę 6 823 988 zł, w tym na wydatki bieżące 6 690 388 zł i wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) 133 600

zł. Zgodnie z przeznaczeniem przedmiotowe środki wykorzystane zostały na zadania realizowane przez wojewódzką i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne, które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych. W przypadku stacji te zadania to zlecone usługi laboratoryjne i szczepienia ochronne.

Środki z rezerwy uruchamiane były przez pierwsze 8 m-cy 2011 roku na podstawie wykonanych dochodów w rozdziale 85193, a w przypadku 4 ostatnich m-cy roku na podstawie prognozy dochodów.

Plan przewidywał zapotrzebowanie na środki z przedmiotowej rezerwy w kwocie 7 204 000zł.

Państwowa Inspekcja Sanitarna zgłosiła zapotrzebowanie na kwotę 6 823 988 zł. to jest mniejsze o 380 012 zł. Wyjaśniamy, że usługi laboratoryjne i szczepienia ochronne realizowane są w warunkach rynkowej konkurencji, a wartość wykonanych usług jest pochodną ilości zleconych usług. Podobne usługi świadczy również wiele prywatnych laboratoriów po konkurencyjnych cenach.

Lp.	Paragraf	Tytuł	Plan	Wykonanie
1	0830	Dochody z usług laboratoryjnych	7 202 000	6 841 300,24
2	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	375,61
3	0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	1 512,74
			7 204 000	6 843 188,59

W sytuacji gdy na rynku pojawiły się firmy z konkurencyjnymi cenami, wykonanie (zapotrzebowanie) usług w wysokości 95 % planu należy ocenić pozytywnie. Ostatecznie wykonanie dochodów w rozdziale 85193 wyniosło 6 843 188,59 zł to znaczy więcej o 19 200,59 zł od otrzymanych (zapotrzebowanych) środków z omawianej rezerwy.

❖ **Rozdział 85133- Inspekcja Farmaceutyczna.**

1. Plan 2011 r. /ustawa/	1 901 tys.
zł	
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	1 901 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	1 901 tys. zł
4.% /2:1/	100 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2011 roku w rozdziale 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna były zwiększenia w kwocie **30 tys. zł**, w tym:

- zwiększenia z budżetu centralnego z cz. 83 z poz. 57 - rezerwy celowe w kwocie **30 tys. zł** z przeznaczeniem na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z póź. zm.) z tytułu przejętych zadań realizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny na podstawie art. 116 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych, otrzymane decyzją:
- Decyzja Ministra Finansów z dnia 6 października 2011 r. Nr FS6-4135/160/CWO/2011/8518 w kwocie 30 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości **1 901 tys. zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach, w tym na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3 zł**, w tym na:
/§3020/ wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi zostały zrealizowane w kwocie **1 501 tys. zł**, w tym:
 - /§4010/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 328 tys. zł,
 - /§4020/ wypłacono wynagrodzenia osobowe pracowników objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń – 875 tys. zł,
 - /§4040/ wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 88 tys. zł,
 - /§4110/ składki na ubezpieczenia społeczne - 193 tys. zł,
 - /§4120/ składki na Fundusz Pracy – 17 tys. zł.

- wydatki na zakup materiałów i usług /§§ 4140, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300/ zostały zrealizowane w kwocie **181 tys. zł**, w tym:
 - - /§4140/ wpłaty na PFRON – 23 tys. zł,
 - - /§4210/ zakup materiałów i wyposażenia, opłacono prenumeratę prasy, czasopism, dokonano zakupu książek, zakupy materiałów biurowych, drobnego sprzętu biurowego, zakup akcesoria komputerowych, paliwo do samochodów służbowych, prenumerata prasy, środków czystości i gospodarczych, wyposażenie i materiały biurowe – 86 tys. zł,
 - - /§4230/ zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, dokonano zakupu materiałów medycznych do badań laboratoryjnych – 4 tys. zł,
 - - /§4260/ zakup energii, opłacono za energię elektryczną, ciepłą, – 25 tys. zł,
 - - /§4270/ zakup usług remontowych, zapłacono za remont maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, inne usługi remontowe – 6 tys. zł,
 - - /§4280/ zakup usług zdrowotnych, opłacono z nich badania wstępne i okresowe pracowników – 1 tys. zł,
 - /§4300/ zakup usług pozostałych, dokonano różnych opłat, min.: za przegląd samochodu, ogłoszenia, nadzór nad mieniem, koszty prowizji bankowych, opłaty pocztowe, transport, sprzęt, wyrób pieczętek, usuwanie nieczystości, usługi drukarskie – 36 tys. zł.

- pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **246 tys. zł**, w tym:
 -
 - - /§4350/ zakup usług dostępu do sieci Internet – 4 tys. zł,
 - - /§4360/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5 tys. zł,
 - - /§4370/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 11 tys. zł,
 - - /§4400/ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 166 tys. zł.
 -
 - Do wykonywania swoich zadań Inspektorat wynajmuje pomieszczenia biurowe i laboratoryjne we Wrocławiu i delegaturach zamiejscowych. Opłaca z tego tytułu czynsze oraz inne świadczenia związane z wynajmem pomieszczeń. Wydatki te stanowią wysoki procent kosztów ogólnych wydatkach jednostki, mimo że zrezygnowano i zmniejszono w ramach oszczędności pomieszczenia biurowe w delegaturach.
 -
 - - /§4410/ podróże służbowe krajowe, opłacono delegacje służbowe krajowe, środki z tego paragrafu posłużyły do rozliczenia wyjazdów służbowych, głównie inspektorów farmaceutycznych kontrolujących podległe placówki oraz na wypłaty innych świadczeń z tego tytułu - 7 tys. zł,
 - - /§4430/ różne opłaty i składki, opłacono z tego paragrafu ubezpieczenie samochodu służbowego będącego na wyposażeniu jednostki, który służy jako środek transportu przy kontroli aptek i innych placówek podlegających nadzorowi farmaceutycznemu oraz ubezpieczenie Laboratorium Kontroli Jakości Leków – 6 tys. zł,
 - - /§4440/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokonano wypłaty świadczeń socjalnych na rzecz pracowników - 30 tys. zł,

- - /§4480/ podatek od nieruchomości, opłacono należny podatek od nieruchomości z tytułu wynajmu pomieszczeń – 2 tys. zł,
- - /§4550/ szkolenia członków korpusu służby cywilnej, opłacono szkolenia pracowników służby cywilnej celem podnoszenia kwalifikacji – 13 tys. zł,
- - /§4700/ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 tys. zł,

W trybie art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami §4020 a §4140 w kwocie 27 tys. zł w celu zabezpieczenia środków na opłacenie składek PFRON.

- Decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 29/2011 z dn. 23 lutego 2011 r.

- Ponadto w trybie art. 171 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny dokonał przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków, w celu racjonalnego i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.

•
•
Omówienie zmian stanu zatrudnienia, tj. przeciętnego wykonania wykazanego w sprawozdaniu RB-70 w okresie sprawozdawczym (2011r.) w stosunku do roku 2010 w podziale na poszczególne grupy zatrudnienia

Status 01	2010 rok	2011 rok	§4010
Zatrudnienie - plan po zmianach	5	5	100
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	7	7	100
§	140	140	
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	306 510	327 705	93,5
Wynagrodzenia - wykonanie	306 510	327 705	93,5
§	100,0	100,0	

Wyjaśnienia odnośnie zatrudnienia w 2011 w stosunku do roku 2010 w statusie 01

Różnica między planem a rzeczywistym wykonaniem na koniec okresu sprawozdawczego wynika z zatrudnienia przez Inspektorat osób sprzątających w związku z likwidacją Zakładu Obsługi Urzędu.

Status 03	2010 rok	2011 rok	§4020
Zatrudnienie - plan po zmianach	27	27	100
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	19	19	100
§	70,3	70,3	
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	891 651	874 908	98,1
Wynagrodzenia - wykonanie	891 651	874 908	98,1
§	100,0	100,0	

•
Wyjaśnienia odnośnie zatrudnienia w 2011 w stosunku do roku 2010 w statusie 03.

- - Różnica pomiędzy planem a rzeczywistym wykonaniem wynika z trudności związanych z zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu na stanowiskach inspektorów farmaceutycznych jak również korzystanie przez pracownicę z urlopu wychowawczego i nie zatrudnienie pracownika w jej miejsce na zastępstwo.
-
-
-
- Do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Farmaceutycznej należą zadania z zakresu:
 - kontrolowanie warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 - sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu,
 - kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 - kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach,
 - kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych,
 - kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat.1,
 - współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów d/s farmacji,
 - opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę lub hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego,
 - współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami,
 - prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych,
 - prowadzenie rejestru hurtowni farmaceutycznych oraz wytwórni farmaceutycznych,
 - wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny sprawuje bezpośredni nadzór nad całością gospodarki finansowej Inspektoratu. Sprawuje bezpośredni nadzór nad środkami finansowymi jednostki otrzymanymi w celu wykonywania zadań ustawowych należących do Inspekcji Farmaceutycznej. Nadzoruje gromadzenie i rozdysponowanie środków finansowych celem wykonywania wydatków w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, przestrzega terminowości w realizacji zadań oraz zobowiązań. Prowadzi również nadzór nad gospodarowaniem mienia, stosowania przy zakupach towarów i usług ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. ze zm.). Pracownicy komórek organizacyjnych otrzymują

w odpowiedniej formie i czasie właściwe i rzetelne informacje potrzebne do wypełniania obowiązków, w szczególności wynikających z przyjętego systemu kontroli finansowej.

Kierownik jednostki ustalił procedury kontroli finansowej, która obejmuje: zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Badania i porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym, pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych. Nadzór i kontrola prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

W celu przeprowadzenia sprawnego nadzoru Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał zarządzenie w sprawie pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, procedur i form sprawowania kontroli finansowej w ramach kontroli zarządczej.

Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej wprowadził zarządzenie regulujące zasady kontroli dokumentów księgowych w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu. Prowadzony jest właściwy nadzór w ramach hierarchii służbowej, celem upewnienia się, że zadania jednostki są właściwie realizowane. Zapewnia się odpowiednie mechanizmy, których celem jest utrzymanie w każdym czasie i okolicznościach ciągłości działalności jednostki w szczególności operacji finansowych i gospodarczych.

Informacja dotycząca środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku dochodów własnych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu, które zgodnie z art. 93 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1241, z późniejszymi zmianami/ zostały odprowadzone na rachunek pomocniczy i wykorzystane:

Symbol źródła pozyskania środków	Źródło powstania dochodów własnych	Wielkość środków	Wydatki ze środków przekazanych na rachunek pomocniczy jednostki budżetowej na dzień 31.12.2010 r.	
D	Działalność wykraczająca poza zakres działalności podstawowej polegającej na wykonywaniu badań z zakresu analizy farmaceutycznej, dotyczącej ochrony zdrowia	4.101,17	par.4210	454,85
			par.4230	271,67
			par.4260	355,03
			par.4270	3.018,42
			par.4300	1,20

Razem: 4 101,17

Środki przekazane na rachunek pomocniczy jednostki w kwocie 4.101,17 zł. zostały w całości wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r. związane z działalnością Laboratorium Kontrolnego Inspektoratu w zakresie wykonywania usług związanych z analizą farmaceutyczną.

Informacja dotycząca wykorzystania środków przyznanych z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2011 z przeznaczeniem dla państwowych jednostek budżetowych na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art.

94 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późniejszymi zmianami/

Wpływy dochodów budżetu państwa w rozdziale 85193 na paragraf 0830 dotyczą dochodów z przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane w ramach rachunku dochodów własnych. Wpływy z usług dotyczą badań w ramach analizy farmaceutycznej leku recepturowego i aptecznego, wody do dializ zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) oraz surowców farmaceutycznych w ramach kontroli seryjnej wstępnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej (Dz. U. Nr 197, poz. 1224)

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny otrzymał środki z rezerwy celowej w kwocie 30.000 zł. na podstawie Decyzji Ministra Finansów: FS6-4135/160/CWO/2011/8519 z dnia 06 października 2011 r. do wysokości planu dochodów budżetowych w dziale 851, rozdziale 85193, w związku z art.94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz.1241 z późn. zm.) z tytułu przejętych zadań realizowanych przez Inspektorat na podstawie art. 116 ust.5 ustawy z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne(Dz. U. z 2008r.Nr 45 , poz. 271 z późn.zm.), które w 2010 r. były finansowane ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Środki zwiększyły budżet jednostki na wydatki i zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na opłatę za czynsz Laboratorium kontrolnego z paragrafu 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

❖ Rozdział 85141- Ratownictwo medyczne.

1. Plan 2011 r. /ustawa/ zł	135 689 tys.
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	135 689 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	135 686 tys. zł
4.% /3:2	99,99 %

• Wydatki zrealizowano w wysokości **135 686 tys. zł, co stanowi 99,99 %** planu po zmianach, w tym na:

▪ dotację w kwocie **135 558 tys. zł**, w tym na:

- - /§2840/ dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych – 135 558 tys. zł.

- Dysponentem dotacji celowej na zadania zespołów ratownictwa medycznego jest Wojewoda. Równowartość dotacji została ujęta w planie finansowym Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – podmiotu zapewniającego finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w województwie.

Środki finansowe zostały przekazane na podstawie sporządzonych wartości kontraktów zawartych pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia na okres od dnia 01.01 – 30.06.2011 r. oraz od dnia 01.07.2011 r. do 31.12.2011 r. z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego, zgodnie z Porozumieniem nr 49 zawartym w dniu 29 listopada 2010 r. zmienionym Aneksem nr 1 z dnia 01 kwietnia 2011 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 28 września 2011 r. – zgodnie z art. 49 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późn. zm.).

- W ramach przekazanych środków dla dysponenta ratownictwa medycznego zrealizowano zadania wynikające z wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa dolnośląskiego w zakresie działania zespołów ratownictwa medycznego.

- - wydatki majątkowe **128 tys. zł**, w tym na:
-
- - /§6060/ wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 43 tys. zł,
- - /§6410/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 85 tys. zł.

W trybie art. 171 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

/Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/ dokonywane były

przeniesienia wydatków między paragrafami Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w celu racjonalnego

i gospodarnego wykorzystania przyznanych środków.

-
- Tabela Nr 3. Decyzje Wojewody
-

Dział	851	
Rozdział	85141	
Nr Decyzji/ data/ paragraf	Suma	Suma końcowa
126/2011 z dn. 21.10.2011	0	0
2840	-85 000	-85 000
6410	85 000	85 000
135/2011 z dn. 26.10.11	0	0
2840	-46 535	-46 535
6060	46 535	46 535
Suma końcowa	0	0

-
- Szczegółowa informacja w zakresie w/w wydatków znajduje się w części opisowej – wydatki majątkowe.
-
-

W 2011 roku finansowanie zadań ratownictwa medycznego w województwie odbyło się poprzez przekazanie środków finansowych na konto DOW NFZ w 12 miesięcznych transzach:

- łączna wartość kontraktów zawartych w rodzaju Ratownictwo Medyczne na okres od 01.01 – 31.12.2011 r. wyniosła 135 557 464,08 zł
- wykorzystanie dotacji na realizację celów Państwowego Ratownictwa Medycznego za 2011 r. wyniosła 135 685 959 zł

Całość wykorzystanych środków finansowych przeznaczonych na zadania zespołów ratownictwa medycznego w województwie dolnośląskim wyniosła **135 685 959 zł**.

Powyższe środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2011 rok na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w województwie dolnośląskim.

W ramach przekazanych środków dla dysponentów ratownictwa medycznego zrealizowano zadania wynikające z wojewódzkiego Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa dolnośląskiego w zakresie działania zespołów ratownictwa medycznego. W stosunku do roku 2010 budżet na Ratownictwo Medyczne wzrósł o 3,3 %.

Liczba zakontraktowanych w 2011 roku zespołów ratownictwa medycznego w podziale na zespoły podstawowe i specjalistyczne				
Rok	Liczba umów	Liczba zespołów		
		Zespoły podstawowe "P"	Zespoły podstawowe "S"	Razem
2011 I półrocze	12	61,33	48	109,33
2011 II półrocze	12	61	48	109

-
-
-
-

❖ **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

1. Plan 2011 r. /ustawa/ zł	82 450 tys.
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	82 104 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	82 078 tys. zł
4.% /3:2/	99,96 %

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano **82 078 tys. zł**, co stanowi **99,96 %** planu po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotację w kwocie **82 078 tys. zł**, w tym na:
 - - /§2110/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na opłacanie składek, plan po zmianach w kwocie 82 081 tys. zł, wykonanie 82 055 tys. zł, w tym na:
 -
 - 1). na ubezpieczenia zdrowotne za *osoby bezrobotne* bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego:
 - - plan wg ustawy – 81 167 tys. zł,
 - - plan po zmianach – 80 815 zł,
 - - wykonanie – 80 811 tys. zł
 -
 - Tabela Nr 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za *osoby bezrobotne* w 2011 r.
 -

Dział	851		
Rozdział	85156		
Paragraf	2110		
Powiat	Ustawa 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
bolesławiecki	2 738 000	2 463 000	2 463 000
dzierżoniowski	3 902 000	3 286 000	3 286 000

głogowski	2 683 000	2 532 000	2 532 000
górowski	1 550 000	1 789 000	1 789 000
jaworski	1 967 000	2 106 000	2 106 000
jeleniogórski	4 511 000	4 606 000	4 606 000
kamiennogórski	1 984 000	1 725 000	1 721 630
kłodzki	6 934 000	6 892 000	6 892 000
legnicki	4 237 000	4 524 000	4 524 000
lubański	2 576 000	2 510 000	2 510 000
lubiński	1 906 000	2 206 000	2 206 000
lwówecki	1 956 000	2 040 000	2 040 000
milicki	1 234 000	1 148 000	1 148 000
oleśnicki	3 309 000	3 341 000	3 341 000
oławski	2 084 000	1 965 000	1 965 000
polkowicki	2 005 000	2 026 000	2 026 000
strzeliński	1 344 000	1 285 000	1 285 000
średzki	1 385 000	1 303 000	1 303 000
świdnicki	4 531 000	4 318 000	4 318 000
trzebnicki	2 050 000	1 971 000	1 971 000
wałbrzyski	6 307 000	6 313 000	6 313 000
wołowski	2 009 000	1 966 000	1 966 000
wrocławski	10 324 000	10 655 102	10 655 102
ząbkowicki	2 662 000	2 895 000	2 895 000
zgorzelecki	2 830 000	2 501 000	2 501 000
złotoryjski	2 149 000	2 449 000	2 449 000
Suma końcowa	81 167 000	80 815 102	80 811 732

-
-
-
-
- 2). na ubezpieczenia zdrowotne *dla dzieci (wychowanków)* z placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów:
 - - plan wg ustawy - 1 261 tys. zł,
 - - plan po zmianach – 1 266 tys. zł,
 - - wykonanie – 1 244 tys. zł.
-
-
-
-
-
- Tabela Nr 5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za *wychowanków* w 2011 r.
-

Dział	851		
Rozdział	85156		
Paragraf	2110		
Powiat	Ustawa 2011 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
bolesławiecki	17 856	14 087	12 776
dzierżoniowski	53 568	52 417	52 229
głogowski	24 305	30 205	30 203
jaworski	50 543	53 540	53 446
jeleniogórski	37 696	28 690	28 267
kamiennogórski	0	7 816	7 816

kłodzki	114 081	101 681	100 912
legnicki	17 856	17 459	17 458
lubański	3 472	2 061	1 967
lubiński	26 784	26 910	26 816
lwówecki	6 448	9 267	9 266
milicki	19 840	18 767	18 767
mnpp Jelenia Góra	65 968	71 835	71 783
mnpp Legnica	61 505	56 905	55 228
mnpp Wrocław	332 854	361 973	355 183
oleśnicki	18 768	17 268	15 538
oławski	14 369	12 029	11 981
polkowicki	18 848	21 434	21 294
strzeliński	33 233	25 787	25 787
średzki	9 920	7 114	6 833
świdnicki	60 809	68 450	68 262
trzebnicki	9 891	13 723	13 583
wałbrzyski	104 161	91 385	86 635
wołowski	27 776	35 322	34 760
wrocławski	66 961	65 521	65 045
ząbkowicki	23 808	29 766	29 671
zgorzelecki	10 912	3 615	3 521
złotoryjski	28 768	20 690	18 626
Suma końcowa	1 261 000	1 265 717	1 243 653

-
-
-

• - /§2210/ dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla *dzieci (wychowanków)* z placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub nie podlegających obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów:

- - plan wg ustawy – 22 tys. zł,
- - plan po zmianach - 23 tys. zł,
- - wykonanie - 23 tys. zł.

Niepełne wykonanie planu powyższego rozdziału wynika z:

- dokonania zwrotu części niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 25 tys. zł., w tym:

- 1). z ubezpieczenia zdrowotnego za *osoby bezrobotne* bez prawa do zasiłku w kwocie 3tys. zł,
- 2). z ubezpieczenia zdrowotnego *dla dzieci (wychowanków)* w kwocie 22 tys. zł.

Przyczyną niewykorzystania dotacji było zmniejszenie liczby dzieci, za które opłacane były

składki w 2011 roku. Zgodnie z informacją przekazaną z powiatów samorządowych sytuacja

ta miała związek między innymi z opuszczaniem przez wychowanków placówek

opiekuńczo-wychowawczymi (z powodu adopcji lub rotacji) oraz spadkiem liczby dzieci

(wychowanków) uczniów w placówkach/szkołach.

Tabela Nr 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z przeznaczeniem na składki ubezpieczeniowe zdrowotne za osoby wymienione w art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w podziale na grupy osób za które była opłacana składka.

Kategorie osób	Liczba osób
bezrobotni bez prawa do zasiłku lub stypendium	1 541 719
osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego	0
dzieci	21 815
uczniowie	4 439
słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli	99
RAZEM	1 568 072

❖ **Rozdział 85195 - Pozostała działalność.**

1. Plan 2011 r. /ustawa/	886 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	1 225 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12.2011 r.	1 223 tys. zł
4. % /3:2/	99,85 %

Źródłem wzrostu wydatków w 2011 roku w rozdziale 85195 – Pozostała działalność były zwiększenia w kwocie **339 tys. zł**, w tym:

- zwiększenia otrzymane z budżetu centralnego z cz. 83 - rezerwy celowe w kwocie **305 tys. zł**, w tym:
 - z poz. 14 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 26 tys. zł:
 - - Decyzja Ministra Finansów z dnia 10 maja 2011 r. Nr FS5-4135-4/191/KCO/11 w kwocie 26 tys. zł na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*.
 - z poz. 16 rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 279 tys. zł:
 - - Decyzja Ministra Finansów z dnia 23 marca 2011 r. Nr FS6-4135z/1/CWO/2011 w kwocie 129 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 4 stycznia

2011 r. sygn. akt I C 233/07 w sprawie z powództwa: Leszka Sęka, skorygowaną decyzją Nr FS6-4135z/1/KOR/CWO/2011 z dnia 31 marca 2011 r.

-
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2011 r. Nr FS6-4135z/4/CWO/2011 w kwocie 44 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 30 lipca 2009 r. sygn. akt I C 1217/05 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 10 marca 2011 r. sygn. akt I ACa 1297/10 w sprawie z powództwa Dariusza Ptaka.
-
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2011 r. Nr FS6-4135z/17/CWO/2011 w kwocie 57 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikającego z wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście we Wrocławiu z dnia 14 września 2010 r. sygn. akt IX C 187/09 oraz Wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2011 r. sygn. akt II ca 210/11 w sprawie z powództwa Małgorzaty Beaty Tomaszek.
-
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 5 lipiec 2011 r. Nr FS6-4135z/19/CWO/2011/5266 w kwocie 13 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikającego z postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 28 lutego 2011 r. sygn. akt I C 768/08 w sprawie z powództwa Filipa Kamińskiego.
-
- - Decyzja Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2011 r. Nr FS6-4135z/21/CWO/2011/5683 w kwocie 37 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania powstałego w okresie przed usamodzielnieniem się jednostki budżetowej ochrony zdrowia wynikającego z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 15 października 2010 r. sygn. akt I C 179/209 oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dn. 29 kwietnia 2011 r. sygn. akt I A Ca 1283/10 w sprawie z powództwa Elżbiety Turoń.
-
-
-

Tabela Nr 5. Zwiększenia decyzjami Ministra Finansów w rozdziale 85195.

Dział	851		
Rozdział	85195		
Nr decyzji MF	Nr rezerwy 14	Nr rezerwy 16	
paragraf	kwota	kwota	Suma końcowa
MF	25 830	279 497	305 327
FS5-4135-4/02/191/KCO/11	25 830		25 830
2820	25 830		25 830
FS6-4135z/1/CWO/2011		128 530	128 530
3050		11 000	11 000
4580		34 728	34 728
4590		80 169	80 169
4610		2 633	2 633
FS6-4135z/17/CWO/2011		56 836	56 836
3050		30 605	30 605
4580		3 622	3 622
4590		20 000	20 000
4610		2 609	2 609
FS6-4135z/19/CWO/2011/5266		12 600	12 600
3050		12 600	12 600
FS6-4135z/21/CWO/2011/5683		37 266	37 266
4580		7 266	7 266
4590		30 000	30 000
FS6-4135z/4/CWO/2011		44 265	44 265

4580		16 842	16 842
4590		25 000	25 000
4610		2 423	2 423
Suma końcowa	25 830	279 497	305 327

-
- Środki z rezerw celowych zostały w pełni zrealizowane zgodnie z celem, na który zostały przyznane.
-
- zwiększenia otrzymane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 34 tys. zł:
-
- Tabela Nr 6. Zwiększenia dokonane Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w 2011 r.

Dział	851	
Rozdział	85195	
Nr decyzji/ data/ paragraf	Kwota	Suma końcowa
129/2011 z dn. 25.10.11r.	0	0
3050	-3	-3
4580	3	3
154/2011 z dn. 15.11.11r.	22 670	22 670
2010	22 670	22 670
180/2011 z dn. 06.12.11r.	11 137	11 137
3050	157	157
4580	382	382
4590	6 449	6 449
4610	4 149	4 149
Suma końcowa	33 807	33 807

- Środki w kwocie 11 137 zł zostały przeznaczone na uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych.
- Środki w kwocie 22 670 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniające kryterium dochodowe.
-
-

W ramach powyższego rozdziału wydatkowano **1 223 tys. zł**, co stanowi **99,85 %** planu po zmianach. Zrealizowane wydatki obejmują:

- dotację w kwocie **152 tys. zł**, w tym na:
 - /§2010/ dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami w kwocie 126 tys. zł, w tym:
 - na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), a także zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.). Dotyczą one m.in. bezdomnych oraz osób, które utraciły status bezrobotnego.
 - /§2820/ dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom wynikająca z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* w kwocie 26 tys. zł, przekazano dla:
 - Stowarzyszenie Romów w Kowarach w kwocie 6 tys. zł - wykonanie 6 tys. zł, zwrot 45,32 zł,
 - Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Świebodzicach w kwocie 20 tys. zł, – wykonanie 20 tys. zł.

Tabela Nr 7. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce wykonanie i zwroty.

Dział	851		
Rozdział	85195		
Gmina / paragraf	Decyzja Ministra Finansów	Wykonanie	Zwroty
Kowary	5 830	5 830	-45,32
2820	5 830	5 830	-45,32
Świebodzice	20 000	20 000	
2820	20 000	20 000	
Suma końcowa	25 830	25 830	-45,32

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **835 tys. zł** , w tym na:
 - /§3050/ zasądzone renty w kwocie 835 tys. zł.
Środki z tego paragrafu przeznaczone są min. na sfinansowanie zasądzonych rent, powstałych w okresie przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia.
- - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w kwocie **236 tys. zł**, w tym:
 - /§4580/ pozostałe odsetki w kwocie 63 tys. zł.
Środki z tego paragrafu przeznaczone są na sfinansowanie zasądzonych odsetek.
 - /§4590/ kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w kwocie 161,5 tys. zł,
 - /§4610/ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11,5 tys. zł.

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku w dziale 851 – Ochrona zdrowia nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Realizacja dotacji w 2011 roku dokonywana jest na podstawie harmonogramu. Wszystkie wydatki w jednostkach budżetowych zostały zrealizowane w sposób celowy i oszczędny, zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Mieszczą się one w granicach planu finansowego oraz ściśle wiążą się z zakresem realizowanych zadań.

852 – Pomoc społeczna

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.10 r.	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany		Plan po zmianach na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11 r.	%% 7/6
			Rezerwa celowa	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	925 311	842 181	77 315	0	919 496	903 916	98,31%
z tego:							
1. Wydatki bieżące	922 722	842 181	76 596	-21	918 756	903 398	98,33%
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi					0		
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	110				0		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8	5	7		12	12	100,00%
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	922 468	842 176	76 317	-21	918 472	903 122	98,33%
4. Pozostałe dotacje	136		272		272	264	97,06%
5. Wydatki majątkowe	2 589	0	719	21	740	518	70,00%
w tym:							
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0		
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	2 589		719	21	740	518	70,00%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne					0		

1. Plan 2011 r. /ustawa/

842 181 tys. zł

2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.

919 496 tys. zł

3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.

903 916 tys. zł

4. % 3/2

98 %

W ramach powyższego działu do 31 grudnia 2011 roku wydatkowano **903 916 tys. zł**, co stanowi **98 %** planu po zmianach. Wykonanie planu wydatków w ramach działu 852 za 2011 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/ w złotych/

Rozdział	§	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Blokady	Zwroty	Środki niepodzielone i nadmiar środków
85201	2010		18 000	18 000	100%			
	2030		168				168	
	2110		112 431	72 906	65%	7 080	32 445	
	2130		64 340	54 426	85%	8 500	1 414	
	2810		146 135	138 551	95%		7 584	
	2820		110 000	110 000	100%			
85201 Suma			451 074	393 884	87%	15 580	41 610	
85202	2030		52 400	52 366	100%		34	
	2130	69 217 000	75 002 253	74 946 823	100%	14 323	41 107	
85202 Suma		69 217 000	75 054 653	74 999 189	100%	14 323	41 141	
85203	2010	6 810 000	6 582 316	6 382 309	97%	40 000	160 007	
	2030		4 800	4 800	100%			
	2110	5 242 000	5 957 567	5 950 625	100%		6 942	
	2119		9 600	9 600	100%			
	6310		116 000	55 000	47%		61 000	
	6410		616 840	456 830	74%	160 000	10	
85203 Suma		12 052 000	13 287 123	12 859 164	97%	200 000	227 959	
85204	2110		28 205	19 764	70%		8 441	
85204 Suma			28 205	19 764	70%		8 441	
85205	2110	883 000	902 370	882 657	98%		16 313	3 400
	2230		15 000	15 000	100%			
85205 Suma		883 000	917 370	897 657	98%		16 313	3 400
85212	2010	596 973 000	609 933 970	607 163 119	100%		2 770 851	
	2210	870 000	1 453 816	1 446 747	100%		7 069	
	6310		6 765	6 765	100%			
85212 Suma		597 843 000	611 394 551	608 616 632	100%		2 777 919	
85213	2010	1 500 000	2 500 161	2 467 273	99%		32 888	
	2030	4 000 000	3 382 787	3 341 191	99%		41 596	
	2110		400	360	90%		40	
85213 Suma		5 500 000	5 883 348	5 808 823	99%		74 525	
85214	2030	46 856 000	59 530 836	53 014 132	89%	6 209 592	307 112	
	2039		129 720	126 767	98%		2 953	
85214 Suma		46 856 000	59 660 556	53 140 898	89%	6 209 592	310 066	
85216	2030	46 000 000	44 410 970	39 437 057	89%	4 722 781	226 399	24 733
85216 Suma		46 000 000	44 410 970	39 437 057	89%	4 722 781	226 399	24 733
85218	2130		157 604	156 490	99%		1 114	
85218 Suma			157 604	156 490	99%		1 114	
85219	2010		490 533	486 840	99%		3 693	
	2030	42 000 000	44 842 900	44 830 957	100%		11 943	
85219 Suma		42 000 000	45 333 433	45 317 797	100%		15 636	
85220	2130		9 110	9 110	100%			
85220 Suma			9 110	9 110	100%			
85226	2130		8 196	8 196	100%			
85226 Suma			8 196	8 196	100%			
85228	2010	3 500 000	3 874 992	3 763 313	97%		111 679	
85228 Suma		3 500 000	3 874 992	3 763 313	97%		111 679	
85231	2110	20 000	20 000	16 568	83%		3 433	
85231 Suma		20 000	20 000	16 568	83%		3 433	
85232	2030		2 400	2 400	100%			
85232 Suma			2 400	2 400	100%			

Rozdział	§	Ustawa budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Blokady	Zwroty	Środki niepodzielone i nadmiar środków
85278	2010		29 820 559	29 452 857	99%	35 319	332 383	
85278 Suma			29 820 559	29 452 857	99%	35 319	332 383	
85295	2010		1 965 300	1 896 200	96%		69 100	
	2030	18 305 000	27 185 888	27 090 813	100%	4 454	90 621	
	2039		2 300	2 300	100%			
	2820		16 200	15 271	94%		929	
	3050	5 000	12 200	12 000	98%		200	
85295 Suma		18 310 000	29 181 888	29 016 585	99%	4 454	160 849	
Suma końcowa		842 181 000	919 496 032	903 916 382	98%	11 202 049	4 349 468	28 133

1. Omówienie zmian.

W ustawie budżetowej na 2011 r. plan wydatków w dziale nr 852 ustalony został w wysokości 842 181 000 zł

Źródłem wzrostu wydatków było zwiększenie z budżetu centralnego (37 decyzjami Ministra Finansów) w kwocie 77 315 032 zł .

decyzja	nr decyzji	data	Kwota w złotych
MF 004	FS10/4135/54/02/MVM/11	2011-02-02	25 171 255
MF 010	FS10/4135/140/02/CZQ/11/1246	2011-03-07	7 200
MF 012	FS10/4135/146/02/MVM/11/181	2011-03-09	1 601 228
MF 013	FS10/4135/130/02/MVM/11/1223	2011-03-14	86 757
MF 017	FS10/4135/197/02/MVM/11	2011-03-25	746 312
MF 018	FS10/4135/253/02/MVM/11/1979	2011-03-25	1 670 179
MF 031	FS10/4135/316/02/MVM/11/2737	2011-04-21	166 207
MF 033	FS10/4135/333/02/MVM/11/2308	2011-04-21	98 243
MF 037	FS10/4135/403/02/DAB/11/3260	2011-05-10	2 392 197
MF 038	FS10/4135/379/02/MVM/11/3128	2011-05-11	164 400
MF 041	FS5-4135-4/02/191/KCO/11	2011-05-10	320 335
MF 043	FS10/4135/325/02/MVM/11/2768	2011-05-12	15 000
MF 080	FS10/4135/605/649/02/CZQ/11/4477	2011-07-12	118 136
MF 084	FS10/4135/660/02/DAB/11/975	2011-07-18	4 784 385
MF 088	FS10/4135/684/02/WWP/11	2011-07-22	5 187 321
MF 089	FS10/4135/662/02/MVM/11/5957	2011-07-22	126 890
MF 097	FS10/4135/668,686/SAA/11/6004/6162	2011-07-29	1 387 060
MF 119	FS10/4135/823/02/MVM/11/7319	2011-08-26	1 684 571
MF 125	FS10/4135/791/02/MVM/11	2011-08-29	338 000
MF 132	FS10/4135/835/02/WWP/11	2011-09-12	928 815
MF 136	RR1/4135/22/KZD/11/3444	2011-09-15	117 500
MF 144	FS10/4135/957/02/DAB/11/8642	2011-10-05	1 704 206
MF 153	FS10/4135/951/02/CZQ/11/8620	2011-10-07	8 850 279
MF 154	FS10/4135/948/02/MVM/11/8621	2011-10-07	19 370
MF 162	FS10/4135/906/02/MVM/18648	2011-10-11	172 678
MF 163	FS10/4135/969/02/WWP/11/8941	2011-10-11	16 678 413
MF 164	RR1/4135/22/K-1/KZR/11/3626	2011-10-06	-2 500
MF 166	FS10/4135/965/02/WWP/11/8775	2011-10-13	1 912 139
MF 170	FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895	2011-10-14	2 612 155
MF 187	FS10/4135/1078/02/MVM/11	2011-11-16	-172 795
MF 188	FS10/4135/1078A/02/MVM/11	2011-11-16	-2 875
MF 189	FS10/4135/1078B/02/MVM/11	2011-11-16	-146 312
MF 190	FS10/4135/1078C/02/MVM/11	2011-11-16	-702 275
MF 191	FS10/4135/1078D/02/MVM/11	2011-11-16	-1 356

decyzja	nr decyzji	data	Kwota w złotych
MF 192	FS10/4135/1078E/02/MVM/11	2011-11-16	-49 886
MF 208	FS10/4135/1273/02/WWP/11	2011-12-19	92 894
MF 219	FS10/4135/1301/02/MVM/11/11936	2011-12-22	-761 094
Suma końcowa			77 315 032

3. z części 83 - rezerwy celowe z następujących pozycji ustawy budżetowej w kwocie 77 315 032 zł:

z poz. 4 –przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 29 705 559 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. – 29 367 559 zł

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi, która miała miejsce w lipcu w 2011 r. – 338 000 zł

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 320 335 zł

Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 320 335 zł

z poz. 16 – Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa w kwocie 7 200 zł

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

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 20 551 658 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 -484 568 zł

Środki przeznaczone są na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych – 118 136 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 5 187 321 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie – 1 387 060 zł.

Środki przeznaczone na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – 2 612 155 zł.

Środki przeznaczone są na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 RM z dnia 27 września 2011 r. – 1 912 139 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – 8 850 279 zł.

z poz. 27 – Środki na realizację programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 8 880 788 zł

- Na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 8 880 788 zł

z poz. 28 – Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 34 370 zł.

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

Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 28), przeznaczone jest na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 19 370 zł.

z poz. 35 Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17 607 228 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy

z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na finansowanie zadań w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – 583 816 zł.

Środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 , poz. 1027 z późn. zm.) – 344 999 zł.

Środki przeznaczone są na finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na finansowanie zadań w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) – 16 276 613 zł.

Środki przeznaczone są na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 , poz. 1027 z późn. zm.) – 401 800 zł.

z poz. 36 - Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – 115 000 zł.

Środki przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. (Dz. U. Nr 167, poz. 996) – 115 000 zł.

z poz. 74 - (nowo utworzona rezerwa celowa -opinia nr 1 KFP)- Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa – 92 894 zł.

Środki przeznaczone są na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia alimentacyjnego – 92 894 zł.

Wykaz decyzji Ministra Finansów zwiększających budżet Wojewody Dolnośląskiego w dziale 852 w 2011 r.

rezerva	decyzja	nr decyzji	data	dział	rozdział	Kwota w złotych
83/04	MF 004	FS10/4135/54/02/MVM/11	2011-02-02	852	85278	25 171 255
	MF 012	FS10/4135/146/02/MVM/11/181	2011-03-09	852	85278	1 601 228
	MF 017	FS10/4135/197/02/MVM/11	2011-03-25	852	85278	746 312
	MF 018	FS10/4135/253/02/MVM/11/1979	2011-03-25	852	85278	1 670 179
	MF 031	FS10/4135/316/02/MVM/11/2737	2011-04-21	852	85278	166 207
	MF 038	FS10/4135/379/02/MVM/11/3128	2011-05-11	852	85278	164 400
	MF 119	FS10/4135/823/02/MVM/11/7319	2011-08-26	852	85278	1 684 571
	MF 125	FS10/4135/791/02/MVM/11	2011-08-29	852	85278	338 000
	MF 187	FS10/4135/1078/02/MVM/11	2011-11-16	852	85278	-172 795
	MF 188	FS10/4135/1078A/02/MVM/11	2011-11-16	852	85278	-2 875
	MF 189	FS10/4135/1078B/02/MVM/11	2011-11-16	852	85278	-146 312
	MF 190	FS10/4135/1078C/02/MVM/11	2011-11-16	852	85278	-702 275
	MF 191	FS10/4135/1078D/02/MVM/11	2011-11-16	852	85278	-1 356
	MF 192	FS10/4135/1078E/02/MVM/11	2011-11-16	852	85278	-49 886
MF 219	FS10/4135/1301/02/MVM/11/11936	2011-12-22	852	85278	-761 094	
83/04 Suma						29 705 559
83/14	MF 041	FS5-4135-4/02/191/KCO/11	2011-05-10	852	85295	23 700
					85201	296 635
83/14 Suma						320 335
83/16	MF 010	FS10/4135/140/02/CZQ/11/1246	2011-03-07	852	85295	7 200
83/16 Suma						7 200
83/25	MF 013	FS10/4135/130/02/MVM/11/1223	2011-03-14	852	85219	86 757
	MF 033	FS10/4135/333/02/MVM/11/2308	2011-04-21	852	85219	98 243
	MF 080	FS10/4135/605/649/02/CZQ/11/4477	2011-07-12	852	85201	89 931
					85204	28 205
	MF 088	FS10/4135/684/02/WWP/11	2011-07-22	852	85214	5 187 321
	MF 089	FS10/4135/662/02/MVM/11/5957	2011-07-22	852	85219	126 890
	MF 097	FS10/4135/668,686/SAA/11/6004/6162	2011-07-29	852	85203	1 387 060
	MF 129	FS10/4135/837/02/CZQ/11/7497	2011-09-06	852	85203	0
	MF 153	FS10/4135/951/02/CZQ/11/8620	2011-10-07	852	85214	8 850 279
	MF 162	FS10/4135/906/02/MVM/18648	2011-10-11	852	85219	172 678
	MF 166	FS10/4135/965/02/WWP/11/8775	2011-10-13	852	85295	1 912 139
MF 170	FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895	2011-10-14	852	85202	25 498	
				85203	12 499	
				85219	2 367 962	
				85295	2 000	
				85201	56 445	
				85218	131 324	
				85220	7 594	
85226	6 833					
85232	2 000					
83/25 Suma						20 551 658
83/27	MF 037	FS10/4135/403/02/DAB/11/3260	2011-05-10	852	85295	2 392 197
	MF 084	FS10/4135/660/02/DAB/11/975	2011-07-18	852	85295	4 784 385
	MF 144	FS10/4135/957/02/DAB/11/8642	2011-10-05	852	85295	1 704 206
83/27 Suma						8 880 788

rezerwa	decyzja	nr decyzji	data	dział	rozdział	Kwota w złotych
83/28	MF 043	FS10/4135/325/02/MVM/11/2768	2011-05-12	852	85205	15 000
	MF 154	FS10/4135/948/02/MVM/11/8621	2011-10-07	852	85205	19 370
83/28 Suma						34 370
83/35	MF 132	FS10/4135/835/02/WWP/11	2011-09-12	852	85212	583 816
					85213	344 999
	MF 163	FS10/4135/969/02/WWP/11/8941	2011-10-11	852	85212	16 276 613
						401 800
83/35 Suma						17 607 228
83/36	MF 136	RR1/4135/22/KZD/11/3444	2011-09-15	852	85278	117 500
	MF 164	RR1/4135/22/K-1/KZR/11/3626	2011-10-06	852	85278	-2 500
83/36 Suma						115 000
83/74	MF 208	FS10/4135/1273/02/WWP/11	2011-12-19	852	85212	92 894
83/74 Suma						92 894
Suma końcowa						77 315 032

Co więcej,

Na podstawie 23 Decyzji Wojewody Dolnośląskiego dokonano przeniesień i tak:

ZMNIJSZONO dotacje:

- w §2010 o kwotę 3 214 301 zł
- w §2030 o kwotę 3 044 369 zł

ZWIĘKSZONO dotacje:

- w §2039 o kwotę 132 020 zł
- w §2110 o kwotę 297 308 zł
- w §2119 o kwotę 9 600 zł
- w §2130 o kwotę 5 798 977 zł
- w §6310 o kwotę 6 765 zł
- w §6410 o kwotę 14 000 zł

W celu zapewnienia jeszcze większej efektywności wykorzystania środków przez gminy, upoważniono Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej do dokonywania odpowiednich przeniesień w obrębie rozdziałów i paragrafów, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej stanowiące istotną część całości dotacji dla gmin. Korzystając z tej możliwości Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w 2011 roku wydał 27 decyzji dokonując stosownych przeniesień.

2. Omówienie wydatków.

Zestawienie planu wydatków w ramach działu 852 przedstawia poniższa tabela:

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerwa	kwota w złotych	
85201	2010	MF 041	2011-05-10	83/14	18 000	
	2010 Suma					18 000
	2030	MF 170	2011-10-14	83/25	168	
	2030 Suma					168

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	kwota w złotych	
	2110	MF 041	2011-05-10	83/14	22 500	
		MF 080	2011-07-12	83/25	89 931	
		DWB 186	2011-12-13	(puste)		
	2110 Suma					112 431
	2130	MF 170		2011-10-14	83/25	56 277
		DW 176		2011-11-30	(puste)	8 063
		DWB 186		2011-12-13	(puste)	
	2130 Suma					64 340
	2810	MF 041		2011-05-10	83/14	146 135
	2810 Suma					146 135
	2820	MF 041		2011-05-10	83/14	110 000
	2820 Suma					110 000
85201 Suma					451 074	
85202	2030	DW 109	2011-10-04	(puste)	50 000	
		MF 170	2011-10-14	83/25	2 000	
		DW 176	2011-11-30	(puste)	400	
	2030 Suma					52 400
	2130	B.Ustawa		(puste)	(puste)	69 217 000
		DW 109		2011-10-04	(puste)	-50 000
		DW 49		2011-05-23	(puste)	67 050
		DW 77		2011-08-09	(puste)	1 537 260
		MF 170		2011-10-14	83/25	23 498
		DW 164		2011-11-15	(puste)	1 740 558
		DW 176		2011-11-30	(puste)	2 466 887
		DWB 188		2011-12-15	(puste)	
	2130 Suma					75 002 253
	85202 Suma					75 054 653
85203	2010	B.Ustawa		(puste)	(puste)	6 810 000
		DW 44		2011-04-26	(puste)	-259 856
		DW 49		2011-05-23	(puste)	-68 604
		DW 77		2011-08-09	(puste)	-63 736
		MF 097		2011-07-29	83/25	256 060
		MF 170		2011-10-14	83/25	2 000
		DW 152		2011-11-15	(puste)	-14 000
		DW 164		2011-11-15	(puste)	-40 092
		DW 148		2011-11-09	(puste)	-39 456
	DWB 188		2011-12-15	(puste)		
	2010 Suma					6 582 316
	2030	MF 170		2011-10-14	83/25	4 000
		DW 176		2011-11-30	(puste)	800
	2030 Suma					4 800
	2110	B.Ustawa		(puste)	(puste)	5 242 000
		DW 43		2011-04-21	(puste)	-9 600
		DW 44		2011-04-26	(puste)	259 856
		DW 49		2011-05-23	(puste)	-7 196
		DW 77		2011-08-09	(puste)	17 476
		MF 097		2011-07-29	83/25	412 160
		MF 170		2011-10-14	83/25	6 499
		DW 164		2011-11-15	(puste)	-3 084
	DW 148		2011-11-09	(puste)	39 456	
	2110 Suma					5 957 567
	2119	DW 43		2011-04-21	(puste)	9 600
	2119 Suma					9 600
	6310	MF 097		2011-07-29	83/25	276 000
MF 129			2011-09-06	83/25	-160 000	
6310 Suma					116 000	
6410	MF 097		2011-07-29	83/25	442 840	
	MF 129		2011-09-06	83/25	160 000	
	DW 152		2011-11-15	(puste)	14 000	
	DWB 188		2011-12-15	(puste)		
6410 Suma					616 840	
85203 Suma					13 287 123	
85204	2110	MF 080	2011-07-12	83/25	28 205	

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	kwota w złotych
	2110	Suma			28 205
85204	Suma				28 205
85205	2110	B.Ustawa	(puste)	(puste)	883 000
		MF 154	2011-10-07	83/28	19 370
	2110	Suma			902 370
	2230	MF 043	2011-05-12	83/28	15 000
	2230	Suma			15 000
85205	Suma				917 370
85212	2010	B.Ustawa	(puste)	(puste)	596 973 000
		DW 77	2011-08-09	(puste)	-1 500 000
		MF 163	2011-10-11	83/35	16 276 613
		MF 208	2011-12-19	83/74	92 894
		DW 48	2011-05-19	(puste)	-164 500
		DW 145	2011-11-09	(puste)	-6 765
		DW 164	2011-11-15	(puste)	-1 791 478
		DW 196	2011-12-21	(puste)	41 706
		DW 199	2011-12-27	(puste)	12 500
	2010	Suma			609 933 970
	2210	B.Ustawa	(puste)	(puste)	870 000
		MF 132	2011-09-12	83/35	583 816
	2210	Suma			1 453 816
	6310	DW 145	2011-11-09	(puste)	6 765
	6310	Suma			6 765
85212	Suma				611 394 551
85213	2010	B.Ustawa	(puste)	(puste)	1 500 000
		MF 132	2011-09-12	83/35	344 999
		MF 163	2011-10-11	83/35	401 800
		DW 48	2011-05-19	(puste)	164 500
		DW 164	2011-11-15	(puste)	88 862
	2010	Suma			2 500 161
	2030	B.Ustawa	(puste)	(puste)	4 000 000
		DW 176	2011-11-30	(puste)	-617 213
	2030	Suma			3 382 787
	2110	DW 49	2011-05-23	(puste)	400
	2110	Suma			400
85213	Suma				5 883 348
85214	2030	B.Ustawa	(puste)	(puste)	46 856 000
		DW 108	2011-10-03	(puste)	-1 552
		DW 35	2011-03-28	(puste)	-32 613
		DW 49	2011-05-23	(puste)	1 350
		DW 51	2011-05-24	(puste)	-10 301
		DW 59	2011-06-09	(puste)	-38 985
		DW 67	2011-07-01	(puste)	-11 377
		DW 71	2011-07-19	(puste)	-9 400
		DW 77	2011-08-09	(puste)	7 000
		DW 82	2011-08-18	(puste)	-16 269
		DW 91	2011-09-01	(puste)	-8 000
		MF 088	2011-07-22	83/25	5 187 321
		MF 153	2011-10-07	83/25	8 850 279
		DW 176	2011-11-30	(puste)	-1 259 994
		DW 177	2011-11-30	(puste)	-1 223
		DW 170	2011-11-24	(puste)	18 600
		DWB 186	2011-12-13	(puste)	
	2030	Suma			59 530 836
	2039	DW 108	2011-10-03	(puste)	1 552
		DW 35	2011-03-28	(puste)	32 613
		DW 51	2011-05-24	(puste)	10 301
		DW 59	2011-06-09	(puste)	38 985
		DW 67	2011-07-01	(puste)	11 377
		DW 71	2011-07-19	(puste)	9 400
		DW 82	2011-08-18	(puste)	16 269
		DW 91	2011-09-01	(puste)	8 000

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	kwota w złotych
		DW 177	2011-11-30	(puste)	1 223
	2039 Suma				129 720
85214 Suma					59 660 556
85216	2030	B.Ustawa	(puste)	(puste)	46 000 000
		DW 148	2011-11-09	(puste)	-391 323
		DW 176	2011-11-30	(puste)	-1 103 840
		DW 170	2011-11-24	(puste)	-18 600
		DWB 186	2011-12-13	(puste)	
		DWB 195	2011-12-20	(puste)	
		DW 196	2011-12-21	(puste)	-62 767
		DW 199	2011-12-27	(puste)	-12 500
	2030 Suma				44 410 970
85216 Suma					44 410 970
85218	2130	MF 170	2011-10-14	83/25	131 324
		DW 176	2011-11-30	(puste)	26 280
	2130 Suma				157 604
85218 Suma					157 604
85219	2010	MF 013	2011-03-14	83/25	86 757
		MF 033	2011-04-21	83/25	98 243
		MF 089	2011-07-22	83/25	126 890
		MF 162	2011-10-11	83/25	172 678
		DW 164	2011-11-15	(puste)	5 965
	2010 Suma				490 533
	2030	B.Ustawa	(puste)	(puste)	42 000 000
		MF 170	2011-10-14	83/25	2 367 962
		DW 176	2011-11-30	(puste)	474 938
	2030 Suma				44 842 900
85219 Suma					45 333 433
85220	2130	MF 170	2011-10-14	83/25	7 594
		DW 176	2011-11-30	(puste)	1 516
	2130 Suma				9 110
85220 Suma					9 110
85226	2130	MF 170	2011-10-14	83/25	6 833
		DW 176	2011-11-30	(puste)	1 363
	2130 Suma				8 196
85226 Suma					8 196
85228	2010	B.Ustawa	(puste)	(puste)	3 500 000
		DW 164	2011-11-15	(puste)	-16 331
		DW 148	2011-11-09	(puste)	391 323
	2010 Suma				3 874 992
85228 Suma					3 874 992
85231	2110	B.Ustawa	(puste)	(puste)	20 000
	2110 Suma				20 000
85231 Suma					20 000
85232	2030	MF 170	2011-10-14	83/25	2 000
		DW 176	2011-11-30	(puste)	400
	2030 Suma				2 400
85232 Suma					2 400
85278	2010	MF 004	2011-02-02	83/04	25 171 255
		MF 012	2011-03-09	83/04	1 601 228
		MF 017	2011-03-25	83/04	746 312
		MF 018	2011-03-25	83/04	1 670 179
		MF 031	2011-04-21	83/04	166 207
		MF 038	2011-05-11	83/04	164 400
		MF 119	2011-08-26	83/04	1 684 571
		MF 125	2011-08-29	83/04	338 000
		MF 136	2011-09-15	83/36	117 500

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	kwota w złotych
		MF 164	2011-10-06	83/36	-2 500
		MF 187	2011-11-16	83/04	-172 795
		MF 188	2011-11-16	83/04	-2 875
		MF 189	2011-11-16	83/04	-146 312
		MF 190	2011-11-16	83/04	-702 275
		MF 191	2011-11-16	83/04	-1 356
		MF 192	2011-11-16	83/04	-49 886
		MF 219	2011-12-22	83/04	-761 094
		DWB 197	2011-12-23	(puste)	
	2010 Suma				29 820 559
85278 Suma					29 820 559
85295	2010	DW 49	2011-05-23	(puste)	7 000
		DW 77	2011-08-09	(puste)	2 000
		MF 041	2011-05-10	83/14	7 500
		MF 166	2011-10-13	83/25	1 912 139
		DW 164	2011-11-15	(puste)	15 600
		DW 196	2011-12-21	(puste)	21 061
	2010 Suma				1 965 300
	2030	B.Ustawa	(puste)	(puste)	18 305 000
		DW 82	2011-08-18	(puste)	-2 300
		MF 037	2011-05-10	83/27	2 392 197
		MF 084	2011-07-18	83/27	4 784 385
		MF 144	2011-10-05	83/27	1 704 206
		MF 170	2011-10-14	83/25	2 000
		DW 176	2011-11-30	(puste)	400
		DWB 186	2011-12-13	(puste)	
	2030 Suma				27 185 888
	2039	DW 82	2011-08-18	(puste)	2 300
	2039 Suma				2 300
	2820	MF 041	2011-05-10	83/14	16 200
	2820 Suma				16 200
	3050	B.Ustawa	(puste)	(puste)	5 000
		MF 010	2011-03-07	83/16	7 200
	3050 Suma				12 200
85295 Suma					29 181 888
Suma końcowa					919 496 032

B. Ustawa- Ustawa Budżetowa

MF- Decyzja Ministra Finansów

DW – Decyzja Wojewody

DWB – Decyzje Wojewody - Blokady

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2010

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	18 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	18 tys. zł
4. % 3/2	100 %

Środki powyższe pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-4/02/191/KCO/11 z dnia 10 maja 2011 r. przeznaczone są dla Urzędu Miasta w Kowarach na działalność świetlicy środowiskowej dla dzieci romskich w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2030

1. Plan wg ustawy 2011 r.	
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	168 zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	0 zł
4. % 3/2	0 %

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **168 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Niewykorzystane środki w całości zostały zwrócone przez Gminę Bielawa.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2110

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	112 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	73 tys. Zł
4. % 3/2	65 %

W tym:

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	22 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	22 tys. zł
4. % 3/2	100 %

Środki powyższe w wysokości 22 500 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-4/02/191/KCO/11 z dnia 10 maja 2011 r. przeznaczone są dla Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze a konkretnie dla Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej na realizację następujących zadań w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*:

Program - „Cudze chwalicie, swego nie znacie – bogactwo Dolnego Śląska”	9 000 zł
Blżej naszych marzeń – barwna wędrówka	5 000 zł
Lekcje o kulturze romskiej	3 500 zł
Nie dajmy się nudzić – Świetliki na tropie... umiejętności nowych, ciekawych i... - zajęcia integracyjne z elementami socjoterapii - kontynuacja	5 000 zł

Środki wykorzystano w 100 %.

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
----------------------------------	------------------

2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	90 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	51 tys. zł
4. % 3/2	56 %

Powyższe środki w wysokości 89 931 zł pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2011 r. Nr FS10/4135/605/649/02/CZQ/11/4477 przeznaczone są na finansowanie zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), tj. pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w 3 powiatach Województwa Dolnośląskiego (powiat wałbrzyski, MNPP Legnica i MNPP Wrocław).

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 186 z dnia 13 grudnia 2011 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **7 080 zł** .

Kwota 7.080 zł została zgłoszona na etapie zbierania potrzeb przez Powiat Trzebnicki. Następnie po wyjaśnieniu sytuacji prawnej dziecka umieszczonego w placówce uzgodniono, iż koszty pobytu pokrywa straż graniczna i w związku z tym środki nie zostały powiatowi przekazane.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez 3 powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **32 445 zł**.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2130

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	64 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	54 tys. zł
4. % 3/2	84 %

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **56 277 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176 z dnia 30 listopada 2011 roku pozyskano zwiększenie o kwotę **8 063 zł** .

Przyczyna zwiększenia była fakt, iż dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację powyższego zadania pokrywała jedynie 66 % zapotrzebowania złożonego przez j.s.t..W związku z powyższym zabezpieczono z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie tego zadania na poziomie 80 %.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 186 z dnia 13 grudnia 2011 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości 8 500 zł .

Nadwyżka środków wynika z korekt zapotrzebowań złożonych przez powiaty, co spowodowane było ujęciem w nich pracowników nieuprawnionych do otrzymania dodatku.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez powiat wałbrzyski po rozliczeniu zadań na kwotę **1 414 zł**.

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2810

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	146 tys. zł

3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.**139 tys. zł****4. % 3/2****95 %**

Środki powyższe w wysokości 146 135 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-4/02/191/KCO/11 z dnia 10 maja 2011 r. przeznaczone są dla:

1. Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” na realizację następujących zadań w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*:

Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipen” w Przemkowie	41 135
Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipen” w Wałbrzychu	15 000
Integracyjny Punkt Przedszkolny „Romano drom pe fedyr dzipen” w Kamiennej Górze	30 000
razem	86 135

2. Fundacja Integracji Społecznej „Prom” na funkcjonowanie Świetlicy dla dzieci polskich i romskich na Starym Mieście we Wrocławiu, ul. Ruska 46b w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – 60 000 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator” po rozliczeniu zadań na kwotę **7 584 zł.**

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2820**1. Plan wg ustawy 2011 r.****0 tys. zł****2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.****110 tys. zł****3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.****110 tys. zł****4. % 3/2****100 %**

Środki powyższe w wysokości 110 000 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-4/02/191/KCO/11 z dnia 10 maja 2011 r. przeznaczone są dla:

- Stowarzyszenia Pomocy AKSON we Wrocławiu na realizację następujących zadań:
 1. Integracja dzieci romskich i nieromskich w świetlicy środowiskowej przy ul. Świstackiego we Wrocławiu – 20 000 zł
 2. Doposażenie świetlic środowiskowych Stowarzyszenia Pomocy AKSON realizujących zadanie integracji dzieci romskich i nieromskich we Wrocławiu- 10 000 zł
 3. Utworzenie i prowadzenie świetlicy integracyjnej- 15 000 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej „Iskierka” we Wrocławiu na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci romskich i nieromskich – 15 000 zł
- Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „A jutro?” w Głogowie na realizację następujących zadań:
 1. Integracyjna świetlica środowiskowa „Manhattan” - 18 000 zł
 2. Odkryjmy w sobie twórców” - 7 000 zł

- Stowarzyszenia Przyjaznych Romów w Lubinie na prowadzenie Świetlicy romskiej – 25 000zł

w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*:

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 2030

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	52 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	52 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **2 000 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176 z dnia 30 listopada 2011 roku pozyskano zwiększenie o kwotę **400 zł.**

Przyczyna zwiększenia była fakt, iż dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację powyższego zadania pokrywała jedynie 66 % zapotrzebowania złożonego przez j.s.t..

W związku z powyższym zabezpieczono z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie tego zadania na poziomie 80 %.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 109 z dnia 04 października 2011 roku pozyskano zwiększenie o kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu prowadzonego w Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Jeleniej Górze na wniosek Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 01.09.2011 r., nr DAG-67/2011 – 50.000 zł.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 2130

1. Plan wg ustawy 2011 r.	69 217 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	75 002 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	74 947 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Środki zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości 69 217 000 zł przeznaczone są **f u n k c j o n o w a n i e d o m ó w p o m o c y s p o ł e c z n e j .**

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej, który świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.

Plan dotacji dla powiatu stanowi iloczyn planowanej kwoty dotacji i liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie danego powiatu przyjętych do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz osób przyjętych ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem wg stanu na 30 września 2010 r. X 12 miesięcy.

W województwie dolnośląskim w **52** domach pomocy społecznej, umieszczonych jest **3 028** osób dla których przysługuje dotacja z budżetu państwa (dotacja przekazywana jest do 51 domów). Ze względu na specyfikę usług świadczonych w poszczególnych domach na rzecz przebywających w nich podopiecznych, domy pomocy społecznej dzielimy w następujący sposób:

PROFIL DOMU	LICZBA DOMÓW	LICZBA MIEJSC
Dla osób w podeszłym wieku	6	520
Dla osób przewlekle somatycznie chorych	20	2 127
Dla osób przewlekle psychicznie chorych	6	760
Dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie	13	1 518
Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	7	566
Razem	52	5 491

Średnia miesięczna dotacja wojewódzka przekazana z budżetu wojewody na pokrycie kosztów utrzymania w domu pomocy społecznej w bieżącym roku wynosi 1.802,52 zł, a wysokość środków finansowych przekazywanych powiatom uzależniona jest od liczby mieszkańców domów wg stanu na ostatni dzień miesiąca, średniego kosztu utrzymania mieszkańca i odpłatności za pobyt.

W związku z powyższym do 31 grudnia 2011 roku Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 49 z 23 maja 2011 r., nr 77 z 09 sierpnia 2011 r., nr 109 z dnia 04 października 2011 r., nr 141 z dnia 03 listopada 2011 r., nr 164 z 15 listopada 2011 r. oraz nr 176 z 30 listopada 2011 r. wprowadzono w poszczególnych powiatach zmiany planu. Korekty planu dokonano w oparciu o art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 poz. 1966 z późn. zm.) oraz art. 155 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 64 poz. 593 z późn. zm.)

Zmniejszenia dotacji (3 051 166 zł) wynikały z niewykorzystania miejsc w domach pomocy społecznej, niższego niż dotacja z budżetu kosztu utrzymania mieszkańca domu lub przyjęcia do domu mieszkańca skierowanego po 1 stycznia 2004 roku, czyli nie podlegającego dofinansowaniu z dotacji.

Zwiększeń dotacji (8 812 921 zł) dokonano dla domów pomocy społecznej na wnioski starostw powiatowych z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie remontów prowadzonych w domach pomocy społecznej, uwzględniając wnioski na te zadania, na realizację których starostwo zabezpieczyło 50% kosztów.
- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **23 498 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188 z dnia 15 grudnia 2011 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości 14 323 zł .

W związku koniecznością określenia planu wydatków na realizację zadań własnych powiatu do dnia 30 listopada oraz możliwością wyliczenia dotacji należnej na grudzień dopiero w grudniu, w oparciu o meldunki składane wg stanu na 30.11.11 r. nienależne kwoty dotacji zgłoszono do blokady.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez 2 powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **41 107 zł.**

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 2010

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na pokrycie kosztów **18** funkcjonujących na terenie 12 gmin województwa dolnośląskiego środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe placówki dysponują łącznie **531** miejscami.

Plan dotacji dla poszczególnych środowiskowych domów samopomocy ustalony został w oparciu o liczbę miejsc w poszczególnych placówkach, przyjmując miesięczną dotację na jedno miejsce w wysokości 1.028 zł.

1. Plan wg ustawy 2011 r.	6 810 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	6 582 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	6 382 tys. zł
4. % /3:2/	97 %

W związku ze zwiększeniem środków w tym rozdziale, w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok, dokonano podziału części dotacji pomiędzy funkcjonujące w gminach środowiskowe domy samopomocy, a część w kwocie 259.856 zł pozostała nierozdysponowana.

Środki te zostały rozdzielone Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 44 z dnia 26 kwietnia 2011 r. między ośrodki wsparcia funkcjonujące w powiatach w celu zachowania jednakowej wysokości dotacji dla wszystkich środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 49 z 23 maja 2011 r., 77 z dnia 9 sierpnia 2011 r.,

152 z dnia 15 listopada 2011 r., 164 z dnia 15 listopada 2011 r, 146 z 06 listopada 2011 r. zmniejszono środki o kwotę **225 888 zł.** w powodu niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług, za I, II, III i IV kwartał 2011 r.

Decyzją Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2011 r. nr FS10/4135/668,686/SAA/11/6004/6162 uzyskano zwiększenie na kwotę **256 060 zł.** Środki te przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **2 000 zł.,** przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188 z dnia 15 grudnia 2011 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości 40 000 zł. przeznaczoną na zakup wyposażenia do nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej. W związku z rozłożeniem prac remontowych na etapy i przesunięciem terminu uruchomienia działalności w nowym miejscu, dotacja nie została wykorzystana.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **160 007 zł.**

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 2030

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
---------------------------	-----------

2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	5 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	5 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **4 000 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176 z dnia 30 listopada 2011 roku pozyskano zwiększenie o kwotę **800 zł.**

Przyczyna zwiększenia była fakt, iż dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację powyższego zadania pokrywała jedynie 66 % zapotrzebowania złożonego przez j.s.t..

W związku z powyższym zabezpieczono z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie tego zadania na poziomie 80 %.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 2110

1. Plan wg ustawy 2011 r.	5 242 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	5 958 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	5 951 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Zaplanowane w ustawie budżetowej środki w wysokości 5 242 000 zł przeznaczone są na pokrycie kosztów 14 funkcjonujących na terenie województwa dolnośląskiego, ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, działających w powiecie, które dysponowały łącznie 446 miejscami.

Plan dotacji dla poszczególnych środowiskowych domów samopomocy ustalony został w oparciu o liczbę miejsc w poszczególnych placówkach, przyjmując miesięczną dotację na jedno miejsce w wysokości 1.028 zł.

W związku ze zwiększeniem środków w tym rozdziale w § 2010, w przyjętym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok, dokonano podziału części dotacji pomiędzy funkcjonujące w gminach środowiskowe domy samopomocy, a część w kwocie 259.856 zł pozostała nierozdysponowana.

Środki te zostały rozdzielone Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 44 z dnia 26 kwietnia 2011 r. między ośrodki wsparcia funkcjonujące w powiatach w celu zachowania jednakowej wysokości dotacji dla wszystkich środowiskowych domów samopomocy.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 49 z 23 maja 2011 r. zmniejszono środki o kwotę 7 196 zł. z powodu niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług, za I kwartał 2011 r.

2. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 77 z dnia 9 sierpnia 2011 r. zwiększono środki o kwotę 17 476 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. Decyzją Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2011 r. nr FS10/4135/668,686/SAA/11/6004/6162 uzyskano zwiększenie na kwotę 412 160 zł. Środki te przeznaczone są na finansowanie

ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

4. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 148 z dnia 09 listopada 2011 r. zwiększono środki o kwotę 39 456 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

5. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 164 z 15 listopada 2011 r. zmniejszono środki o kwotę 3 084 zł. w powodu niewykorzystania miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w związku z brakiem decyzji kierujących do korzystania ze świadczonych w nich usług, za IV kwartał 2011 r.

6. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 43 z 21 kwietnia 2011 r. zmniejszono plan o kwotę 9 600 zł. Powyższe przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami związane jest z realizacją projektu PO KL pt. „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim”.

W ramach realizacji projektu jako wkład własny będą wykazywane wynagrodzenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

7. Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **6 499 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez 5 powiatów po rozliczeniu zadań na kwotę **6 942 zł.**

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 2119

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	10 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	10 tys. zł
4. % /3:2	100 %

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 43 z 21 kwietnia 2011 r. zwiększono plan o kwotę 9 600 zł. Powyższe przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami związane jest z realizacją projektu PO KL pt. „Wsparcie dla aktywnej integracji grup ryzyka w powiecie legnickim”.

W ramach realizacji projektu jako wkład własny będą wykazywane wynagrodzenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, który funkcjonuje w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 6310

1. Plan wg ustawy 2011 r.	
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	116 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	55 tys. zł
4. % /3:2/	47%

Decyzją Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2011 r. nr FS10/4135/668,686/SAA/11/6004/6162 uzyskano zwiększenie na kwotę 276 000 zł. Następnie zmniejszono je Decyzją Ministra Finansów z dnia 06 września 2011 r. nr FS10/4135/837/02/CZQ/11/7497 o kwotę 160 000 zł

.(przeniesiono ja do § 6410). Środki te przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Dotację otrzymały:

- 1) Gmina Bystrzyca Kłodzka – kwotę **55 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej, na „Zakup i montaż platformy do transportu osób”
- 2) Gmina Miejska Wrocław – kwotę **61 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 20f we Wrocławiu, na „dostosowanie lokalu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” (instalacja ogrzewania elektrycznego, wentylacja, ściany działowe, toalety i łazienka dla osób niepełnosprawnych).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotu całości dotacji dokonanej przez UM Wrocław na kwotę **61 000 zł**.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia § 6410

1. Plan wg ustawy 2011 r.

2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.

617 tys. zł

3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.

457 tys. zł

4. % /3:2/

74%

Decyzjami Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2011 r. nr FS10/4135/668,686/SAA/11/6004/6162 oraz z dnia 06 września 2011 r. nr FS10/4135/837/02/CZQ/11/7497 uzyskano zwiększenie na kwotę 602 840 zł.

Środki te przeznaczone są na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Dotację otrzymały:

- 1) Powiat Kłodzki – kwotę **31 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej w Kłodzku na opracowanie dokumentacji projektowej
- 2) Powiat Legnicki – kwotę **150 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 3 w Chojnowie na „Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych” (zakup i montaż windy)
- 3) Powiat Strzeliński – kwotę **12 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pocztowej w Strzelinie na dokumentację projektową na rozbudowę domu
- 4) Powiat Średzki – kwotę **150 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kilińskiego 28 w Środzie Śląskiej na naprawę dachu
- 5) Powiat Wołowski – kwotę **100 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie na dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy domu i likwidacji barier architektonicznych
- 6) Miasto na prawach powiatu Legnica – kwotę **160 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20 w Legnicy na „wymianę windy osobowej z rozbudową szybu windowego”.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 152 z 15 listopada 2011 r. zwiększono plan o kwotę **14 000 zł**. Powyższe środki przeznaczono dla Powiatu Wołowskiego na dofinansowanie inwestycji budowlanej dla Ośrodka Wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołowie pn. „Przebudowa budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie

polegająca na budowie platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych na potrzeby Powiatowego Ośrodka Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie”.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188 z dnia 15 grudnia 2011 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **160 000 zł**. Środki te przeznaczone były na wymianę windy osobowej w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego. Z informacji przesłanej przez Urząd Miasta w Legnicy wynika, że w październiku został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację powyższego zadania. Jednakże do przetargu nie zgłosił się żaden oferent i został on unieważniony.

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze § 2110

1. Plan wg ustawy 2011 r.	
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	28 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	20 tys. zł
4. % /3:2/	71%

Powyższe środki w wysokości 28 205 zł pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 25) przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2011 r. Nr FS10/4135/605/649/02/CZQ/11/4477, przeznaczone są na finansowanie zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), tj. pobytu w rodzinach zastępczych w 4 powiatach Województwa Dolnośląskiego .

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- ze zwrotu całości dotacji dokonanej przez powiat wałbrzyski i MNPP Legnica na kwotę **8 441 zł**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110

1. Plan wg ustawy 2011 r.	883 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	902 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	883 tys. zł
4. % /3:2/	98 %

Zaplanowane w ustawie budżetowej środki w wysokości 883 000 zł przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz., 1493) w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w tym na utrzymanie 2 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (w powiecie wałbrzyskim i Mieście Wrocławiu) oraz na opracowywanie i realizację w 14 powiatach programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/948/02/MVM/11/8621 z dnia 12 września 2011r., zwiększono środki w kwocie **19 370 zł** z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (dla 5 powiatów).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanej przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **16 313 zł**.
- nadmiaru posiadanych środków na kwotę **3 400 zł**.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2230

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	15 tys. zł

3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.**15 tys. zł****4. % /3:2****100 %**

Powyższe zwiększenie w kwocie 15 000 zł pochodzące z rezerwy celowej (część 83, poz. 28), przeznaczone jest na dofinansowanie organizowania szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie – zgodnie z art.6 ust.6 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) oraz zgodnie z załącznikiem nr 3 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r.

Przyznana kwotę dotacji wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010

Powyższe środki zaplanowano w ustawie budżetowej z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych . Podziału dotacji dokonano w oparciu o sprawozdania z wypłacanych świadczeń, opłaconych składek oraz kosztów związanych z obsługą zadania w 2011 r.

Jest to największe zadanie realizowane w ramach działu 852 i stanowi 68 % całości wydatków.

1. Plan wg ustawy 2011 r.**596 973 tys. zł****2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.****609 934 tys. zł****3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.****607 163 tys. zł****4. % /3:2/****99 %**

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 48 z 19 maja , Nr 77 z 9 sierpnia, Nr 145 z 9 listopada, Nr 164 z 15 listopada 2011 r. zmniejszono środki o kwotę 3 462 743 zł.

Decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/969/02/WWP/11/8941 z 11 października 2011 r. oraz uzyskano zwiększenie o kwotę 16 276 613 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i na finansowanie zadań w zakresie świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 196 z 21 grudnia, Nr 199 z 27 grudnia oraz Decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/1273/02/WWP/11 z 19 grudnia 2011 r. uzyskano zwiększenie o kwotę 147 100 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych SP z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczenia alimentacyjnego.

Ze środków finansowych przekazanych gminom opłacono następujące świadczenia:

Wyszczególnienie	Wydatki	Liczba świadczeń
Zasiłki rodzinne	157 628 598	1.849.375
Dodatki do zasiłków rodzinnych	107 065 655	859.490
Zasiłki pielęgnacyjne	110 157 533	719.994
Świadczenia pielęgnacyjne	58 007 349	112.872

Składki na ubezpieczenia społeczne	9 583 918	73.340
Jednorazowa zapomoga - z tytułu urodzenia dziecka	28 012 916	28.014
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	13 161 565	-
Fundusz Alimentacyjny	119 653 821	367.832
Koszty obsługi	4 611 088	-

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **2 770 851 zł.**

Podstawową przyczyną niewykorzystania w 2011 roku przez gminy środków na świadczenia rodzinne rozdz. 85212, co skutkowało zwrotem środków, było zmniejszenie zapotrzebowania gmin ze względu na przekroczenie przez dużą część świadczeniobiorców kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczeń rodzinnych. Wzrost dochodów mieszkańców gmin był skutkiem podejmowania prac sezonowych w sektorze budowlanym lub usługach oraz w przypadku gmin leżących w sąsiedztwie Czech lub Niemiec podejmowania pracy za granicą.

Na wzrost dochodów mieszkańców miały też wpływ: uzyskanie prawa do emerytury, renty, świadczenia pielęgnacyjnego, waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych, uzyskanie uprawnień z tytułu umiarkowanego bądź znacznego stopnia niepełnosprawności.

Z drugiej strony na zmniejszenie zapotrzebowania gmin w zakresie środków na świadczenia rodzinne decydujący wpływ miały zmiany sytuacji materialno-bytowej rodzin w następstwie różnych zdarzeń: śmierci świadczeniobiorcy, odmowy podjęcia pracy, utraty statusu bezrobotnego, wyjazdu poza teren Polski, braku współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej lub powiatowym urzędem pracy, niewykonania ustaleń kontraktu socjalnego, stwierdzonego marnotrawstwa środków, ujawnienia podjęcia pracy w szarej strefie, odbywania kary więzienia. Ponadto ośrodki pomocy społecznej podejmowały częściej działania mające na celu aktywizację i mobilizację osób bezrobotnych poprzez kierowanie do różnych prac bądź na staże a także udzielały pomocy dla przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych świadczeniobiorców w ramach prowadzonej pracy socjalnej bez angażowania środków świadczenia.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 6310

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	7 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	7 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 145 z 09 listopada 2011 r. przeniesiono z § 2010 kwotę 6 765 zł z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie na zakup serwera sieciowego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2210

1. Plan wg ustawy 2011 r.	870 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	1 454 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	1 447 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Powyższe środki przeznaczone są dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, realizującego zadania samorządu województwa wynikające z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych tj. pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Polski w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej oraz wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/835/02/WWP/11 z dnia 12 września 2011r., zwiększono środki w kwocie **583 816 zł** z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez Samorząd Województwa po rozliczeniu zadań na kwotę **7 069 zł**.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010

1. Plan wg ustawy 2011 r.	1 500 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	2 500 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	2 467 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) i dotyczy osób pobierających, niektóre świadczenia rodzinne oraz do 31.07.2009 r. osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej, a także osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej. Podziału dotacji dokonano w oparciu o sprawozdania z opłacanych składek w 2010 r.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 48 z 19 maja 2011 zwiększono środki w wysokości **164 500 zł**.

Zwiększenie planu w tym rozdziale spowodowane jest ciągłym wzrostem liczby osób , za które opłacana jest składka, co wynika z nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), która zniósła kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenia pielęgnacyjne. Zmiana ta wpłynęła na drastyczne zwiększenie się w niektórych gminach liczby osób, za które należy opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Decyzjami Ministra Finansów nr FS10/4135/835/02/WWP/11 z dnia 12 września 2011r. oraz , nr FS10/4135/969/02/WWP/11/8941 z dnia 11 października 2011r zwiększono środki w kwocie **746 799 zł** z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

3. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 164 z 15 listopada 2011 zwiększono środki w wysokości **88 862 zł**.

Zwiększenia planu w tym rozdziale dokonano w oparciu o złożone przez ośrodki pomocy społecznej informacje o brakach środków na realizację tego zadania, co spowodowane jest ciągłym wzrostem liczby osób, za które opłacana jest składka, a wynika z nowelizacji ustawy z

dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.), która zniósła kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **32 888 zł.**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2030

1. Plan wg ustawy 2011 r.	4 003 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	3 383 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	3 341 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ośrodki pomocy społecznej opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, osoby bezdomne wychodzące z bezdomności, osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego oraz dzieci, które nie są ubezpieczone.

W ciągu roku Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 164 z 15 listopada 2011 zmniejszono środki o kwotę **617 213 zł.**

Zmniejszenia planu dokonano w oparciu o art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zabezpieczając we wszystkich gminach dofinansowanie tego zadania na poziomie 80%.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **41 596 zł.**

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2110

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	400 zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	360 zł
4. % /3:2/	90 %

Zwiększenie w rozdz. 85213 § 2110 dokonane decyzją Wojewody nr 49 z dnia 23 maja 2011 r. wynika z wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu na środki niezbędne do opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za cudzoziemca, posiadającego status uchodźcy, objętym indywidualnym programem integracji.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez UM Wrocław po rozliczeniu zadań na kwotę **40 zł.**

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030

1. Plan wg ustawy 2011 r.	46 856 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	59 531 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	53 014 tys. zł
4. % /3:2/	89 %

Dotacja w tym paragrafie zaplanowana w ustawie budżetowej w kwocie **46 856 000 zł** przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego gminy, tj. przyznawania i wypłaty zasiłków okresowych, co wynika z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Podziału dotacji dokonano proporcjonalnie do wysokości kwot wyliczonych w oparciu o wynikające ze sprawozdania za 2010 rok:

- liczbę świadczeniobiorców
- średnią kwotę zasiłku
- średni okres wypłaty świadczenia

Dziewięcioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego dokonano przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami (z 2030 do 2039) na łączną kwotę **129 720 zł**, co związane jest z realizacją projektów PO KL, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Ponadto decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 49 z dnia 23 maja 2011 r. oraz nr 77 z 08 września 2011 r. zwiększono plan o kwotę 8 350 zł. Zwiększenie planu o kwotę 1 350 zł wynika z wniosku złożonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze na dofinansowanie pomocy udzielonej osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w domu we wsi Witków w lutym 2011 roku, natomiast zwiększenie o kwotę 7 000 zł wynika z wniosku, złożonego przez Urząd Gminy w Marciszowie, na dofinansowanie pomocy, udzielonej 3 rodzinom poszkodowanym w wyniku pożaru budynku w miejscowości Domanów 09 czerwca 2011 r.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 170 z 24 listopada 2011 r. zwiększono plan o kwotę 18 600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy udzielonej osobom poszkodowanym w 2011 r. w wyniku intensywnych opadów deszczy w gminach Miękinia i Radków.

Decyzjami Ministra Finansów nr FS10/4135/684/02/WWP/11 z dnia 22 lipca 2011 r. oraz nr FS10/4135/951/02/CZQ/11/8620 z 7 października 2011 r. zwiększono środki finansowe w kwocie **14 037 600 zł** przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 1745,poz.1362, z późn.zm.).

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 176 z 30 listopada 2011 r. po zabezpieczeniu wszystkich zgłoszonych przez ośrodki pomocy społecznej potrzeb w tym zakresie, zmniejszono plan o kwotę **1 295 994 zł**.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 186 z dnia 13 grudnia 2011 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **6 209 592 zł**.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **307 112 zł**.

Niewykorzystanie w tym rozdziale środków wynika z mniejszej niż planowana, ilości osób uprawnionych do pobierania zasiłku okresowego z pomocy społecznej. Spowodowane jest to między innymi:

- poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, co spowodowane jest wzrostem wynagrodzeń (uzyskiwanie większych dochodów powoduje przekroczenie progu dochodowego kwalifikującego do pobierania zasiłku)
- wzrostem minimalnej pensji
- korzystaniem z pomocy w naturze (dożywianie, paczki żywnościowe, odzież)
- podjęciem pracy za granicą, zwłaszcza podopiecznych z gmin leżących w sąsiedztwie Czech lub Niemiec
- podejmowaniem przez ośrodki pomocy społecznej, przy współdziałaniu powiatowych urzędów pracy działań mających na celu aktywizację zawodową świadczeniobiorców (staże, przygotowania zawodowe)
- prowadzone inwestycje pozwalają podjąć podopiecznym zatrudnienie w branży budowlanej, czemu w 2011 r. sprzyjały warunki atmosferyczne.

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2039

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	130 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	127 tys. zł
4. % /3:2/	98 %

Powyższe przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami (z § 2030 do § 2039) związane jest z realizacją projektów PO KL, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach realizacji projektu, jako wkład własny będą wykazywane środki na wypłaty zasiłków okresowych, przekazywane z budżet państwa jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Na każdorazową zmianę otrzymano zgodę Ministra Rozwoju Regionalnego.

rozdział	paragraf	decyzja	data	Kwota w zł.
85214	2039	DW 108	2011-10-03	1 552
		DW 35	2011-03-28	32 613
		DW 51	2011-05-24	10 301
		DW 59	2011-06-09	38 985
		DW 67	2011-07-01	11 377
		DW 71	2011-07-19	9 400
		DW 82	2011-08-18	16 269
		DW 91	2011-09-01	8 000
		DW 177	2011-11-30	1 223
	2039 Suma			129 720
85214 Suma				129 720
Suma końcowa				129 720

Gmina		Plan w złotych
Czernica	UG	1 223
Gaworzyce	UG	6 353
Gryfów Śląski	UMiG	7 715
Jeźów Sudecki	UG	6 500
Kondratowice	UG	10 000
Kotla	UG	5 500
Kowary	UM	10 000
Leśna	UMiG	12 613
Lubawka	UM	9 400

Lubomierz	UMiG	10 000
Mirsk	UMiG	10 000
Przemków	UMiG	16 269
Ścinawa	UMiG	8 000
Wleń	UMiG	11 377
Wojcieszów	UM	4 770
Suma końcowa		129 720

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **2 953 zł.**

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe § 2030

1. Plan wg ustawy 2011 r.	46 000 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	44 411 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	39 437 tys. zł
4. % /3:2/	89 %

Zasiłek stały jest to świadczenie obowiązkowe (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Podziału dotacji dokonano w oparciu o sprawozdania z wypłacanych świadczeń w 2010 r.

Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 148 z 9 listopada 2011 r., Nr 176 z 30 listopada 2011 r., Nr 170 z 24 listopada 2011 r., Nr 196 z 21 grudnia 2011 r., nr 199 z 29 grudnia 2011 r. zmniejszono plan o kwotę **1 589 030 zł** w oparciu o art. 128 ust.2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), zabezpieczając we wszystkich gminach dofinansowanie tego zadania na poziomie 80%.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 186 z dnia 13 grudnia 2011 roku skorygowaną decyzją nr 195 z 20 grudnia 2011 r. zablokowano kwotę wydatków w wysokości **4 722 781 zł**.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **226 399 zł.**
- środków niepodzielonych na kwotę **24 733 zł.**

Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie § 2130

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	158 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	156 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **131 324 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176 z dnia 30 listopada 2011 roku pozyskano zwiększenie o kwotę **26 280 zł**.

Przyczyna zwiększenia była fakt, iż dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację powyższego zadania pokrywała jedynie 66 % zapotrzebowania złożonego przez j.s.t..

W związku z powyższym zabezpieczono z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie tego zadania na poziomie 80 %.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez 2 powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **1 114 zł.**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2010

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	491 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	487 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Powyższe środki w wysokości **490 533 zł** uruchomione decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej nr 25 przeznaczone są dla gmin na wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z dnia 14 marca 2011 roku nr FS10/4135/130/02/MVM/11/1223 uzyskano zwiększenie na kwotę **86 757 zł.**
2. decyzją Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2011 roku nr FS10/4135/333/02/MVM/11/2308 uzyskano zwiększenie na kwotę **98 243 zł.**
3. decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/662/02/MVM/11/5957 z dnia 22 lipca 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **126 890 zł**
4. decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/906/02/MVM/18648 z dnia 11 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **172 678 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, z późn.zm.) oraz na obsługę tego zadania - zgodnie z art.18 ust.2 i 3 ww. ustawy.
5. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 164 z 15 listopada 2011 r. uzyskano zwiększenie o kwotę **5 965 zł** na wyżej wymieniony cel .

Zwiększenia planu dokonano w oparciu o złożone przez ośrodki pomocy społecznej informacje o brakach środków na realizację tego zadania.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **3 693 zł.**

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030

1. Plan wg ustawy 2011 r.	42 000 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	44 843 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	44 831 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Dotacja w ramach tego rozdziału jest przeznaczona na koszty obsługi zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej. Utworzenie i

utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym .

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **2 367 962 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

2. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176 z dnia 30 listopada 2011 roku pozyskano zwiększenie o kwotę **474 938 zł** .

Przyczyna zwiększenia była fakt, iż dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację powyższego zadania pokrywała jedynie 66 % zapotrzebowania złożonego przez j.s.t..

W związku z powyższym zabezpieczono z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie tego zadania na poziomie 80 %.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **11 943 zł**.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej § 2130

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	9 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	9 tys. zł
4. % /3:2/	100%

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **7 594 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Następnie Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176 z dnia 30 listopada 2011 roku pozyskano zwiększenie o kwotę **1 516 zł** .

Przyczyna zwiększenia była fakt, iż dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację powyższego zadania pokrywała jedynie 66 % zapotrzebowania złożonego przez j.s.t..

W związku z powyższym zabezpieczono z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie tego zadania na poziomie 80 %.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze § 2130

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	8 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	8 tys. zł
4. % /3:2/	100%

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **6 833 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Następnie Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176 z dnia 30 listopada 2011 roku pozyskano zwiększenie o kwotę **1 363 zł.**

Przyczyna zwiększenia była fakt, iż dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację powyższego zadania pokrywała jedynie 66 % zapotrzebowania złożonego przez j.s.t..

W związku z powyższym zabezpieczono z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie tego zadania na poziomie 80 %.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2010

1. Plan wg ustawy 2011 r.	3 500 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	3 875 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	3 763 tys. zł
4. % /3:2/	97 %

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone były na specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej art. 50 (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 8, art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku lub choroby wymaga pomocy innych osób, a także osobie, która takiej pomocy wymaga, a rodzina z różnych powodów nie może jej zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację i zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowywane do potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Podziału dotacji dokonano w oparciu o wykorzystanie środków w 2010 r., przy uwzględnieniu potrzeb zgłoszonych przez ośrodki pomocy społecznej.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 148 z 9 listopada 2011 r. pozyskano zwiększenie o kwotę 391 323 zł w związku z dużą ilością wniosków złożonych przez ośrodki pomocy społecznej, co wynika z większego zapotrzebowania na tę formę pomocy.
2. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 164 z 15 listopada 2011 r. zmniejszono plan o kwotę 16 331 zł

Ze sprawozdań przesłanych przez ośrodki pomocy społecznej wynika, że z tego typu pomocy skorzystały 461 osoby a łączna kwota świadczeń, to **3 562 787 zł.**

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **111 679 zł.**

Rozdz. 85231 Pomoc dla uchodźców § 2110

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na pomoc finansową dla cudzoziemców przebywającym w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany, posiadających status uchodźcy oraz ofiar handlu ludźmi. Na zadanie to, na 2011 rok zaplanowano środki w kwocie 20 tys. co stanowi 125% dotacji zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok.

Wyższa kwota dotacji na 2011 r. wynika z kontynuacji indywidualnego programu integracji.

1. Plan wg ustawy 2011 r.	20 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	20 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	17 tys. zł
4. % /3:2/	85 %

Dotacje w tym rozdziale przeznaczone są dla powiatu (UM Wrocław – 20 000 zł) udzielającemu pomocy cudzoziemcom, którzy posiadają status uchodźcy i którym – na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej – przysługuje pomoc mająca na celu wsparcie procesu integracji w nowym środowisku.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez UM Wrocław po rozliczeniu zadań na kwotę **3 433 zł.**

Rozdz. 85232- Centra integracji społecznej § 2030

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	2 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	2 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **2 000 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej , tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Następnie Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176 z dnia 30 listopada 2011 roku pozyskano zwiększenie o kwotę **400 zł.**

Przyczyna zwiększenia była fakt, iż dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację powyższego zadania pokrywała jedynie 66 % zapotrzebowania złożonego przez j.s.t..

W związku z powyższym zabezpieczono z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie tego zadania na poziomie 80 %.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2010

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	29 821 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	29 453 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi w 2010 r. – 29 367 559 zł .

Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w powodzi, która miała miejsce w lipcu w 2011 r. – 338 000 zł.

Środki przeznaczone dla ośrodków pomocy społecznej na wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych zasiłków celowych zgodnie z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. (Dz. U. Nr 167, poz. 996) – 117 500 zł

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerwa	Kwota w zł.
85278	2010	MF 004	2011-02-02	83/04	25 171 255
		MF 012	2011-03-09	83/04	1 601 228
		MF 017	2011-03-25	83/04	746 312
		MF 018	2011-03-25	83/04	1 670 179
		MF 031	2011-04-21	83/04	166 207
		MF 038	2011-05-11	83/04	164 400
		MF 119	2011-08-26	83/04	1 684 571
		MF 125	2011-08-29	83/04	338 000
		MF 136	2011-09-15	83/36	117 500
		MF 164	2011-10-06	83/36	-2 500
		MF 187	2011-11-16	83/04	-172 795
		MF 188	2011-11-16	83/04	-2 875
		MF 189	2011-11-16	83/04	-146 312
		MF 190	2011-11-16	83/04	-702 275
		MF 191	2011-11-16	83/04	-1 356
		MF 192	2011-11-16	83/04	-49 886
	MF 219	2011-12-22	83/04	-761 094	
	2010 Suma				29 820 559
Suma końcowa					29 820 559

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 197 z dnia 23 grudnia 2011 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **35 319 zł**.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **332 383 zł**.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2010

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	1 965 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	1 896 tys. zł
4. % /3:2/	96 %

W tym:

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	8 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	8 tys. zł
4. % /3:2/	100%

Środki powyższe w wysokości 7 500 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-4/02/191/KCO/11 z dnia 10 maja 2011 r. przeznaczone są dla UM w Kłodzku na realizację następujących zadania Zdrowy uśmiech – bezpłatne konsultacje stomatologiczne oraz usuwanie powstałych ubytków, w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*.

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	9 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	9 tys. zł
4. % /3:2/	100%

Zwiększenie środków w wysokości 9 000 zł pozyskane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 49 z dnia 23 maja 2011 r. oraz nr 77 z 08 września 2011 r. wynika z konieczności uregulowania zobowiązań finansowych wynikających z uchylecia przez samorządowe kolegia odwoławcze decyzji odmownych, w sprawie przyznania pomocy producentom rolnym poszkodowanym w wyniku powodzi, w 2010 roku zasiłków celowych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 889)., w przypadku ich ponownego rozpatrzenia ze skutkiem pozytywnym.

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	1 948 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	1 879 tys. zł
4. % /3:2/	96 %

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/965/02/WWP/11/8775 z 13 października 2011 r. uzyskano zwiększenie w kwocie 1 912 136 z rezerwy celowej nr 25 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 RM z dnia 27 września 2011 r.

Następnie Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego nr 164 z 15 listopada 2011 r. oraz nr 196 z 21 grudnia 2011 r. uzupełniono brakujące środki o kwoty 15 600 zł i 21 061 zł .

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **69 100 zł.**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2030

1. Plan wg ustawy 2011 r.	18 305 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	27 186 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	27 091 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Środki zaplanowane w powyższym paragrafie przeznaczone są w całości na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", ustanowionego ustawą z dnia 29 grudnia 2005 roku (Dz. U z 2005 r. Nr 267, poz. 2259).

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności:

- 1) zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych;
- 2) wdrożenia działań zmierzających do rozwoju i wykorzystywania bazy żywieniowej w gminach lub zwiększenia jej dostępności, w tym tworzenia lub doposażenia punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz dowozu posiłków;
- 3) utworzenia systemu ciągłego monitorowania skuteczności działań realizowanych w ramach Programu w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.

Podział dotacji w wysokości 18 305 000 zł dokonany został proporcjonalnie do planowanych kosztów realizacji programu wynikających z wniosków złożonych przez gminy, przy zastosowaniu poniższych zasad:

- Udział dotacji w kosztach programu, wynikających z zapisów ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, nie może przekroczyć 60% (w szczególnych przypadkach za zgodą Wojewody 80%);
- Dokonuje się weryfikacji zgłoszonych przez gminy potrzeb uwzględniając poziom wykorzystania dotacji wojewody na dożywianie za rok ubiegły i następnie koryguje koszty programu dla gmin;
- Wysokość dotacji na dożywianie w 2011 roku wylicza się proporcjonalnie do potrzeb zaplanowanych przez gminy (uwzględniając korektę wg punktu 2), jako iloczyn skorygowanego kosztu tego zadania dla gminy i procentowego udziału Wojewody w całkowitych kosztach dożywiania dla gminy.

Ze sprawozdań złożonych przez ośrodki pomocy społecznej w IV kwartale wynika że :

- ogólny koszt programu wyniósł 44 967 858 zł.(posiłki) + 1 347 982 zł.(posiłki bez wywiadu)
- środki własne 18 583 154 zł.(posiłki)+ 640 519 zł.(posiłki bez wywiadu)
- dotacja z budżetu państwa wyniosła 26 384 704 zł.(posiłki)+ 707 463 zł.(posiłki bez wywiadu)
- koszt posiłków 27 468 340 zł
- koszt dowozu 408 975 zł
- koszt doposażenia 1 785 982 zł.
- inne koszty 150 870 zł.
- zasiłki celowe 13 571 264 zł.(kwota ogółem)
- kwota świadczeń rzeczowych 1 582 427 zł.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/403/02/DAB/11/3260 z dnia 10 maja 2011 roku dokonano zwiększenia środków w kwocie **2 392 197 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/660/02/DAB/11/975 z dnia 18 lipca 2011 roku dokonano zwiększenia środków w kwocie **4 784 385 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 82/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku dokonano zmniejszenia środków w kwocie **2 300 zł.** zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2011 r. Nr PS-ZSI.3011.73.2011.

Powyższe przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami związane jest z realizacją projektów PO KL, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach realizacji projektu, jako wkład własny będą wykazywane środki przeznaczone na opłacenie posiłków dla dzieci- dożywianych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przekazywane z budżetu państwa jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Na dokonanie zmian otrzymano zgodę Ministra Rozwoju Regionalnego wyrażoną pismem Nr DEF-I-0315-118-MC/11 Nk 106364 z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/957/02/DAB/11/8642 z dnia 05 października 2011 roku dokonano zwiększenia środków w kwocie **1 704 206 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 186 z dnia 13 grudnia 2011 roku zablokowano kwotę wydatków w wysokości **4 454 zł**. Niewykorzystanie tych środków wynika z mniejszej, niż planowano ilości osób korzystających z tej formy pomocy. Spowodowane jest to m. in. wzrostem dochodów w rodzinach, co ma wpływ na przekroczenie progu dochodowego kwalifikującego do bezpłatnego dożywiania.

Decyzją Ministra Finansów nr FS10/4135/978/1018/02/DAB/11/8895 z dnia 14 października 2011 r., zwiększono środki finansowe w kwocie **2 000 zł.**, przeznaczone na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł., miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2011.

Następnie Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176 z dnia 30 listopada 2011 roku pozyskano zwiększenie o kwotę **400 zł**.

Przyczyna zwiększenia była fakt, iż dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację powyższego zadania pokrywała jedynie 66 % zapotrzebowania złożonego przez j.s.t..

W związku z powyższym zabezpieczono z budżetu Wojewody Dolnośląskiego dofinansowanie tego zadania na poziomie 80 %.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **90 621 zł**.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2039

1. Plan wg ustawy 2011 r.	
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	2 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	2 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 82/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 roku dokonano zwiększenia środków w kwocie **2 300 zł.** zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 16 sierpnia 2011 r. Nr PS-ZSI.3011.73.2011.

Powyższe przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami związane jest z realizacją projektów PO KL, Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W ramach realizacji projektu, jako wkład własny będą wykazywane środki przeznaczone na opłacenie posiłków dla dzieci- dożywianych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, przekazywane z budżet państwa jako dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność § 2820

1. Plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	16 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	15 tys. zł
4. % /3:2/	94 %

Środki powyższe pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-4/02/191/KCO/11 z dnia 10 maja 2011 r. przeznaczone są dla :

- Stowarzyszenia Romów w Kowarach na Transport żywności z Banku Żywności (5 200 zł);

- Stowarzyszenia Romów w Lubaniu na Zaopatrzenie rodzin romskich i podopiecznych Ośrodka Pomocy w Lubaniu w artykuły żywnościowe – jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej i innych grup etnicznych – 2011 (5 500 zł);

- Stowarzyszenia Romów w Przemkowie na Zaopatrzenie rodzin romskich i podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie w artykuły żywnościowe jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej i innych grup etnicznych w Przemkowie – 2011 (5 500 zł.) w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.*

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez Stowarzyszenie Romów w Kowarach po rozliczeniu zadań na kwotę **929 zł.**

Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 3050

1. Plan wg ustawy 2011 r.	5 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	12 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	12 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Kwota w powyższym paragrafie przeznaczona jest na wypłatę świadczenia rentowego na rzecz P. Henryka Lewandowskiego z tytułu wypadku na terenie zarządzanym przez Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Bardzie.

W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany:

1. decyzją Ministra Finansów z 07 marca 2011 roku nr FS10/4135/733/02/CZQ/10/4030 uzyskano zwiększenie na kwotę 7 200 zł z przeznaczeniem na zwrot uregulowanej należności za okres styczeń-grudzień 2011 r. o z tytułu podwyższenia renty zasądzonej na rzecz Henryka Lewandowskiego wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia –Śródmieścia Wydział I Cywilny a dnia 13 lipca 2010 r. Sygnatura akt. IC 697/09.

3. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2011 roku w dziale 852 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.10 r.	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11r.	% 8/7
			Rezerwa celowa	Decyzje Wojewody	Decyzje Kierowników jednostek budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	8 714	8 321	2 219	0	0	10 540	10 206	96,83%
z tego:								
1. Wydatki bieżące	8 704	8 321	1 174	0	0	9 495	9 350	98,47%
w tym:								
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	333	361		28		389	389	100,00%
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	673	682	19	-76		625	615	98,40%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41					0		
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	7 624	7 278	1 105	48		8 431	8 296	98,40%
4. Pozostałe dotacje	33		50			50	50	100,00%
5. Wydatki majątkowe	10	0	1 045	0	0	1 045	856	81,91%
w tym:								
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0		
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	10		1 045			1 045	856	81,91%
5.3. Pozostałe wydatki inwestycyjne						0		

3. Plan 2011 r. /ustawa/

8 321 tys. zł

2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.

10 540 tys. zł

3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.

10 206 tys. zł

4. % 3/2

97 %

Wykonanie planu wydatków w ramach działu 853 za 2011 rok, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych decyzjami Ministra Finansów oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, przedstawia poniższe zestawienie.

/W złotych/

Rozdział	§	Ustawa Budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	blokada	zwroty
85305	2030		209 038	178 743	86%		30 295
	6330		1 044 829	856 260	82%		188 569
85305 Suma			1 253 867	1 035 003	83%	0	218 864
85321	2110	7 172 000	7 692 000	7 682 665	100%		9 335
	4010	288 000	289 541	289 541,00	100%		
	4040	21 000	19 459	19 458,58	100%		
	4110	44 000	73 031	73 030,52	100%		
	4120	8 000	6 822	6 821,19	100%		
	4170	282 000	290 367	281 243,00	97%		
	4210	54 000	16 541	16 540,68	100%		
	4260	5 000	14 725	13 975,69	95%		
	4270	4 000	1 631	1 630,98	100%		
	4280	1 000					
	4300	279 000	285 217	285 216,61	100%		
	4350		443	442,80	100%		
	4370	3 000	1 197	1 196,53	100%		
	4400	36 000					
	4410	3 000	642	641,01	100%		
	4430	2 000	57	56,58	99%		
	4440	11 000	11 000	10 028,00	91%		
	4480		2 198	2 197,28	100%		
	4610		1 076	1 076,00	100%		
	4700	2 000	253	252,21	100%		
85321 Suma		8 215 000	8 706 200	8 686 014	100%	0	9 335
85332	2210	106 000	78 800	74 959	95%		3 841
85332 Suma		106 000	78 800	74 959	95%	0	3 841
85334	2010		19 406	0	0%	19 406	0
	2020		73 000	68 070	93%		4 930
	2110		338 236	271 819	80%	12 967	53 450
85334 Suma			430 642	339 889	79%	32 373	58 380
85395	2010		20 000	20 000	100%		0
	2810		25 000	25 000	100%		0
	2820		25 400	24 734	97%		666
85395 Suma			70 400	69 734	99%	0	666
Suma końcowa		8 321 000	10 539 909	10 205 599	97%	32 373	291 086

1. Omówienie zmian.

W ustawie budżetowej na 2011 r. plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości 8 321 000 zł.

Źródłem wzrostu wydatków było zwiększenie z budżetu centralnego (12 decyzji Ministra Finansów)

w kwocie 2 218 909 zł przeznaczone na :

z poz. 13 - Pomoc dla repatriantów w kwocie 430 642 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.) – 92 406 zł.

- powiaty, w zakresie określonym w art. 17 i 23 ww. ustawy – 338 236 zł.

z poz. 14 - Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 70 400 zł

- Na realizację programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" – 70 400 zł

z poz. 39 - Środki na dofinansowanie zadań realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 275 807 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721z późn. zm.). – 275 807 zł.

z poz. 66 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 - 1 442 060 zł.

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań własnych gmin, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. nr 45 poz. 235), w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" – 1 442 060 zł.

Wykaz decyzji Ministra Finansów zwiększających budżet Wojewody Dolnośląskiego w dziale 853 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

rezerwa	decyzja	nr dec.	data	dział	rozdział	kwota w zł.
83/13	MF 008	FS5-4135-2/20/KCO/2011	2011-02-25	853	85334	162 830
	MF 008 Suma					162 830
	MF 051	FS5-4135-2-II/202/KCO/2011	2011-05-27	853	85334	107 656
	MF 051 Suma					107 656
	MF 083	FS5-4135-2-III/321/DIS/2011	2011-07-11	853	85334	81 056
	MF 083 Suma					81 056
	MF 179	FS5-4135-2/IV/852/KCO/2011/8370	2011-10-15	853	85334	79 100
	MF 179 Suma					79 100
	MF 182	FS5-4135-2/30-kor/734/KCO/2011	2011-10-24	853	85334	
	MF 182 Suma					
83/13 Suma						430 642
83/14	MF 041	FS5-4135-4/02/191/KCO/11	2011-05-10	853	85395	70 400
	MF 041 Suma					70 400
83/14 Suma						70 400
83/39	MF 135	FS10/4135/854/02/SAA/11/7671	2011-09-15	853	85321	275 807
	MF 135 Suma					275 807
83/39 Suma						275 807
83/66	MF 075	FS10/4135/610/02/CZQ/11/5377	2011-07-07	853	85305	971 317
	MF 075 Suma					971 317
	MF 130	FS10/4135/801/02/CZQ/11/7103	2011-09-08	853	85305	224 150
	MF 130 Suma					224 150
	MF 137	FS10/4135/905/02/CZQ/11/8130	2011-09-26	853	85305	20 000
	MF 137 Suma					20 000
	MF 156	FS10/4135/937/02/SAA/11/8553	2011-10-07	853	85321	188 193
	MF 156 Suma					188 193
	MF 169	FS10/4135/959 i 999/02/CZQ/11/8689	2011-10-13	853	85305	38 400
	MF 169 Suma					38 400
83/66 Suma						1 442 060

rezerwa	decyzja	nr dec.	data	dział	rozdział	kwota w zł.
Suma końcowa						2 218 909

2. Omówienie wydatków.

Zestawienie planu wydatków w ramach działu 853 przedstawia poniższa tabela:

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerwa	Kwota w złotych	
85305	2030	MF 075	2011-07-07	83/66	145 038	
		MF 130	2011-09-08	83/66	25 600	
		MF 169	2011-10-13	83/66	38 400	
	2030 Suma					209 038
	6330	MF 075	2011-07-07	83/66	826 279	
		MF 130	2011-09-08	83/66	198 550	
		MF 137	2011-09-26	83/66	20 000	
	6330 Suma					1 044 829
	85305 Suma					1 253 867
	85321	2110	B.Ustawa	(puste)	(puste)	7 172 000
MF 135			2011-09-15	83/39	256 807	
MF 156			2011-10-07	83/66	188 193	
DW 158			2011-11-14	(puste)	75 000	
2110 Suma					7 692 000	
4010		B.Ustawa	(puste)	(puste)	288 000	
		DW 48	2011-05-19	(puste)	1 541	
4010 Suma					289 541	
4040		B.Ustawa	(puste)	(puste)	21 000	
		DW 48	2011-05-19	(puste)	-1 541	
4040 Suma					19 459	
4110		B.Ustawa	(puste)	(puste)	44 000	
		DW 80	2011-08-11	(puste)	22 000	
		DW 158	2011-11-14	(puste)	5 000	
		DW 206	2011-12-30	(puste)	2 031	
4110 Suma					73 031	
4120		B.Ustawa	(puste)	(puste)	8 000	
		DW 206	2011-12-30	(puste)	-1 178	
4120 Suma					6 822	
4170		B.Ustawa	(puste)	(puste)	282 000	
		MF 135	2011-09-15	83/39	19 000	
		DW 158	2011-11-14	(puste)	-3 350	
		DW 191	2011-12-19	(puste)	-2 030	
		DW 205	2011-12-30	(puste)	-5 253	
4170 Suma					290 367	
4210		B.Ustawa	(puste)	(puste)	54 000	
		DW 34	2011-03-18	(puste)	-416	
		DW 44	2011-04-26	(puste)	-2 687	
		DW 68	2011-07-11	(puste)	-240	
		DW 48	2011-05-19	(puste)	-5 240	
		DW 158	2011-11-14	(puste)	-30 000	
		DW 191	2011-12-19	(puste)	2 000	
		DW 206	2011-12-30	(puste)	-876	

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	Kwota w złotych
	4210	Suma			16 541
	4260	B.Ustawa	(puste)	(puste)	5 000
		DW 80	2011-08-11	(puste)	5 000
		DW 48	2011-05-19	(puste)	5 000
		DW 206	2011-12-30	(puste)	-275
	4260	Suma			14 725
	4270	B.Ustawa	(puste)	(puste)	4 000
		DW 158	2011-11-14	(puste)	-2 000
		DW 206	2011-12-30	(puste)	-369
	4270	Suma			1 631
	4280	B.Ustawa	(puste)	(puste)	1 000
		DW 158	2011-11-14	(puste)	-1 000
	4280	Suma			0
	4300	B.Ustawa	(puste)	(puste)	279 000
		DW 205	2011-12-30	(puste)	5 000
		DW 206	2011-12-30	(puste)	1 217
	4300	Suma			285 217
	4350	DW 44	2011-04-26	(puste)	443
	4350	Suma			443
	4370	B.Ustawa	(puste)	(puste)	3 000
		DW 158	2011-11-14	(puste)	-1 500
		DW 206	2011-12-30	(puste)	-303
	4370	Suma			1 197
	4400	B.Ustawa	(puste)	(puste)	36 000
		DW 80	2011-08-11	(puste)	-27 120
		DW 139	2011-10-31	(puste)	-30
		DW 158	2011-11-14	(puste)	-8 850
	4400	Suma			0
	4410	B.Ustawa	(puste)	(puste)	3 000
		DW 158	2011-11-14	(puste)	-2 300
		DW 206	2011-12-30	(puste)	-58
	4410	Suma			642
	4430	B.Ustawa	(puste)	(puste)	2 000
		DW 158	2011-11-14	(puste)	-1 800
		DW 206	2011-12-30	(puste)	-143
	4430	Suma			57
	4440	B.Ustawa	(puste)	(puste)	11 000
	4440	Suma			11 000
	4480	DW 44	2011-04-26	(puste)	2 244
		DW 206	2011-12-30	(puste)	-46
	4480	Suma			2 198
	4610	DW 34	2011-03-18	(puste)	416
		DW 68	2011-07-11	(puste)	240
		DW 80	2011-08-11	(puste)	120
		DW 48	2011-05-19	(puste)	240
		DW 139	2011-10-31	(puste)	30
		DW 191	2011-12-19	(puste)	30
	4610	Suma			1 076
	4700	B.Ustawa	(puste)	(puste)	2 000
		DW 158	2011-11-14	(puste)	-2 000
		DW 205	2011-12-30	(puste)	253
	4700	Suma			253
85321	Suma				8 706 200

rozdział	paragraf	decyzja	data	rezerva	Kwota w złotych
85332	2210	B.Ustawa	(puste)	(puste)	106 000
		DW 158	2011-11-14	(puste)	-27 200
	2210 Suma				78 800
85332 Suma					78 800
85334	2010	MF 008	2011-02-25	83/13	19 406
		MF 182	2011-10-24	83/13	
		DWB 186	2011-12-13	(puste)	
	2010 Suma				19 406
	2020	MF 083	2011-07-11	83/13	73 000
	2020 Suma				73 000
	2110	MF 008	2011-02-25	83/13	143 424
		MF 051	2011-05-27	83/13	107 656
		MF 083	2011-07-11	83/13	8 056
		MF 179	2011-10-15	83/13	79 100
		DWB 186	2011-12-13	(puste)	
2110 Suma				338 236	
85334 Suma					430 642
85395	2010	MF 041	2011-05-10	83/14	20 000
	2010 Suma				20 000
	2810	MF 041	2011-05-10	83/14	25 000
	2810 Suma				25 000
	2820	MF 041	2011-05-10	83/14	25 400
	2820 Suma				25 400
85395 Suma					70 400
Suma końcowa					10 539 909

B. Ustawa- Ustawa Budżetowa

MF- Decyzja Ministra Finansów

DW – Decyzja Wojewody

Rozdz. 85305 - Żłobki § 2030

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	209 zł
wykonanie	179 zł
% /3:2/	86 %

Decyzjami Ministra Finansów:

- 1) nr FS10/4135/610/02/CZQ/11/5377 z dnia 07 lipca 2011 roku dokonano zwiększenia środków w kwocie **145 038 zł**;
- 2) Nr FS10/4135/801/02/CZQ/11/7103 z 8 września 2011 r. dokonano zwiększenia w kwocie **25 600 zł**;
- 3) Nr FS10/4135/959 i 999/02/CZQ/11/8689 z 13 października 2011 r. dokonano zwiększenia o kwotę **38 400 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Dotację otrzymało 6 gmin (w § 2030), w tym:

gmina		Kwota planu w złotych
Jaworzyna Śląska	UG	11 521
Kamienna Góra	UM	38 400
Kłodzko	UG	10 840
Polkowice	UG	43 166
Radków	UMiG	25 600
Ząbkowice Śląskie	UMiG	79 511
Suma końcowa		209 038

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **30 295 zł.**

Rozdz. 85305 - Żłobki § 6330

plan wg ustawy	0 zł
plan po zmianach	1 045 zł
wykonanie	856 zł
% /3:2/	82 %

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r. wynosił **1.045 tys. zł.** Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 66** - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, decyzją Nr FS10/4135/610/02/CZQ/11/5377 z dnia 07.07.2011 r. (826 tys. zł), Nr FS10/4135/801/02/CZQ/11/7103 z dnia 08.09.2011 r. (199 tys. zł) oraz Nr FS10/4135/905/02/CZQ/11/8130 z dnia 26.09.2011 r. (20 tys. zł).

Środki te przeznaczone zostały na zadania w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch".

Dotację otrzymało 8 gmin (w § 6330), w tym:

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji (w złotych), w tym: 1) inwestycyjne budowlane 2) zakupy	Wykonanie na 31.12.2011 r.: (w złotych)			Przeznaczenie środków (zakres rzeczowy)
			1) inwestycje budowlane	2) zakupy	3) środki do zwrotu	
1.	Gmina Wrocław	95 400,00	83 400,00	12 000,00		Adaptacja pomieszczeń Żłobka nr 14 przy ul. Mulickiej 4C we Wrocławiu wraz z pracami wykończeniowymi i wyposażeniem celem zapewnienia dodatkowych 20-tu miejsc
2.	Miasto Jelenia Góra	143 000,00	82 320,00	41 600,00	19 080,00	„Adaptacja i wyposażenie części budynku przy ul. Różyckiego 21 w celu utworzenia 30 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w Przedszkolu Nr 19 w Jeleniej Górze przy ul. Krupińskiego 2
3.	Gmina Jaworzyna Śląska	10 879,00	10 879,00			Wymiana instalacji elektrycznej, podłogi, drzwi, remont tarasu zewn., malowanie ścian

Lp.	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji (w złotych), w tym: 1) inwestycyjne budowlane 2) zakupy	Wykonanie na 31.12.2011 r.: (w złotych)			Przeznaczenie środków (zakres rzeczowy)
			1) inwestycje budowlane	2) zakupy	3) środki do zwrotu	
4.	Gmina Bielawa	286 000,00	238 000,00	48 000,00		Adaptacja parteru budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 na potrzeby żłobka oraz wyposażenie sal dydaktycznych, leżakowni oraz sanitariatów
5.	Gmina Kłodzko (wiejska)	5 000,00	4 917,38		82,62	prace budowlane związane z montażem wkładu kominowego
6.	Gmina Stronie Śląskie	79 000,00	79 000,00			Przebudowa pomieszczeń mieszkalnych w budynku przedszkola miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka
7.	Gmina Radków	168 000,00	101 409,24		66 590,76	Budowa, wykończenie i doposażenie żłobka dziecięcego na 16 miejsc przy oddziale gminnego przedszkola w Ścinawce Średniej
8.	Gmina Wałbrzych	237 550,00	140 220,00		97 330,00	Adaptacja pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 1 przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu
9.	Gmina Wałbrzych	5 000,00	5 000,00			Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości w Wałbrzychu
10.	Gmina Wałbrzych	5 000,00	4 514,10		485,90	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu
11.	Gmina Wałbrzych	5 000,00			5 000,00	Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu
12.	Gmina Wałbrzych	5 000,00	5 000,00			Budowa żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu
razem:		1 044 829,00	754 659,72	101 600,00	188 569,28	

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminy po rozliczeniu zadań na kwotę **188 569 zł.**

Rozdz. 85321 Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności §2110

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, działających na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Podział dotacji dokonany został w oparciu o wielkość środków zaplanowanych na to zadanie w 2010 r., z uwzględnieniem wzrostu ilości wydanych orzeczeń.

1. plan wg ustawy 2011 r.	7 172 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	7 692 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	7 683 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Na terenie Województwa Dolnośląskiego działa 25 zespołów powiatowych, które realizowały swoje zadania w oparciu o zaplanowane w budżecie środki.

Źródłem wzrostu wydatków było zwiększenie:

1) Decyzją Ministra Finansów z dnia 15.09.2011 r., Nr FS10/4135/854/02/SAA/11/7671 o kwotę **266 807 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721z późn. zm.).

2) Decyzją Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r., Nr FS10/4135/937/02/SAA/11/8553 o kwotę **188 193 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721z późn. zm.).

3) Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14.11.2011 r. Nr 158 o kwotę **75 000 zł** w związku ze zgłaszanymi brakami środków na realizację zadań powiatowych zespołów, co spowodowane jest ciągłym zwiększaniem się ilości wydawanych przez zespoły orzeczeń.

Do końca 2011 roku powiatowe zespoły wydały **57 951** orzeczeń dla osób dorosłych oraz **7 396** dla osób niepełnoletnich.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **9 335 zł**.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (§§ 4010-4700)

1. plan wg ustawy 2011 r.	1 043 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	1 014 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	1 003 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Podstawą działania WZON jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami)

Stanowi organ drugiej instancji wobec Powiatowych Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności z całego terenu Województwa Dolnośląskiego.

Zadania wykonane przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2011 roku:

- organizacja obsługi posiedzeń składów orzekających oraz administracja przebiegu procesu orzeczniczego- wydawanie orzeczeń;
- zapewnienie obsługi w zakresie czynności podejmowanych przez Wojewódzki Zespół przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
- organizacja obsługi w zakresie wykonywania badań specjalistycznych;
- podejmowanie działań niezbędnych do realizacji zadań wykonywanych przez Wojewódzki Zespół wynikających z nadzoru Wojewody Dolnośląskiego nad powiatowymi Zespołami;
- sporządzanie kwartalnych sprawozdań z działalności wojewódzkiego i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności dla pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

- obsługa dotacji oraz przyznawanych zgodnie z decyzją Ministra Finansów środków z rezerwy celowej budżetu państwa, związanych z finansowaniem powiatowych zespołów. W trakcie roku miały miejsce następujące zmiany :

rozdział	paragraf	decyzja	data	Kwota w zł	
85321	4010	DW 48	2011-05-19	1 541	
	4040	DW 48	2011-05-19	-1 541	
	4110	DW 158	2011-11-14	5 000	
		DW 206	2011-12-30	2 031	
		DW 80	2011-08-11	22 000	
	4120	DW 206	2011-12-30	-1 178	
	4170	DW 158	2011-11-14	-3 350	
		DW 191	2011-12-19	-2 030	
		DW 205	2011-12-30	-5 253	
		MF 135	2011-09-15	19 000	
	4210	DW 158	2011-11-14	-30 000	
		DW 191	2011-12-19	2 000	
		DW 206	2011-12-30	-876	
		DW 34	2011-03-18	-416	
		DW 44	2011-04-26	-2 687	
		DW 48	2011-05-19	-5 240	
		DW 68	2011-07-11	-240	
	4260	DW 206	2011-12-30	-275	
		DW 48	2011-05-19	5 000	
		DW 80	2011-08-11	5 000	
	4270	DW 158	2011-11-14	-2 000	
		DW 206	2011-12-30	-369	
	4280	DW 158	2011-11-14	-1 000	
	4300	DW 205	2011-12-30	5 000	
		DW 206	2011-12-30	1 217	
	4350	DW 44	2011-04-26	443	
	4370	DW 158	2011-11-14	-1 500	
		DW 206	2011-12-30	-303	
	4400	DW 139	2011-10-31	-30	
		DW 158	2011-11-14	-8 850	
		DW 80	2011-08-11	-27 120	
	4410	DW 158	2011-11-14	-2 300	
		DW 206	2011-12-30	-58	
	4430	DW 158	2011-11-14	-1 800	
		DW 206	2011-12-30	-143	
	4480	DW 206	2011-12-30	-46	
		DW 44	2011-04-26	2 244	
	4610	DW 139	2011-10-31	30	
		DW 191	2011-12-19	30	
		DW 34	2011-03-18	416	
		DW 48	2011-05-19	240	
		DW 68	2011-07-11	240	
		DW 80	2011-08-11	120	
	4700	DW 158	2011-11-14	-2 000	
		DW 205	2011-12-30	253	
	85321 Suma				-28 800

Do 31 grudnia 2011 roku na działalność Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkowano kwotę w wysokości 1 003 349 zł w tym na:

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - wynagrodzenie za udział w posiedzeniach składów orzekających Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności: wydawanie ocen zawodowych oraz ocen psychologicznych i pedagogicznych, przeprowadzanie specjalistycznych badań psychologicznych, sporządzanie protokołów z posiedzeń składów orzekających, wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanie opinii lekarskich na potrzeby składów orzekających, przeprowadzanie kontroli Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, szkolenie członków Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności	670 094 zł
Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wody mineralnej, materiałów biurowych, środków czystości , zakup tonerów i papieru do sprzętu drukującego , zakup licencji dostępu do systemu Lex Omega	16 541 zł
Zakup energii	13 975 zł
Zakup usług remontowych- konserwacja i naprawa kserokopiarki	1 631 zł
Zakup usług pozostałych -wydatki przeznaczone na opłacenie kosztów funkcjonowania pomieszczeń biurowych: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości ,ochronę mienia , opłacenie kosztów przesyłek pocztowych , zakup usług pozostałych: badania lekarskie i wydanie orzeczeń i.in.	285 217 zł
Zakup usług dostępu do sieci Internet	443 zł
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 197 zł
Podróże służbowe krajowe	641 zł
Różne opłaty i składki - partycypacja w kosztach ubezpieczenia budynku	57 zł
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 028 zł
Podatek od nieruchomości-partycypacja w kosztach podatku od nieruchomości	2 197 zł
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty zastępstwa procesowego oraz koszty postępowania sądowego wypłacane na podstawie prawomocnych wyroków sądowych	1 076 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252 zł

Zwiększenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto na 1 pełnozatrudnionego w § 4010 o 115 % w roku 2011 (3 219 zł), w odniesieniu do roku 2010 (2 801 zł) spowodowane było wypłatą nagród kwartalnych dla pracowników oraz podwyżką płac dla trzech osób (dwóch pracowników o najniższych wynagrodzeniach oraz sekretarz Zespołu) od dnia 01 sierpnia 2011 r.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku Wojewódzki Zespół wydał w sumie **4 639** orzeczeń dla osób dorosłych oraz **530** osób niepełnoletnich. Jednocześnie Wojewódzki Zespół przeprowadził **12** kontroli problemowych i **1** doraźną w jednostkach powiatowych, a także przeszkolił **127** członków powiatowych zespołów orzekających.

Rozdz. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy § 2210

1. plan wg ustawy 2011 r.	106 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	79 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	75 tys. zł
4. % /3:2/	95 %

Zgodnie z ustawą o służbie zastępczej w rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne wypłacane poborowym, jak również koszty związane z obsługą służby zastępczej.

Na zadanie to, na 2011 rok zaplanowano środki w wysokości 106 tys., co stanowi 51% dotacji zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2010 rok.

Niska kwota dotacji wynika z zawieszenia poboru do zasadniczej służby wojskowej od 2009 roku.

W ciągu roku budżetowego Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 158 z 14.11.2011 r. zmniejszono plan o kwotę 27 200 zł.

Zmniejszenia planu w tym rozdziale dokonano w oparciu o informację przesłaną przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy o niewykorzystaniu środków zaplanowanych na 2011 rok na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz.U. nr 223, poz. 2217 z późn. zm.).

Z przekazanych środków wykorzystano w 2011 roku kwotę 74 959 zł – jak wynika z informacji przedstawionej przez Urząd Marszałkowski WD przy piśmie z dnia 30 stycznia 2012 roku NR DO/MP/0332/1/12

Powyższą kwotę wykorzystano na:

przeznaczenie	kwota w zł
Koszty wynagrodzenia członków komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej	420
Koszty administracyjno – biurowe związane z obsługą służby zastępczej oraz komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej	2 680
Koszty wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą służby zastępczej	71 859
razem	74 959

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez Urząd Marszałkowski WD po rozliczeniu zadań na kwotę **3 841 zł.**

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów § 2010

1.plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	19 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r..	0 tys. zł
4. % /3:2/	0 %

Źródłem wzrostu wydatków było zwiększenie:

1) Decyzją Ministra Finansów z dnia 25.02.2011 r., Nr FS5-4135-2/20/KCO/2011–**19 406 zł** z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.).

Całość środków została zablokowana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 186 z 13 grudnia 2011 r.

Gmina Bielawa zwróciła się w 2010 roku o datację na podstawie art. 22 ustawy o repatriacji. W związku z tym, iż wniosek zawierał braki formalne - brak daty nabycia obywatelstwa polskiego przez repatriantów - pismem z dnia 14 października 2010 roku WPS zwrócił się do Gminy o usunięcie braków formalnych. W związku z brakiem odpowiedzi nie było możliwości przekazania dotacji.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów § 2020

1. plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	73 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r..	68 tys. zł
4. % /3:2/	93 %

Źródłem wzrostu wydatków było zwiększenie:

1) Decyzją Ministra Finansów z dnia 11.07.2011 r., Nr FS5-4135-2-III/321/DIS/2011–**73 000** z przeznaczeniem dla Miasta Wrocławia na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez gminy w zakresie określonym w art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.), to jest na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantowi i członkom najbliższej rodziny.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez gminę po rozliczeniu zadań na kwotę **4 930 zł**.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów § 2110

1. plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	338 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r..	272 tys. zł
4. % /3:2/	80 %

Źródłem wzrostu wydatków było zwiększenie:

- 1) Decyzją Ministra Finansów z dnia 25.02.2011 r., Nr FS5-4135-2/20/KCO/2011–**143 424 zł**
- 2) Decyzją Ministra Finansów z dnia 27.05.2011 r., Nr FS5-4135-2/20/KCO/2011 - **107 656 zł**
- 3) Decyzją Ministra Finansów z dnia 11.07.2011 r., Nr FS5-4135-2-III/321/DIS/2011 - **8 056 zł**
- 4) Decyzją Ministra Finansów z dnia 15.10.2011 r., Nr FS5-4135-2/IV/852/KCO/2011/8370 - **79 100 zł**

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

- do wypłat pomocy finansowej w oparciu o pozytywne decyzje starostów, wydane zgodnie z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy o repatriacji, w sprawach udzielenia pomocy na częściowe pokrycie kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia repatrianta

- do wypłat pomocy finansowej w oparciu o decyzje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wydane zgodnie z art.17 ust.5 ww. ustawy, w sprawie udzielenia jednorazowej pomocy dla repatriantów
- uprawnieni, do otrzymania zwrotu kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej określonych w art. 23 ust.1 ww. ustawy

Zgodnie z art. 23, ust 1 repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania może zapewnić aktywizację zawodową poprzez:

1. Zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowej
2. Zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
 - wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne
 - utworzenie stanowiska pracy
 - przeszkolenie repatrianta

Nadmiar środków w wysokości **12 967 zł** został zablokowany Decyzją Wojewody Dolnośląskiego

nr 186 z 13 grudnia 2011 r.

Wysokość pomocy dla repatriantów w formie zasiłków na zagospodarowanie obliczana jest na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, natomiast zwrot kosztów podróży jest wypłacany w różnej wysokości w zależności od tego z jakiej miejscowości repatrianci przyjeżdżają.

W związku z tym wnioskowane do MSWiA środki na realizację tego zadania są szacunkowo wyliczane w oparciu o wykonanie za poprzednie kwartały.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez powiaty po rozliczeniu zadań na kwotę **53 450 zł**.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność § 2010

1. plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	20 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r.	20 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Środki powyższe w wysokości 20 000 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-4/02/191/KCO/11 z dnia 10 maja 2011 r. przeznaczone są dla Urzędu Miasta we Wrocławiu na realizację programu: Mens sana in corpore sano 2011 w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność § 2810

1. plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	25 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r..	25 tys. zł
4. % /3:2/	100 %

Środki powyższe w wysokości 25 000 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-4/02/191/KCO/11 z dnia 10 maja 2011 r. przeznaczone są dla Fundacji Integracji Społecznej „Prom” na realizację zadania

Poradnictwo prawne dla mniejszości romskiej we Wrocławiu w roku 2011 w ramach programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*.

Środki wykorzystano w 100 %.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność § 2820

1. plan wg ustawy 2011 r.	0 tys. zł
2. Plan po zmianach na 31.12. 2011 r.	25 tys. zł
3. Wykonanie na 31.12. 2011 r..	24 tys. zł
4. % /3:2/	99 %

Środki powyższe w wysokości 25 400 zł pochodzące z rezerwy celowej Nr 14 przyznane Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-4/02/191/KCO/11 z dnia 10 maja 2011 r. przeznaczone są :

- Dla Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie "A jutro?" w Strzelinie - Szkoła dla rodziców – III edycja projektu „Systemowa pomoc rodzinie” – 4.000 zł

- Dla Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce - Działalność Stowarzyszenia Asystentów Edukacji Romskiej – 1.800 zł

- Dla Stowarzyszenia Romów w Kowarach - Biuro Porad Obywatelskich – 9 100 zł

- Dla Stowarzyszenia Romów w Przemkowie na następujące zadania:

1. Zorganizowanie zatrudnienia zawodowego dla członków Stowarzyszenia Romów w Przemkowie jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej na terenie gminy i miasta Przemków – 2011– 6 000 zł.

2. Wzmocnienie instytucjonalne Stowarzyszenia Romów w Przemkowie jako długofalowa strategia poprawy sytuacji społeczności romskiej w gminie i mieście Przemków – 2011 – obsługa księgową – 4 500 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze zwrotu dokonanego przez Stowarzyszenia Romów w Kowarach po rozliczeniu zadań na kwotę **666 zł**.

3. Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2011 roku w dziale 853 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**1. Plan wydatków**

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011r.	Zmiany			Plan po zmianach 31.12.2011r	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 7:6
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	1 990	33 439			35 429	24 459	69,04
z tego:							
1. Wydatki bieżące	1 810	0		-12	1 798	1 797	99,94
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	0	0			0	0	0
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 810	0		-12	1 798	1 797	99,94
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		714			714	714	100,0
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	180	32 639		12	32 831	21 888	66,67
4. Wydatki majątkowe	0	86			86	60	69,77
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0			0	0	0
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0	86			86	60	69,77

2. Omówienie zmian.

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **1 990 tys. zł**, z tego :

- dotacje bieżące	- 180 tys. zł
- wydatki bieżące	- 1 810 tys. zł
- wydatki majątkowe	- 0 tys. zł

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu za 2011 roku uległ zwiększeniu o kwotę **33 439 tys. zł**.

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
OGÓLEM	1 990	35 429	15 140	67,82
z tego :				
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>1 990</i>	<i>35 343</i>	<i>15 080</i>	<i>42,67</i>
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>86</i>	<i>60</i>	<i>37,21</i>
w tym :				
rozd. 85401	0	29	29	100,0
rozd. 85403	0	64	60	93,75
rozd. 85407	0	8	8	100,0
rozd. 85412	1 990	2 362	2 354	99,66
rozd. 85415	0	32 914	21 978	66,77
rozd. 85419	0	22	0	0
rozd. 85495	0	30	30	100,0

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z :

- z **REZERW CELOWYCH budżetu państwa w kwocie 33 439 tys. zł, z tego :**

z poz. 11 - w kwocie 714 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na sfinansowanie w okresie styczeń – czerwiec 2011 roku stypendiów PRM dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznanych na rok szkolny 2010/2011 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.06. 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890) - kwota 429 tys. zł,
- na sfinansowanie w okresie wrzesień - grudzień 2011 roku stypendiów PRM dla uczniów szczególnie uzdolnionych, przyznanych na rok szkolny 2010/2011 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.06. 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890) - kwota 285 tys. zł,

z poz. 14 - w kwocie 505 tys. zł, z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – kwota 505 tys. zł,

z poz. 26 - w kwocie 32 134 tys. zł, z przeznaczeniem:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 15 692 tys. zł /I transza/,
- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 12 632 tys. zł /II transza/,

- na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 68/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka szkolna” - kwota 3 791 tys. zł,
- na wypłatę zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne – w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 roku – 19 tys. zł,

z poz. 48 - w kwocie 86 tys. zł, 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” – kwota 86 tys. zł.

Uwzględniając powyższe decyzje, plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2011 rok wyniósł **35 429 tys. zł**,

z tego :

- dotacje bieżące	-	32 831 tys. zł
- dotacje inwestycyjne	-	86 tys. zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	714 tys. zł
- wydatki bieżące	-	1 798 tys. zł

3. Omówienie grup wydatków.

◇ **rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	29 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	29 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100,0 %

Powyższe wydatki obejmują :

❖ **realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 29 tys. zł,**

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010)- kwota 29 tys. zł,**

Z przeznaczeniem:

- Remont świetlicy szkolno-integracyjnej dla uczniów romskich dla UM Kłodzko/Szkoła Podstawowa nr 3 – 21 tys. zł,
- Dofinansowanie zakupu wyposażenia świetlicy szkolno-integracyjnej dla dzieci ze społeczności romskiej dla UM Kłodzko/Szkoła Podstawowa nr 3 – 8 tys. zł,

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 29 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

• **rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	64 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 roku	60 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	93,75 %

Powyższe wydatki obejmują :

➤ **dotacje na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” – kwota 64 tys. zł., z tego :**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430) - kwota 64 tys. zł*

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 60 tys. zł, co stanowi 93,75 % planu.

Niepełna realizacja planu w kwocie 4 tys. zł wynika z:

- nie przekazania środków gminom w wysokości 4 tys. zł.

◇ **rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	8 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	8 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100,0 %

Powyższe wydatki obejmują :

❖ **realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 8 tys. zł,**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010)- kwota 8 tys. zł,*

Z przeznaczeniem:

- „Każdy inny – wszyscy równi” - świetlica integracyjna przy Szkole Podstawowej nr 1 w Przemkowie – dla UM Przemków/Szkoła Podstawowa nr 1 – 8 tys. zł

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 8 tys. zł, co stanowi 100% planu.

◇ **rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolonej**

Plan 2011 rok /ustawa/	1 990 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	2 362 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 roku	2 354 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	99,66 %

Powyższe wydatki obejmują :

➤ **realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 387 tys. zł,**

• **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010)- kwota 77 tys. zł,**

Z przeznaczeniem:

- Zielona szkoła 2011 dla UM Bystrzyca Kłodzka/Szkoła Podstawowa nr 1 – 15 tys. zł,
- Organizacja: 1. wypoczynku letniego – kolonie; 2. wyjazdu na zieloną szkołę dla UM Dzierżoniów/Wydział Infrastruktury Społecznej – 4 tys. zł,
- Organizacja półkolonii letnich dla uczniów ze społeczności romskiej dla UM Kłodzko/Szkoła Podstawowa nr 3 – 15 tys. zł,
- Kolonie dla dzieci romskich dla UM Kowary – 13 tys. zł,
- Integracyjny wypoczynek dla dzieci romskich i polskich dla UG Lubań – 5 tys. zł,
- Organizacja wypoczynku letniego w ramach akcji „Lato – 2011” dla UM Przemków/Zespół Szkół w Przemkowie – 25 tys. zł

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 74 tys. zł, co stanowi 96,10 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 3 tys. zł wynika z:

- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji – kwota 3 tys. zł,

• **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2810) - kwota 99 tys. zł,**

Z przeznaczeniem:

- Integracja społeczności romskiej w Strzelinie dla Fundacja „Romane Tsawe” – 28 tys. zł,
- Wyjazdy integracyjne dla dzieci romskich z Dolnego Śląska dla Fundacja Integracji Społecznej „Prom” – 40 tys. zł,
- Wyjazd integracyjny organizacji i instytucji zajmujących się społecznością romską na Słowację dla Fundacja Integracji Społecznej „Prom” – 24 tys. zł,
- Wyjazd integracyjny organizacji i instytucji zajmujących się społecznością romską na Słowację dla Fundacji Integracji Społecznej „Prom” - 7 tys. zł

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 99 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

• **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2820) - kwota 211 tys. zł,**

Z przeznaczeniem:

- Dziesięciodniowa integracyjna zielona szkoła dla Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „A Jutro?” – 26 tys. zł,

- Kolonia letnia „Wakacje z Romami” dla Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce – 41 tys. zł,
- VIII Letnia Szkoła Romska. Jestem z Polski dla Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy – 80 tys. zł,
- Wakacje w Taborze dla Stowarzyszenie Przyjaznych Romów w Lubinie – 35 tys. zł,
- Kolonie sportowe dla dzieci romskich i polskich z Brochowa dla Stowarzyszenie Romów we Wrocławiu „Romani Bacht” – 30 tys. zł

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 211 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

➤ **dotacje na dofinansowanie kolonii oraz obozów organizowanych w okresie letnim/ kwota – 177 tys. zł, z tego :**

- *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810) – kwota 41 tys. zł,*

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 41 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

- *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych o realizacji stowarzyszeniom (§2820) - kwota 136 tys. zł,*

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 131 tys. zł, co stanowi 96,32 % planu.

Niepełna realizacja kwoty planu wynika z mniejszej niż planowana liczby uczestników kolonii.

➤ **zakup usług pozostałych /§4300/ - świadczenia na rzecz osób fizycznych /dofinansowanie kolonii oraz obozów w okresie letnim/ kwota – 1 798 tys. zł**

Organizacja kolonii i obozów dla dzieci z terenów wiejskich, pochodzących z rodzin o niskich dochodach. Organizacją zajmuje się Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 1 797 tys. zł, co stanowi 99,95 % planu.

Niepełna realizacja kwoty planu wynika z mniejszej niż planowana liczby uczestników kolonii.

◇ **rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	32 149 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 roku	21 222 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	66,01 %

Powyższe wydatki obejmują :

- ❖ **realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 51 tys. zł,**

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010)- kwota 42 tys. zł,**

Z przeznaczeniem:

- Lokalny program stypendialny dla uczniów romskich dla UM Bystrzyca Kłodzka/Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 1 tys. zł,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich dla UM Głogów/Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej – 9 tys. zł,
- Dolnośląski program motywacji uczniów romskich dla UM Kłodzko/Wydział Spraw Społecznych – 4 tys. zł,
- Stypendium motywacyjne dla uczniów romskich dla UM Kowary – 2 tys. zł,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich dla UM Legnica/Wydział Oświaty i Sportu – 8 tys. zł,
- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich dla UM Przemków – 3 tys. zł,
- Stypendia dla uczniów romskich dla UM Strzelin – 3 tys. zł,
- Stypendium motywacyjne dla uczniów pochodzenia romskiego za wyniki w nauce za I i II semestr roku szkolnego 2010/2011 dla UM Wrocław/Wydział Edukacji – 12 tys. zł

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 36 tys. zł, co stanowi 85,71 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 6 tys. zł wynika z:

- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji – kwota 6 tys. zł,

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - (§ 2110)- kwota 4 tys. zł**

Z przeznaczeniem:

- Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży romskiej ze szkół prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski z zakresu szczepień przeciw grypie – kontynuacja dla SP Wałbrzych/Zespół Szkół Specjalnych – 2 tys. zł,
- Nowy tornister z wyprawką na rok szkolny 2011/2012 dla SP Wałbrzych/Zespół Szkół Specjalnych – 2 tys. zł,

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 2 tys. zł, co stanowi 85,71 % planu.

Niepełna realizacja planu w wysokości 2 tys. zł wynika z:

- dokonanych zwrotów niewykorzystanej dotacji – kwota 2 tys. zł,

- **dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2820) - kwota 5 tys. zł,**

Z przeznaczeniem:

- Stypendia motywacyjne dla uczniów romskich dla Stowarzyszenie Przyjaznych Romów w Lubinie – 5 tys. zł

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 5 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

- **dotacje na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 15 692 tys. zł (I transza),**
- **dotacje na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – kwota 12 632 tys. zł (II transza) z tego :**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) - kwota 28 324 tys. zł*

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 18 189 tys. zł, co stanowi 64,2 % planu.

Niepełna realizacja planu wynika z:

- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 4 263 tys. zł.(decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2011 oraz 179/2011) ,
- nie przekazania środków gminom w wysokości 4 405 tys. zł ,
- zwrotów niewykorzystanej dotacji przez gminy w wysokości 1 467 tys. zł.

- **dotacje na sfinansowanie w okresie styczeń – czerwiec 2011 roku stypendiów PRM dla uczniów szczególnie uzdolnionych , przyznanych na rok szkolny 2010/2011 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.06. 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890) - kwota 429 tys. zł,**
- **dotacje na sfinansowanie w okresie wrzesień –grudzień 2011 roku stypendiów PRM dla uczniów szczególnie uzdolnionych , przyznanych na rok szkolny 2010/2011 – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.06. 2005 roku w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106, poz. 890) - kwota 285 tys. zł, z tego:**

- *stypendia dla uczniów (§3240)*

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 714 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

- **dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 68/2011 z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” - kwota 3 791 tys. zł, z tego:**

- *dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 3 791 tys. zł*

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 3 002 tys. zł, co stanowi 79,2 % planu.

Niepełna realizacja planu wynika z:

- objęcia blokadą części niewykorzystanych środków w wysokości 114 tys. zł.(decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 179/2011)
- zwrotów części niewykorzystanej dotacji w wysokości 675 tys. zł.

- **dotacje na wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2011 r. – kwota 19 tys. zł oraz zwiększenie Decyzją Wojewody Nr 129/2011 o kwotę 15 tys. zł - razem plan 34 tys. zł.**
- *dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 34 tys. zł.*

W 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 31 tys. zł, co stanowi 91,1 % planu.

Niepełna realizacja planu w kwocie 3 tys. zł wynika z:

- zwrotów części niewykorzystanej dotacji w wysokości 3 tys. zł.

• **rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	22 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 roku	0 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	0 %

Powyższe wydatki obejmują :

- **dotacje na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła” – kwota 22 tys. zł., z tego :**

- *dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230) - kwota 22 tys. zł.*

Za 2011 r. na powyższe zadanie nie przekazano środków ze względu na rezygnację organu prowadzącego z realizacji zadania.

Kwota ta została objęta blokadą decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 179/2011.

◇ **rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 roku	30 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 roku	30 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100 %

Powyższe wydatki obejmują :

- ❖ **realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 30 tys. zł,**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010)- kwota 20 tys. zł,*

Z przeznaczeniem:

- Poznajemy Polskę – wycieczki edukacyjne dla UM Wałbrzych/Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 20 tys. zł,

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 20 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat - (§ 2110)- kwota 10 tys. zł*

Z przeznaczeniem:

- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży pochodzenia romskiego dla SP Kłodzko/Zespół Szkół Specjalnych – 1 tys. zł,
- Założenie ogrodu dydaktycznego – zakup wyposażenia dla SP Kłodzko/Zespół Szkół Ogólnokształcących Gimnazjum nr 1 – 9 tys. zł

Za 2011 r. na powyższe zadanie przekazano środki w wysokości 10 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

Środki otrzymane z rezerw celowych w ramach powyższego działu zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem

Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2011 roku w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza nie wystąpiły zobowiązania.

Województwo dolnośląskie

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.11r	Wykonanie na 31.12.11r	% 7:6
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	11 313	10 378			21 691	21 621	99,68
1. Wydatki bieżące	10 617	2 831		95	13 543	13 529	99,90
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	9 875			-263	9 612	9 612	100
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	742	2 831		358	3 931	3 917	99,64
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50	22		16	88	88	100
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	232	2 612		-109	2 735	2 735	100
4. Wydatki majątkowe	414	4 913		-2	5 325	5 269	98,95
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414	732		-2	1 144	1 144	100
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego		4 181			4 181	4 125	98,66

1. Plan 2011r. /ustawa/ **11 313 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. **21 691 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011 r. **21 621 tys. zł**

4. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **11 313 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok uległ zwiększeniu o kwotę **10 378 tys. zł**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z:

Budżetu centralnego w kwocie **10 378 tys. zł**

z pozycji 4 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na: realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 6 793 tys. zł

z pozycji 57 rezerwy celowej budżetu państwa, środki przeznaczone są na zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 515 tys. zł

z pozycji 59 rezerwy celowej budżetu państwa środki przeznaczone są na:

- realizację zadania „Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w I kwartale 2011 roku”, zakwalifikowanego do dofinansowania przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 400 tys. zł,

- realizację zadania „Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w II, III i IV kwartale 2011 roku”, zakwalifikowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1 654 tys. zł,
- realizację zadania „Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła Osieczów w Osieczowie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu -81 tys. zł,
- realizację zadania „Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2012-2013 – stacja Osieczów” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu -22 tys. zł,
- realizację zadania pn. „Zakup analizatora do oznaczania TOC w pyłe zawieszonym dla WIOŚ we Wrocławiu „ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 299 tys. zł,
- realizację zadania pn. „Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego” przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 414 tys. zł,
- realizację zadania pn. „Wydanie publikacji pt. „Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 roku” przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 32 tys. zł,
- realizację zadania pn. „Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacji monitoringu tła Osieczów w Osieczowie zgodnie z dyrektywą 2008/50/UE przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 168 tys. zł

3. Omówienie grup wydatków

Realizacja wydatków dotyczyła:

rozdziału 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na 2011 r. (ustawa)	232 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	123 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 r.	123 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości 232 tys. zł. W toku realizacji uległ zmniejszeniu w wysokości 109 tys. zł w drodze decyzji Wojewody z dnia 07 października 2011 r Nr 111/2011 z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Pozostała kwota w wysokości 123 tys. zł została przeznaczona na:

§ 2210 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na opracowanie Programów Ochrony Powietrza dla dwóch stref, dla których konieczne będzie opracowanie Programów Ochrony Powietrza. Liczba stref przedstawiana jest na podstawie monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Na rok 2011 planowane jest sporządzenie dokumentacji pn. Zmiana Naprawczych programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa dolnośląskiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

przyjętych uchwałą Nr III/44/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku.

rozdziału 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan na 2011 r. (ustawa)	11 081 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	14 775 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 r.	14 761 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości 11 081 tys. zł. W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego rozdziału uległ zwiększeniu o kwotę 3 694 tys. zł z czego z rezerwy celowej w kwocie 3 585 tys. zł z przeznaczeniem na:

- na zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 515 tys. zł,
- realizację zadania „Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w I kwartale 2011 roku”, zakwalifikowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 400 tys. zł,
- realizację zadania „Badania monitoringowe środowiska na terenie województwa dolnośląskiego w II, III i IV kwartale 2011 roku”, zakwalifikowanego do dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 1 654 tys. zł,
- realizację zadania „Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła Osieczów w Osieczowie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu -81 tys. zł,
- realizację zadania pn. „Wydanie publikacji pt. „Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2010 roku” przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 32 tys. zł,
- realizację zadania pn. „Doposażenie WIOŚ we Wrocławiu w sprzęt laboratoryjny niezbędny do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego” przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 414 tys. zł,
- realizację zadania pn. „Zakup analizatora do oznaczania TOC w pyle zawieszonym dla WIOŚ we Wrocławiu „ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 299 tys. zł,
- realizację zadania pn. „Analiza składu chemicznego pyłu drobnego PM 2,5 na stacji monitoringu tła Osieczów w Osieczowie zgodnie z dyrektywą 2008/50/UE przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 168 tys. zł
- realizację zadania „Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA na stacjach monitoringu tła pozamiejskiego w latach 2012-2013 – stacja Osieczów” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu -22 tys. zł,

W drodze decyzji Wojewody w kwocie 109 tys. zł z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników WIOŚ, zakup paliwa, środków czystości i sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań inspekcyjnych oraz opłaty za usługi

pocztowe, transportowe, czynsze i ochrona obiektów oraz usługi intrologatorskie z tytułu wydania raportu o stanie środowiska za rok 2010.

W ramach powyższego rozdziału w 2011 roku wydatkowano środki w kwocie 14 761 tys. zł z przeznaczeniem na:

Działalność bieżąca oraz zadania statutowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu realizowane w oparciu o plan finansowy na rok 2011 polegały między innymi na:

1. prowadzeniu kontroli przestrzegania korzystania ze środowiska naturalnego zakładów produkcyjnych działających na terenie województwa dolnośląskiego, w tym zakładów produkujących substancje chemiczne
2. kontroli stacji demontażu pojazdów,
3. kontroli zakładów przetwarzania sprzętu elektronicznego,
4. wydawaniu zarządzeń pokontrolnych i sprawdzaniu przebiegu ich realizacji,
5. podejmowaniu kontroli w wyniku zgłaszanych skarg i zażaleń mieszkańców miast i wsi z terenu Dolnego Śląska,
6. weryfikacji rocznych raportów w zakresie handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji,
7. przygotowaniu danych i raportowaniu wdrożeń dyrektyw i decyzji Unii Europejskiej.

Realizacja planu kontroli Wydziału Inspekcji w roku 2011 przedstawia się następująco:

Rejonizacja działań	Roczny plan kontroli	Realizacja planu rocznego	Wykonanie planu w %
Wrocław	280	264	94,30%
Jelenia Góra	130	130	100%
Legnica	180	168	93,30%
Wałbrzych	150	148	98,70%
Ogółem	740	710	96,00%

Na zaplanowane 740 kontrole w 2011 r. dokonano 710 kontroli planowych co stanowi 96 % planu rocznego. W poszczególnych jednostkach organizacyjnych WIOŚ we Wrocławiu wskaźnik ten wynosi: Wrocław –94,30 %, Jelenia Góra – 100 %, Legnica – 93,30 %, Wałbrzych – 98,70 %.

Oprócz zrealizowanych, a zaplanowanych kontroli Inspekcja realizowała kontrole pozaplanowe - interwencyjne. Pozostały czas pracy przeznaczono na kontrole interwencyjne i inwestycyjne związane ze zgłoszeniem przystąpienie do użytkowania obiektów.

Istotnym zadaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest ocena stanu środowiska w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych, powietrza, gleby, hałasu, odpadów niebezpiecznych, prowadzenie pomiarów pól elektromagnetycznych oraz ocen i prognoz stanu środowiska jak również gromadzenie i przetwarzanie informacji o środowisku. Jednostkami merytorycznymi realizującymi te zadania w praktyce są Wydział Monitoringu Środowiska, Wydział Pomiarów Automatycznych oraz laboratoria. Głównym celem Państwowego Monitoringu Środowiska jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o:

1. jakości elementów przyrodniczych, dotrzymania standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów,

2. występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian.

W ramach państwowego monitoringu środowiska pozyskiwane są również informacje niezbędne do realizacji międzynarodowych zobowiązań Polski w tym integracji z Unią Europejską.

Monitoring Środowiska finansowany jest zarówno z budżetu państwa jak i z Funduszy Ochrony Środowiska w formie dotacji celowych. W roku 2011 pozyskiwanie środków z powiatowych i gminnych funduszy stało się niemożliwe ze względu na likwidację tych źródeł finansowania.

Działania w oparciu o pomiary wykonywane w sieciach pomiarowych realizowanych przez WIOŚ oraz w oparciu o pomiary i informacje zbierane na terenie województwa, a także w skali całego kraju.

Efektom prowadzenia badań środowiska są:

1. roczne raporty o stanie środowiska na terenie województwa,
2. roczne opracowania o jakości poszczególnych elementów środowiska,
3. tematyczne opracowania dla powiatów, gmin i zainteresowanych jednostek,
4. bieżące informacje o stanie środowiska na stronie internetowej.

Jednostkami ściśle współpracującymi z Wydziałem Inspekcji, Wydziałem Monitoringu Środowiska i Wydziałem Pomiarów Automatycznych są Laboratoria, działające zarówno we Wrocławiu, jak i w strukturach Delegatur. Przeprowadzają one badania i opracowują wyniki z pobranych prób wody, ścieków, gleb czy odpadów. Zajmują się także badaniem jakości powietrza, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego oraz emisji do powietrza. W ten sposób na podstawie uzyskanych wiarygodnych wyników zostaje określony faktyczny stan środowiska.

Realizacja wydatków.

W 2011 roku wydatkowano środki wysokości 14 761 tys. zł. co stanowi 99,91% planu po zmianach.

Realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Wydatki budżetowe ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
900	90014	3020	88 073,00	88 072,06	100,00%
900	90014	4010	571 868,00	571 867,85	100,00%
900	90014	4020	7 106 319,00	7 106 318,51	100,00%
900	90014	4040	582 439,00	582 438,09	100,00%
900	90014	4110	1 203 936,00	1 203 935,58	100,00%
900	90014	4120	147 457,00	147 456,35	100,00%
900	90014	4140	163 388,00	163 388,00	100,00%
900	90014	4210	1 600 549,00	1 599 408,83	99,93%
900	90014	4260	505 000,00	505 000,00	100,00%
900	90014	4270	202 337,00	197 434,75	97,58%
900	90014	4280	20 585,00	20 584,10	100,00%
900	90014	4300	537 955,00	537 955,00	100,00%
900	90014	4350	31 500,00	30 053,71	95,41%
900	90014	4360	16 900,00	15 898,03	94,07%
900	90014	4370	30 679,00	30 268,16	98,66%
900	90014	4380	2 530,00	2 529,54	99,98%

900	90014	4390	4 927,00	4 926,02	99,98%
900	90014	4400	409 981,00	409 115,28	99,79%
900	90014	4410	26 015,00	26 014,55	100,00%
900	90014	4420	3 294,00	3 293,97	100,00%
900	90014	4430	23 000,00	20 862,00	90,70%
900	90014	4440	234 400,00	234 400,00	100,00%
900	90014	4480	48 640,00	48 640,00	100,00%
900	90014	4520	27 799,00	27 798,25	100,00%
900	90014	4530	2,00	0,94	47,00%
900	90014	4550	40 796,00	38 465,47	94,29%
900	90014	4610	136,00	135,35	99,52%
900	90014	6060	1 144 385,00	1 144 376,13	100,00%
RAZEM			14 774 890,00	14 760 636,52	99,90%

Wydatki bieżące Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeznaczone są następująco:

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, w tym:

1. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
2. refundacja kosztów zakupu okularów,
3. ekwiwalent za używanie i pranie własnej odzieży ,

Na kwotę planu 88 tys. zł realizacja wyniosła 88 tys. zł. co stanowi 100 % planu

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:

1. wynagrodzenia zasadnicze,
2. dodatek stażowy,
3. premie,
4. nagrody z 3% funduszu nagród i oszczędności,
5. nagrody jubileuszowe,
6. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop.

Na planowaną kwotę 572. tys. zł. wypłacono kwotę 572 tys. zł. co stanowi 100 % planu

§ 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, w tym:

1. wynagrodzenia zasadnicze,
2. dodatki stażowe,
3. dodatki służby cywilnej,
4. dodatki specjalne pracowników służby cywilnej,
5. nagrody z 3% funduszu nagród,
6. nagrody jubileuszowe,
7. odprawy z tytułu przejścia na emeryturę

Na kwotę planu 7 106 tys. zł. wypłacono 7 106 tys. zł., co stanowi 100 % planu

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

1. wypłata dodatkowego wynagrodzenia za rok 2010.

Na planowaną kwotę 582 tys. zł wypłacono 582 tys. zł., co stanowi 100 % planu

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

1. ubezpieczenie emerytalne,
2. ubezpieczenie rentowe,
3. ubezpieczenie wypadkowe.

Na zaplanowaną na ten cel kwotę 1 204 tys. zł, wykorzystano kwotę 1 204 tys. zł., co stanowi 100 % planu

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy.

1. opłata składek na fundusz pracy.

Na planowaną kwotę 147 tys. zł., wydatkowano 147 tys. zł. co stanowi 100 % planu

§ 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

1. obowiązkowe wynikające z ustawy o PFRON wpłaty na fundusz w okresach miesięcznych kwot wynikających z liczby zatrudnionych (przeliczonych na pełne etaty), liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych (przeliczonych na pełne etaty) oraz średniej krajowej.

Na kwotę planu 163 tys. zł., wydatkowano 163 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

1. zakup prasy, czasopism, książek,
2. zakup materiałów biurowych i druków,
3. zakup paliwa i części do pojazdów,
4. zakup materiałów laboratoryjnych i odczynników,
5. zakup drobnego sprzętu pomiarowego,
6. zakup drobnego sprzętu biurowego,
7. zakup środków medycznych.

Na kwotę planu 1601 tys. zł., wydatkowano 1 600 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

§ 4260 – Zakup energii, w tym:

1. energia elektryczna,
2. energia cieplna,
3. gaz,
4. woda.

Na kwotę planu 505 tys. zł., wydatkowano 505 tys. zł, co stanowi 100 % planu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych, w tym:

1. naprawa i konserwacja urządzeń biurowych,
2. naprawa i konserwacja środków transportu,
3. naprawa i konserwacja sprzętu laboratoryjno - pomiarowego.

Na kwotę planu 202 tys. zł w wyniku realizacji wymienionych usług wydatkowano kwotę 198 tys. zł. co stanowi 97,52 % realizacji planu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych:

1. wydatki wynikające z objęcia pracowników opieką lekarza medycyny pracy.

Na kwotę planu 21 tys. zł., wydatkowano 21 tys. zł co stanowi 100 % wykonania planu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, w tym:

1. opłaty pocztowe i RTV,
2. usługi pralnicze,
3. usługi informatyczne,
4. mycie pojazdów,
5. przeglądy maszyn i urządzeń,
6. ochrona i dozór minia,
7. usługi transportowe,
8. dzierżawa butli gazowych

Na kwotę planu w wysokości 538 tys. zł wydatkowano 538 tys. zł., co stanowi 100 % planu

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci internetowej.

1. opłaty wynikające z dostępu do sieci internetowej WIOŚ we Wrocławiu wraz z delegaturami za pośrednictwem łącz Telekomunikacji Polskiej SA.

Na kwotę planu w wysokości 32 tys. zł. wydatkowano 30 tys. zł, co stanowi 96,77 % planu

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,

1. opłaty związane z wykorzystaniem telefonów komórkowych w pracach bieżących jednostki. Na planowaną kwotę 17 tys. zł , wydatkowano 16 tys zł, co stanowi 94,12 % planu.

§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej,

opłaty związane z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych w pracach bieżących jednostki.

Na planowaną kwotę 31 tys. zł., wydatkowano 30 tys. zł., co stanowi 96,77 % planu.

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia

opłaty za tłumaczenie protokołu z 30 Narady Grupy Roboczej W2 przy Polsko-Niemieckiej Komisji ds. wód granicznych

Na kwotę planu w wysokości 3 tys. zł wydatkowano 3 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach

§ 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

wydatki związane z ekspertyzami dotyczącymi zasadności napraw środków trwałych i pozostałych środków trwałych oraz wycena środków transportowych przeznaczonych do likwidacji z powodu zużycia.

Na planowaną kwotę 5 tys. zł. na wydane ekspertyzy i opinie wydatkowano 5 tys. zł, co stanowi 100 % planu .

§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.

opłaty związane z najmem pomieszczeń biurowych siedziby WIOŚ przy ul. Paprotnej 14 we Wrocławiu oraz czynsz za wynajem garaży w delegaturze w Wałbrzychu

Na kwotę planu w wysokości 410 tys. zł wydatkowano 409 tys. zł, co stanowi 99,76 % planu po zmianach

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, w tym:

1. delegacje służbowe,
2. bilety MPK i MZK.

Na kwotę planu w wysokości 26 tys. zł wydatkowano 26 tys zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

§ 4420 – Podróże służbowe zagraniczne.

1. delegacje służbowe zagraniczne.

Na kwotę planu w wysokości 3 tys. zł wydatkowano 3 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach.

§ 4430 – Różne opłaty i składki, w tym:

ubezpieczenia mienia i pojazdów wykorzystywanych w pracach WIOŚ.

Na kwotę planu w wysokości 23 tys. zł wydatkowano 21 tys. zł, co stanowi 91,30 % planu po zmianach

§ 4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

ustawowy odpis na ZFŚS dla pracowników WIOŚ we Wrocławiu.

Na zaplanowaną kwotę w wysokości 234 tys. zł wydatkowano 234 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach

§ 4480 – Podatek od nieruchomości.

1. ustawowe opłaty podatku od nieruchomości stosownie do złożonych deklaracji w jednostkach samorządowych Dolnego Śląska.

Na kwotę planu w wysokości 49 tys. zł wydatkowano 49 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

ustawowe opłaty z tytułu trwałego zarządu płacone na podstawie decyzji jednostek samorządowych województwa dolnośląskiego.

Na kwotę planu w wysokości 28 tys. zł wydatkowano 28 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach

§ 4550 – Szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

wydatki związane z kosztami udziału członków korpusu służby cywilnej WIOŚ w szkoleniach w związku ze zmianą przepisów regulujących zadania i funkcjonowanie jednostki.

Na kwotę planu w wysokości 41 tys. zł wydatkowano 39 tys. zł, co stanowi 95,12 % planu po zmianach

Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym według sprawozdania Rb-70 od początku roku do końca kwartału IV 2010 roku w statusie zatrudnienia 01 wynosiło 15, w statusie zatrudnienia 03 wyniosło 182. Od początku roku do końca kwartału IV 2011 roku w statusie zatrudnienia 01 wynosiło 15, w statusie zatrudnienia 03 wyniosło 180.

Zmniejszenie zatrudnienia w statusie 03 wynika z dużej absencji chorobowej pracowników, przebywaniem pracowników na zasiłku macierzyńskim i urlopach wychowawczych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

środki na zakupy inwestycyjne – zakup urządzeń laboratoryjno-pomiarowych oraz środków transportu w kwocie 1 144 tys. zł w tym:

- kwota 413 tys. zł. z ustawy budżetowej,
- kwota 414 tys. zł. z WFOŚiGW przekazana w formie rezerwy celowej część 83 poz. 59,
- kwota 299 tys. zł. z NFOŚiGW przekazana w formie rezerwy celowej część 83 poz. 59,
- kwota 18 tys. zł. przekazana z rezerwy celowej część 83 poz. 57,

Dotyczyły zakupu:

1. Zestawu do zateżania ekstraktów rozpuszczalnikowych w strumieniu azotu szt. 1
2. Zmywarki laboratoryjnej do szkła laboratoryjnego szt. 2
3. Aparatu do destylacji azotu Kjeldahla z mineralizatorem szt. 4
4. Systemu badań mikrobiologicznych Colilert i Enterolert z wyposażeniem Quanta Tray, UV lamp szt. 1
5. Zakupu miernika wieloparametrowego Multi 3410 SET 4 szt. 1
6. Zakupu samochodów osobowych szt. 8 niezbędnych do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego.
7. Zakupu analizatora do oznaczania TOC w pyłe zawieszonym dla WIOŚ we Wrocławiu szt. 1
8. zakup miernika poziomu dźwięku SVAN 955 1 z funkcją data Logger szt. 1

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

Rezerwa celowa część 83 poz. 57

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
900	90014	4210	263 440,00	262 299,83	99,57%
900	90014	4260	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90014	4270	38 000,00	33 097,75	87,10%
900	90014	4300	101 000,00	101 000,00	100,00%
900	90014	4350	3 000,00	1 553,71	51,79%
900	90014	4360	1 000,00	-	0,00%
900	90014	4370	3 000,00	2 589,16	86,31%
900	90014	4400	32 000,00	31 134,28	97,29%
900	90014	4430	10 000,00	7 862,00	78,62%
900	90014	4550	5 000,00	2 670,00	53,40%
900	90014	6060	18 560,00	18 551,78	99,96%
RAZEM			515 000,00	500 758,51	97,23%

Wydatki z rezerwy celowej z poz. 57 mogły być wykorzystane tylko do wysokości odprowadzonych dochodów budżetowych tj. do kwoty 500 759,28 zł

Rezerwa celowa część 83 poz. 59

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
900	90014	3020	22 000,00	22 000,00	100,00%
900	90014	4210	1 184 965,00	1 184 965,00	100,00%
900	90014	4260	320 000,00	320 000,00	100,00%
900	90014	4270	151 165,00	151 165,00	100,00%
900	90014	4280	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90014	4300	301 370,00	301 370,00	100,00%
900	90014	4350	17 500,00	17 500,00	100,00%
900	90014	4360	9 900,00	9 900,00	100,00%
900	90014	4370	17 500,00	17 500,00	100,00%
900	90014	4390	3 500,00	3 500,00	100,00%
900	90014	4400	268 981,00	268 981,00	100,00%
900	90014	4410	12 119,00	12 119,00	100,00%
900	90014	4430	13 000,00	13 000,00	100,00%
900	90014	4550	30 000,00	30 000,00	100,00%
900	90014	6060	712 890,00	712 890,00	100,00%
RAZEM			3 069 890,00	3 069 890,00	100,00%

rozdziału 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan na 2011 r. (ustawa)

Plan po zmianach na 31.12.2011 r.

6 793 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2011 r.

6 738 tys. zł

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidziano wydatków w powyższym rozdziale. W toku realizacji budżetu plan wydatków w drodze decyzji Ministra Finansów uległ zwiększeniu o kwotę **6 793 tys. zł** w tym na:

§ 2030- *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie **2 613 tys. zł**, wydatkowano **2 613 tys. zł** co stanowi 100% planu.*

§ 6330 –*Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie **4 180 tys. zł**, wydatkowano **4 125 tys. zł** co stanowi 100 % planu.*

Niepełne wykonanie planu wynika z niewykorzystania środków w kwocie 55 tys. zł , środki w kwocie 17 tys. zł zostały objęte blokadą zgodnie z decyzją Wojewody z dnia 22 grudnia 2011 roku Nr 193/2011 pozostałe środki stanowią zwroty niewykorzystanej dotacji prze j.s.t.

Wykonania dochodów i wydatków państwowych jednostek budżetowych wykonujących zadania, które w 2010 r. finansowane były ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych.

Dochody planowane dla:

Dział 900

Rozdział 90093

- § 0830 wpływy ze sprzedaży usług laboratoryjno-pomiarowych. Plan w wysokości 1.075.000,00 zł. wykonano w 46,58 % tj. w wysokości 500.758,51 zł.

W związku z małym zainteresowaniem klientów zewnętrznych wykonano niższe niż zaplanowano wpływy dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży usług laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności dotyczących oceny jakości stanu środowiska wykonanych na podstawie zleceń klientów zewnętrznych.

Wykonanie wydatków z tytułu otrzymanej rezerwy celowej część 83 poz. 57 przeznaczonej na sfinansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.).

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
900	90014	4210	263 440,00	262 299,83	99,57%
900	90014	4260	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	90014	4270	38 000,00	33 097,75	87,10%
900	90014	4300	101 000,00	101 000,00	100,00%
900	90014	4350	3 000,00	1 553,71	51,79%
900	90014	4360	1 000,00	-	0,00%
900	90014	4370	3 000,00	2 589,16	86,31%
900	90014	4400	32 000,00	31 134,28	97,29%
900	90014	4430	10 000,00	7 862,00	78,62%
900	90014	4550	5 000,00	2 670,00	53,40%
900	90014	6060	18 560,00	18 551,78	99,96%
RAZEM			515 000,00	500 758,51	97,23%

Środki finansowe dotyczące rezerwy celowej część 83 poz. 57 otrzymane według planu **515.000,00 zł.** zostały wydatkowane do wysokości faktycznie odprowadzonych dochodów do budżetu państwa.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 na dzień 31.12.2011 r. dochody z tytułu sprzedaży usług laboratoryjnych dla rozdziału 90093 odprowadzono w wysokości **500.759,28 zł.**

Natomiast wydatki zostały poniesiono w wysokości **500.758,51 zł.** Wobec powyższego rzeczywiste środki niewykorzystane stanowią **0,77 zł.**

3. Wykorzystania środków pieniężnych, które podlegały odprowadzeniu na rachunek pomocniczy jednostki budżetowej i wykorzystaniu do dnia 30 czerwca 2011 r.

Symbol źródła pozyskania dochodów	Źródło powstania dochodów własnych	Wielkość środków	Wydatki środków przekazanych na rachunek pomocniczy jednostki budżetowej na dzień 31.12.2010 r.	
A	opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej	65,81	§ 0690	65,81
C	odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź w użytkowaniu jednostki budżetowej	2 118,37	§ 0970	2 118,37
D	działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, podlegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informatycznych	172 266,01	§ 4210	13 066,79
			§ 4260	43 987,96
			§ 4270	759,57
			§ 4280	102,00
			§ 4300	47 957,68
			§ 4400	36 326,91
			§ 4430	30 065,10
U	wpływów z weryfikacji rocznych raportów, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia 22.12.2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplnych i innych substancji (Dz. U. nr 281, poz. 2784)	4 592,79	§ 4210	1 167,56
			§ 4300	2 500,00
			§ 4400	925,23
Razem		179 042,98	179 042,98	

Przekazane w dniu 31.12.2010 r. na rachunek pomocniczy jednostki budżetowej środki finansowe w wysokości 179.042,98 zł. można było wykorzystać na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r. W związku z tym, że kwota 65,81 zł. oraz 2 118,37 zł. dotyczyła środków pozostałych z udostępnionej specyfikacji przetargowej oraz odszkodowań za uszkodzone mienie, które w roku 2010 r. zostało odtworzone w niższej wysokości niż otrzymano odszkodowanie, środki te zostały przekazane na konto dochodów budżetowych.

Zobowiązania

Według stanu na 31 grudnia 2011 roku w powyższym dziale nie występują zobowiązania wymagalne.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**1. Plan wydatków**

/w tys. zł/

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% 7:6
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	4 962	388		0	5 350	5 350	100,0
z tego:							
1. Wydatki bieżące	4 287			18	4 305	4 305	100,0
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	3 378			-99	3 265	3 265	100,0
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	909			117	1 026	1 026	100,0
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5				5	5	100,0
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	670	388		-28	1 030	1 030	100,0
4. Wydatki majątkowe	0			10	10	10	100,0
w tym:							
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0			10	10	10	100,0
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0				0	0	0

2. Omówienie zmian.

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **4 962 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu za 2011 rok uległ zwiększeniu o kwotę **388 tys. zł.**

Źródłem wzrostu wydatków były zwiększenia z :

- z REZERWY CELOWEJ budżetu państwa w kwocie 388 tys. zł :

z poz. 4 - w kwocie 35 tys. zł, z przeznaczeniem :

- na realizację zadań w zakresie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego – **kwota 35 tys. zł z poz. 14 - w kwocie 499 tys. zł, z przeznaczeniem :**
- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – **kwota 353 tys. zł,**

W związku z powyższym plan wydatków po zmianach **działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wg stanu na 31.12. 2011 roku wyniósł **5 350 tys. zł.**

Wydatki budżetowe w rozbiciu na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

/w tys. zł/				
Wyszczególnienie	Ustawa Budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 4 : 3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	4 962	5 350	5 350	100,0
z tego :				
- <i>wydatki bieżące</i>	4 962	5 250	5 250	100,0
- <i>wydatki inwestycyjne</i>	0	10	10	100,0
w tym :				
rozd. 92105	0	12	12	100,0
rozd. 92108	0	10	10	100,0
rozd. 92116	0	9	9	100,0
rozd. 92120	684	647	647	100,0
rozd. 92121	4 278	4 315	4 315	100,0
rozd. 92178	0	35	35	100,0
rozd. 92195	0	322	322	100,0

3. Omówienie grup wydatków.

- **rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury**

Plan 2011 rok /ustawa/ 0 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2011 rok 12 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2011 rok 12 tys. zł

% wykonania do planu po zmianach 100,0 %

Powyższe wydatki obejmują :

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010) - kwota 12 tys. zł*

Z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – kwota 12 tys. zł

Za 2011 rok zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 12 tys. zł, co stanowi 100% planu.

• **rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	10 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	10 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100,0 %

Powyższe wydatki obejmują :

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010) - kwota 10 tys. zł*

Z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kwota 10 tys. zł

Za 2011 rok zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 10 tys. zł, co stanowi 100% planu.

• **rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011ok	10 tys. zł
Wykonanie na 31.012.2011 rok	10 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100,0 %

Powyższe wydatki obejmują :

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010) - kwota 10 tys. zł*

Z przeznaczeniem :

- na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – kwota 10 tys. zł

Za 2011 rok zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 10 tys. zł, co stanowi 100% planu.

• **rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków**

Plan 2011 rok /ustawa/	684 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	647 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	647 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100,0 %

Plan ww. rozdziału obejmuje wydatki na :

- **zadania konserwatorskie oraz wydatki budżetowe realizowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu**

/w złotych/

Lp.	Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011r.	Wykonanie za 2011 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
I	OGÓŁEM	684 000	646 761	646 761	100,0
1	Dotacje celowe z budżetu finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2720)	520 000	492 100	492 100	100,0
II	Wynagrodzenia – ogółem	80 000	87 264	87 264	100,0
1	Wynagrodzenia bezosobowe (§4170) (dokumentacja konserwatorska, ekspertyzy, opinie)	80 000	82 250	82 250	100,0
2	Składki na ubezpieczenia społeczne (§4110)	0	4 309	4 309	100,0
3	Składki na Fundusz Pracy (§4120)	0	705	705	100,0
III	zakup usług pozostałych (§4300)	84 000	67 397	67 397	100,0
A	<i>Zakup usług związanych z rejestrem zabytków (dokumentacja geodezyjna, fotograficzna)</i>	<i>10 000</i>	<i>2 692</i>	<i>2 692</i>	<i>100,0</i>
B	<i>Wykonanie kart ewidencyjnych obiektów</i>	<i>74 000</i>	<i>64 705</i>	<i>64 705</i>	<i>100,0</i>

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami podpisano 22 umowy zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę planem finansowym na dofinansowanie formie dotacji zadań konserwatorskich **na kwotę 492 100,00**.

Plan finansowy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Dział 921, rozdział 92120, § 2720 - dotacja na prace konserwatorskie 2011 r.

Lp	Miejscowość	Jednostka dotowana	Obiekt	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2011 rok
1.	Borek Strzeleński	Rzymskokat. parafia p.w. św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Borku Strzeleńskim, ul. Szkolna 8,57-160 Borów	szafa prospektu organowego w kościele parafialnym p.w. św. Wawrzyńca i św. Antoniego	15 000	15 000
2.	Chelstów	Rzymskokat. parafia p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Twardogórze, Pl. Piastów 1, 56-416 Twardogóra	rzeźba św. Idziego z ołtarza głównego w kościele filialnym p.w. św. Idziego	8 000	8 000
3.	Czerwieńczyce	Rzymskokat. parafia p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła w Bożkowie, 57-441 Bożków 92	ołtarz boczny p.w. MB Niepokalanego Poczęcia w kościele filialnym p.w. św. Bartłomieja	48 000	48 000
4.	Częstocice	Rzymskokat. parafia p.w. św. Michała Archanioła, Jaworów 1, 57-120 Wiązów	ołtarz główny w kościele filialnym p.w. św. Barbary - II etap prac	10 000	10 000
5.	Glinica	Rzymskokat. parafia p.w. św. Stanisława w Jordanowie Śląskim, ul. Wrocławska 5, 55-065 Jordanów Śląski	dwa ołtarze boczne w kościele filialnym p.w. św. Antoniego	10 000	10 000
6.	Głębowice	Rzymskokat. parafia p.w. NMP z Góry Karmel, Głębowice 46, 56-160 Wińsko	empora w kościele parafialnym p.w. NMP z Góry Karmel	42 000	42 000
7.	Jutrzyna	Rzymskokat. parafia p.w. św. Franciszka, Jutrzyna 71, 57-120 Wiązów	ołtarz boczny z rzeźbą Piety w kościele parafialnym p.w. św. Franciszka	15 000	15 000
8.	Lewin Kłodzki	Rzymskokat. parafia p.w. św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim, ul. Kościelna 6, 57-343 Lewin Kłodzki	ołtarz boczny p.w. św. Antoniego z kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła	30 000	30 000
9.	Miłoszyce	Rzymskokat. parafia p.w. św. Mikołaja w Miłoszycach, ul. Główna 25, 55-230 Miłoszyce	rzeźba Pieta z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja	12 000	12 000
10.	Miłowice	Rzymskokat. parafia p.w. św. Antoniego Miłowice 80, 56-504 Dziadowa Kłoda	ołtarz główny z kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego	17 000	17 000
11.	Nasławice	Rzymskokat. parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Nasławicach, ul. Komuny Paryskiej 2, 55-050 Sobótka	ambona z kościoła parafialnego p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP	15 000	15 000
Lp	Miejscowość	Jednostka dotowana	Obiekt	Kwota dotacji	Wykonanie dotacji na 31.12.2011 rok
12.	Olszany	Rzymskokat. parafia p.w. św. Michała Archanioła, Olszany 31, 59-305 Rudna	obraz „ <i>Cierniem Koronowanie</i> ” z kościoła parafialnego p.w. św. Michała Archanioła	7 000	7 000
13.	Owczary	Rzymskokat. parafia p.w. św. Marcina, Owczary 53, 55-200	ołtarz boczny z grupą Ukrzyżowania z kościoła	10 000	10 000

		Oława	parafialnego p.w. św. Marcina		
14.	Parowa	Rzymskokat. parafia p.w. św. Antoniego, Parowa 16, 59-724 Osiecznica	ambona z kościoła parafialnego p.w. św. Antoniego Padewskiego w Parowej, Gm. Osiecznica	15 000	15 000
15.	Pełczyn	Rzymskokat. parafia p.w. św. Michała Archanioła, Smogorzów Wielki 1, 56-160 Wińsko	ambona z kościoła filialnego p.w. św. Teresy	10 000	10 000
16.	Radzowice	Rzymskokat. parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Dziadowej Kłodzie, ul. Kościelna 2, 56-504 Dziadowa Kłoda	ambona z kościoła filialnego p.w. św. Trójcy	50 000	50 000
17.	Skalka	Rzymskokat. parafia p.w. św. Trójcy w Małkowicach, ul. Szkolna 5, 55-080 Kąty Wrocławskie	ołtarz główny w kościele filialnym .w. św. Marii Magdaleny-II etap prac	30 000	30 000
18.	Sokołowiec	Rzymskokat. parafia p.w. św. Jadwigi, Sokołowiec 96, 59-540 Świerzawa	obraz „św. Jadwiga” z kościoła parafialnego p.w. św. Jadwigi	20 000	20 000
19.	Świdnica	Rzymskokat. parafia p.w. śś. Stanisława i Wacława w Świdnicy, Pl. Jana Pawła II nr 1, 58-100 Świdnica	poliptyk z kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława i Wacława	40 000	40 000
20.	Świerki	Rzymskokat. parafia p.w. św. Mikołaja, Świerki 58, 57-451 Ludwikowice Kłodzkie	ambona z kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja	50 000	50 000
21.	Witków	Rzymskokat. parafia p.w. Zwiastowania NMP, Witków 86, 58-379 Czarny Bór	ołtarz główny z kościoła parafialnego p.w. Zwiastowania NMP	23 100	23 100
22.	Wojanów	Rzymskokat. parafia p.w. Wniebowzięcia NMP z/s w Dąbrownicy 21, 58-500 Jelenia Góra	dwa epitafia przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP	15 000	15 000
RAZEM				492 100	492 100

- **rozdział 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**

Plan 2011 rok /ustawa/	4 278 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	4 315 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	4 315 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100,0 %

Zestawienie zbiorcze wydatków

/ w tys. zł./

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 rok	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 roku	%
1	2	3	4	5
I. OGÓŁEM	4 278	4 315	4 315	100,0
<i>1. Wydatki bieżące</i>	<i>4 245</i>	<i>4 305</i>	<i>4 305</i>	<i>100,0</i>
<i>w tym:</i>				
<i>a/. Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3 378</i>	<i>3 265</i>	<i>3 265</i>	<i>100,0</i>
<i>b/. Pozostałe wydatki bieżące</i>	<i>745</i>	<i>885</i>	<i>885</i>	<i>100,0</i>
<i>c/. Dotacje</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,0</i>
<i>d/. Świadczenia</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>100,0</i>
<i>2. Wydatki inwestycyjne</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,0</i>

Wydatki budżetowe za 2011 rok w rozbiciu na poszczególne paragrafy przedstawiają się następująco :

/w tys. zł/

Lp	Treść	§	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% 6 : 5
1	2	3	4	5	6	7
I	OGÓŁEM		4 278	4 315	4 315	100,0
1	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie					

	Porozumienia z Gminą Wrocław	2020	138	138	138	100,0
2	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Samorząd Województwa – Muzeum Narodowe /Porozumienie z dnia 17.05.2004 r./	2220	12	7	7	50,0
	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Muzeum Narodowe /nowe Porozumienie z dnia 01.08.2011 r./	2840	0	5	5	00,0
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	5	5	5	100,0
4	wynagrodzę osobowe pracowników	4010	362	359	359	100,0
5	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4020	2 314	2 257	2 257	100,0
6	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	224	198	198	100,0
7	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	420	412	412	100,0
8	składki na Fundusz Pracy	4120	58	39	39	100,0
9	wpłaty na PFRON	4140	0	55	55	100,0
10	wynagrodzenia bezosobowe	4170	2	2	2	100,0
11	materiały i wyposażenia tj. zakup niezbędnych pomocy biurowych m in.: papier i tonery do drukarek, tonery do kserokopiarek itp, paliwo oraz części do samochodów służbowych	4210	70	111	111	100,0
12	dostawa energii elektrycznej, ciepłej, gazu	4260	142	120	120	100,0
13	zakup usług remontowych tj. : usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportu, urządzeń i sprzętu oraz remontu i konserwacji pomieszczeń i budynków	4270	15	47	47	100,0
1	2	3	4	5	6	7
14	Zakup usług zdrowotnych	4280	2	2	2	100,0
15	zakup usług pozostałych tj. opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz śmieci, usługi kominiarskie, opłaty radiofoniczne i mieszkaniowe, czynsze, wynajem sal, przeglądy samochodów służbowych : zakup tablic, koszty i prowizje bankowe	4300	150	188	188	100,0
16	zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340	212	211	211	100,0
17	zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	15	12	12	100,0
18	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	7	6	6	100,0
19	Opłaty z tytułu zakupu usług					

	telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	15	17	17	100,0
20	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	4400	2	2	2	100,0
21	delegacje służbowe – krajowe	4410	16	13	13	100,0
22	różne opłaty i składki	4430	10	11	11	100,0
23	odpis na ZFŚS	4440	71	71	71	100,0
24	Podatek od nieruchomości	4480	1	1	1	100,0
25	opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	10	10	10	100,0
26	szkolenia członków k.s.c.	4550	5	5	5	100,0
27	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	0	10	10	100,0

Powyższy rozdział realizowany był przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu.

Wydatki inwestycyjne:

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 62/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. zostały przeniesione wydatki z paragrafu 4210 na zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7.780 zł z przeznaczeniem na zakup nowej centrali telefonicznej dla Delegatury Urzędu w Jeleniej Górze, kwota ta została zwiększona o 2 118 zł Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 79/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. w związku ze zmianą kursu euro w jakiej wyceniona była centrala telefoniczna dla Delegatury Urzędu w Jeleniej Górze. Zakup w kwocie 9.898 zł zrealizowano w III kwartale.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu w 2011 r. posiada zatrudnienie na poziomie 58 etatów objętych mnożnikowym systemem wynagradzania. Ponadto wykorzystał w 2011 roku 8 etatów nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania.

Stan zatrudnienia na koniec 2011 rok wg. sprawozdania RB-70 w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu wyniósł 64 etaty, w tym 56 etatów objętych systemem wynagradzania, pozostałych 8 etatów. Niewykorzystanie etatów wynikało z pozostaniem pracowników na zasiłkach chorobowych, urlopach wychowawczych. Przeciętny stan zatrudnienia w 2011 roku w stosunku do roku 2010 był wyższy o 4 etaty i wynikał z zatrudnienia osób na zastępstwo za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych a także z powrotu osób z urlopów wychowawczych i zasiłków chorobowych.

Omówienie zmian stanu zatrudnienia, tj. przeciętnego wykonania wykazanego w sprawozdaniu RB-70 w okresie sprawozdawczym (2011r.) w stosunku do roku 2010 w podziale na poszczególne grupy zatrudnienia

Status 01	2010 rok	2011 rok	§
Zatrudnienie - plan po zmianach	8	8	100,0
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	8	8	100,0
§	100,0	100,0	
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	344 799	359 492	104,26
Wynagrodzenia osobowe - wykonanie	344 799	359 492	104,26
§	100,0	100,0	

Wyjaśnienia odnośnie zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w 2011 w stosunku do roku 2010 w statusie zatrudnienia 01

Zwiększenie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w roku 2011, w odniesieniu do roku 2010 spowodowane było:

- wypłatę nagród jubileuszowych,
- znaczna wypłata w roku 2010 wynagrodzeń chorobowych i zasiłków.

Status 03	2010 rok	2011 rok	§
Zatrudnienie - plan po zmianach	56	58	103,57
Zatrudnienie - przeciętne wykonanie	54	58	107,41
§	96,43	100,0	
Wynagrodzenia osobowe - plan po zmianach	2 254 759	2 256 886	100,09
Wynagrodzenia osobowe - wykonanie	2 254 759	2 256 886	100,09
§	100,0	100,0	

Wyjaśnienia odnośnie zwiększenia przeciętnego wynagrodzenia w 2011 w stosunku do roku 2010 w statusie zatrudnienia 03

Na spadek przeciętnego wynagrodzenia pomiędzy rokiem 2010 a 2011 miały wpływ następujące czynniki:

- za 1 osobę przebywającą na zasiłku macierzyńskim i urlopie wychowawczym nie zatrudniono osoby na zastępstwo tylko inne osoby w ramach dodatku zadaniowego wypełniały zadania,
- po odejściu pracownika z długoletnim stażem pracy, zatrudniono pracownika z niższym uposażeniem,
- wypłatę nagród jubileuszowych,

W ustawie budżetowej na rok 2011 przewidziano wydatki :

➤ dla **Gminy Wrocław** w wysokości **138 tys. zł**

§ 2020 - „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie **138.000 zł** dla Gminy Wrocław na podstawie Porozumienia z dnia 17 listopada 2004 r. (nowy tekst Porozumienia został podpisany w dniu 5 września 2011 r.). Porozumienie powierzyło prowadzenie na terenie miasta Wrocławia w imieniu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zadań określonych w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Porozumienie dotyczy m. in. : prowadzenia ewidencji zabytków dla m. Wrocławia, uzgodnień przeniesień własności obiektów będących własnością Skarbu Państwa i samorządu terytorialnego, uzgodnień podziału nieruchomości będących własnością gminy Wrocław, nadzorowania prac remontowych obiektów, które ubiegać się będą o dotacje z budżetu państwa (art. 76 ww. ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami).

➤ Dla **Muzeum Narodowego** w wysokości **12 tys. zł**

§ 2220 - „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie **7.000 zł** dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu na zadania powierzone Porozumieniem z 17 maja 2004 r. tj. wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz dóbr kultury za granicę i zaświadczeń stwierdzających, że przedmiot nie podlega zakazowi wywozu.

§ 2840 - „Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych” zrealizowano wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na zadania z zakresu administracji rządowej przejęte Porozumieniem z dnia 01 sierpnia 2011 r. przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu Przedmiotowe porozumienie zostało zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu w związku z art.96 ust.3 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r.) po wyrażeniu przez Współorganizatorów Muzeum tj. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwo Dolnośląskie zgody oraz Uchwałą nr 434/IV/11 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 22 marca 2011 r.).

Za 2011 rok na powyższe zadanie przekazano dotację w wysokości 12 tys. zł, co stanowi 100,0 % należnej dotacji.

• **rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	35 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2011 rok	35 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100,0%

Powyższe wydatki obejmują realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z tego:

Wydatki obejmują :

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) – kwota 35 tys. zł*

Z przeznaczeniem dla:

- dla Gminy Prochowice na Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lisowicach 90, gm. Prochowice - huragan 2009 r. /34 918 zł/.

- **rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Plan 2011 rok /ustawa/	0 tys. zł
Plan po zmianach na 31.12.2011 rok	322 tys. zł
Wykonanie na 31.12.2011 rok	322 tys. zł
% wykonania do planu po zmianach	100 %

Powyższe wydatki obejmują :

❖ **realizację zadań wynikających z programu wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce - kwota 8 tys. zł,**

- *dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (§2010) - kwota 6 tys. zł,*
Za 2011 rok zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 6 tys. zł, co stanowi 100% planu.

- *dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810) - kwota 102 tys. zł*
Za 2011 rok zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 102 tys. zł, co stanowi 100% planu.

- *dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820) - kwota 214 tys. zł,*
Za 2011 rok zostały przekazane środki budżetowe w wysokości 214 tys. zł, co stanowi 100% planu.

Środki otrzymane z rezerw celowych w ramach powyższego działu zostały wykorzystane w sposób celowy i zgodnie z przeznaczeniem

4. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.2011 roku w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

1. Plan wydatków

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.11r	Wykonanie na 31.12.11r	%% 8:7
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1	2	3	4	6	7	8	9
WYDATKI OGÓŁEM	1 660				1 660	1 660	100
1. Wydatki bieżące							
w tym:							
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi							
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych							
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
3. Dotacje bieżące dla jednostek samorządu terytorialnego	1 660				1 660	1 660	100
5. Wydatki majątkowe							
W tym:							
5.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
5.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego							

Plan 2011 r. /ustawa/ **1 660 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2011r **1 660 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2011r. **1 660 tys. zł**

5. Omówienie zmian

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym dziale ustalony został w wysokości **1 660 tys. zł**

W toku realizacji budżetu plan wydatków nie uległ zwiększeniu.

W ramach powyższego działu realizowane wydatki dotyczyły:

➤ **rozdział 92502 - Parki Krajobrazowe**

Plan 2011r. /ustawa/ **1 637 tys. zł**

Plan po zmianach na 31.12.2011 r.
Wykonanie na 31.12.2011r.

1 637 tys. zł
1 637 tys. zł

W ustawie budżetowej na rok 2011 środki finansowe zaplanowane w budżecie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych na 2011 r. przeznaczone są na realizację zadań statutowych i wynoszą 1.637.000 zł. Wszystkie wydatki dokonywane były po uprzedniej szczegółowej analizie i ocenie legalności, gospodarności i celowości oraz zgodności z przyjętym przez jednostkę planem finansowym na rok 2011 r.

§ 2230 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa przeznaczeniem na zadania statutowe Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych

Wydatki finansowane przeznaczone zostały na zadanie własne: „Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych obszarów i obiektów na terenie parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego oraz zachowania wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, terenów wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarza ekologicznego na terenie obszarów i obiektów na terenie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa dolnośląskiego, a także prowadzenia edukacji z zakresu ochrony przyrody”.

Wydatki w okres od 01.01.2011 r.– 31.12.2011 r. zrealizowano zgodnie z planem finansowym (po zmianach) oraz harmonogramem wydatków. Wszystkie zadania będące zadaniami statutowymi Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych realizowane są zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych.

➤ **rozdział 92503 - Rezerwaty i pomniki przyrody**

Plan 2011 r. /ustawa/

23 tys. zł

Plan po zmianach na 31.12.2011r.

23 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2011r

23 tys. zł

W ustawie budżetowej na 2011 rok plan wydatków w powyższym rozdziale ustalony został w wysokości **23 tys. zł.**

W toku realizacji budżetu plan wydatków na 2011 rok nie uległ zwiększeniu.

W ramach powyższego rozdziału w 2011 roku wydatkowano **23 tys. zł** co stanowi 100 % planu po zmianach w tym na:

§ 2030 – *Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) z przeznaczeniem na opłaty za wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody w 4 gminach:*

Dotacja dla Gminy Janowice Wielkie w wysokości 6 tys. zł została wykorzystana na zapłacenie Rachunku nr 15/11 z dnia 8 czerwca 2011 r., który jest wystawiony za prace pielęgnacyjne na pomniku przyrody – Aleja Jarząba Szwedzkiego przy ul. Wojska Polskiego w Janowicach Wielkich zgodnie z umową nr 10/2011. Usługa ta została wykonana przez Zakład Usługowo Handlowy „DRZEW-KO” z Mirska, Gajówka 32. Prace na Pomniku Przyrody są potwierdzone protokołem odbioru prac stwierdzającym, iż roboty stanowiące przedmiot odbioru zostały wykonane prawidłowo bez zastrzeżeń.

Dotacja dla Urzędu Miasta Jelenia Góra w wysokości 7 tys. zł z czego: dotacja w wysokości 1 tys. zł została wykorzystana na zapłacenie Faktury VAT /139/2011 z dnia 20 maja 2011 r. na usługę wykonania dwóch tablic w celu oznakowania pomnika przyrody „Zeolizowane głązy narzutowe”, zgodnie z zasadami określonymi przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic oraz dotacja w wysokości 6 tys. zł została wykorzystana na prace pielęgnacyjne związane z pomnikiem przyrody Aleja dębowa – klonowa w Jeleniej Górze.

Dotacja dla Urzędu Gminy Grębocice w wysokości 4 tys. zł została wykorzystana na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na pomniku przyrody – Aleja Kasztanowa usytuowana na terenie „Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Grodowiec”; Faktura VAT nr 10/04/2011 z dnia 29.04.2011 r.

Dotacja dla Urzędu Miasta Zgorzelec w wysokości 6 tys. zł, została wydatkowana na zapłacenie Faktury VAT nr 1579/MAG/04/2011 z dnia 7.04.2011 r. na usługę usunięcia posuszu z pomnika przyrody Aleja Lipowa w Zgorzelcu. Prace na Pomniku Przyrody są potwierdzone protokołem odbioru prac stwierdzającym, iż wszystkie prace zostały należycie wykonane.

Zobowiązania

Według stanu na 31.12.2011 r. w powyższym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

5. Plan wydatków.

w tys. zł

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2011 r.	Zmiany			Plan po zmianach na 31.12.11	Wykonanie na 31.12.11	% (7/6)
		Rezerwa celowa	Rezerwa ogólna	Decyzje Wojewody			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	0	85			85	85	100
1. Wydatki bieżące w tym:	0	85			85	85	100
1.1. Wynagrodzenia z pochodnymi	0						
1.2. Pozostałe wydatki bieżące jednostek budżetowych	0						
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0						
3. Dotacje bieżące	0	85			85	85	100
4. Wydatki majątkowe w tym:	0						
4.1. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0						
4.2. Dotacje inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego	0						

6. Omówienie zmian .

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport w toku realizacji budżetu plan wydatków w ciągu 2011 roku uległ zwiększeniu o kwotę 85 000 zł, z tego:

z poz. 14 rezerwy celowej budżetu państwa – Pomoc dla społeczności romskiej w kwocie 85 000 zł

Wykaz decyzji Ministra Finansów zwiększających budżet Wojewody Dolnośląskiego w dziale 926 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

rezerwa	decyzja	nr decyzji	data	dział	rozdział	kwota
83/04	MF 117	FS8/4135/269/MHQ/2011	2011-08-18	926	92678	77 631
	MF 117 Suma					77 631
	MF 214	FS8/4135/489/MHQ/11/11700	2011-12-22	926	92678	-77 631
	MF 214 Suma					-77 631
83/04 Suma						0
83/14	MF 041	FS5-4135-4/02/191/KCO/11	2011-05-10	926	92695	85 000
	MF 041 Suma					85 000
83/14 Suma						85 000

7. Omówienie grup wydatków.

Wykonanie planu wydatków w ramach działu 926 za 2011 rok, przedstawia poniższe zestawienie.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%
926	92695	2800	30 000	29 997	100%
926	92695	2820	55 000	55 000	100%
razem			85 000	84 997	100%

Realizacja wydatków dotyczyła:**Rozdziału 92695 – Pozostała działalność**

Plan 2011 r. /ustawa/ **0 zł**

Plan po zmianach na 31 12 11 r. **85 000 zł**

Wykonanie 31 12 11 r. **84 997 zł**

Decyzją Ministra Finansów Nr FS5-4135-4/02/191/KCO/11 z dnia 10 maja 2011 r. została przyznana kwota **85 000 zł** w ramach powyższego rozdziału na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przeznaczona:

W § **2800** – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dla Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komenda OHP, Środowiskowego Hufca Pracy w Legnicy na zorganizowanie Romskiej Drużyny Piłki Nożnej "Czarne Koszule" ("KALE GADA") kontynuacja projektu – 30 000 zł

w §**2820** – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom :

- dla Stowarzyszenia Romani Bacht z Wrocławia (stowarzyszenie działa na terenie Gminy Wrocław) na :
 - Działania sportowe na Brochowie, drużyna hokeja, Uczniowski Klub Sportowy – 20 000 zł.
 - Turniej hokeja na trawie im. Jana Pilarskiego oraz turniej z okazji Dnia Dziecka – 10 000 zł
- dla Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej – Koło Parafialne przy Parafii MB Różańcowej w Kłodzku na Aktywizację społeczności romskiej – 25 000 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika ze :

- zwrotu dokonanego przez Dolnośląską Wojewódzką Komendą OHP, Środowiskowego Hufca Pracy w Legnicy po rozliczeniu zadań na kwotę **3 zł**.

8. Zobowiązania.

Według stanu na 31.12.11 roku w dziale 926 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. ukształtował się na poziomie **47.648 tys. zł.** Zmiany planu (zwiększenie o kwotę 22.446 tys. zł) dokonane zostały:

1. decyzjami Ministra Finansów – zwiększenie budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę **22.281 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 11.175 tys. zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 01078, w tym: w § 6330 – 2.561 tys. zł, w § 6513 – 8.561 tys. zł oraz w § 6514 – 53 tys. zł
 - z poz. 12 – „Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt...” o kwotę 3.513 tys. zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii – kwota 2.884 tys. zł (w § 6050 – 2.850 tys. zł i w § 6060 – 34 tys. zł) oraz w rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii – kwota 629 tys. zł, w § 6060
 - z poz. 18 – „Program dla Odry 2006” o kwotę 7.593 tys. zł na zadania programu wieloletniego w rozdz. 01008, § 6510
2. pięcioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę łączną **165 tys. zł**, w tym: zmniejszenie o kwotę 11 tys. zł w rozdz. 01023, § 6060 oraz zwiększenie o kwotę 176 tys. zł w rozdz. 01033, § 6060 o kwotę 149 tys. zł oraz w rozdz. 01034, § 6060 – o kwotę 27 tys. zł (środki te zostały przeniesione na wydatki majątkowe jw. z wydatków bieżących w rozdz. 01022 oraz 01033).

Ponadto w trakcie roku 2011 podjęte zostały 3 decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, łącznie na kwotę **2.724 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 138/2011 z dnia 28.10.2011 r. blokująca wydatki w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, na kwotę 2.554 tys. zł, w tym w § 6510 – 1.027 tys. zł oraz w § 6519 – 1.527 tys. zł.

Blokady dokonano na podstawie wniosku Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NiR-R.3122.38.2011-9 z dnia 30.09.2011 r.

Zablokowana kwota przeznaczona była na finansowanie zadań realizowanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji

i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Osi 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działania – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Przyczyną zablokowania części środków przeznaczonych na ww. cel były: długotrwałe procedury (późne otrzymanie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie 4 operacji oraz nieotrzymanie decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla 5 operacji zgłoszonych w naborze w styczniu

2011 r.), zmniejszenie wartości robót zamiennych koniecznych do wykonania, utrudnienia formalno-prawne i długotrwałość procedur dotyczących wykupów gruntów oraz konieczność finalizowania prac geodezyjnych dla zadań kończonych realizacyjnie w grudniu 2011 r., na początku 2012 r.

decyzja Nr 162/2011 z dnia 15.11.2011 r. blokująca wydatki w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, na kwotę 166 tys. zł, w tym w § 6510 – 62 tys. zł oraz w § 6519 – 104 tys. zł. **Blokady** dokonano na podstawie wniosków Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego

Urzędu Wojewódzkiego Nr NiR-R.3122.38.2011-14 z dnia 14.11.2011 r., Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z dnia 15.11.2011 r. oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego nr DM-W-II.3152.101.2011.PS, L.dz.1889/11/2011 z dnia 15.11.2011 r. Zablockowana kwota przeznaczona była na finansowanie zadań realizowanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Osi 1 – Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, Działania – Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II – Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Przyczyną zablockowania części środków przeznaczonych na ww. cel było: zmniejszenie wartości wykupów, w związku z brakiem zgody właścicieli na sprzedaż gruntów pod zajęcie stałe, na podstawie cen wynikających z opracowanych operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę oraz trudności techniczne w zakresie wykonania fundamentów (występowanie gruntów kurzawkowych)

decyzja Nr 193/2011 z dnia 22.12.2011 r. blokująca wydatki w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6330 – na kwotę 4 tys. zł. Blokady dokonano wobec zmniejszenia wartości dotacji do kwalifikowalnych kosztów.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2011 r. przeznaczone zostały na :

- finansowanie (w § 6050) inwestycji budowlanej Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu „Rozbudowa budynku leczniczo-biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu” – **5.850 tys. zł** (środki wg ustawy budżetowej – 3.000 zł oraz z rezerwy celowej poz. 12 – 2.850 tys. zł)
- finansowanie (w § 6060) zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych – **1.201 tys. zł**, w tym zakupów inwestycyjnych: Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (69 tys. zł – środki z ustawy budżetowej), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (293 tys. zł – środki z ustawy budżetowej), Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (183 tys. zł, w tym: 149 tys. zł - środki przeniesione decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących oraz 34 tys. zł – środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 12) oraz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (656 tys. zł, w tym 27 tys. zł – środki przeniesione decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących oraz 629 tys. zł – środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12)
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota **2.561 tys. zł (w § 6330)** przyznana w trakcie roku z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w § 651 kwota **38.036 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 – **8.561 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”

w § 6514 – **53 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, 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.

Środki przyznane w ustawie budżetowej na rok 2011 na wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, były wyższe od środków przyznanych na te cele w ustawie budżetowej na rok 2010 o 21.536 tys. zł. Różnica ta wynikała głównie z faktu, iż w ustawie budżetowej na rok 2010 przewidziano wyłącznie wydatki na inwestycje z zakresu melioracji wodnych (2.019 tys. zł w rozdz. 01008), inwestycję budowlaną Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (1.600 tys. zł w rozdz. 01033) oraz zadania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 w rozdz. 01041 (47 tys. zł). W ustawie budżetowej na rok 2011 w rozdz. 01008 uwzględniono wydatki na zadania z zakresu melioracji wodnych (3.500 tys. zł) oraz zadania w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowane w ramach PROW 2007-2013 (18.329 tys. zł), zadania Inspekcji Weterynaryjnej (3.000 tys. zł na kontynuację inwestycji budowlanej), a ponadto środki na zakupy inwestycyjne Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (80 tys. zł) i Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (293 tys. zł).

Plan po zmianach na rok 2011 (47.648 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na rok 2010 (35.878 tys. zł) o kwotę 11.770 tys. zł. Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków określonych w ustawach budżetowych
- uzyskiwanych zwiększeń planu z rezerw celowych budżetu państwa (w roku 2010 o kwotę 32.158 tys. zł, w roku 2011 o kwotę 22.281 tys. zł), w tym: na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (w roku 2010 o kwotę 9.331 tys. zł, w roku 2011 o kwotę 7.593 tys. zł), na zadania Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (w 2010 r. o kwotę 8.856 tys. zł, w roku 2011 o kwotę 3.513 tys. zł), na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w roku 2010 o kwotę 7.586 tys. zł, w tym na zadania objęte „Programem dla Odry – 2006” o kwotę 5.543 tys. zł, w roku 2011 o kwotę 11.175 tys. zł, w tym na zadania objęte „Programem dla Odry – 2006” o kwotę 8.614 tys. zł). Ponadto w roku 2010 środki na realizację zadań PROW 2007-2013 w rozdz. 01008 zostały przyznane w trakcie roku z rezerwy celowej – kwota 6.385 tys. zł (w 2011 r. środki na te cele zostały ujęte w ustawie budżetowej)
- zwiększeń planu wydatków majątkowych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w roku 2010 o kwotę 54 tys. zł, w roku 2011 o kwotę 165 tys. zł).

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2011 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyniosło **44.804 tys. zł**, tj. 94,03 % Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 2.844 tys. zł, na które składają się: kwota 2.724 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 120 tys. zł zwrócona do budżetu do 31.12. 2011 r., wobec niższej realizacji zadań w wyniku uzyskanych oszczędności przetargowych oraz niewykorzystania środków w związku z przedłużającymi się procedurami dotyczącymi spraw własnościowych.

Wykorzystane środków z rezerw celowych. Przyznana w trakcie roku 2011 kwota **22.281 tys. zł** została wykorzystana w 99,75 % (22.225 tys. zł). Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 56 tys. zł. Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiało się:

z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wykorzystano kwotę 11.144 tys. zł, tj. 99,72 % przyznanych środków. Nie została wykorzystana kwota 31 tys. zł, na którą składają się: kwota 4 tys. zł dotycząca zadań inwestycyjnych własnych gmin, zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 27 tys. zł dotycząca zadań „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, która nie została przekazana z budżetu wobec braku wniosku o wypłatę dotacji, w związku z niższą realizacją zadań

z poz. 12 (zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt) wykorzystano kwotę 3.488 tys. zł, tj. 99,29 % przyznanych środków. Nie została wykorzystana kwota 25 tys. zł dotycząca wydatków majątkowych Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w rozdz. 01033, w tym: w § 6050 – 23 tys. zł oraz w § 6060 – 2 tys. zł, wobec uzyskanych oszczędności

z poz. 18 (Program dla Odry 2006) wykorzystano kwotę 7.593 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanej dotacji.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 01008 – Melioracje wodne

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

Plan po zmianach po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **29.422 tys. zł.** Środki te zostały umiejscowione **w § 651** (w § 6510 – 19.607 tys. zł oraz w § 6519 – 9.815 tys. zł), w tym:

- 1) kwota **3.500 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na zadania z zakresu melioracji wodnych podstawowych - **§ 6510**
- 2) kwota **18.329 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona 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, w tym:
 - kwota **8.514 tys. zł** (w § 6510) na finansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych dla zadań realizowanych w ramach działania
 - kwota **9.815 tys. zł** (w § 6519) na współfinansowanie krajowe zadań realizowanych w ramach działania
- 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., skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/54-1/KSF/1009/11/2811 z dnia 12.10.2011 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 31.12.2011 r. wyniosło **26.634 tys. zł**, tj. 90,52 % planu po zmianach, w tym w § 6510 – 18.486 tys. zł (94,28 %) oraz w § 6519 – 8.148 tys. zł (83,02 %). Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) finansowanie **zadań z zakresu melioracji wodnych** (w § 6510) – kwota **3.500 tys. zł**, tj. 100 % planowanych wydatków, w tym na:

- opracowanie dokumentacji projektowych dla 11 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 – **648 tys. zł**. Dla 3 zadań zakończono prace dokumentacyjne
 - wykonanie robót budowlano-montażowych na zadaniu „Modernizacja wałów przeciwpowodziowych rzeki Odry w km 404+000 – 410+000, gm. Żukowice” – **14 tys. zł** (zadanie współfinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 - wykonanie operatów wywłaszczeniowych dla 5 zadań oraz wypłaty odszkodowań właścicielom gruntów – **366 tys. zł**
 - sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych dla 13 zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – **2.414 tys. zł** (koszty opracowania operatów wyceny wartości odszkodowań w uprawach rolnych za szkody powstałe w wyniku realizacji robót budowlano-montażowych, wypłaty odszkodowań rolnikom). Zadanie było współfinansowane środkami gmin
 - realizację prac przygotowawczych dla 4 zadań planowanych do realizacji w ramach PROW 2007 -2013 – **58 tys. zł**.
- 2) 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, - kwota **15.541 tys. zł** (84,79 %), w tym:
- na finansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych dla zadań realizowanych w ramach działania (§ 6510) – 7.393 tys. zł, tj. 86,83 %
 - na współfinansowanie krajowe zadań realizowanych w ramach działania (§ 6519) – 8.148 tys. zł, tj. 83,02 %.

W ramach wydatkowanych środków finansowano zadania:

- *Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej, gm. Polkowice zad. Nr 1 – regulacja rzeki*
Wykonanie wyniosło **1.623 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 778 tys. zł, w § 6519 – 845 tys. zł
W 2011 r. zrealizowano odbudowę koryta - 5,14 km, roboty rozbiórkowe – 29 szt., budowle nowe – 28 szt., przebudowę kanału ściekowego - 0,326 km, finansowano usługi rzeczoznawcy majątkowego – 30 szt. wycen, wypłaty odszkodowań za czasowe zajęcia i szkody (27 szt.) oraz sprawowanie nadzorów eksperckich (autorskiego i archeologicznego). Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru robót.
- *Krajów – melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka*
Wykonanie wyniosło **7 tys. zł** (w § 6519)
Na rok 2011 przewidziano zakup gruntu – 13 i 2/3 działki. Do 31.12.2011 r. dokonano zakupu gruntu – zadanie zakończone.
- *Krajów – melioracje szczegółowe gm. Krotoszyce*
Wykonanie wyniosło **623 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 298 tys. zł, w § 6519 – 325 tys. zł.
W ramach poniesionych wydatków zrealizowano odbudowę rowów – 1.035 m oraz sfinansowano koszty sprawowania nadzoru autorskiego - zadanie zostało zrealizowane
- *Czerwona Woda etap II – odbudowa koryta rzeki gm. Zgorzelec i Sulików*

Wykonanie wyniosło **1.777 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 851 tys. zł, w § 6519 – 926 tys. zł.

Na rok 2011 przewidziano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 3,662 km, roboty ziemne – 42 028,94 m³, umocnienie dna i skarp 8 690 m³, przejazdy gospodarcze – 7 szt., kładki – 2 szt. oraz wykupy. W ramach wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. w kwocie zrealizowano założony zakres rzeczowy

- *Oldza – odbudowa koryta ciek m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz*

Wykonanie wyniosło **1.599 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 765 tys. zł, w § 6519 – 834 tys. zł.

Na rok 2011 przewidziano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 3,8 km, roboty ziemne – 18 319 m³, umocnienie dna i skarp – 6 507 m³, przejazdy gospodarcze 6 szt., kładki – 2 szt., próg drewniany – 1 szt. oraz odszkodowania i wykupy. W ramach wydatków poniesionych do 31.12.2011 r. zrealizowano założony zakres rzeczowy

- *Iwnica – odbudowa koryta ciek gm. Nowogrodzic*

Wykonanie wyniosło **2.307 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 1.105 tys. zł, w § 6519 – 1.202 tys. zł.

W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zgodnie z planem po zmianach: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 7,18 km, roboty ziemne – 34 000 m³, umocnienie dna i skarp – 12 800 m³, przejazdy gospodarcze 3 szt., naprawę istniejących mostów – 6 szt., operaty szacunkowe i wyceny gruntów zajętych na stałe – 16 szt., podziały geodezyjne – 16 szt., wykupy 8 działek zajętych na stałe, akty notarialne oraz nadzory autorskie.

- *Bród etap II – odbudowa koryta ciek gm. Lubań*

Wykonanie wyniosło **262 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 125 tys. zł, w § 6519 – 137 tys. zł.

W ramach poniesionych wydatków w 2011 r. zrealizowano: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – 0,75 km, roboty ziemne – 4 559 m³, umocnienie dna i skarp – 1 069 m³, kładki drewniane – 2 szt., wykup 2 działek zajętych na stałe oraz przejęcie w formie darowizny 2 działek, sfinansowano akty notarialne oraz nadzory autorskie.

- *Świda – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta ciek gm. Kamieniec Ząbkowicki*

Wykonanie wyniosło **231 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 111 tys. zł, w § 6519 – 120 tys. zł.

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). W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy. Roboty budowlano-montażowe zostały zakończone.

- *Wieprzówka – odbudowa i modernizacja koryta potoku gm. Marcinowice*

Wykonanie wyniosło **548 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 262 tys. zł, w § 6519 – 286 tys. zł.

Na rok 2011 przewidziano roboty budowlano-montażowe (roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, tymczasową organizację ruchu, roboty ziemne, ubezpieczenie dna i skarp, budowę nowych murów oporowych oraz nadbudowę istniejących, grunty denne bystrotoki, odwodnienia, przepusty skrzynkowe oraz bariery ochronne). Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został zrealizowany.

- *Wały rzeki Piławy – Mościsko remont wałów przeciwpowodziowych gm. Dzierżonów*

Wykonanie wyniosło **2.656 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 1.258 tys. zł, w § 6519 – 1.398 tys. zł.

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, udrożnienie koryta, wjazd na kładkę), opłaty notarialne. W ramach poniesionych wydatków wykonano w pełnym zakresie wał w km 26+986 – 23+984.

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

Wykonanie wyniosło **618 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 296 tys. zł, w § 6519 – 322 tys. zł.

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).

W ramach poniesionych wydatków finansowano prace budowlane na odcinku miejskim: Świdnica-Zawiszów km 9+665-13+221; zakończono odcinki Sulisławice o dł. 0,300 km i Bagieniec o dł. 0,200 km; wykupiono działki 10/4, 10/5, 10/6 obr. Sulisławice.

- *Oława odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Siechnice i gm. Oława*

Wykonanie wyniosło **3.288 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 1.543 tys. zł, w § 6519 – 1.745 tys. zł.

Na rok 2011 przewidziano roboty regulacyjne i ubezpieczeniowe rzeki Oławy, roboty związane z konstrukcją nasypu wału prawego rz. Oławy, wału domykającego i wału lewego poprzecznego oraz odbudowę Cieku Zakrzowskiego wraz z wałem i regulację spraw własnościowych (wykupy). W ramach poniesionych wydatków zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy.

- *Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800-325+500 gm. Ścinawa*

Wykonanie wyniosło **2 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 1 tys. zł i w § 6519 – 1 tys. zł.

Otrzymano decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego o przyznaniu pomocy finansowej na realizację zadania w ramach PROW2007-2013 nr 000016-6905 UMD100008/11 z dnia 12.07.2011 r. oraz zapłacono za najem gruntu (opłata naliczana za dzień). Rozpoczęto przygotowanie do przetargu na roboty budowlano-montażowe.

W 2011 r. prowadzono roboty budowlano-montażowe na 12 zadaniach. Na 3 zadaniach (*Bród etap II* – odbudowa koryta cieku gm. Lubań; *Krajów* – melioracje podstawowe, gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka; *Świda* – kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta cieku gm. Kamieniec Ząbkowicki) roboty te zostały zakończone.

Nie została wykorzystana kwota 2.788 tys. zł (w § 6510 – 1.121 tys. zł oraz w § 6519 – 1.667 tys. zł), na którą składają się: kwota 2.720 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w § 6510 – kwota 1.090 tys. zł oraz w § 6519 – kwota 1.630 tys. zł) oraz kwota 68 tys. zł zwrócona do budżetu w dniu 30.12.2011 r. (w § 6510 - 31 tys. zł i w § 6519 – 37 tys. zł).

- 3) finansowanie zadań w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego „**Program dla Odry 2006**” – **7.593 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty przyznanej na te cele z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18. W ramach przyznanej i wydatkowanej kwoty finansowano dziewięć zadań (siedem w zakresie opracowań dokumentacji projektowej oraz dwa w zakresie robót budowlano-montażowych), w tym:

- *Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski.* Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców m. Lwówek Śląski i przyległych miejscowości

– kwota dotacji **5.669 tys. zł**

Wykorzystano 100 % przyznanej dotacji. Środki wydatkowano na prace budowlano-montażowe polegające na budowie wałów przeciwpowodziowych, nadzór autorski na terenie budowy, nadzór archeologiczny, wykupy gruntów zajętych na stałe oraz wypłaty odszkodowań.

- *Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz – Laskowice. Modernizacja wału W-4 (S).* Celem zadania jest odbudowa, modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych. 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

- kwota dotacji **74 tys. zł**

Wykorzystano 100 % przyznanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano projekt zamienny dla wału W-4(S), Studium Wykonalności oraz koreferat do dokumentacji projektowej.

- *Lipki-Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM).* Wał W-1 (OM) chroni zabudowania mieszkalne, gospodarcze i przemysłowe Jelcza-Laskowic przed wylewami Odry podczas wezbrań tej rzeki

- kwota dotacji **273 tys. zł**

Wykorzystano 100 % przyznanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: projekt budowlany i wykonawczy dla wału W-1 (OM) oraz projekt budowlano-wykonawczy dla alternatywnej trasy wału W-1 (OM), opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, Studium Wykonalności, koreferat do dokumentacji projektowej oraz opłacono projekty podziału nieruchomości.

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

- kwota dotacji **1.131 tys. zł**

Wykorzystano 100 % przyznanej dotacji. Realizowane były roboty budowlano-montażowe, w ramach których wykonano budowlę spustową na wylocie Młynówki do Kaczawy oraz skarpe odpowietrzną na całej długości wału (2,25 km). Ponadto poniesiono koszty na nadzór przyrodniczy.

- *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

- kwota dotacji **93 tys. zł**

Wykorzystano 100 % przyznanej dotacji. Wykonano i odebrano raport oddziaływania na środowisko.

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

- kwota dotacji **121 tys. zł**

Wykorzystano 100 % przyznanej dotacji. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy, Studium Wykonalności, koreferat do dokumentacji projektowej oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji.

- *Szprotawa – modernizacja koryta i wałów gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzycy.* Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa 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. Gaworzycy – wsi Gaworzycy, Koźlice

- kwota dotacji **30 tys. zł**

Wykorzystano 100 % przyznanej dotacji. Środki wydatkowane na sporządzenie Studium Wykonalności.

- *Kotlina Kłodzka – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Łądeckiej, powiat Kłodzko.* Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz terenów zlokalizowanych w zlewni rzeki Białej Łądeckiej

- kwota dotacji **159 tys. zł**

Wykorzystano 100 % przyznanej dotacji. Zakończono zostało opracowanie drugiego etapu dokumentacji, tj. Studium Wykonalności.

- *Kotowice – Siedlce – przebudowa wału p.powodziowego (obiekt WWW nr 1).* Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa p/powodziowego mieszkańców wsi Kotowice, Siedlce, Zakrzów

- kwota dotacji **43 tys. zł**

Wykorzystano 100 % przyznanej dotacji. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W dniu 31.08.2011 r. wydana została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 24/11 o pozwoleniu na realizację inwestycji. W dniu 20.10.2011 r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych uzyskała ostateczność.

Łącznie w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. wyniosło **26.634 tys. zł**, tj. 90,52 % planu po zmianach (29.422 tys. zł), w tym:

w § 6510 – 18.486 tys. zł, tj. 94,28 % planu po zmianach (19.607 tys. zł)

w § 6519 – 8.148 tys. zł, tj. 83,02 % planu po zmianach (9.815 tys. zł).

Nie została wykorzystana kwota 2.788 tys. zł, w tym: kwota 2.720 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w § 6510 – 1.090 tys. zł oraz w § 6519 – 1.630 tys. zł), kwota 68 tys. zł zwrócona do budżetu do 31.12.2011 r. (w § 6510 – 31 tys. zł oraz w § 6519 – 37 tys. zł). Cała niewykorzystana kwota dotacji dotyczyła zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

rozdz. 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **80 tys. zł**. Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **69 tys. zł**. Zmniejszenie o kwotę 11 tys. zł dokonane zostało decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 120/2011 z dnia 14.10.2011 r. polegającą na przeniesieniu środków na wydatki bieżące w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych na wydatkach majątkowych.

Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu na zakup samochodu specjalistycznego osobowo-dostawczego (w § 6060).

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **69 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej kwoty. Dokonano zakupu środka transportu.

rozdz. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **293 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne jednostki (w § 6060).

W okresie do 31.12.2011 r. w związku z urealnieniem cen zaplanowanych zakupów dokonano zmian w planie finansowym w ramach § 6060.

Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne jednostki (w § 6060), w tym:

- kwota 247 tys. zł na zakup 6 samochodów służbowych. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 247 tys. zł (100,0 % środków zadysponowanych na ten cel). Dokonano zakupu 6 samochodów
- kwota 8 tys. zł na zakup centrali telefonicznej. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 8 tys. zł (100 % zaplanowanej kwoty)
- kwota 23 tys. zł na zakup drukarki wierszowej – Printronix p7215 do drukowania etykiet urzędowych rolniczych, warzywnych i szkółkarskich. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 23 tys. zł (100 %)
- kwota 15 tys. zł na zakup 4 szt. komputerów typu notebook. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło 15 tys. zł (100 % przyznanej kwoty).

Łącznie do 31.12.2011 r. na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa została wydatkowana kwota **293 tys. zł**, tj. 100 % 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 Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (w § 6050) pn. „Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”.

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **6.033 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 3.033 tys. zł dokonane zostało:

- 1) Decyzjami Ministra Finansów zwiększającymi budżet w części 85/02 – województwo dolnośląskie z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 – Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt... o kwotę 2.884 tys. zł, w tym: decyzją Nr FS2/4135/97-02/KDR/11/10072 z dnia 20.07.2011 r. – o kwotę 2.850 tys. zł z przeznaczeniem środków dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na dokończenie inwestycji budowlanej „Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu” (w § 6050) oraz decyzją Nr FS2/4135/226-02/KDR/11/4673 z dnia 13.10.2011 r. – o kwotę 34 tys. zł z przeznaczeniem środków dla Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii na zakup aparatury, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego (w § 6060).
- 2) Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego zwiększającymi plan wydatków majątkowych o kwotę 149 tys. zł, w tym: decyzją Nr 101/2011 z dnia 22.09.2011 r. – o kwotę 90 tys. zł, Nr 104/2011 z dnia 28.09.2011 r. – o kwotę 50 tys. zł oraz Nr 168/2011 z dnia 24.11.2011 r. – o kwotę 9 tys. zł. Środki przyznane ww. decyzjami zostały przeznaczone na zakupy

inwestycyjne Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu w § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. i jego realizacja przedstawiały się:

§ 6050 – kwota **5.850 tys. zł** (w tym: 3.000 tys. zł – środki przyznane ustawą budżetową i 2.850 tys. zł – środki z rezerwy celowej z poz. 12) przeznaczona na finansowanie inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu pn. „Rozbudowa budynku lecznicowo – biurowego na cele laboratoryjne Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu”.

Inwestycja została rozpoczęta w 2008 r. Celem jej realizacji było przeniesienie do obiektu siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu przy ul. Januszowickiej 48, funkcjonujących w wynajmowanych od PKP pomieszczeniach przy ul. Pułaskiego, pracowni Zakładu Higieny Weterynaryjnej: Pracowni Chemii Środków Spożywczych i Pasz, Pracowni Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz oraz Pracowni Patologii.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **5.827 tys. zł**, tj. 99,61 % kwoty wg planu po zmianach. Środki wydatkowane na sfinansowanie:

- robót budowlano-montażowych – kwota 5.684 tys. zł, w tym: część architektoniczna -2.043 tys. zł, część konstrukcyjna – 4 tys. zł, instalacje wodno-kanalizacyjne – 1.159 tys. zł, instalacje technologiczne – 162 tys. zł, instalacje centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego – 293 tys. zł, instalacje wentylacja i klimatyzacja – 832 tys. zł, instalacje chłodnicze dla klimatyzacji – 153 tys. zł, instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne – 674 tys. zł, drogi – 177 tys. zł, przyłącze gazu – 6 tys. zł, przyłącze c.o. – 25 tys. zł, przyłącze elektryczne i teletechniczne – 4 tys. zł, węzeł cieplny – 10 tys. zł, trafostacja 26 tys. zł, trasa telekomunikacyjna pomiędzy starym i nowym obiektem – 20 tys. zł, oświetlenie zewnętrzne – 5 tys. zł oraz instalacja gazów medycznych – 91 tys. zł
- wynagrodzenia z tytułu pełnienia nadzoru inwestorskiego – 91 tys. zł
- wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego – 29 tys. zł
- zieleni (kosztorys nasadzeń, nadzór projektancki oraz nasadzenia) – 23 tys. zł.

Do 31.12.2011 r. realizacja inwestycji została zakończona. Łącznie na jej realizację w latach 2008 – 2011 wydatkowano 12.298 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji został osiągnięty zamierzony cel. Uzyskano powierzchnię niezbędną dla potrzeb pracowni: Chemii Środków Spożywczych i Pasz, Mikrobiologii Środków Spożywczych i Pasz, Patologii oraz dla Pracowni Diagnostyki Włośni. W lutym 2012 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

§ 6060 – kwota **183 tys. zł** przeznaczona na zakupy inwestycyjne Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu, w tym:

- kwota **149 tys. zł** (środki przeniesione w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących na majątkowe). Środki te wykorzystano w 100 % , w tym na:
 - 1) zakup samochodu osobowego (na wyposażenie jednostki) – kwota 90 tys. zł
 - 2) zakup systemu audio – video do sali konferencyjnej (sprzęt, którego Inspekcja Weterynaryjna nie posiada) – kwota 50 tys. zł
 - 3) zakup systemu kontroli dostępu do obiektu Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu – kwota 9 tys. zł
- kwota **34 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 z przeznaczeniem na zakup aparatury, sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **32 tys. zł**, tj. 94,12 %. W ramach

wydatkowanej kwoty zakupiono: urządzenie wielofunkcyjne – 17 tys. zł oraz szafy bezpieczeństwa – 15 tys. zł.

Wykonanie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w § 6060 na 31.12.2011 r. wyniosło **181 tys. zł**, tj. 98,91 %.

Łącznie wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii na 31.12.2011 r. wyniosło **6.008 tys. zł**, tj. 99,59 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 25 tys. zł (w § 6050 – 23 tys. zł oraz w § 6060 – 2 tys. zł) ze środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12, wobec uzyskanych oszczędności przetargowych.

rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie planowano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **656 tys. zł**. Zwiększenie dokonane zostało:

- 1) decyzją Ministra Finansów Nr FS2/4135/226-02/KDR/11/4673 z dnia 13.10.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 – o kwotę **629 tys. zł** z przeznaczeniem środków na zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego oraz samochodów dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii
- 2) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących – o kwotę **27 tys. zł**, w tym decyzją Nr 31/2011 z dnia 08.03.2011 r. (20 tys. zł) oraz Nr 168/2011 z dnia 24.11.2011 r. (7 tys. zł).

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

- kwota **20 tys. zł** (środki przeniesione z wydatków bieżących decyzją Wojewody Dolnośląskiego) przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy na zakup kotła typu De Dietrich na olej opałowy oraz demontaż zużytego kotła i montaż nowego. Celem zakupu była wymiana kotła ogrzewającego budynek Inspektoratu, zgodnie z protokołem z okresowego przeglądu technicznego.

Wykonanie wyniosło 20 tys. zł, tj. 100 %

- kwota **7 tys. zł** (środki przeniesione z wydatków bieżących decyzją Wojewody Dolnośląskiego) przeznaczona dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wałbrzychu na zakup pieca c.o. Potrzeba zakupu nowego pieca wynikała z konieczności wymiany użytkowanej jednostki, wobec znacznej awaryjności i braku możliwości dokonania naprawy.

Wykonanie wyniosło 7 tys. zł, tj. 100 % kwoty przeznaczonej na ten cel

- kwota **629 tys. zł** (środki przyznane decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej z poz. 12) przeznaczona na zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia laboratoryjnego, sprzętu komputerowego i samochodów dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii.

Wykonanie wyniosło 629 tys. zł, tj. 100 % przyznanej kwoty. Środki zostały wydatkowane na zakup: samochodów służbowych (518 tys. zł), zestawów komputerowych (58 tys. zł), urządzeń wielofunkcyjnych (24 tys. zł), konstrukcji budowlanej stalowej nie związanej trwale z podłożem dla zapewnienia warunków przechowywania sprzętu do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (18 tys. zł), detektora gazu (4 tys. zł) oraz centrali telefonicznej dla potrzeb pracowni włośni (7 tys. zł) – zakup wynikał z konieczności przeniesienia pracowni diagnostyki włośni do siedziby Powiatowego Inspektoratu z nieczynnych zakładów mięsnych i potrzeby utrzymywania stałego kontaktu z podmiotami zewnętrznymi.

Łącznie wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. w rozdz. 01034, § 6060 wyniosło **656 tys. zł**, tj. 100 % kwoty przeznaczonej na te cele.

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **11.175 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: kwota 2.561 tys. zł w § 6330

z przeznaczeniem dla 4 gmin na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz kwota 8.614 tys. zł w § 651 (w § 6513 – 8.561 tys. zł i w § 6514 – 53 tys. zł) 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”.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone były na:

- *Dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych* – **2.561 tys. zł**
- w § 6330 kwota 2.561 tys. zł przyznana decyzjami Ministra Finansów Nr FS8/4135/370/LMX/ 2011 z dnia 07.10.2011 r. (900 tys. zł), Nr FS8/4135/381/MHQ/2011/1651 z dnia 31.10.2011 r. (1.282 tys. zł), Nr FS8/4135/481/LMX/2011 z dnia 22.12.2011 r. (199 tys. zł) oraz Nr FS8/4135/470/MIE/2011/11627 z dnia 22.12.2011 r. (180 tys. zł).

Środki te przeznaczone zostały dla:

- 1) Gminy Mieroszów – kwota 990 tys. zł na „Budowę wodociągu zasilającego miejscowość Sokołowsko – susza 2003”
- 2) Gminy Radwanice – kwota 381 tys. zł na: „Budowę sieci wodociągowej z miejscowości Strogoborzyce do miejscowości Nowa Kuźnia. Montaż dodatkowego filara na SUW Strogoborzyce – podtopienia i zalanie 2011 r.” (182 tys. zł) oraz „Budowę sieci wodociągowej z miejscowości Strogoborzyce do miejscowości Nowa Kuźnia. Montaż dodatkowego filara na SUW Strogoborzyce – Etap II” (199 tys. zł)
- 3) Gminy wiejskiej Świdnica – kwota 1.010 tys. zł na: „Regulację rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie” (900 tys. zł), „Przebudowę kanału deszczowego wraz z zarurowaniem rowu w Pankowie” (55 tys. zł) oraz „Odbudowę stawu – zbiornika retencyjnego na działce nr 282 w Mokrzeszowie” (55 tys. zł)
- 4) Gminy wiejskiej Zgorzelec – kwota 180 tys. zł na „Odbudowę rowów melioracyjnych w miejscowości Radomierzyce – kontynuacja zadania z 2010 r – rów R-K1 powódź 2010 r”

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. wyniosło **2.557 tys. zł**, tj. 99,84 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 4 tys. zł – na zadanie Gminy Mieroszów. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 z dnia 22.12.2011 r.

- *Realizację zadań w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, wchodzącego w skład wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry – 2006”* – kwota **8.614 tys. zł**, w tym:

- w § 6513 kwota **8.561 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów, w tym:

- 1) kwota **1.142 tys. zł** pochodząca z pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, przyznana decyzjami: decyzją Nr BP9/4135/3a/PRQ/25,51/11/202 z dnia 02.02.2011 r., skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/3a-1/KOV/960,973/11/8576 z dnia 10.10.2011 r. i Nr BP9/4135/3a-2/KOV/1419,1422/11/11560 z dnia 20.12.2011 r. – 657 tys. zł oraz decyzją Nr BP9/4135/ 72/KOV/296,314/11/3725 z dnia 18.05.2011 r. – 485 tys. zł
- 2) kwota **7.419 tys. zł** pochodząca z kredytu F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy, przyznana decyzjami: decyzją Nr BP9/4135/3b/PRQ/25,51/11/202 z dnia 02.02.2011 r., skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/3b-1/KOV/1419,1422/11/11560 z dnia 22.12.2011 r. – 3.953 tys. zł; decyzją Nr BP9/4135/72a/KOV/296,314/11/3725 z dnia 18.05.2011 r. – 2.747 tys. zł; decyzją Nr BP9/4135/222/KOV/944,974/11/8571 z dnia 06.10.2011 r., skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/222-1/KOV/1419,1422/11/11560 dnia 22.12.2011 r. – 719 tys. zł

- w § 6514 kwota **53 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów Nr BP9/4135/3a/PRQ/25,51 /11/202 z dnia 02.02.2011 r. – 13 tys. zł oraz Nr BP9/4135/222/KOV/944,974/11/8571 z dnia 06.10.2011 r., skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/222-1/KOV/1419,1422/11/11560 dnia 22.12.2011 r. – 40 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **8.587 tys. zł**, tj. 99,69 % przyznanej dotacji, w tym: w § 6513 – 8.534 tys. zł (99,68 %), w tym: ze środków pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwota 1.138 tys. zł (99,65 %) oraz ze środków kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – 7.396 tys. zł (99,69 %) oraz w § 6514 – 53 tys. zł (100 %). Nie została wykorzystana kwota 27 tys. zł w § 6513, w tym: 4 tys. zł ze środków pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz 23 tys. zł ze środków kredytu Banku Rozwoju Rady Europy. Środki te nie zostały wypłacone wobec niższej realizacji zadań.

Przeznaczenie przyznaczonych środków i ich wydatkowanie przedstawiało się:

Komponent	Kwota ogółem	§	Źródło finansowania	Kwota	Wykonanie na 31.12.11	%
B4 – projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja	7.615	6513	MBOiR	1.142	1.138	99,65
			BRRE	6.473	6.450	99,64
B5 – koszty pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomością	999	6513	BRRE	946	946	100,0
		6514	Budżet państwa	53	53	100,0
Razem:	8.614	x	x	8.614	8.587	99,69

W 2011 r. realizowano wydatki w ramach:

- komponentu B4 – projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja. Wydatkowano kwotę **7.588 tys. zł** na zapłatę dla Konsultanta wsparcia technicznego, za pracę wykonaną na rzecz Projektu w okresie od października 2010 r. do października 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 2011 r.

w ramach realizacji Projektu podejmowane były m.in. następujące działania: prace projektowe dla obiektów odrzańskich; prace przedprojektowe dla obiektów widowiskowych 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.

- komponentu B5 – koszty pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych. Wydatkowano kwotę **999 tys. zł**. Wyłoniono rzeczoznawcę majątkowego na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości objętych decyzją o pozwoleniu na realizację dla obiektu WWW nr 1. W dniu 06.09.2011 r. podpisano umowę na wykonanie 78 operatów szacunkowych. W dniu 31.10.2011 r. dokonano odbioru całego przedmiotu zamówienia.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ustawie budżetowej na rok 2011 na realizację wydatków majątkowych w tym dziale przewidziano kwotę **66 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu – kwota 36 tys. zł (w rozdz. 05003, § 6060) oraz zakupy inwestycyjne Samorządu Województwa Dolnośląskiego – kwota 30 tys. zł (w rozdz. 05011, § 620).

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **389 tys. zł**. Zmiany planu (zwiększenie o kwotę 323 tys. zł) dokonane zostały:

- 1) decyzją Ministra Finansów – zwiększenie budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę 335 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w rozdz. 05003, § 6060)
- 2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego – zmniejszenie o kwotę 12 tys. zł wydatków w rozdz. 05003, § 6060 (przeniesienie na wydatki bieżące).

Ponadto w trakcie 2011 r. podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 162/2011 z dnia 15.11.2011 r. o zablokowaniu kwoty **7 tys. zł** w rozdz. 05011, § 620.

W ustawie budżetowej na rok 2011 na wydatki majątkowe w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo przeznaczono kwotę 66 tys. zł, tj. o 20 tys. zł (o 43,48 %) więcej aniżeli w ustawie budżetowej na rok 2010 (46 tys. zł). Plan wydatków 2011 r. dotyczył zakupów inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej (36 tys. zł) oraz zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 (30 tys. zł). W 2010 r. plan wydatków majątkowych dotyczył wyłącznie zadań ww. Programu Operacyjnego.

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił 389 tys. zł. Zwiększenie dotyczyło zakupów inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej (zwiększenie o kwotę 335 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 59 oraz zmniejszenie o kwotę 12 tys. zł decyzją Wojewody Dolnośląskiego). W 2010 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych w rozdz. 050.

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2011 r. w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo wyniosło **382 tys. zł**, tj. 98,2 %. Niewykorzystana kwota 7 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2011 r. zostały przeznaczone na wydatki w:

rozdz. 05003 – Państwowa Straż Rybacka

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **36 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu (zakup sprzętu komputerowego oraz programu finansowo-

księgowego, płacowego i majątku trwałego). Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **359 tys. zł**. Zmiany planu dokonane zostały:

- 1) decyzją Ministra Finansów Nr RR4-407/59/02/11/1444/EYM/8742 z dnia 13.10.2011 r. zwiększającą budżet w części 85/02 – województwo dolnośląskie, o kwotę **335 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- 2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 75/2011 z dnia 03.08.2011 r. - zmniejszenie planu wydatków o kwotę **12 tys. zł**. Zmniejszenia dokonano w związku z urealnieniem cen zakupów i potrzeb na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu.

Ponadto dokonana została zmiana planu finansowego zakupów inwestycyjnych w związku z urealnieniem cen planowanych zakupów.

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

- zakup sprzętu komputerowego – **20 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej).
- zakup programu finansowo-księgowego, płacowego i majątku trwałego – **4 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej)
- zakup samochodów terenowych do patrolowania oraz specjalistycznego sprzętu noktowizyjnego i lornetek dla Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu w związku z realizacją przedsięwzięcia „Monitoring wód śródlądowych i terenów przyległych województwa dolnośląskiego w celu zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ochrona bioróżnorodności i ichtiofauny regionu dolnośląskiego” – **335 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 59).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. wyniosło **359 tys. zł** (100 % planowanej kwoty). Dokonano zakupu 5 zestawów komputerowych (20 tys. zł), zakupiono program finansowo-księgowy, płacowy i majątku trwałego (4 tys. zł) oraz dokonano zakupu dwóch samochodów terenowych do patrolowania dla Państwowej Straży Rybackiej (335 tys. zł) – zgodnie harmonogramem rzeczowym stanowiącym załącznik do umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na 2011 r. wynosił **30 tys. zł**. W trakcie roku nie dokonywano zmian tego planu. Środki 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.

Wykonanie planu na 31.12.2011 r. na finansowanie powyższych wydatków wyniosło łącznie **23 tys. zł**, tj. 76,67 % zaplanowanej kwoty, w tym: w § 6200 - 4 tys. zł, w § 6208 – 14 tys. zł oraz w § 6209 – 5 tys. zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby pracowników zajmujących się wdrażaniem zadań instytucji pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 w 2011 r. W ramach poniesionych wydatków zakupiono 3 zestawy komputerów stacjonarnych, 1 komputer przenośny oraz 1 urządzenie wielofunkcyjne.

Wykonanie było niższe od planowanej kwoty o **7 tys. zł**. Niewykorzystane środki zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 162/2011 z dnia 15.11.2011 r., w tym: w § 6200 – kwota 1 tys. zł, w § 6208 – kwota 5 tys. zł oraz w § 6290 – kwota 1 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa nr NiR-R.3122.38.2011-14 z dnia 14.11.2011 r. w związku z uzyskaniem w wyniku postępowania przetargowego oszczędności na zaplanowanych zakupach sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

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 31.12.2011 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 do 31.12.2011 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 31.12.2011 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 31.12.2011 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.

W roku 2010 nie planowano i nie realizowano wydatków majątkowych w części 85/02 – województwo dolnośląskie, w dziale 500 – Handel.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

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 31.12.2011 r. wynosił **154.360 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 154.048 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – o kwotę **152.210 tys. zł**, w tym:
 - z **poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę **82.664 tys. zł** z przeznaczeniem na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w rozdz. 60078, w tym w § 6330 – 62.493 tys. zł oraz w § 6430 – 20.171 tys. zł
 - z **poz. 22** – Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych – o kwotę **2.010 tys. zł** z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 60031- Przejścia graniczne, § 6060
 - z **poz. 47** – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę **7.294 tys. zł** z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 60001 – krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, w tym w § 6530 – 2.563 tys. zł oraz w § 6539 – 4.731 tys. zł
 - z **poz. 50** – Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – o kwotę **60.242 tys. zł**, w tym: w rozdz. 60014, § 6430 – 28.322 tys. zł, w rozdz. 60015, § 6430 – 4.025 tys. zł oraz w rozdz. 60016, § 6330 – 27.895 tys. zł
- 2) decyzją Ministra Finansów z rezerwy ogólnej budżetu państwa – o kwotę **1.660 tys. zł**, w rozdz. 60014, § 6430
- 3) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących – o kwotę **178 tys. zł** w rozdz. 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego, § 6060.

Ponadto w trakcie 2011 r. podjęte zostały 3 decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, ogółem na kwotę **1.551 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 127/2011 z dnia 24.10.2011 r. blokująca min. wydatki w rozdz. 60031 – Przejścia graniczne, § 6060 – na kwotę **380 tys. zł**. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr IF.IT.3124.4.2011.MCZ1 z dnia 03.10.2011 r. Blokada dotyczy części wydatków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 22 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. Przyczyną zablokowania środków było uzyskanie oszczędności w postępowaniu przetargowym oraz rezygnacja służb granicznych z części zapotrzebowanego sprzętu wobec przewidywanych zmian prawnych (ograniczenie obowiązków Straży Granicznej w zakresie kontroli bezpieczeństwa)

decyzja Nr 193/2011 z dnia 22.12.2011 r. blokująca min. wydatki majątkowe w rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na kwotę **1.139 tys. zł**, w tym: w § 6330 – 243 tys. zł oraz z § 6430 – 896 tys. zł. **Blokady** dokonano wobec zmniejszenia kwot dotacji po

zakończeniu przez jednostki samorządu terytorialnego procedur przetargowych oraz po weryfikacji wniosków o dofinansowanie zadań

decyzja Nr 198/2011 z dnia 23.12.2011 r. blokująca min. wydatki w rozdz. 60031 – Przejścia graniczne, § 6060 – na kwotę 32 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr IF.IT.3124.8.2011.MCZ1 z dnia 16.12.2011 r. Blokada dotyczy części wydatków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 22 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. Przyczyną zablokowania środków było uzyskanie oszczędności w postępowaniu przetargowym oraz rezygnacja służb granicznych z części zapotrzebowanego sprzętu wobec przewidywanych zmian prawnych (ograniczenie obowiązków Straży Granicznej w zakresie kontroli bezpieczeństwa).

W ustawie budżetowej na rok 2011 na wydatki majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano kwotę 312 tys. zł przeznaczoną na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. W ustawie budżetowej na rok 2010 nie planowano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił 154.360 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2010 r. o 62.491 tys. zł (40,48 %) wynoszącego 91.869 tys. zł.

Różnice w planach wydatków majątkowych na rok 2010 i 2011 wynikały z:

- poziomu wydatków majątkowych wg ustaw budżetowych
- w latach 2011 i 2010 w trakcie roku dokonywane były zwiększenia budżetu części 85/02 – województwo dolnośląskie, z rezerw celowych, w tym: na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2011 r. o kwotę 82.664 tys. zł, w roku 2010 o kwotę 37.025 tys. zł), na zadania Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (w 2011 r. o kwotę 60.242 tys. zł, w roku 2010 o kwotę 45.400 zł), na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego polegających na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich (po 7.294 tys. zł w roku 2011 i 2010)
- w roku 2011 dokonane zostało zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup wyposażenia dla służb straży granicznej na lotniczym przejściu granicznym o kwotę 2.010 tys. zł oraz z rezerwy ogólnej budżetu państwa na „Odbudowę zawalonego mostu na rzece Bóbr w miejscowości Marciszów” o kwotę 1.660 tys. zł. W 2010 r. nie uzyskiwano środków na te cele
- zwiększenia planu wydatków majątkowych dokonane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wyniosły w 2011 r. 178 tys. zł, a w roku 2010 – 35 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. w dziale 600 – Transport i łączność wyniosło **148.571 tys. zł**, tj. 96,25 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 5.789 tys. zł, na którą składają się: kwota 1.551 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, kwota 1.907 tys. zł niewypłacona jednostkom samorządu terytorialnego (w tym: 412 tys. zł na zadania dotowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji wynikających ze zmniejszenia wartości zadań, kwota 133 tys. zł na zadanie dotowane ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa i kwota 1.360 tys. zł na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz 2 tys. zł na zadania z zakresu przejść granicznych) oraz kwota 2.331 tys. zł zwrócona do budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w okresie rozliczeniowym dotycząca realizacji zadań

z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (2.252 tys. zł) oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (79 tys. zł).

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę 77.913 tys. zł, tj. 94,25 % przyznanych środków (82.664 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 4.751 tys. zł, na którą składają się: kwota 1.139 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec uzyskania oszczędności poprzetargowych i weryfikacji składanych wniosków o wypłatę, kwota 1.360 tys. zł niewypłacona wobec zmniejszenia wartości zadań oraz weryfikacji wniosków o wypłatę dotacji oraz kwota 2.252 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.
- z poz. 22 (budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych) – wykorzystano kwotę 1.596 tys. zł, tj. 79,40 % przyznanych środków (2.010 tys. zł). Na niewykorzystaną kwotę w wysokości 414 tys. zł składają się: kwota 412 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wobec uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym oraz rezygnacji z części zaplanowanych zakupów oraz kwota 2 tys. zł niewykorzystana wobec niższej wartości dokonanych zakupów
- z poz. 47 (dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego) – wykorzystano kwotę 7.294 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji
- z poz. 50 (Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych) – wykorzystano kwotę 59.751 tys. zł, tj. 99,19 % przyznanych środków (60.242 tys. zł). Niewykorzystana kwota 491 tys. zł, w tym: kwota 412 tys. zł niewypłacona jednostkom samorządu terytorialnego wobec niższej realizacji zadań oraz kwota 79 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Łącznie na 31.12.2011 r. wykonanie planu dotacji z rezerw celowych budżetu państwa wyniosło 146.554 tys. zł, tj. 96,28 % przyznanych środków (152.210 tys. zł).

Środki przyznane z rezerwy ogólnej budżetu państwa zostały wykorzystane w 91,99 % - w kwocie 1.527 tys. zł.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **7.294 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr GN2/4135/15/LUK/2011/8692 z dnia 05.10.2011 r., skorygowaną decyzją Nr GN2/4135/15a/LUK/2011/8692 z dnia 15.11.2011 r., z rezerwy celowej budżetu państwa

z poz. 47 - Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich, w tym:

w § 6530 – kwota **2.563 tys. zł** przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. Zakup taboru kolejowego dla potrzeb komunikacji regionalnej (zakup dwóch używanych, elektrycznych zespołów trakcyjnych). W dniu 10.11.2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Samorządem Województwa Dolnośląskiego, precyzująca warunki i tryb przekazywania oraz rozliczania dotacji.

w § 6539 – kwota **4.731 tys. zł** przeznaczona na dofinansowanie zakupu 6 szt. fabrycznie nowych autobusów szynowych w ramach zadania „Zakup taboru kolejowego dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013” (zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego). W dniu 22.11.2011 r. została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Samorządem Województwa Dolnośląskiego, precyzująca warunki i tryb przekazywania oraz rozliczania dotacji.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. wyniosło **7.294 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji. Samorząd Województwa Dolnośląskiego dokonał zakupu 2 szt. używanych szynobusów oraz 6 szt. nowych szynobusów i przedłożył dokumenty umożliwiające wypłatę dotacji.

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **29.982 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów na dofinansowanie (**w § 6430**) zadań inwestycyjnych własnych powiatów, w tym:

- kwota **28.322 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 decyzjami Nr BP9/4135/12-1/BAQ/540/11/268 z dnia 27.06.2011 r., Nr BP9/4135/12-2/BAQ/626/11/6242 z dnia 25.07.2011 r., Nr BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7696 z dnia 9.09.2011 r. oraz Nr BP9/4135/12-4/BAQ/969/11/9034 z dnia 14.10.2011 r.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **28.281 tys. zł**, tj. 99,86 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 41 tys. zł, wobec niższej wartości realizowanych zadań. Wykonanie niższe od przyznanej dotacji dotyczyło 2 zadań. Dotację przekazywano na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru, po ich weryfikacji. Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy, tj. wybudowano 2 nowe odcinki dróg o długości łącznej 1.766,9 mb oraz dokonano przebudowy 18 dróg powiatowych na długości łącznej 47.523,35 mb.

- kwota **1.660 tys. zł** na dofinansowanie zadania inwestycyjnego własnego Powiatu Kamiennogórskiego pn. „*Odbudowa zawałonego 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. podjętej w związku z Zarządzeniem Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Dolnośląskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Odbudowa zawałonego mostu drogowego na rzece Bóbr w miejscowości Marciszów*”.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **1.527 tys. zł**, tj. 91,99 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota w wysokości 133 tys. zł stanowiła oszczędności uzyskane w postępowaniu przetargowym. Zadanie zostało w pełni zrealizowane. Dotację wypłacono jednorazowo w IV kwartale 2011 r. po zakończeniu inwestycji, na podstawie wniosku Powiatu Kamiennogórskiego udokumentowanego umowami z wykonawcami, fakturami, protokołami odbioru (w tym protokół ostatecznego odbioru robót budowlanych). Wypłacona kwota stanowiła 80 % całkowitej rzeczywistej wartości zadania.

Łącznie na zadania w rozdz. 60014 do 31.12.2011 r. wydatkowano **29.808 tys. zł**, tj. 99,42 % planu po zmianach.

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **4.025 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/12/BAQ/9,56/11/268 z dnia 28.01.2011 r., skorygowaną decyzjami Nr BP9/4135/12-1/BAQ/540/11/268 z dnia 27.06.2011 r., Nr BP9/4135/12-2/BAQ/626/11/6242 z dnia 25.07.2011 r., Nr BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7696 z dnia 9.09.2011 r. oraz Nr BP9/4135/12-4/BAQ/969/11/9034 z dnia 14.10.2011 r. - z poz. 50 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach **ww. programu wieloletniego (w § 6430)** dwóch zadań inwestycyjnych własnych miast na prawach powiatu Jelenia Góra oraz Wrocław.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **3.905 tys. zł**, tj. 97,02 % przyznanej dotacji. Dotacje przekazywano na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru, po ich weryfikacji. Wykonanie było niższe od kwoty przyznanej dotacji o 120 tys. zł. Kwoty tej nie wypłacono Miastu na prawach powiatu Wrocław wobec braku podstaw do wypłaty dotacji. Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy, tj. przebudowa i rozbudowa dróg na odcinku łącznym 2.173,8 mb.

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **27.895 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 decyzjami Nr BP9/4135/12-1/BAQ/540/11/268 z dnia 27.06.2011 r., Nr BP9/4135/12-2/BAQ/626/11/6242 z dnia 25.07.2011 r., Nr BP9/4135/12-3/BAQ/845/11/7696 z dnia 9.09.2011 r. oraz Nr BP9/4135/12-4/BAQ/969/11/9034 z dnia 14.10.2011 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie **(w § 6330)** 30 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy oraz przebudowy dróg gminnych objętych **programem wieloletnim** pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011”.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **27.565 tys. zł**, tj. 98,82 % planu po zmianach. Dotacje przekazano na podstawie wniosków beneficjentów udokumentowanych fakturami oraz protokołami odbioru, po ich weryfikacji. Nie została wykorzystana kwota 330 tys. zł, w tym kwota 251 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec braku podstaw do wypłaty dotacji oraz kwota 79 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym. Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy, tj. budowę 3 nowych odcinków dróg o łącznej długości 1.249,99 mb oraz przebudowy 27 odcinków dróg o długości łącznej 29.344,48 mb.

rozdz. 60031 - Przejścia graniczne

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2011 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)**.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **1.596 tys. zł**, tj. 79,40 % przyznanych środków.

Nie została wykorzystana kwota 414 tys. zł, na którą składają się: kwota 412 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 127/2011 z dnia 24.10.2011 r. (380 tys. zł) i Nr 198/2011 z dnia 23.12.2011 r. (32 tys. zł) oraz kwota 2 tys. zł nie wypłacona wobec niższych cen zakupów.

rozdz. 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił **312 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu (w § 6060).

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **490 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 178 tys. zł zostało dokonane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 118/2011 z dnia 12.10.2011 r. (96 tys. zł) oraz Nr 133/2011 z dnia 25.10.2011 r. (82 tys. zł), polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących.

W okresie do 31.12.2011 r. dokonywane były również zmiany planu finansowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w związku z urealnieniem cen zakupów (bez zmiany kwoty ogółem na wydatki w § 6060).

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (w § 6060), w tym na zakup: wyposażenia kancelarii głównej (14 tys. zł), doposażenia Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów – skanerów oraz czytników kodów kreskowych (24 tys. zł), doposażenia serwerowni (119 tys. zł), 28 szt. komputerów przenośnych z oprogramowaniem (147 tys. zł), samochodu osobowego nieoznakowanego dla potrzeb kontrolnych WITD (97 tys. zł), 2 szt. AlkoSensorów (15 tys. zł), 2 szt. agregatów prądotwórczych (12 tys. zł), zestawu wag przenośnych wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem (48 tys. zł) oraz wyposażenia multimedialnego do Sali odpraw służbowych i szkoleń w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu (14 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **490 tys. zł**, tj. 100 % kwoty wg planu po zmianach. Środki te zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

rozd. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **82.664 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: Nr FS8/4135/204/LMX/11/6048 z dnia 20.07.2011 r. – kwota 1.153 tys. zł, Nr FS8/4135/215/LMX/11/6284 z dnia 29.07.2011 r. – kwota 587 tys. zł, Nr FS8/4135/240/LMX/11/6554 z dnia 05.08.2011 r. – kwota 3.019 tys. zł, Nr FS1/4135/96/EMR/11/1169 z dnia 17.08.2011 r. – kwota 2.904 tys. zł, Nr FS8/4135/269/MHQ/2011 z dnia 18.08.2011 r. – kwota 3.162 tys. zł, Nr FS1/4135/105/EMR/11/1215 z dnia 26.08.2011 r. – kwota 1.903 tys. zł, Nr FS8/4135/314/LMX/2011 z dnia 05.09.2011 r. – kwota 15.275 tys. zł, Nr FS8/4135/370/LMX/2011 z dnia 07.10.2011 r. – kwota 1.211 tys. zł, Nr FS8/4135/401/MHQ/11/1592 z dnia 24.10.2011 r. – kwota 3.062 tys. zł, Nr FS8/4135/381/MHQ/2011/1651 z dnia 31.10.2011 r. – kwota 13.972 tys. zł, Nr FS1/4135/153/EMR/11/1692 z dnia 08.11.2011 r. – kwota 105 tys. zł, Nr FS8/4135/412/LMX/2011 z dnia 18.11.2011 r. – kwota 932 tys. zł, Nr FS1/4135/156/EMR/11/1729 z dnia 15.11.2011 r. – kwota 2.882 tys. zł, Nr FS1/4135/166/EMR/11/1909 z dnia 07.12.2011 r. – kwota 737 tys. zł, Nr FS1/4135/169/EMR/11/11627 z dnia 19.12.2011 r. – kwota 64 tys. zł, Nr FS8/4135/472/MHQ/11/11627 z dnia 22.12.2011 r. – kwota 2.567 tys. zł, Nr FS8/4135/481/LMX/2011 z dnia 22.12.2011 r. – kwota 23.088 tys. zł oraz Nr FS8/4135/470/MIE/2011/11627 z dnia 22.12.2011 r. – kwota 6.041 tys. zł.

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

w § 6330 – kwota **62.493 tys. zł** przeznaczona dla 37 gmin na finansowanie 150 zadań własnych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym: 104 zadań z zakresu odbudowy,

przebudowy i modernizacji dróg gminnych i nawierzchni ulic, 39 zadań z zakresu odbudowy i przebudowy mostów i kładek, 7 zadań z zakresu odbudowy murów oporowych i przepustów.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **58.699 tys. zł**, tj. 93,93 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 3.794 tys. zł, na którą składają się: kwota 243 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 z dnia 22.12.2011 r. wobec zmniejszenia kwot dotacji po zakończeniu przez jednostki samorządu terytorialnego procedur przetargowych oraz po weryfikacji wniosków o dofinansowanie zadań (blokada dotyczyła częściowych kwot dotacji przyznanych dla 7 gmin na realizację 14 zadań), kwota 1.299 tys. zł nie wypłacona wobec braku wniosków o wypłatę dotacji bądź weryfikacji wniosków oraz kwota 2.252 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

w § 6430 – kwota **20.171 tys. zł** dla 5 powiatów (Górowskiego, Jaworskiego, Kłodzkiego, Świdnickiego i Zgorzeleckiego) na finansowanie 17 zadań inwestycyjnych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym: 12 zadań z zakresu przebudowy i odbudowy dróg powiatowych, 4 zadań z zakresu odbudowy mostów, przepustów i kanałów oraz 1 zadania z zakresu odbudowy muru oporowego.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **19.214 tys. zł**, tj. 95,26 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 957 tys. zł, na którą składają się: kwota 896 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 z dnia 22.12.2011 r. wobec zmniejszenia kwot dotacji po zakończeniu przez jednostki samorządu terytorialnego procedur przetargowych oraz po weryfikacji wniosków o dofinansowanie zadań (blokada dotyczyła częściowej kwoty dotacji przyznanej na 1 zadanie Powiatu Kłodzkiego) i kwota 61 tys. zł zwrócona do budżetu przez Powiat Zgorzelecki w grudniu 2011 r.

Łącznie na 31.12.2011 r. wykonanie w rozdz. 60078 wyniosło **77.913 tys. zł**, tj. 94,25 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 4.751 tys. zł, na którą składają się: kwota 1.139 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego, kwota 1.360 tys. zł nie wypłacona wobec braku podstaw do wypłaty dotacji oraz kwota 2.252 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

Dział 630 – Turystyka

rozdz. 63078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **100 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/470/MIE/2011/11627 z dnia 22.12.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem dla Gminy Ścinawa na zadanie „Odtworzenie infrastruktury turystycznej na nadbrzeżu Odry wraz z inwentarzem – dz. nr 486 obręb 2 miasta Ścinawa – powódź 2010 r.” – w § **6330**.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **100 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

W roku 2010 nie realizowano wydatków majątkowych w dziale 630 – Turystyka.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

rozdz. 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 31.12.2011 r. wynosił **336 tys. zł**. Zwiększenia planu o kwotę 46 tys. zł 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 kwoty 20 tys. zł z wydatków majątkowych w § 6410 na wydatki bieżące oraz Nr 169/2011 z dnia 24.11.2011 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 66 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w § 6060.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały:

w § 6060 – kwota **66 tys. zł** na zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Przeniesienia środków z wydatków bieżących na ww. cel dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności na wydatkach bieżących i potrzebą zakupu dodatkowego pojazdu wobec zwiększonego zakresu dokonywanych kontroli inspekcyjnych w terenie.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **66 tys. zł**, tj. 100 % kwoty planu po zmianach. Dokonano zakupu środka transportu.

w § 6410 – kwota **270 tys. zł**, w tym:

- 1) kwota 181 tys. zł – na zakup 3 samochodów osobowych dla PINB w Miliczu (60 tys. zł), PINB w Środzie Śląskiej (59 tys. zł) oraz PINB w Ząbkowicach Śląskich (62 tys. zł). Zaplanowane zakupy środków transportu zostały zrealizowane. Wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty
- 2) kwota 9 tys. zł – na zakup urządzenia kserograficznego dla PINB w Kamiennej Górze. Do 31.12.2011 r. dokonano zakupu urządzenia. Wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty
- 3) kwota 6 tys. zł – na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla PINB w Strzelinie. Do 31.12.2011 r. dokonano zakupu urządzenia. Wydatkowano 100 % zaplanowanej kwoty
- 4) kwota 69 tys. zł – na zakup sprzętu komputerowego. Do 31.12.2011 r. wydatkowano na ten cel 69 tys. zł (100,0 %). W ramach wykorzystanych środków zakupiono: 1 zestaw komputerowy dla PINB w Głogowie (5 tys. zł), 1 zestaw komputerowy dla PINB w Górze (5 tys. zł), 1 zestaw komputerowy dla PINB w Strzelinie (5 tys. zł), 4 zestawy komputerowe dla PINB w Wałbrzychu (20 tys. zł), 2 zestawy komputerowe dla PINB w Ząbkowicach Śląskich (10 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 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę 5 tys. zł (100 %). Zakupiono program „elektroniczna baza danych”

Środki przyznane na wydatki w § 6410 zostały wykorzystane w 100 %.

Wykonanie na 31.12.2011 r. w rozdz. 71015 wyniosło łącznie **336 tys. zł**, tj. 100,0 % planu po zmianach. Przekazywanie dotacji na wydatki w § 6410 odbywało się na podstawie wniosków od PINB, udokumentowanych uwiarygodnionymi fakturami.

W ustawie budżetowej na rok 2010 nie planowano wydatków majątkowych w dziale 710 – Działalność usługowa. Plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił 65 tys. zł (środki przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne PINB w Kamiennej Górze) i był niższy od planu po zmianach na 31.12.2011 r. wynoszącego 336 tys. zł o kwotę 271 tys. zł).

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

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:

- 1) 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
- 2) 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)
 - **w § 6068** – kwota **40 tys. zł** na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego
 - **w § 6069** – kwota **20 tys. zł** na zakup sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego oraz zakupy dla uruchomienia stanowisk digitalizujących wnioski paszportowe.

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **4.112 tys. zł**. Zmiany (zwiększenie o kwotę 102 tys. zł) dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **202 tys. zł**, w tym:
 - decyzją Nr BP9/4135/54/KSF/244/11/2811 z dnia 21.04.2011 r., skorygowaną decyzją Nr BP9/4135/54-1/KSF/1009/11/2811 z dnia 12.10.2011 r. – zwiększenie o kwotę **177 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 Nr IP6/4135/6BP/142/JUN/2011/PHMJ/10682 z dnia 09.12.2011 r. – zwiększenie o kwotę **25 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 8** – Współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów...
- 2) 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 do 31.12.2011 r. podjęte zostały 2 decyzje Wojewody Dolnośląskiego, którymi dokonano przeniesienia kwoty 46 tys. zł pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych z § 6050 na § 6060 (Nr 105/2011 z dnia 04.10.2011 r. – 25 tys. zł oraz Nr 182/2011 z dnia 14.12.2011 r. – 21 tys. zł). Decyzje te zostały podjęte po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zmniejszenie planu inwestycji budowlanych.

Dokonywane były również 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 potrzebami w zakresie realizacji inwestycji budowlanych i zakupów inwestycyjnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poza decyzjami wprowadzającymi zmiany w planie wydatków majątkowych w rozdz. 75011, w 2011 r. podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2011 z dnia 20.12.2011 r. o zablokowaniu części wydatków w § 6068 (16 tys. zł) oraz w § 6069 (2 tys. zł) – łącznie na kwotę 18 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Nr CF-S.313.2.2011-1 z dnia 16.12.2011 r. w związku z uzyskaniem oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup sprzętu komputerowego.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 w dziale 750 – Administracja publiczna (4010 tys. zł) był wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2010 (1.219 tys. zł) o 2.791 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2011 r. (4.112 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2010 r. (1.495 tys. zł) o 2.617 tys. zł. Różnice te wynikały z:

- zabezpieczenia w ustawie budżetowej na rok 2010 kwoty 1.200 tys. zł na realizację I etapu inwestycji budowlanej „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z termomodernizacją poddasza” oraz kwoty 19 tys. zł na zakupy inwestycyjne Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w § 6068 i § 6069). W ustawie budżetowej na rok 2011 na cele inwestycyjne zabezpieczono kwotę 4.010 tys. zł, w tym: kwotę 3.154 tys. zł na II etap (pełne zakończenie) inwestycji budowlanej „Wymiana pokrycia dachowego na budynku DUW wraz z termomodernizacją poddasza” oraz przebudowę piwnic budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, kwotę 796 tys. zł na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz kwotę 60 tys. zł na zakupy inwestycyjne Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich
- uzyskania w 2010 r. zwiększenia planu wydatków z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 44 tys. zł, w tym na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry - 2006” – 11 tys. zł.
W roku 2011 z rezerw celowych budżetu państwa uzyskano zwiększenie o kwotę 202 tys. zł, w tym na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” – 177 tys. zł
- zwiększenia planu wydatków majątkowych na rok 2010 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących – o kwotę 232 tys. zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych na rok 2011 decyzją Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 100 tys. zł.

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 31.12.2011 r. wyniosło **4.089 tys. zł**, tj. 99,44 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 23 tys. zł, na którą składają się: kwota 18 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 5 tys. zł zwrócona do budżetu po opłaceniu zrealizowanych wydatków.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 8 – współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów..... wykorzystano kwotę 25 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 18 – Program dla Odry 2006 – wykorzystano kwotę 177 tys. zł, tj. 100% przyznanej dotacji

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. i jego realizacja przedstawiały się:

w § 6050 – kwota **3.008 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej, zmniejszone decyzjami Wojewody Dolnośląskiego) przeznaczone na inwestycje budowlane:

- 1) „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wraz z termomodernizacją poddasza” – kwota **2.065 tys. zł**. Inwestycja była realizowana w latach 2010 – 2011. Celem zadania było zabezpieczenie górnych kondygnacji budynku przed zalaniem oraz polepszenie bilansu energetycznego budynku. W roku 2010 zrealizowano I etap inwestycji tj. wymianę pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją kondygnacji poddasza obejmujący wymianę pokrycia dachowego nad środkową częścią budynku oraz częścią prawą budynku od strony rzeki Odry wraz z termomodernizacją poddasza w tych częściach budynku. W roku 2011 zrealizowano II etapu inwestycji (**całkowite zakończenie**) – „Przebudowa poddasza i wymiana pokrycia dachowego budynku administracyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu”. Łącznie koszt realizacji inwestycji wynosił 3.381 tys. zł.

W 2011 r. na finansowanie zadania wydatkowano **2.065 tys. zł**, tj. 100 % kwoty wg planu po zmianach na II etap inwestycji. Środki te przeznaczone zostały na sfinansowanie robót (2.039 tys. zł), kosztów sprawowania nadzoru inwestorskiego dotyczącego wymiany pokrycia dachowego na budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (17 tys. zł) oraz kosztów nadzoru autorskiego dotyczącego przebudowy poddasza w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (9 tys. zł).

- 2) „Przebudowa piwnic w budynku DUW we Wrocławiu” – kwota **252 tys. zł**. Zadanie zrealizowano w całości w roku 2011 (dokumentacja zadania była wykonana w roku 2010). Celem inwestycji było polepszenie bilansu energetycznego budynku, uzyskanie oszczędności związanych z wydatkami na okresowe remonty zawilgoconych pomieszczeń piwnicznych oraz zabezpieczenie ścian budynku przed wodą gruntową, jak też uzyskanie nowych pomieszczeń magazynowych.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **252 tys. zł**, tj. 100 % kwoty planowanej na to zadanie. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano roboty budowlano-montażowe na kwotę 248 tys. zł oraz koszty nadzoru inwestorskiego – 3 tys. zł.

- 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 **30 tys. zł**. Zadanie „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego” zostało zaplanowane do realizacji na rok 2012, w związku ze złym stanem istniejącej stolarki. Wobec uzyskania oszczędności przetargowych na innych wydatkach majątkowych, inwestycję rozpoczęto w roku 2011.

Do 31.12.2011 r. na finansowanie prac dokumentacyjnych wydatkowano **30 tys. zł**, tj. 100 % kwoty przeznaczonej na ten cel. Opracowano dokumentację projektową (28 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 wynikała z zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej. Opracowanie dokumentacji ma na celu wskazanie umiejscowienia drzwi oraz dostosowanie budynku do wszystkich obowiązujących obecnie przepisów

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **66 tys. zł**, tj. 100 % środków przeznaczonych na ten cel. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano prace projektowe, w tym wykonanie projektu i złożenie wniosku dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

- 5) Wymiana dźwigu towarowo-osobowego oraz windy osobowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – kwota **363 tys. zł**. Konieczność realizacji zadania wynikała ze złego stanu technicznego użytkowanych obecnie dźwigów oraz ich dużej awaryjności.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **363 tys. zł**, tj. 100 % kwoty zaplanowanej na ten cel. Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej, dostawę i montaż dźwigów towarowo-osobowego i osobowego oraz opłatę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

- 6) Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – kwota **217 tys. zł**. Zadanie zostało było planowane 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 oraz wymiany zewnętrznych drzwi w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **217 tys. zł**, tj. 100 % zaplanowanej kwoty. Dokonano wymiany okien w Sali Kolumnowej i Sejmikowej oraz drzwi zewnętrznych.

- 7) Budowa i montaż ogrodzenia siatkowego na terenie posesji Delegatury Legnica ul. Skarbka 3 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kwota **15 tys. zł**. Potrzeba realizacji zadania wynikała z konieczności zabezpieczenia terenu Delegatury w Legnicy – poprawy zabezpieczenia mienia znajdującego się na terenie posesji Urzędu.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **15 tys. zł**, tj. 100 % kwoty wg planu po zmianach.

Wykonanie w § 6050 na 31.12.2011 r. wyniosło łącznie **3.008 tys. zł**, tj. 100 % kwoty planu po zmianach.

§ 6060 – kwota **1.019 tys. zł**, w tym:

- kwota **842 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 **123 tys. zł**. Do 31.12.2011 r. dokonano zakupu samochodu osobowego marki Skoda model Superb na potrzeby DUW we Wrocławiu za kwotę **123 tys. zł**, tj. 100 % kwoty przeznaczonej na ten cel
- 2) rozbudowa i modernizacja infrastruktury informatycznej – kwota **562 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **562 tys. zł**, tj. 100 % wydatków planowanych na ten cel. 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 (17 tys. zł), zakup sprzętu do wdrożenia systemu usług katalogowych dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (526 tys. zł) oraz dostawę, wdrożenie, opracowanie projektu technicznego i szkolenie dotyczące systemu usług katalogowych (19 tys. zł)
- 3) zakup stacjonarnego czytnika linii papilarnych na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – kwota **7 tys. zł**. Jest to urządzenie wykorzystywane w Wizowym Systemie Informacyjnym i procesie wydawania kart pobytu. Zakup został zrealizowany. Wydatkowano **7 tys. zł**, tj. 100 % zaplanowanej kwoty

- 4) zakup systemu Geomedia CC wraz z serwerem SWDE na potrzeby Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim – kwota **31 tys. zł**. System ten jest narzędziem służącym do przetwarzania i analizy nadsyłanych przez powiaty map zagospodarowania przestrzennego oraz porównywania tych map z zasobami Państwowego Rejestru Granic. Zakup został zrealizowany. Wydatkowano **31 tys. zł**, tj. 100 % kwoty przeznaczonej na ten cel
- 5) zakup systemu SONIK (System Organizacji Nadzoru i Kontroli) na potrzeby Wydziału Nadzoru i Kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kwota **57 tys. zł**. System SONIK przeznaczony jest dla wszystkich urzędów i instytucji wykonujących zadania kontrolne zarówno w zakresie kontroli wewnętrznych jak i zewnętrznych. Pozwala on na ujednoczenie procesów planowania, przygotowania kontroli, opracowania materiałów, prowadzenia i dokumentowania wyników kontroli oraz raportowanie i weryfikację realizacji zaleceń pokontrolnych. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **57 tys. zł**, tj. 100 %. Dokonane wydatki obejmowały dostawę, instalację i uruchomienie systemu komputerowego
- 6) zakup urządzeń sieciowych Cisco na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – kwota **37 tys. zł**. Zakupu urządzeń sieciowych Cisco wraz z roczną opieką serwisową dokonano w związku z rozpoczęciem wdrażania w DUW systemu usług katalogowych Active Directory (system wspomagający pracę Wydziału Programu dla Odry 2006) oraz realizacji projektu digitalizacji wniosków paszportowych dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **37 tys. zł**, tj. 100% kwoty przeznaczonej na ten cel
- 7) zakup modułu ZZL (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) do systemu Enova – kwota **6 tys. zł**. System Enova przeznaczony jest do pełnej obsługi działu kadr i płac. Zainstalowanie modułu ZZL pozwala na kompleksowe traktowanie zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **6 tys. zł**, tj. 100 % kwoty przeznaczonej na ten cel
- 8) zakup programu komputerowego „Easy Recovery” – kwota **14 tys. zł**. Program ten przeznaczony jest dla Biura Informatyki i Obsługi Urzędu. Umożliwia on odzyskiwanie danych z uszkodzonych dysków, kart pamięci. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **10 tys. zł**, tj. 71,43 % kwoty zadysponowanej na ten cel
- 9) zakup zestawu do obsługi konferencji prasowych – kwota **5 tys. zł**. Zakupiono zestaw nagłośnieniowy do obsługi konferencji prasowych. Do 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę **5 tys. zł**, tj. 100 % przyznaných środków.

Do 31.12.2011 r. na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano kwotę **838 tys. zł**, tj. 99,52 % wydatków zadysponowanych na te cele.

- kwota **177 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2011 w części 83, **poz. 18** – Program dla Odry 2006, przeznaczona na realizację zadań **wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006”**, na *zadania komponentu Zagospodarowanie przestrzenne*. Środki te zostały przeznaczone na system informatyczny niezbędny do wspomaganie, planowania i rozliczania „Programu dla Odry – 2006”.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **177 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej kwoty. Środki te wydatkowano na zakup aplikacji dziedzinowej do obsługi „Systemu planowania i rozliczania nakładów ponoszonych na realizację zadań „Programu dla Odry – 2006” wraz ze sprzętem komputerowym.

Wykonanie na 31.12.2011 r. na zadania w § 6060 wyniosło łącznie **1.015 tys. zł**, tj. 99,61 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 4 tys. zł.

§ 6068 – 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

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **23 tys. zł**. Środki te wydatkowano na: zakup dysków zewnętrznych, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego do wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – kwota **11 tys. zł** (42,31 %), oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – kwota **6 tys. zł** i do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kwota **6 tys. zł**. Nie została wykorzystana kwota 17 tys. zł, na którą składają się kwota 16 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 1 tys. zł nie wykorzystana wobec niższej ceny zakupów.

§ 6069 – kwota **45 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 **39 tys. zł** na zadanie „Digitalizacja wniosków paszportowych Oddziału Paszportowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego”, projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **43 tys. zł** (95,56 %). Środki te wydatkowano na:

- zakup dysków zewnętrznych, drukarki i urządzenia wielofunkcyjnego do wykonywania zadań Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 – kwota **2 tys. zł** oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 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**, zadanie „Digitalizacja wniosków paszportowych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego” – kwota **39 tys. zł** (zakup wyposażenia dla uruchomienia stanowisk digitalizujących wnioski paszportowe – zestawy komputerowe, urządzenia skanujące, oprogramowanie dedykowane digitalizacji wniosków paszportowych, serwer z oprogramowaniem systemowym i licencjami). Niewykorzystana kwota 2 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

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 – strażnicy przeciwpożarowej w Wałbrzychu – **1.738 tys. zł**.

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. ukształtował się na poziomie **11.183 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 8.608 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – o kwotę **8.341 tys. zł**, w tym:
 - **z poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę **4.500 tys. zł**, w tym: o kwotę 500 tys. zł przyznaną decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/77/KSS/303, 329/11/3437 z dnia 11.05.2011 r. oraz o kwotę 4.000 tys. zł przyznaną decyzją Nr BP9/4135/ 150/KOV/ 586,596/11 z dnia 12.07.2011 r.
 - **z poz. 8** – Współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów... - o kwotę **121 tys. zł** przyznaną decyzją Ministra Finansów Nr IP6/4135/5BP/48/MWH/11/PHMJ/11004 z dnia 02.12.2011 r.
 - **z poz. 9** – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju o kwotę **996 tys. zł**, w tym: o kwotę 120 tys. zł przyznaną decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/ 41W/MLM/11/446FS.2419PHMJ z dnia 02 czerwca 2011 r., o kwotę 285 tys. zł przyznaną decyzją Nr FS7/4135/71W/MLM/11/7910,8056PHMJ z dnia 28.09.2011 r., o kwotę 475 tys. zł przyznaną decyzją Nr FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622,6236PHMJ z dnia 28.09.2011 r. oraz o kwotę 116 tys. zł przyznaną decyzją FS7/4135/41W/MLM/11/446FS,24PHMJ z dnia 02.06.2011 r. skorygowaną decyzją Nr FS7/4135/41W-kor1/RGY/9480,9240PHMJ z dnia 14.10.2011 r.
 - **z poz. 37** – Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” o kwotę **4 tys. zł** przyznaną decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/14W/MLM/11/1296,1952 PHJM z dnia 28 marca 2011 r.
 - **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 **968 tys. zł** przyznaną decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/103/PRQ/340,423/11/3608 z dnia 02 czerwca 2011 r.
 - **z poz. 59** – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę **1.752 tys. zł** przyznaną decyzją Nr RR4-407/59/174/17.114/11/852/ANS/2981 z dnia 10.08.2011 r.
- 2) decyzją Ministra Finansów Nr IP6/4135/16BP/62/SZZ/11/PHMJ/11240 z dnia 09.12.2011 r. o kwotę **12 tys. zł** – polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących w dziale 750 przeznaczonych na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 na wydatki majątkowe w dziale 754, rozdz. 75410 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- 3) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – zwiększenie o kwotę **255 tys. zł**, w tym: decyzją Nr 99/2011 z dnia 20.09.2011 r. o kwotę 90 tys. zł, decyzją Nr 102/2011 z dnia 23.09.2011 r. o kwotę 34 tys. zł, Nr 140/2011 z dnia 07.11.2011 r. o kwotę 16 tys. zł, Nr 146/2011 z dnia 09.11.2011 r. o kwotę 100 tys. zł, Nr 149/2011z dnia 10.11.2011 r. o kwotę 15 tys. zł

Zwiększenia wydatków majątkowych dokonano w drodze przeniesień z wydatków bieżących.

Ponadto podjęte zostały 2 decyzje Wojewody Dolnośląskiego polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków majątkowych przeznaczonych na inwestycje budowlane.

W trakcie 2011 r. podjętych zostało 5 decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ogółem na kwotę **319 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 131/2011 z dnia 25.10.2011 r. blokująca wydatki na kwotę 2 tys. zł, w tym: w rozdz. 75410, § 6060 – na kwotę 1 tys. zł oraz w rozdz. 75478, § 6060 na kwotę 1 tys. zł. **Blokady** dokonano na podstawie wniosków Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu z dnia 08.09.2011 r. oraz z dnia 11.10.2011 r. Blokady w rozdz. 75410 dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr RR4/407/59/174/17.114/11/852/ANS/2981 z dnia 10.08.2011 r. z rezerwy celowej z poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Blokady w rozdz. 75478 dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/77/KSS/303,329/11/3437 z dnia 11.05.2011 r.

z rezerwy celowej z poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Blokady dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w postępowaniach przetargowych

decyzja Nr 159/2011 z dnia 15.11.2011 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410, § 6060 na kwotę 46 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu Nr WF.313/2-174/11 z dnia 08.11.2011 r. Blokady dotyczy części wydatków przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 02.06.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Blokady dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w postępowaniu przetargowym

decyzja Nr 167/2011 z dnia 22.11.2011 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410, § 6060 na kwotę 6 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu Nr WF.313/2-178/11 z dnia 18.11.2011 r. Blokady dotyczy części wydatków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/103/PRQ/340,423/3608 z dnia 02.06.2011 r. z rezerwy celowej 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. Przyczyną zablokowania środków było uzyskanie oszczędności w postępowaniu przetargowym

decyzja Nr 175/2011 z dnia 30.11.2011 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 - na kwotę 264 tys. zł, w tym: w § 6050 na kwotę 24 tys. zł oraz w § 6060 na kwotę 240 tys. zł. **Blokady** dokonano na podstawie wniosków Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu z dnia 28.11.2011 r. Nr WF.313/2-184/11 oraz WF.313/2-185/11. Blokady wydatków w § 6050 dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/71W/MLM/11/7910, 8056PHMJ z dnia 28.09.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Blokady dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w postępowaniu przetargowym. Blokady wydatków w § 6060 dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622,6236PHMJ z dnia 28.09.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Środki zostały zablokowane w związku ze stanowiskiem Centrum Projektów Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (pismo CPI-WPI-0451-7251/11 z dnia 10.11.2011 r.) o realizacji zakupu sprzętu (switchy i routerów) przez Centrum Projektów Informatycznych

decyzja Nr 197/2011 z dnia 23.12.2011 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410, § 6060 – na kwotę **1 tys. zł. Blokady** dokonano na wniosek Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu Nr WF.313/2-206/11 z dnia 16.12.2011 r. Blokada wydatków dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622,6236PHMJ z dnia 28.09.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Przyczyną zablokowania środków było uzyskanie oszczędności w postępowaniu przetargowym.

Środki przyznane ustawą budżetową na rok 2011 na wydatki majątkowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2.575 tys. zł), były niższe aniżeli środki przyznane na te cele ustawą budżetową na rok 2010 (5.380 tys. zł) o 2.805 tys. zł i stanowiły 47,86 % planu wg ustawy budżetowej na rok 2010. Plan po zmianach na 31.12.2011 r. 11.183 tys. zł) był także niższy i stanowił 68,54 % planu po zmianach na 31.12.2010 r. (16.317 tys. zł). Różnice w planie wydatków wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych na lata 2010 i 2011. W roku 2010 plan wydatków wg ustawy budżetowej wynosił 5.380 tys. zł i był wyższy od plany wydatków wg ustawy budżetowej na rok 2011 o 2.805 tys. zł. Wynikało to z ilości kontynuowanych inwestycji budowlanych oraz przyznania w ustawie budżetowej na rok 2010 kwoty 1.380 tys. zł na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w § 6069 (środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Bezpieczny Dolny Śląsk” przeznaczonej na zakup samochodów specjalistycznych)
- kwot zwiększeń planu wydatków dokonanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa (w roku 2010 o kwotę 10.669 tys. zł, w roku 2011 o kwotę 8. 341 tys. zł), w tym na zadania: z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2010 r. kwota 2.283 tys. zł, w roku 2011 kwota 4.500 tys. zł); z zakresu współfinansowania projektów z udziałem środków europejskich (w 2010 r. – 3.295 tys. zł, w roku 2011 – 121 tys. zł); z zakresu budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (w roku 2010 – 1.100 tys. zł, w roku 2011 – 996 tys. zł); w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej (w roku 2010 – 8 tys. zł, w roku 2011 – 4 tys. zł); w ramach „Programu modernizacji Policji, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2011 przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej (w roku 2010 – 3.983 tys. zł, w roku 2011 – 968 tys. zł). Ponadto w roku 2011 pozyskano środki w kwocie 1.752 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 59 (w roku 2010 nie było takich zwiększeń budżetu części 85/02)
- kwot zwiększeń planu wydatków dokonywanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w roku 2010 – zwiększenie o 268 tys. zł, w roku 2011 – zwiększenie o kwotę 255 tys. zł)
- zwiększenia planu wydatków decyzją Ministra Finansów o kwotę 12 tys. zł w 2011 r. (przeniesienie z wydatków bieżących w dziale 750).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosło łącznie **10.847 tys. zł**, tj. 96,99 %. Nie została wykorzystana kwota 336 tys. zł, na którą składają się: kwota 319 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, kwota 16 tys. zł niewypłacona jednostkom samorządu terytorialnego wobec braku udokumentowanych wydatków i kwota 1 tys. zł zwrócona przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej do 31.12.2011 r. wobec niższej realizacji zadań.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę 4.499 tys. zł, tj. 99,98 % przyznanych środków (4.500 tys. zł). Niewykorzystana kwota 1 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Przyczyną zablokowania środków było uzyskanie oszczędności w postępowaniu przetargowym
- z poz. 8 (współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów...) – wykorzystano kwotę 121 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 9 (budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju) – wykorzystano kwotę 685 tys. zł, tj. 68,78 % przyznanych środków (996 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 311 tys. zł, zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wobec uzyskania oszczędności przetargowych oraz centralnego zakupu sprzętu
- z poz. 37 (środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie” - wykorzystano kwotę 4 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- 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) – wykorzystano kwotę 962 tys. zł, tj. 99,38 % przyznanych środków (968 tys. zł). Niewykorzystana kwota 6 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Przyczyną zablokowania środków było uzyskanie oszczędności w postępowaniu przetargowym
- z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – wykorzystano kwotę 1.751 tys. zł, tj. 99,94 % przyznanych środków (1.752 tys. zł). Niewykorzystana kwota 1 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Przyczyną zablokowania środków było uzyskanie oszczędności w postępowaniu przetargowym.

Łącznie na 31.12.2011 r. wykonanie wydatków z rezerw celowych budżetu państwa wyniosło 8.022 tys. zł, tj. 96,18 % przyznanych środków (8.341 tys. zł).

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ustawie budżetowej na rok 2011 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **837 tys. zł**, w tym na inwestycje budowlane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – 767 tys. zł (w § 6050) oraz na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej PSP - 70 tys. zł (w § 6060).

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **3.017 tys. zł**. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.180 tys. zł, dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów zwiększającymi plan wydatków majątkowych w rozdz. 75410 o kwotę **2.598 tys. zł**, w tym:
 - kwota **121 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr IP6/4135/5BP/48/MWH/11/PHMJ/11004 z dnia 02.12.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 - współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów...
 - kwota **427 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z rezerwy budżetu państwa z poz. 9 - budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w

tym: decyzją Nr FS7/4135/41W/MLM/11/446FS.2419PHMJ z dnia 02.06.2011 r. – 120 tys. zł, NR FS7/4135/71W/MLM/11/7910,8056PHMJ z dnia 28.09.2011 r. – 50 tys. zł oraz Nr FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622,6236PHMJ z dnia 28.09.2011 r. - 257 tys. zł

- kwota **298 tys. zł** przyznana 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
- kwota **1.752 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr RR4-407/59/174/17.114/11/852/ANS/2981 z dnia 10.08.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

- 2) decyzją Ministra Finansów Nr IP6/4135/16BP/62/SZZ/11/PHMJ/11240 z dnia 09.12.2011 r. zwiększenie o kwotę **12 tys. zł** – polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących w dziale 750 przeznaczonych na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 na wydatki majątkowe w dziale 754, rozdz. 75410 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- 3) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego zmniejszającymi plan wydatków majątkowych w rozdz. 75410 o kwotę **430 tys. zł**, w tym: zmniejszenie o kwotę 520 tys. zł (przeniesienie środków do rozdz. 75411) dokonane decyzjami Nr 89/2011 z dnia 08.09.2011 r. – 277 tys. zł i Nr 128/2011 z dnia 26.10.2011 r. – 243 tys. zł oraz zwiększenie o kwotę 90 tys. zł decyzją Nr 99/2011 z dnia 20.09.2011 r. (przeniesienie z wydatków bieżących).

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2011 r. przeznaczone zostały na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

w § 6050 – kwota **297 tys. zł** (247 tys. zł – środki z ustawy budżetowej i 50 tys. zł – środki z rezerwy celowej z poz. 9) przeznaczona na finansowanie 3 inwestycji budowlanych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

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

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **58 tys. zł**, tj. 100 % zaplanowanej 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 **189 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej).

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **189 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty. Środki te wydatkowano na realizację robót budowlano-montażowych, zastępstwo inwestorskie oraz zakup pierwszego wyposażenia sali gimnastycznej w sprzęt sportowy. Zadanie zostało całkowicie zakończone. Inwestycja została rozpoczęta w 2009 r. Łącznie na jej realizację poniesiono 641 tys. zł, w tym ze środków budżetu Wojewody - 241 tys. zł oraz ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 400 tys. zł. W wyniku realizacji zadania uzyskano salę o powierzchni 320 m².

- 3) „Organizacja systemu sygnalizacji pożaru i stałej instalacji gaśniczej dla serwerowni” – kwota **50 tys. zł** (środki przyznane decyzją Ministra Finansów NR FS7/4135/71W/MLM/11/7910,8056PHMJ z dnia 28.09.2011 r. z **poz. 9**).

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **26 tys. zł**, tj. 52 % przyznanej kwoty. Zadanie zostało zrealizowane (dostawa i montaż systemu SUG Pliszka). Niewykorzystana kwota 24 tys. zł, stanowiąca oszczędności po przeprowadzeniu procedury przetargowej została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2011 z dnia 30.11.2011 r.

Łącznie na wydatki w § 6050 do 31.12.2011 r. wydatkowano **273 tys. zł**, tj. 91,92 % planu po zmianach.

w § 6060 – kwota **2.587 tys. zł**, w tym:

- *środki z ustawy budżetowej* – **160 tys. zł**, przeznaczone na:
 - 1) zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - kwota **39 tys. zł**. Wydatek zrealizowano w 100 %. Zakupiono (wraz z montażem i uruchomieniem) agregat prądowłórczy GE3-110KVA
 - 2) zakup samochodu osobowego operacyjnego dla Komendy Wojewódzkiej PSP - kwota **83 tys. zł**. Wydatek zrealizowano w 100 %. Zakupiono samochód operacyjny 4x2
 - 3) zakup oprogramowania Finansowo-Księgowego dla Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu - kwota **7 tys. zł**. Wydatek zrealizowano w 100 %.
 - 4) zakup sprzętu do konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych na potrzeby Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu - kwota **31 tys. zł**. Wykonanie na 30.12.2011 r. wyniosło **30 tys. zł**, tj. 96,77 %. Zakupiono sprzęt stanowiący uzupełnienie wyposażenia stacji pgaz/dym i sprzętu ODO Ośrodka Szkolenia.
- *środki z rezerwy celowej z poz. 9* – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju - **377 tys. zł**, przeznaczone na:
 - 5) wyposażenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w budynku Komendy Wojewódzkiej PSP (serwery, agregaty prądowłórcze, instalacje) - kwota **120 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/41W/MLM/11/ 446FS.2419PHMJ z dnia 02.06.2011 r. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **74 tys. zł**, tj. 61,67 % przyznanych środków. Zakupiono agregat prądowłórczy GE3-110KVA (wraz z montażem i uruchomieniem) na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nie została wykorzystana kwota 46 tys. zł stanowiąca oszczędności uzyskane w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 159/2011 z dnia 15.11.2011 r.
 - 6) zakupy związane z budową i funkcjonowaniem systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju - kwota **257 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/69W/MLM/11/ 7664,7622,6236PHMJ z dnia 28.09.2011 r. Środki te przeznaczone zostały na zakup: urządzeń switch – 8 szt. (240 tys. zł), telewizor LCD 52 (6 tys. zł), rzutnik komputerowy (5 tys. zł) oraz defibrylator (6 tys. zł). Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **16 tys. zł**, tj. 6,23 % przyznanej kwoty. Zakupiono: defibrylator (5 tys. zł), zestaw do prezentacji wizualnej (5 tys. zł) oraz system kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego (6 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 241 tys. zł. Środki te zostały zablokowane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 175/2011 z dnia 30.11.2011 r. – kwota 240 tys. zł w związku z decyzją Centrum Projektów Informatycznych byłego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (pismo CPI-WPI-0451-7251/11 z dnia 10.11.2011 r.) o realizacji zakup sprzętu (switchy i routerów) przez Centrum Projektów Informatycznych oraz decyzją Nr 197/2011 z dnia 23.12.2011 r. – kwota 1 tys. zł w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych

- *środki z rezerwy celowej 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 - kwota **298 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr BP9/4135/103/PRQ/340,423/11/3608 z dnia 02.06.2011 r., przeznaczona na:
 - 7) zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **292 tys. zł**, tj. 97,99 % przyznanej kwoty. Zakupiono: switch i serwer (20 tys. zł), zestaw integracji łączności radiowej i telefonicznej (228 tys. zł), system lokalizacji GPS (30 tys. zł) oraz zestaw komputerowy INFO-VC-MOVI-STATION (14 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 6 tys. zł wobec uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym. Środki te zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 167/2011 z dnia 22.11.2011 r.
 - *środki z rezerwy celowej z poz. 59* - dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - kwota **1.752 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr RR4-407/59/174/17.114/11/ 852/ANS/2981 z dnia 10.08.2011 r., przeznaczona na:
 - 8) zadanie „Odtworzenie/przywrócenie gotowości oraz przygotowanie jednostek PSP do działań ratowniczych podczas powodzi i działań popowodziowych”. Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **1.751 tys. zł**, tj. 99,94 % przyznanej kwoty. Zakupiono: 11 szt. sań lodowych (66 tys. zł), łódź desantową (485 tys. zł) pompę do wody zanieczyszczonej na przyczepie (650 tys. zł) oraz samochód ciężarowy uterenowiony z HDS (550 tys. zł). Niewykorzystana kwota 1 tys. zł (oszczędności uzyskane w postępowaniu przetargowym) została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2011 z dnia 25.10.2011 r.

Łącznie na 31.12.2011 r. wykonanie planu wydatków w § 6060 wyniosło **2.292 tys. zł**, tj. 88,6 % środków przeznaczonych na te cele. Nie została wykorzystana kwota 295 tys. zł, w tym kwota 294 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

w § 6069 – kwota 133 tys. zł,

Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów:

- Nr IP6/4135/5BP/48/MWH/11/ PHMJ/11004 z dnia 02.12.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 - Współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów... – kwota **121 tys. zł**
- Nr IP6/4135/16BP/62/SZZ/11/PHMJ/11240 z dnia 09.12.2011 r. polegającej na przeniesieniu środków z wydatków bieżących w dziale 750 przeznaczonych na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 na wydatki majątkowe w dziale 754, rozdz. 75410 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - kwota **12 tys. zł**

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. wyniosło **133 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej kwoty. Zrealizowano zakupy w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich:

- 1) „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – na kwotę 121 tys. zł (środki z poz. 8). Dokonano zakupu narzędzi hydraulicznych
- 2) „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – na kwotę 12 tys. zł. Dokonano zakupu ubrań gazoszczelnych chroniących przed czynnikami chemicznymi CUG (15 kompletów)

Łącznie na 31.12.2011 r. wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 75410 wyniosło **2.698 tys. zł**, tj. 89,43 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 319 tys. zł, w tym kwota 318 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

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 31.12.2011 r. ukształtował się na poziomie **3.662 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 1.924 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę **1.239 tys. zł**, w tym:
 - o kwotę **569 tys. zł** z rezerwy celowej **z poz. 9** – Budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju - decyzjami Ministra Finansów z dnia 28.09.2011 r. Nr FS7/4135/71W/MLM/11/7910,8056PHMJ (235 tys. zł) i Nr FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622,6236PHMJ (218 tys. zł) oraz Nr FS7/4135/41W-kor1/RGY/9480,9240PHMJ z dnia 14.10.2011 r. (116 tys. zł)
 - o kwotę **670 tys. zł** z rezerwy celowej **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, decyzją BP9/4135/103/PRQ /340,423/ 11/3608 z dnia 02.06.2011 r.
- 2) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o kwotę **685 tys. zł**, w tym: kwota 520 tys. zł przeniesiona z wydatków majątkowych w rozdz. 75410 (2 decyzje – Nr 89/2011 z dnia 08.09.2011 r. i Nr 105/2011 z dnia 04.10.2011 r.), kwota 134 tys. zł przeniesiona z wydatków bieżących w rozdz. 75410 (2 decyzje – Nr 102/2011 z dnia 23.09.2011 r. i Nr 146/2011 z dnia 09.11.2011 r.) oraz kwota 31 tys. zł przeniesiona z wydatków bieżących w rozdz. 75411 (2 decyzje – Nr 140/2011 z dnia 07.11.2011 r. i Nr 149/2011 z dnia 10.11.2011 r.).

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

- 1) kwota **2.711 tys. zł** na inwestycje budowlane:

- pn. „Budowę strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze” - kwota **1.785 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej).

Wykonanie planu na 31.12.2011 r. wyniosło **1.774 tys. zł**, tj. 99,38 % przyznanej dotacji. Środki te zostały wydatkowane na opłaty za energię elektryczną (7 tys. zł), ubezpieczenie obiektu (10 tys. zł), ochronę obiektu w budowie (33 tys. zł), opracowanie opinii i prace dokumentacyjne (15 tys. zł), nadzór autorski (6 tys. zł), pełnienie funkcji inwestora zastępczego (31 tys. zł) oraz roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne (1.672 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 11 tys. zł. Środków tych nie przekazano z budżetu wobec braku udokumentowanych fakturami wniosków o wypłatę dotacji.

Realizacja inwestycji w roku 2011 wspomagana była środkami z rezerwy celowej z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przyznanymi w rozdz. 75478, § 6410 w kwocie 4.000 tys. zł. Pozyskane łącznie środki pozwoliły na zakończenie realizacji obiektów. Na rok 2012 pozostał zakup pierwszego wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.

- pn. „Montaż instalacji odciągu spalin na stanowiskach garażowych w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych PSP” – kwota **473 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej). Środki te zostały przeniesione decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z wydatków na inwestycje

budowlane w rozdz. 75410, § 6050, z przeznaczeniem na ww. inwestycje budowlane w: KP PSP w Lubaniu – 46 tys. zł, KP PSP w Lubinie – 46 tys. zł, KP PSP w Lwówku Śląskim – 46 tys. zł oraz KM PSP we Wrocławiu – 139 tys. zł, KP PSP w Zgorzelcu – 49 tys. zł, KP PSP w Ząbkowicach Śląskich – 49 tys. zł, KP PSP w Świdnicy – 49 tys. zł oraz w Kłodzku – 49 tys. zł. Obowiązek montażu instalacji odciągu spalin w garażach jednostek ratowniczo-gaśniczych wynika z § 14 ust.1 pkt.2 oraz § 101 ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.09.2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 180, poz. 1115).

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **468 tys. zł**, tj. 98,94 % przyznanej dotacji.

W ramach poniesionych środków wykonano instalacje odciągu spalin na 31 stanowiskach garażowych w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych, w tym na 10 stanowiskach w JRG Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu oraz po 3 na stanowiskach w JRG pozostałych Komend Powiatowych PSP, które otrzymały dotacje na ten cel. Nie została wykorzystana kwota 5 tys. zł stanowiąca oszczędności przetargowe. Środki te nie zostały przekazane z budżetu na rachunki powiatów wobec braku udokumentowania wydatków fakturami.

- pn. „Wymiana masztu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego w Legnicy” – kwota **235 tys. zł** (środki przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 28.09.2011 r. Nr FS7/4135/71W/MLM/11/7910,8056PHMJ z poz. 9). Celem realizacji inwestycji była zmiana lokalizacji masztu dla poprawy łączności radiowej, zwiększenia niezawodności ciągłości systemu powiadamiania ratunkowego, zmniejszenie kosztów konserwacyjnych oraz usunięcie zagrożenia dla budynków Urzędu Miasta i Komendy Miejskiej PSP w Legnicy podczas wyładowań atmosferycznych.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **235 tys. zł**, tj. 100 %. Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano maszt łączności radiowej o konstrukcji kratowej i wysokości 45 m wraz

z torami antenowymi na działce nr 1424 przy ul. Witelona 2 w Legnicy, placu wewnętrznym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy – siedziby Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

- pn. „Wykonanie prac budowlanych instalacji zasilającej, wyposażenia i pomiary uziemienia dla dyspozytorni PRM w Legnicy, ul. Witelona 2” – kwota **218 tys. zł** (środki przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 28.09.2011 r. Nr FS7/4135/69W/MLM/11/7664,7622, 6236PHMJ z poz. 9). Celem realizacji inwestycji było: dostosowanie pomieszczeń służb dyżurnych do nowych rozwiązań organizacyjnych, łączności i informatycznych systemu powiadamiania ratunkowego, wykonanie nowej infrastruktury teleinformatycznej systemu powiadamiania ratunkowego na potrzeby dyspozytorni Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz modernizacja CO w Miejskim Stanowisku Kierowania.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **218 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji. Zadanie zostało zrealizowane. Osiągnięto zakładane efekty, tj. utworzone zostały zintegrowane stanowiska dyspozytorskie na bazie pomieszczeń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy o strukturze ponadpowiatowej z obsługą telefonów 999 z terenu byłego województwa legnickiego wraz z wyposażeniem ich w niezbędne systemy i urządzenia.

Łącznie wykonanie na 31.12.2011 r. na finansowanie inwestycji budowlanych w rozdz. 75411 wyniosło **2.695 tys. zł**, tj. 99,41 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 16 tys. zł.

- 2) kwota **951 tys. zł** na zakupy inwestycyjne Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w tym:

- na zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych – 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 ww. zakupy dla 26 Komend Miejskich/Powiatowych PSP. Plan wydatków wykonano w 100 %. Środki zostały wykorzystane na zakup serwerów oraz urządzeń i oprogramowania do systemu komunikacji statutowej i lokalizacji pojazdów GPS
 - rozbudowę łączności radiowej dla systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – zintegrowanej dyspozytorni medycznej w Legnicy – kwota **116 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr FS7/4135/41W-kor1/RGY/ 9480,9240PHMJ z dnia 14.10.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 - budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Środki przeznaczone zostały dla Komendy Miejskiej PSP w Legnicy. Plan wydatków wykonano w 100 %.
 - na zakup pieca c.o. (wraz z montażem) dla Komendy Powiatowej PSP w Trzebnicy – kwota **34 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej przeniesione z wydatków bieżących w rozdz. 75410 decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2011 z dnia 23.09.2011 r.). Zakup zrealizowano. Plan wydatków wykonano w 100 %.
 - na zakupy inwestycyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy niezbędne do właściwego funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania – kwota **16 tys. zł**. (środki z ustawy budżetowej przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 140/2011 z dnia 07.11.2011 r. z wydatków bieżących w rozdz. 75411). Plan wydatków wykonano w 100 %. Środki przeznaczone zostały na dopłatę do zakupu serwera z systemem operacyjnym – 5 tys. zł oraz zakup oprogramowania (licencji) do systemu SWD-ST 2.5 – 11 tys. zł
 - na zakup urządzeń do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, Kłodzku, Oleśnicy i Świdnicy – kwota **100 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 146/2011 z dnia 09.11.2011 r. z wydatków bieżących w rozdz. 75410). Plan wydatków wykonano w 100 %.
 - na zakup dyspozytorskiego systemu monitoringu i zarządzania wyjazdami zespołów ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie – KP PSP w Lubinie – kwota **15 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 149/2011 z dnia 10.11.2011 r. z wydatków bieżących w rozdz. 75411). Plan wydatków wykonano w 100 %.
- Środki przeznaczone na zakup inwestycyjne w rozdz. 75411 zostały wykorzystane w 100 %.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2011 r. w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło łącznie **3.646 tys. zł**, tj. 99,56 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 16 tys. zł z wydatków na inwestycje budowlane.

rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **4.500 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- w **§ 6060** kwota **500 tys. zł** przyznana decyzją Nr BP9/4135/77/KSS/303,329/11/3437 z dnia 11.05.2011 r. z przeznaczeniem na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego

sprzętu, wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w czasie występowania klęsk żywiołowych.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. wyniosło **499 tys. zł**, tj. 99,8 %. W ramach dokonanych wydatków zakupiono: pompę pożarniczą TOHATSU M8/8 (27 tys. zł), przyczepę do przewozu kontenerów (82 tys. zł) oraz kontener pompowy ze sprzętem do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (390 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 1 tys. zł w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 131/2011 z dnia 25.10.2011 r.

- **w § 6410** kwota **4.000 tys. zł** przyznana decyzją Nr BP9/4135/150/KOV/586,596/11 z dnia 12.07.2011 r. z przeznaczeniem dla Powiatu Wałbrzyskiego na kontynuację inwestycji budowlanej pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze”.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2011 r. wyniosło **4.000 tys. zł**. Środki wydatkowano na roboty budowlane, instalacyjne i elektryczne – 3.949 tys. zł oraz nadzór inwestycyjny 51 tys. zł.

Pozyskanie środków z rezerwy celowej z poz. 4 na dofinansowanie inwestycji budowlanej pn. „Budowa strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze” pozwoliło na zakończenie obiektów strażnicy do końca 2011 r. Na rok 2012 pozostało pierwsze wyposażenie obiektu oraz zagospodarowanie terenu.

Łącznie na 31.12.2011 r. wykonanie planu po zmianach w rozdz. 75478 wyniosło **4.499 tys. zł**, tj. 99,98 % przyznaných środków.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan po zmianach na 31.12.2011 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 31.12.2011 r. wyniosło **4 tys. zł**, tj. 100 % przyznaných środków.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **836 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS8/4135/224/LMX/5720/6378/2011 z dnia 10.08.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 55** – Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r., w § **6330**. Środki przeznaczone zostały dla 72 gmin.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2011 r. wyniosło **836 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

W roku 2010 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie ponoszono wydatków majątkowych w tym dziale.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

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 31.12.2011 r. wynosił **8.144 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – kwota 8.084 tys. zł, w tym:

z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota **1.766 tys. zł** przyznana decyzjami Nr FS8/4135/314/LMX/2011 z dnia 05.09.2011 r. (1.400 tys. zł), Nr FS8/4135/381/MHQ/2011/1651 z dnia 31.10.2011 r. (258 tys. zł), Nr FS8/4135/481/LMX/2011 z dnia 22.12.2011 r. (33 tys. zł) oraz Nr BP9/4135/305/KSS/1487,1495/11/11861 z dnia 27.12.2011 r. (75 tys. zł)

z poz. 46 – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”- kwota **6.318 tys. zł** decyzją Nr FS5-4135-6/02/144/ZZJ/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 r.

2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 116/2011 z dnia 10.10.2011 r. – kwota 60 tys. zł (przeniesienie środków z wydatków bieżących).

Ponadto w trakcie 2011 r. podjęte zostały 2 decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie na kwotę **499 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 153/2011 z dnia 14.11.2011 r. blokująca min. wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na kwotę 286 tys. zł, w tym w § 6230 – na kwotę 32 tys. zł oraz w § 6330 – na kwotę 254 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Nr KO.ZFK.3146.100.1.2011 z dnia 14.10.2011 r. Blokada dokonano wobec rezygnacji jednostek z realizacji zadań

decyzja Nr 179/2011 z dnia 07.12.2011 r. blokująca wydatki na kwotę 213 tys. zł, w tym w rozdz. 80101, § 6330 – na kwotę 210 tys. zł oraz w rozdz. 80136, § 6060 – na kwotę 3 tys. zł. **Blokady** w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, dokonano na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Nr KO.ZFK.3146.136.2011 z dnia 01.12.2011 r. w zakresie środków nierozdysponowanych wobec rezygnacji jednostek z utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw bądź negatywnej oceny złożonych wniosków. **Blokady** w rozdz. 80136 – Kuratoria oświaty, dokonano na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Nr KO.ZFK.3212.93.2011 z dnia 25.11.2011 r. w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.

W ustawach budżetowych na rok 2010 i na rok 2011 w budżetach części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Plan po zmianach na 3.12.2011 r. wynosił 8.144 tys. zł i był wyższy do planu po zmianach na 31.12.2010 r. (5.943 tys. zł) o 2.201 tys. zł, tj. o 37,04 %. Różnice kwot planu po zmianach wynikają z:

- kwot przyznanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa. W roku 2010 pozyskano kwotę 5.843 tys. zł, a w roku 2011 kwotę 8.084 tys. zł, w tym: na zadania z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (w roku 2010 – 502 tys. zł, w roku 2011 – 1.766 tys. zł), na dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego –

środki na realizację programu „Radosna szkoła” (w roku 2010 – 5.341 tys. zł, w roku 2011 – 6.318 tys. zł)

- kwot przyznanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu z wydatków bieżących (w roku 2010 – 100 tys. zł, w 2011 r. – 60 tys. zł)

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. wyniosło **6.703 tys. zł**, tj. 82,31 %. Na niewykorzystaną do końca 2011 r. kwotę 1.441 tys. zł składają się: kwota 499 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 942 tys. zł niewypłacona jednostkom samorządowym wobec niższej realizacji zadań programu „Radosna szkoła”.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2012 r. wyniosło 6.647 tys. zł, tj. 82,22 % przyznanych dotacji i przedstawiało się:

z poz. 4 – (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wykorzystana została kwota 1.766 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji

z poz. 46 – (dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”) wykorzystana została kwota 4.880 tys. zł, tj. 77,24 % przyznanej dotacji. Na niewykorzystaną kwotę 1.438 tys. zł składają się: kwota 496 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 942 tys. zł niewypłacona jednostkom wobec niższej realizacji zadań.

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **6.255 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 **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:

w § 6230 – kwota **32 tys. zł**. Środki te zostały w całości zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2011 z dnia 14.11.2011 r.

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

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2011 r. wyniosło **4.827 tys. zł**, tj. 77,17 % przyznanej kwoty. Wydatki dotyczyły § 6330. Dotację przekazano do 33 gmin. Wykonano place zabaw wraz z ich wyposażeniem.

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **63 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 **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. Środki te przeznaczone zostały dla Gminy Wrocław **w § 6330**.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2011 r. wyniosło **53 tys. zł**, tj. 84,13 % przyznanej kwoty. Wybudowany został i wyposażony w urządzenia zabawowe plac zabaw w Zespole Szkół Nr 13 przy ul. Wołowskiej we Wrocławiu.

rozdz. 80136 – Kuratoria oświaty

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **60 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego NR 116/2011 z dnia 10.10.2011 r. (przeniesienie z wydatków bieżących) z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego dla Kuratorium Oświaty we Wrocławiu **w § 6060**.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **57 tys. zł**, tj. 95,0 % kwoty przeznaczonej na ten cel. Zakupiono samochód marki „Skoda roomster”. Niewykorzystana kwota 3 tys. zł stanowiąca oszczędności powstałe w wyniku uzyskania niższej ceny zakupu samochodu, została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 179/2011 z dnia 07.12.2011 r.

rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **1.766 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej z **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych Nr FS8/4135/314/LMX/2011 z dnia 05.09.2011 r. (1.400 tys. zł), Nr FS8/4135/381/MHQ/2011/1651 z dnia 31.10.2011 r. (258 tys. zł), Nr FS8/4135/481/LMX/2011 z dnia 22.12.2011 r. (33 tys. zł) oraz Nr BP9/4135/305/KSS/1487,1495/11/11861 z dnia 27.12.2011 r. (75 tys. zł), z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych gmin **w § 6330**.

Środki te zostały przeznaczone dla 3 gmin na finansowanie 5 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- 1) Gmina Gryfów Śląski – kwota **1.475 tys. zł** na finansowanie zadań:
 - „Modernizacja polegająca na wymianie pokrycia dachowego, remoncie pomieszczeń, odwodnieniu terenu i częściowym remoncie elewacji w przedszkolu publicznym w Gryfowie Śląskim przy ul. Młyńskiej 8” – 1.400 tys. zł
 - „Modernizacja polegająca na wymianie pokrycia dachowego w Przedszkolu Publicznym w Gryfowie Śląskim przy ul. Młyńskiej 8” – 75 tys. zł
- 2) Gmina Lądek Zdrój – kwota **150 tys. zł** na finansowanie zadania „Odbudowa zniszczonego pokrycia dachowego budynku Sali gimnastycznej LO przy ul. Ogrodowej w Lądku Zdroju – nawalne opady deszczu w 2009 r.”
- 3) Gmina Radwanice – kwota **141 tys. zł** na finansowanie zadań:
 - „Wykonanie odwodnienia wokół budynku szkoły podstawowej w miejscowości Buczyna oraz remont pomieszczeń szkolnych, które uległy zalaniu – podtopienia i zalanie 2011 r.” – 108 tys. zł
 - „Wykonanie odwodnienia wokół budynku szkoły podstawowej w miejscowości Buczyna oraz remont pomieszczeń szkolnych, które uległy zalaniu – Etap II” – 33 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **1.766 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

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 31.12.2011 r. wynosił **1.806 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 1.259 tys. zł dokonane zostało w trakcie roku

1) decyzjami Ministra Finansów – o kwotę 1.109 tys. zł, w tym:

- Nr BP9/4135/137/WAD/482/11 z dnia 10 czerwca 2011 r. – o kwotę **975 tys. zł 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” - rozdz. 85111 – Szpitale ogólne, § 6430
- Nr FS6-4135/163/CWO/2011/8518 z dnia 05.10.2011 r. – o kwotę **134 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, z przeznaczeniem środków na zakupy inwestycyjne w rozdz. 85132, § 6060

2) trzema decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe - o kwotę **150 tys. zł**.

Ponadto w trakcie roku dokonywane były zmiany planu finansowego w zakresie inwestycji budowlanych w rozdz. 85132.

W ustawie budżetowej na rok 2011 na wydatki majątkowe części 85/02 – województwo dolnośląskie w dziale 851 – Ochrona zdrowia przeznaczona została kwota 547 tys. zł. W ustawie budżetowej na rok 2010 nie planowano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił 1.806 tys. zł, a plan po zmianach na 31.12.2010 r. wynosił 10 tys. zł. Różnice wynikają z zapisów ustaw budżetowych oraz zmian wprowadzanych w trakcie roku:

- w 2011 r. pozyskano dodatkowo kwotę 1.259 tys. zł, w tym: z rezerwy ogólnej budżetu państwa 975 tys. zł, z rezerwy celowej z poz. 57 – 134 tys. zł oraz w drodze przeniesień z wydatków bieżących dokonanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – 150 tys. zł
- w roku 2010 plan po zmianach stanowiła kwota przeniesiona z wydatków bieżących decyzją Wojewody Dolnośląskiego – 10 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **1.765 tys. zł**, tj. 97,73 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 41 tys. zł, na którą składają się: kwota 3 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego (w rozdz. 85141, § 6060) oraz kwota 38 tys. zł niewypłacona wobec niższej realizacji zadań (w rozdz. 85111, § 6430).

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. i jego realizacja przedstawiały się:

rozd. 85111 – Szpitale ogólne

Plan po zmianach na 31.12.2011 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**. Decyzja została podjęta na podstawie Zarządzenia Nr 34 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Dolnośląskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych,

z przeznaczeniem na wyposażenie Sali operacyjnej do zabiegów mikrochirurgicznych Pododdziału Replantacji Kończyn i Chirurgii Ręki Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Łączna wartość zadania określona została na 1.219 tys. zł, w tym do sfinansowania środkami z rezerwy ogólnej budżetu państwa – 975 tys. zł oraz środkami własnymi Powiatu Trzebnickiego - 244 tys. zł.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2011 r. wyniosło **937 tys. zł**, tj. 96,1 % przyznanej dotacji. Środki te wydatkowano na zakup wyposażenia:

- mikroskop operacyjny na kolumnie stojącej ze zintegrowanym torem dla asystenta i fotelem operacyjnym klasy Moeller Hi-R700 – 194 tys. zł
- stół operacyjny z elektrohydrauliczną regulacją i przystawkami do chirurgii ręki, przystawka do trepanacji czaszki – 155 tys. zł
- lampa operacyjna dwuramienna dwuźródłowa sufitowa LED klasy: KLS Martin marLED V16+V10 – 65 tys. zł
- zestaw wiertarek do chirurgii ręki z wiertarką akumulatorową typu: deSoutter Medical Limited – 128 tys. zł
- aparat do elektrokoagulacji – diatermia chirurgiczna mono i bipolarna typu: KLS Martin – 59 tys. zł
- wieża do artroskopii ręki wraz z zestawem do optyki narzędzi do artroskopii garstka i łokcia typu: Storz – 159 tys. zł
- aparat do znieczulania – symbol WATO EX-65N, SN:ER-18000025 – 122 tys. zł
- aparat do dezynfekcji pomieszczeń – 10 tys. zł
- 2 szt. foteli chirurgicznych – 9 tys. zł
- zestaw, wapory zator do artroskopii dużych i małych - 22 tys. zł
- dermatom 14 tys. zł

Dotacja wypłacana była na podstawie wniosków Powiatu Trzebnickiego, udokumentowanych fakturami, każdorazowo w wysokości 80 % wartości zakupu wg przedłożonych uwiarygodnionych faktur oraz protokołów odbioru sprzętu. Kwota 38 tys. zł nie została przekazana na rachunek Powiatu Trzebnickiego, wobec niższej od planowanej wartości dokonanych zakupów.

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.

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **700 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 153 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzją Ministra Finansów Nr FS6-4135/163/CWO/2011/8518 z dnia 05.10.2011 r. – o kwotę **134 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 – skutki zmian

systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi

- 2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 136/2011 z dnia 26.10.2011 r. o kwotę **19 tys. zł** (przeniesienie środków z wydatków bieżących, po uzyskaniu zgody Ministra Finansów)

Ponadto 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, oraz uzyskiwaniem oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych dokonywane były zmiany planu finansowego inwestycji budowlanych, polegające na skreśleniu zadania PSSE Bolesławiec oraz przeznaczeniu zwolnionych środków na 2 inwestycje Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Wykonanie na 31.12.2011 r. **700 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6050 – kwota **566 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na finansowanie 5 inwestycji budowlanych:

- 1) Wymiana pokrycia dachowego i części stolarki okiennej w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Składowej 1 we Wrocławiu – kwota **189 tys. zł**. Środki zostały wykorzystane w 100 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachu wraz z więźbą dachową oraz częścią stolarki okiennej (158 tys. zł), wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (24 tys. zł) oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru (7 tys. zł). Zadanie zostało zakończone.
- 2) Wymiana pokrycia dachowego, ocieplenia wraz z wykonaniem elewacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oławie – kwota **169 tys. zł**. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Inwestycja została zakończona w 2011 r.
- 3) Wykonanie nowej elewacji budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wołowie – kwota **85 tys. zł**. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Inwestycja została zakończona w 2011 r.
- 4) Przebudowa Punktu Przyjęcia Próbek wraz z Poczekalnią w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Składowej 1/3 we Wrocławiu – kwota **102 tys. zł**. Środki zostały wykorzystane w 100 %. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano roboty budowlane w zakresie przebudowy punktu przyjęcia próbek (72 tys. zł), opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (18 tys. zł), pierwsze wyposażenie punktu przyjęcia próbek i poczekalni (5 tys. zł) oraz wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru (7 tys. zł). Inwestycja została zakończona w 2011 r.
- 5) Wymiana głównej elektrycznej tablicy rozdzielczej wraz z tablicami piętrowymi w budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przy ul. Składowej 1/3 we Wrocławiu – kwota **21 tys. zł**. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Zadanie zostało zakończone w 2011 r.

Łącznie wykonanie planu wydatków na 31.12.2011 r. w § 6050 wyniosło **566 tys. zł**, tj. 100 % zaplanowanej kwoty.

w § 6060 – kwota **134 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr FS6-4135/163/CWO/2011/8518 z dnia 05.10.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, z przeznaczeniem na zakup sprzętu laboratoryjnego.

Środki te zostały przeznaczone na zakupy:

- 1) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu – kwota **25 tys. zł.**
Zakupiono: mikroskopy (2 szt.), miernik gęstości i inkubator
- 2) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku – kwota **27 tys. zł.** Zakupiono:
spektrofotometr i centralę telefoniczną
- 3) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu – kwota **50 tys. zł.**
Zakupiono: kalibrator, chłodziarkę, cieplarkę (2 szt.), suszarkę, zestaw komputerowy (2 szt.)
- 4) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze – kwota **32 tys. zł.**
Zakupiono: szafę termostatyczną, zestaw do pomiaru drgań oraz de mineralizator HLP.

Łącznie wykonanie planu na 31.12.2011 r. w § 6060 wyniosło **134 tys. zł.**, tj. 100 %.

rozd. 85141 – Ratownictwo medyczne

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **131 tys. zł.** Środki te zostały przyznane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (przeniesienie z wydatków bieżących): Nr 126/2011 z dnia 21.10.2011 r. – kwota 85 tys. zł oraz Nr 135/2011 z dnia 26.10.2011 r. – kwota 46 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały:

w § 6060 – kwota **46 tys. zł** dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na „Zakup i montaż urządzeń zapewniających łączność pomiędzy istniejącą centralą telefoniczną WCPR przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu z centralą Centrum Zarządzania Kryzysowego Wrocławia i powiatu wrocławskiego przy ul. Strzegomskiej 148, gdzie usytuowani są dyspozytorzy zintegrowanej dyspozytorni medycznej Państwowego Ratownictwa Medycznego”.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **43 tys. zł.**, tj. 93,48 % przyznanej kwoty.

Niewykorzystana kwota 3 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 190/2011 z dnia 20.12.2011 r. Blokadę dokonano na wniosek Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Nr WF.313/2-200/11 z dnia 14.12.2011 r. wobec zmniejszenia wartości zadania w wyniku uzyskania oszczędności w postępowaniu przetargowym.

w § 6410 – kwota **85 tys. zł** dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na „Zakup urządzeń zapewniających łączność pomiędzy centralą telefoniczną usytuowaną w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu z Centrum Powiadamiania Ratunkowego (w tym z zintegrowaną dyspozytornią Państwowego Ratownictwa Medycznego – PRM) w Legnicy oraz na zakup urządzeń zapewniających łączność pomiędzy dyspozytornią PRM w Legnicy a zespołami ratownictwa medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy”.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **85 tys. zł.**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

Łącznie wykonanie w rozdz. 85141 wyniosło **128 tys. zł.**, tj. 97,71 % planu po zmianach.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym dziale.

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **740 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

- decyzją Ministra Finansów Nr FS10/4135/668,686/02/SAA/11/ 6004/6182 z dnia 29.07.2011 r. skorygowaną decyzją Nr FS10/4135/837/02/CZQ/11/7497 z dnia 06.09.2011 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 25** - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – kwota **719 tys. zł**
- decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących – kwota **21 tys. zł**, w tym: decyzją Nr 145/2011 z dnia 09.11.2011 r. – kwota 7 tys. zł na wydatki w rozdz. 85212 oraz decyzją Nr 152/2011 z dnia 15.11.2011 r. – kwota 14 tys. zł na wydatki w rozdz. 85203.

Ponadto w trakcie roku 2011 podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2011 z dnia 15.12.2011 r. o zablokowaniu kwoty 160 tys. zł w ramach środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 25 na wydatki w rozdz. 85203, § 6410. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej Nr PS-ZSI-3011-140/2011 z dnia 14.12.2011 r. wobec braku możliwości realizacji zadania Urzędu Miasta Legnica – unieważniony przetarg w związku z niezgłoszeniem się żadnego oferenta.

W ustawach budżetowych na lata 2010 i 2011 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan wydatków majątkowych na 31.12.2011 r. (740 tys. zł) był niższy od planu po zmianach na 31.12.2010 r. (2.666 tys. zł) o kwotę 1.926 tys. zł i stanowił 27,76 % planu po zmianach 2010 r. Różnice wynikały z:

- kwot przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w roku 2010 – 2.666 tys. zł, w roku 2011 – 719 tys. zł)
- zwiększenia planu 2011 r. decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (przeniesienie z wydatków bieżących) o kwotę 21 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **519 tys. zł**, tj. 70,13 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 221 tys. zł, na którą składają się: kwota 160 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 61 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym wobec niższej realizacji zadań. Niewykorzystana kwota pochodziła z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 25.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki w:

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach wynosił **733 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 25 – w kwocie 719 tys. zł oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego – kwota 14 tys. zł. Środki te przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6310 – kwota **116 tys. zł** (środki z rezerwy celowej poz. 25)

Dotację otrzymały:

- 3) Gmina Bystrzyca Kłodzka – kwotę **55 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. 1 Maja w Bystrzycy Kłodzkiej, na „Zakup i montaż platformy do pochyłego transportu osób”. Plan dotacji wykorzystano w 100 %.
- 4) Gmina Miejska Wrocław – kwotę **61 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 20f we Wrocławiu, na uruchomienie nowego Środowiskowego Domu Samopomocy „dostosowanie lokalu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” (instalacja ogrzewania elektrycznego, wentylacja, ściany działowe, toalety i łazienka dla osób niepełnosprawnych). W 2011 r. nie rozpoczęto prac z powodu nieotrzymania decyzji dotyczących przyznania lokalu. Środki zostały zwrócone do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Łącznie wykonanie w § 6310 na 31.12.2011 r. wyniosło 55 tys. zł, tj. 47,41 % przyznanej dotacji.

w § 6410 – kwota **617 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 25 – 603 tys. zł oraz kwota 14 tys. zł przyznana decyzją Wojewody Dolnośląskiego).

Dotację otrzymały:

- 7) Powiat Kłodzki – kwotę **31 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Szkolnej w Kłodzku na opracowanie dokumentacji technicznej dla adaptacji warsztatów szkolnych na środowiskowy dom samopomocy. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 8) Powiat Legnicki – kwotę **150 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Reja 3 w Chojnowie na „Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych” (zakup i montaż windy). Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 9) Powiat Strzeliński – kwotę **12 tys. zł** z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia przy ul. Pocztovej w Strzelinie na dokumentację projektową na rozbudowę domu. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 10) Powiat Średzki – kwotę **150 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kilińskiego 28 w Środzie Śląskiej na „Wymianę pokrycia dachowego i termomodernizację dachu”. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 11) Powiat Wołowski – kwotę **114 tys. zł** (w tym 100 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 25 oraz 14 tys. zł przeniesione z wydatków bieżących decyzją Wojewody Dolnośląskiego) z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Inwalidów Wojennych w Wołowie na dokumentację projektową oraz wykonanie platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 12) Miasto na prawach powiatu Legnica – kwotę **160 tys. zł** z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego 20 w Legnicy na „Wymianę windy osobowej z rozbudową szybu windowego”. Środki te zostały w całości zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2011 z dnia 15.12.2011 r. w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego wobec braku oferentów.

Łącznie wykonanie na 31.12.2011 r. w § 6410 wyniosło **457 tys. zł**, tj. 74,07 % planu po zmianach (443 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 25 i 14 tys. zł z budżetu Wojewody).

Wykonanie planu po zmianach w rozdz. 85203 wyniosło **512 tys. zł**, tj. 69,85 % przyznanych środków.

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

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **7 tys. zł.** Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 145/2011 z dnia 09.11.2011 r. (przeniesienie z wydatków bieżących) z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemkowie na zakup serwera sieciowego do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (**w § 6310**).

Plan dotacji wykonano w 100 %.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdz. 85305 – Żłobki

W ustawie budżetowej na rok 2011 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **1.045 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 66 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, decyzją Nr FS10/4135/610/02/CZQ/11/5377 z dnia 07.07.2011 r. (826 tys. zł), Nr FS10/4135/801/02/CZQ/11/7103 z dnia 08.09.2011 r. (199 tys. zł) oraz Nr FS10/4135/905/02/CZQ/11/8130 z dnia 26.09.2011 r. (20 tys. zł).

Środki te przeznaczone zostały na dofinansowanie zadań własnych gmin w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch".

Dotację otrzymało 8 gmin (w § 6330), w tym:

- 1) Gmina Bielawa – kwotę **286 tys. zł** na utworzenie żłobka publicznego w Gminie Bielawa. Wykonano „Adaptację parteru budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Bielawie na potrzeby żłobka oraz wyposażenie sal dydaktycznych leżakowni oraz sanitariatów”. Dotacja została wykorzystana w 100 %.
- 2) Gmina Jaworzyna Śląska – kwotę **11 tys. zł** na zadanie w ramach programu „Maluch” – przystosowanie pomieszczeń do funkcji żłobka. Wykonano wymianę instalacji elektrycznej, podłogi, drzwi, naprawę tarasu zewnętrznego oraz malowanie ścian w Przedszkolu Samorządowym z Grupą Żłobkową przy ul. Westerplatte 18 w Jaworzynie Śląskiej. Dotacja została wykorzystana w 100 %.
- 3) Gmina Miejska Jelenia Góra – kwotę **143 tys. zł** na „Adaptację i wyposażenie części budynku przy ul. Różyckiego w celu utworzenia 30 nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi w Przedszkolu Nr 19 w Jeleniej Górze przy ul. Krupińskiego 2”. Wykonanie planu dotacji wyniosło 124 tys. zł, tj. 86,71 % przyznanej kwoty.
- 4) Gmina Kłodzko – kwotę **5 tys. zł** na utworzenie żłobka w Jaskowej Dolnej. Plan dotacji wykonano w 100 %. Środki z dotacji zostały wykorzystane na prace budowlane związane z montażem wkładu kominowego.
- 5) Gmina Radków – kwotę **168 tys. zł** na „Budowę, wykończenie i doposażenie żłobka dziecięcego na 16 miejsc przy oddziale gminnego przedszkola w Ścinawce Średniej”. Wykonanie planu dotacji wyniosło 101 tys. zł, tj. 60,12 % przyznanej kwoty.
- 6) Gmina Stronie Śląskie – kwotę **79 tys. zł** na „Przebudowę pomieszczeń mieszkalnych w budynku przedszkola miejskiego w Stroniu Śląskim na potrzeby żłobka”. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 7) Gmina Wałbrzych – kwotę **258 tys. zł** na:
 - „Adaptację pomieszczeń budynku byłego V Liceum Ogólnokształcącego wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 1 przy ul. Kasztelańskiej 5-7 w Wałbrzychu” – 238 tys. zł”. Wykonanie planu dotacji wyniosło 140 tys. zł, tj. 58,82 %

- „Budowę żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości w Wałbrzychu” – na rozpoczęcie prac (roboty ziemne) – kwota 5 tys. zł. Dotację wykorzystano w 100 %
- „Budowę żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Niepodległości 86B w Wałbrzychu” – na rozpoczęcie prac (roboty ziemne) – kwota 5 tys. zł. Dotację wykorzystano w 100 %
- „Budowę żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu” – na rozpoczęcie prac (roboty ziemne) – kwota 5 tys. zł. Dotacja została w całości zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym
- „Budowę żłobka samorządowego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Giserskiej w Wałbrzychu” – na rozpoczęcie prac (roboty ziemne) – kwota 5 tys. zł. Dotację wykorzystano w 100 %.

Łącznie na zadania Gminy Wałbrzych wydatkowano 155 tys. zł, tj. 60,08 % przyznanej dotacji.

- 8) Gmina Miejska Wrocław – kwotę **95 tys. zł** na „Adaptację pomieszczeń żłobka nr 14 przy ul. Mulickiej 4C we Wrocławiu wraz z pracami wykończeniowymi i wyposażeniem w celu zapewnienia dodatkowych 20 miejsc”. Wykonanie planu dotacji na 31.12.2011 r. wyniosło 95 tys. zł, tj. 100,0 %.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło łącznie **856 tys. zł**, tj. 81,91 % przyznanej dotacji.

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2010 r. w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wynosił 10 tys. zł. Środki te zostały przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

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 31.12.2011 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”.

W ustawach budżetowych na lata 2010 i 2011 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. Plan po zmianach na 31.12.2011 r. (86 tys. zł) stanowił 20,19 % planu po zmianach na 31.12.2010 r. (426 tys. zł). Różnica wynikała z poziomu przyznanych dotacji z rezerw celowych budżetu państwa:

- w 2010 r. na realizację zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła” przyznana została kwota 299 tys. zł, w roku 2011 na ten cel pozyskano kwotę 86 tys. zł (28,76 %)
- w roku 2010 pozyskano środki na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w kwocie 127 tys. zł, w roku 2011 nie uzyskano dotacji na te cele.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. wyniosło 60 tys. zł, tj. 69,77 %. Nie została wykorzystana kwota 26 tys. zł, na którą składają się: kwota 22 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 4 tys. zł stanowiąca oszczędności poprzetargowe.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **64 tys. zł**. Dotację otrzymał Powiat Głogowski – w § **6430** na budowę placu zabaw w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych przy ul. Sportowej 1 w Głogowie.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2011 r. wyniosło **60 tys. zł**, tj. 93,75 % przyznanych środków. Zadanie zrealizowano. Nie została wykorzystana kwota 4 tys. zł wobec uzyskanych oszczędności w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

rozdz. 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

Plan po zmianach na 31.12.2011 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.

W 2011 r. nie ponoszono wydatków na finansowanie tego zadania. Przyznana kwota dotacji została w całości **zablokowana** decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2011 z dnia 14.11.2011 r. na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Nr KO.ZFK.3146.100.1.2011 z dnia 14.10.2011 r.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona 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** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w rozdz. 90014, § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **5.325 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 4.911 tys. zł dokonane zostało:

1) decyzjami Ministra Finansów zwiększającymi budżet w części 85/02 z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 4.912 tys. zł, w tym:

- **z poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę **4.180 tys. zł** przyznaną decyzjami Nr FS8/4135/204/LMX/11/6048 z dnia 20.07.2011 r. (109 tys. zł), Nr FS8/4135/370/LMX/2011 z dnia 07.10.2011 r. (281 tys. zł), Nr FS8/4135/401/MHQ/11/1592 z dnia 24.10.2011 r. (193 tys. zł), Nr FS8/4135/381/MHQ/2011/1651 z dnia 31.10.2011 r. (184 tys. zł), Nr FS8/4135/481/LMX/2011 z dnia 22.12.2011 r. (1.320 tys. zł) oraz Nr FS8/4135/470/MIE/2011/11627 z dnia 22.12.2011 r. (2.093 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 **19 tys. zł**, przyznaną decyzjami Nr FS4-4135/18/IK/2011/02/3/4626 z dnia 10.06.2011 r. (7 tys. zł) oraz Nr FS4-4135/30/4/IK/02/6589/2011 z dnia 05.08.2011 r. (12 tys. zł)

- **z poz. 59** – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę **713 tys. zł** przyznaną decyzjami Nr RR4-407/59/157/1.8/11/772/ANS/2788 z dnia 29.07.2011 r. (254 tys. zł), Nr RR4-407/59/156/1.7/11/773/ANS/2787 z dnia 29.07.2011 r. (160 tys. zł) oraz Nr RR4-407/59/176/17.115/11/886/ANS/3009 z dnia 11.08.2011 r. (299 tys. zł)

2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2011 z dnia 19.12.2011 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 1 tys. zł z wydatków majątkowych na bieżące w rozdz. 90014.

Ponadto podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 z dnia 22.12.2011 r. o zablokowaniu kwoty 17 tys. zł w rozdz. 90078, § 6330. **Blokady** dokonano w związku ze zmniejszeniem wartości zadania.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2011 wynosił 414 tys. zł i był zdecydowanie wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2010 wynoszącego 19 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynoszący 5.325 tys. zł był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2010 r. (2.745 tys. zł) o kwotę 2.580 tys. zł, tj. o 48,45 %. Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonego w ustawach budżetowych na lata 2010 i 2011

- kwot dotacji przyznanych w trakcie roku z rezerw celowych: w roku 2010 pozyskano kwotę 2.727 tys. zł na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w roku 2011 na te cele pozyskano kwotę 4.180 tys. zł. Ponadto w roku 2011 pozyskano środki z rezerwy celowej z poz. 57 – skutki zmian systemowych... w kwocie 19 tys. zł oraz środki z rezerwy celowej z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 713 tys. zł.

Wykonanie planu na 31.12.2011 r. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wyniosło łącznie **5.270 tys. zł**, tj. 98,97 %. Nie została wykorzystana kwota 55 tys. zł, na którą składają się: kwota 17 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 38 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec niższej realizacji zadań.

Wykonanie planu dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2011 r. wyniosło łącznie **4.857 tys. zł**, tj. 98,88 % przyznanej kwoty 4.912 tys. zł), w tym:

- z poz. 4 - (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) - wykorzystana została kwota 4.125 tys. zł, tj. 98,68 % przyznanej dotacji. Na niewykorzystane środki w kwocie 55 tys. zł składają się: kwota 17 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr193/2011 z dnia 22.12.2011 r. oraz środki niewypłacone jednostkom wobec zmniejszonych wartości zadań
- z poz. 57 – (skutki zmian systemowych wynikających z art.94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym: sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi) – wykorzystana została kwota 19 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 59 – (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – wykorzystana została kwota 713 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

W ustawie budżetowej na rok 2011 na wydatki majątkowe przewidziano kwotę **414 tys. zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w rozdz. 90014, § 6060 (zakup sprzętu laboratoryjnego oraz środków transportu).

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **1.145 tys. zł**, w tym: kwota 413 tys. zł z ustawy budżetowej, kwota 19 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 57 oraz kwota 713 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 59. Środki te przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu **w § 6060**, w tym na:

- zakup sprzętu laboratoryjnego pomiarowego oraz Miernika poziomu dźwięku SVAN 955– **526 tys. zł**, w tym: 260 tys. zł – środki z ustawy budżetowej, 254 tys. zł środki z rezerwy celowej z poz. 59 oraz 12 tys. zł – środki z rezerwy celowej z poz. 57. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 %. W ramach wydatkowanej kwoty dokonano zakupu: zestawu do zateżania ekstraktów rozpuszczalnikowych w strumieniu azotu (1 szt.) – 61 tys. zł, zmywarki laboratoryjne do szkła laboratoryjnego (2 szt.) – 86 tys. zł, aparatu do destylacji azotu Kjeldahla z mineralizatorem (4 szt.) – 348 tys. zł, system badań mikrobiologicznych Colilert i Enterolert z wyposażeniem Quanta Tray, UV lamp (1 szt.) – 21 tys. zł oraz miernika poziomu dźwięku SVAN 955-1 z funkcją Data Logger (1 szt.) – 10 tys. zł.
- zakup 8 samochodów osobowych – **313 tys. zł**, w tym 153 tys. zł - środki z ustawy budżetowej oraz 160 tys. zł – środki z rezerwy celowej poz. 59. Plan wydatków wykonano w 100 %.
- 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 31.12.2011 r. dokonano zakupu miernika za kwotę 7 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków.

- zakup analizatora do oznaczania TOC w pyle zawieszonym dla WIOŚ we Wrocławiu – **299 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 59). Do 31.12.2011 r. dokonano zakupu analizatora za kwotę 299 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków.

Łącznie do na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydatkowano kwotę **1.145 tys. zł**, tj. 100,0 % przyznanych środków.

rozd. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił **4.180 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (**w § 6330**).

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały dla 5 gmin na finansowanie 10 zadań inwestycyjnych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych, w tym: 6 zadań z zakresu odbudowy rowów i przepustów, 3 zadania z zakresu odbudowy murów oporowych oraz 1 zadanie dotyczące przebudowy uszkodzonej kanalizacji burzowej.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2011 r. wyniosło **4.125 tys. zł**, tj. 98,68 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 55 tys. zł, na którą składają się: kwota 17 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2011 z dnia 22.12.2011 r. oraz kwota 38 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec niższych wartości zadań.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2011 r.

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 31.12.2011 r. wynosił **10 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 62/2011 z dnia 20.06.2011 r. oraz Nr 79/2011 z dnia 10.08.2011 r. polegającymi 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.

Wykonanie na 31.12.2011 r. wyniosło **10 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach. Dokonano zakupu nowej centrali.

W ustawach budżetowych na lata 2010 i 2011 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan po zmianach na 31.12.2011 r. wynosił 10 tys. zł i stanowił 12,20 % planu po zmianach na 31.12.2010 r. (82 tys. zł). Różnice wynikały z:

- poziomu zwiększeń dokonanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – w 2010 r. o kwotę 36 tys. zł, w 2011 r. o kwotę 10 tys. zł
- pozyskania w 2010 r. kwoty 46 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa, na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. W roku 2011 nie pozyskiwano środków na te cele.

Wykonanie dochodów za IV kwartały 2011 roku.

W roku 2011 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto plan w wysokości 178 196 tys. zł – za IV kwartały zrealizowano dochody w kwocie 205 899,9 tys. zł - tj. 115,5 % planu rocznego.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale 010 na 2011 rok zaplanowano dochody w kwocie 4 175 tys. zł, a zrealizowano na koniec IV kwartału w kwocie 6 110,8 tys. zł tj. 146,4 % planu rocznego.

rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

W rozdziale 01005 nieplanowane dochody wykonano w paragrafie 2910 w wysokości 0,4 tys. zł, z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ze Starostwa Powiatowego Góra.

rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 2011 r.	20,0 tys. zł
Wykonanie	215,7 tys. zł
%	1 079,0 %

Dochody planowane:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu opłat melioracyjnych), plan w wysokości 20,0 tys. zł, zrealizowano za IV kwartały 2011 roku na poziomie 215,7 tys. zł, z czego:
 - § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody dotyczą wpływu za nieterminowe wykonanie umów od wykonawców robót (PW Tomasz Barcz, P-BUD Przemysław Ślepecki, INWDAR-PROJEKT Dariusz Niemirski, Zakład Robót Melioracyjnych Zbigniew Matejko, Zakład Usługowo-Melioracyjny i Prace Ziemne Nalota Jerzy, GREENBAU Sp. z o.o., AMP Usługi Adam Pyrz, Prace Wysokościowe T. Bąkowski, GEOTEKO Projekty i Konsultacje Sp. z o.o., PUH Konkret, Wojciechowski Zakład Usług Leśno-Melioracyjnych, Zakład Robót Melioracyjnych ROBMEL8, Agencja Ochrony HAMMER Sp. Z o.o., oraz Zakład Usług Melioracyjnych PAKS) w wysokości 189,6 tys. zł;
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłat melioracyjnych i ich windykacji, w związku z realizacją przez Marszałka Województwa zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami w wysokości 22,0 tys. zł;

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wpływy ze sprzedaży drewna stanowiącego własność Skarbu Państwa pozyskanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Krajów – melioracje podstawowe gm. Krotoszyce, Złotoryja i Męcinka”, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

w wysokości 2,9 tys. zł;

- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat melioracyjnych

w wysokości 1,2 tys. zł.

Dochody zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239 z 2005 r., poz.2019 j.t. z późn. zmianami).

rozdział 01023 Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Plan 2011 r.	51,0 tys. zł
Wykonanie	218,1 tys. zł
%	427,6 %

Wykonanie dochodów w rozdziale 01023 zaplanowano na 2011 rok w wysokości 51,0 tys. zł, a wykonano za IV kwartały 218,1 tys. zł w następujących paragrafach:

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, planowano dochody w wysokości 39,0 tys. zł, a wykonano na koniec IV kwartału 2011 roku w kwocie 155,6 tys. zł tj. 399,0 % planu rocznego;
- § 0690 wpływy z różnych opłat, planowano dochody w wysokości 10,0 tys. zł, a wykonano na koniec IV kwartału 2011 roku w kwocie 13,5 tys. zł tj. 135,0 % planu rocznego;
- § 0830 wpływy z usług – planowano dochody w wysokości 2,0 tys. zł, a wykonano na koniec IV kwartału 2011 roku w kwocie 45,0 tys. zł tj. 2 250,0 % planu rocznego.

W rozdziale 01023 wykonano nieplanowane dochody:

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
w kwocie 3,3 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki
w kwocie 0,1 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów
w kwocie 0,6 tys. zł.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu działa na podstawie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-

spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. Nr 187, poz. 1577 z 2005 r., z późn. zm.). Wykonanie planu dochodów zgodnie z art. 39,40 i 40 a cytowanej powyżej ustawy uzależnione jest od wyników przeprowadzonych kontroli.

Na wykonanie dochodów do końca IV kwartału 2011 roku wpłynęły głównie kwoty wynikające z kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców w formie decyzji administracyjnych za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów, za wprowadzanie do obrotu artykułów zafałszowanych, a także z tytułu nie podania klasyfikacji lub ustalenia masy tusz wieprzowych lub wołowych.

Ponadto obciążano kontrahentów kosztami kontroli za:

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

rozdział 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan 2011 r.	178,0 tys. zł
Wykonanie	223,1 tys. zł
%	125,3 %

Dochody planowane:

- **§ 0750** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - planowano 15,0 tys. zł, a zrealizowano w IV kwartale 2011 roku w kwocie 14,9 tys. zł tj. 99,3 % planu.
Wykonanie dochodów w ww. paragrafie uwarunkowane jest ilością wynajmowanych przez WIORiN pomieszczeń.
- **§ 0830** wpływy z usług - planowano 160,0 tys. zł, a wykonano 185,5 tys. zł, tj. 115,9 % planu rocznego.
Na wykonanie dochodów w ww. paragrafie składają się m.in. wpływy z tytułu pobierania prób roślin i produktów roślinnych, wykonanych analiz laboratoryjnych na obecność organizmów szkodliwych, dokonanych ocen zdrowotności materiału szkółkarskiego, a także przeprowadzonych lustracji plantacji. Dochody uzależnione są od wielkości produkcji nasiennej w województwie.
- **§ 0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowano w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano 9,0 tys. zł. tj. 300,0 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
w kwocie 2,3 tys. zł;
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 2,3 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,3 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,8 tys. zł.

rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan 2011 r.	141,0 tys. zł
Wykonanie	1 525,6 tys. zł
%	1 082,0 %

Dochody planowane:

- § 0690 wpływy z różnych opłat– plan 141,0 tys. zł, wykonanie 1 463,6 tys. zł, tj. 1 038,0 %.

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

Wysokie wykonanie w 2011 roku w stosunku do pierwotnie planowanego jest spowodowane tym, iż Zakład Higieny Weterynaryjnej - Pracownia Diagnostyki BSE w ramach dochodów budżetowych wykonuje od października 2010 dodatkowe badania w kierunku BSE (badania bydła poniżej 30 miesiąca życia). Badania te wynikają ze szczególnych wymagań państwa, do którego przeznaczone jest mięso wołowe (np. Turcji).

Realizacja ww. badań nie jest objęta szczegółowymi wytycznymi co do czasu i ilości pobieranych prób. Pracownia nie jest w stanie przewidzieć, czy takie badania będą miały miejsce w dalszym ciągu w 2011 roku. Jest to zależne od kontraktów handlowych zawieranych przez poszczególne rzeźnie ubijające bydło, a Wojewódzki Inspektorat Weterynarii nie ma wpływu na ilość badań, gdyż jest to zależne od podmiotów zewnętrznych i trudno jest przewidzieć kto, kiedy i na jak długo będzie sprzedawał mięso wołowe, gdyż zależy to od popytu na mięso wołowe w Polsce i zagranicą.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy z tytułu kar umownych dotyczących opóźnień w dostawie materiałów i odczynników do badań laboratoryjnych) w kwocie 9,3 tys. zł;
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem i dzierżawa pomieszczeń Inspekcji Przedsiębiorstwu Budowlanemu Alfa-Dach we Wrocławiu w kwocie 6,3 tys. zł;
- § 0830 wpływu z usług (badań wykonywanych w ramach dochodów własnych). Źródłem są dochody uzyskiwane z działalności Zakładu Higieny Weterynaryjnej

- wykraczające poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie. Dochodami tymi są wpływy z tytułu usług za wykonywane przez pracowników Inspekcji usługowych badań laboratoryjnych w kwocie 21,6 tys. zł;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu) w kwocie 1,9 tys. zł;
 - § 0920 pozostałe odsetki (wpłaty z tytułu odsetek od przeterminowanych należności) w kwocie 9,5 tys. zł;
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpłaty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochodzonych na drodze administracyjnej, korekt faktur z ubiegłego roku, spłaty niedoborów magazynowych oraz zwrotu składek za ubezpieczenie samochodów służbowych za 2010r.) w kwocie 13,4 tys. zł.

rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan 2011 r.	908,0 tys. zł
Wykonanie	1 105,6 tys. zł
%	121,8 %

Dochody planowane:

- § 0690 wpływy z różnych opłat planowano w wysokości 811,0 tys. zł, wykonano za IV kwartały 2011r. kwotę 921,8 tys. zł tj. 113,7 % planu rocznego;
Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat m.in. za nadzory nad rozbiorem mięsa, wytwarzaniem i warunkami sprzedaży środków żywienia zwierząt, produktami odbioru mleka, miejscami skupu i sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami i pokazami, chłodniami stanowiącymi odrębne zakłady, monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w środkach żywienia zwierząt. Dochody w § 0690 dotyczą również kosztów wysłanych upomnień od dłużników zalegającymi z płatnościami.
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy planowano 97,0 tys. zł, wykonano 99,7 tys. zł tj. 102,8 % planu rocznego;
Dochody w tym paragrafie dotyczą wpłat z tytułu czynszów, którymi obciążone są osoby wynajmujące pomieszczenia na działalność gospodarczą, pracownicy z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz osoby wynajmujące garaże.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – (dot. m.in. kar pieniężnych nałożonych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego; za naruszenie wymagań w zakresie dotyczącym produkcji pochodzenia zwierzęcego, za przekroczenie norm biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego, za wyniki badania mięsa mielonego niezgodne z kryteriami mikrobiologicznymi w zakresie zawartości ogólnej liczby drobnoustrojów oraz

nałożonych grzywnien w celu przymuszenia przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich)

w wysokości 19,2 tys. zł;

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (dotyczy nałożonych kar za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz stworzenia niebezpieczeństwa dla właściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego w wysokości 36,9 tys. zł;
- § 0830 wpływy z usług (dochód z tytułu wykonania bielenia pomieszczeń inwentarskich przez Ekipę dezynfekcyjną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Górze) w kwocie 3,9 tys. zł;
Na etapie planowania dochodów budżetu na 2011 rok nie zakładano wpływów z powyższego tytułu, ponieważ nie jest to zadanie statutowe Inspekcji Weterynaryjnej.
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży złomu kotła CO nienadającego się do dalszego użytkowania; wpływy uzyskane ze sprzedaży samochodu ciężarowego i służbowego w kwocie 3,5 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki (za nieterminowe realizowanie należności) w wysokości 0,6 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. z tytułu: należności za ogrzewanie mieszkań zgodnie z podpisanymi umowami, rozliczenie centralnego ogrzewania lokatorów, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, zwrotu nadpłaty podatku nieruchomości za 2007 rok, zwrotu poniesionych kosztów w 2010 roku z tyt. używania telefonu służbowego do celów prywatnych przez pracowników, zwrotu nadpłaty z ZUS za składki na fundusz pracy za lat ub.) w wysokości 20,0 tys. zł;

Powiatowe Inspektoraty realizują dochody budżetowe z tytułu usług weterynaryjnych, wynajmu mieszkań, garaży i pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, a ich pobieranie i odprowadzenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616 z 2010r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 z 2010r.).

Podstawą ustalania wysokości opłat za wykonane czynności stanowi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywanych informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 2, poz. 15).

rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W roku 2011 w rozdziale 01041 zrealizowano za IV kwartały kwotę 0,2 tys. zł w:

- **§ 2918** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną w kwocie 0,1 tys. zł,
- **§ 2919** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 01078 dochodów w roku 2011 nie planowano, wykonano za IV kwartały 2011 roku w:

- **§ 2350** Dochody związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (paragraf źródłowy § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) w wysokości 8,5 tys. zł,
- **§ 2910** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotacja celowa na odbudowę rozlewni przepompowni ścieków w Piotrowicach za 2010r. wykonano 9,6 tys. zł.

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

W rozdziale 01093 na rok 2011 zaplanowano dochody w kwocie 2 877,0 tys. zł, wykonano w wysokości 2 779,1 tys. zł, tj. 96,6 % planu rocznego w następujących paragrafach:

- **§ 0830** wpływy z usług planowano w wysokości 2 877,0 tys. zł, wykonano za IV kwartały 2011r. kwotę 2 769,2 tys. zł tj. 96,3 % planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składają się między innymi wpływy z tytułu:
-wydania czystych oraz nadrukowanych etykiet rolniczych i paszportów szkółkarskich, paszportów roślin a także wykonania badań oraz analiz laboratoryjnych

(w związku z sezonowością produkcji roślinnej wyższe wpływy występują zawsze w drugiej połowie roku),

- nadzoru nad rozbiorem mięsa,
- nadzoru nad wytwarzaniem i sprzedażą środków żywienia zwierząt,
- nadzoru nad wystawami, pokazami i konkursami zwierząt,
- nadzoru nad kwarantanną zwierząt,
- nadzoru nad pozyskaniem, obróbką i przechowywaniem materiału biologicznego,
- nadzoru nad pozyskaniem jaj wylęgowych,
- monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt.

- § 0690 wpływy z różnych opłat w wysokości 0,1 tys. zł,
- § 0920 pozostałe odsetki za zwłokę od nieterminowo uregulowanych należności wykonano w wysokości 1,6 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonano w wysokości 8,2 tys. zł.

rozdział 01095 Pozostała działalność

W rozdziale 01095 dochodów w roku 2011 nie planowano, wykonano za IV kwartały 2011 roku kwotę 24,9 tys. zł, w tym:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,5 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpłaty za zwierzynę bezprawnie pozyskaną) w kwocie 7,6 tys. zł;
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:
 - § 0690 wpływy z różnych opłat (opłaty za wydanie decyzji o legalizacji urządzenia wodnego) w kwocie 8,3 tys. zł;
- § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 8,5 tys. zł.

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

W dziale 050 nie planowano dochodów w 2011 roku, a zrealizowano na koniec IV kwartału 2011 roku w wysokości 17,5 tys. zł w:

w rozdziale **05003 Państwowa Straż Rybacka**

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

w rozdziale **05095 Pozostała działalność**

- § **0970** wpływy z różnych dochodów zrealizowane po Państwowym Zakładzie Budżetowym Stawy Milickie w Rudzie Sułowskiej w kwocie 17,4 tys. zł.

DZIAŁ 150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 na rok 2011 zaplanowano dochody w kwocie 10,0 tys. zł, wykonano w wysokości 97,4 tys. zł, tj. 974,0% planu rocznego.

rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Plan 2011 r.	10,0 tys. zł
Wykonanie	0,0 tys. zł
%	0,0 %

Dochody planowane:

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów (wpływy z należności zlikwidowanych Zakładów Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu), planu w wysokości 10,0 tys. zł nie wykonano. Wynika to z faktu, że należności te dotyczą przedsiębiorstw, które uległy likwidacji bądź postępowanie wobec wierzycieli zostało umorzone przez organy egzekucyjne w związku z czym są one trudno ściągalne.

rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Nieplanowane dochody wykonano:

- **§ 0909** odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną w kwocie 21,3 tys. zł;
- **§ 2919** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną w kwocie 76,1 tys. zł.

DZIAŁ 500

HANDEL

W 2011 roku w województwie dolnośląskim zaplanowano dochody w wysokości 118,0 tys. zł – za IV kwartały 2011 roku zrealizowano dochody w kwocie 99,3 tys. zł - tj. 84,2 % planu rocznego.

rozdział 50001 Inspekcja Handlowa

Plan 2011 r.	118,0 tys. zł
Wykonanie	99,3 tys. zł
%	84,2 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – (kary pieniężne nałożone na przedsiębiorców w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora za wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości i zafałszowanych) – planowano w wysokości 10,0 tys. zł, a wykonano 17,3 tys. zł, tj. 173,0 % planu rocznego.
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano w wysokości 75,0 tys. zł, zrealizowano w wysokości 54,9 tys. zł, tj. 73,2 % planu rocznego.
Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nakładane w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora za wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze niewłaściwej jakości i zafałszowane.
- § 0830 wpływy z usług (stanowiące koszty badań laboratoryjnych pobranych w czasie kontroli wyrobów spożywczych i przemysłowych, paliw, oraz produktów) - planowano w wysokości 33,0 tys. zł, zrealizowano w wysokości 21,9 tys. zł tj. 66,4 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0690 wpływy z różnych opłat (koszty wysłania upomnień o zapłatę należności) w wysokości 0,2 tys. zł;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych za sprzedany na złom samochód rozbity w czasie kolizji drogowej w wysokości 0,6 tys. zł;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 1,1 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w wysokości 0,1 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwrot ubezpieczenia za uszkodzony w wypadku samochód, zwrot opłaty pocztowej z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika za przekazywanie składek do ZUS) w wysokości 3,2 tys. zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na rok 2011 zaplanowano dochody w kwocie 4 764,0 tys. zł, zrealizowano na koniec IV kwartału w wysokości 3 521,8 tys. zł tj. 73,9 % planu rocznego.

rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § **0900** odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
w kwocie 2,3 tys. zł;
- § **2910** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot dotacji przez AUTO-LINIE s.c. Robert i Wioletta Góra
w kwocie 23,9 tys. zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § **0900** odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
w kwocie 0,4 tys. zł;
- § **2910** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -
w kwocie 54,8 tys. zł.

rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego

Plan 2011 r.	4 764,0 tys. zł
Wykonanie	3 395,1 tys. zł
%	71,3 %

Dochody planowane:

- § **0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary pieniężne nakładane za naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym), plan w wysokości 4 754,0 tys. zł - zrealizowano za IV kwartały 2011 r. kwotę 3 389,8 tys. zł tj. 71,3 planu rocznego.

Wykonanie dochodów w rozdziale 60055 § 0580 za cztery kwartały 2011 roku jest na niższym poziomie od planowanego. Ma to związek z wejściem w życie w dniu 1 lipca 2011 r. zapisów ustawy z dnia 7.11.2008 r. (Dz.U.2008, nr 218, poz. 1391) o

zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczących elektronicznego systemu poboru opłat. W związku z powyższym na Inspekcję Transportu Drogowego nałożone zostały nowe obowiązki z zakresu kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym kontroli używanego w pojeździe urządzenia (art. 131 ustawy o drogach publicznych, Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115). Konsekwencją powyższego jest również zmiana załącznika do ustawy o transporcie drogowym w zakresie nakładania kar pieniężnych, która ogranicza nakładanie kar za naruszenia przepisów dotyczących uiszczania opłat za przejazd po drogach krajowych, które to kary stanowiły dochód Inspekcji Transportu Drogowego we Wrocławiu. Osiągane dochody przez Inspekcję są wprost proporcjonalne do ilości zatrudnionych inspektorów transportu drogowego. Należy przy tym zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą o drogach publicznych należności z tytułu nałożonych kar za brak opłaty elektronicznej stanowią dochody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (art. 40a ustawy o drogach publicznych).

Zaległości za lata poprzednie ulegają ciągłemu spadkowi wskutek prowadzonej windykacji należności. Inspekcja Transportu Drogowego w ramach działań kontrolnych wydaje również decyzje z mocy Ustawy o drogach publicznych oraz nakłada mandaty karne.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wystawienia upomnień oraz prowizje od sprzedaży kart opłaty drogowej oraz zwroty dotyczące wydatków roku 2010), plan w kwocie 10,0 tys. zł, wykonano kwotę w wysokości 5,3 tys. zł.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale 60078 na rok 2011 nie planowano dochodów, wykonano natomiast kwotę w wysokości 25,3 tys. zł, w następujących paragrafach:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
w kwocie 1,3 tys. zł;

§ 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
w kwocie 24,0 tys. zł.

**rozdział 60093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane
z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane
z rachunku dochodów własnych**

W rozdziale 60093 na rok 2011 nie planowano dochodów, wykonano natomiast kwotę w wysokości 20,0 tys. zł, w następującym paragrafie:

- **§ 0830** wpływy z usług – dotyczą wpływów z tytułu opłat za egzamin na doradcę DGSA w kwocie 20,0 tys. zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w roku 2011 dochody planowano w wysokości 94 584,0 tys. zł, za IV kwartały 2011 roku zrealizowano w kwocie 112 397,7 tys. zł, tj. 118,8 % planu.

Dochody realizowane w dziale 700 to przede wszystkim dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami, realizowane przez Starostwa Powiatowe jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na omawiane dochody składają się również wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od Wojsk Federacji Rosyjskich.

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2011 r.	94 584,0 tys. zł
Wykonanie	112 397,7 tys. zł
%	118,8 %

Dochody w rozdziale 70005 planowane w § 2350 w wysokości 94 584,0 tys. zł zrealizowano za IV kwartały 2011 r. w kwocie 112 338,6 tys. zł, w tym szczegółowo według paragrafów rzeczywistych:

- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, uwzględniające aktualne opłaty roczne z tytułu nieruchomości oddanych w odpłatny trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych – planowano 85 702,0 tys. zł, a wykonano 98 124,0 tys. zł tj. 114,5% planu rocznego;
- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, wykonano 1,7 tys. zł;
- § 0690 wpływy z różnych opłat – wykonano dochody w wysokości 82,2 tys. zł;
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowano 2 254,0 tys. zł, a wykonano 2 679,6 tys. zł tj. 118,8 % planu rocznego;
- § 0760 wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowano 466,0 tys. zł, a wykonano 1 426,1 tys. zł tj. 306,0 % planu rocznego;
Wyższe wykonanie w § 0760 wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowano 5 457,0 tys. zł, a wykonano 8 480,5 tys. zł tj. 155,4 % planu rocznego;
- § 0830 wpływy z usług - dochody nieplanowane wykonano w wysokości 16,1 tys. zł;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonano dochody nieplanowane w wysokości 8,4 tys. zł;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano 2,7 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki – planowano 695,0 tys. zł, a wykonano 1 178,6 tys. zł, tj. 169,6 % planu rocznego;

- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpływy z egzekucji komorniczych, służebności przesyłu, sporządzania dokumentacji, wpływów za operaty szacunkowe, służebności gruntowej, wycenę nieruchomości oraz odszkodowania od ubezpieczyciela za budynki Skarbu Państwa) – planowano 10,0 tys. zł, a wykonano 338,7 tys. zł, tj. 3 387 % planu rocznego.

Ponadto wykonano nieplanowane dochody w rozdziale 70005:

- § 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 2,8 tys. zł,
 - § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 9,7 tys. zł,
 - § 0920 pozostałe odsetki w kwocie -1,7 tys. zł;
- Kwota ujemna wynika z dokonanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu zwrotu do jednostki samorządu terytorialnego odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, które nienależnie zostały przekazane na dochody budżetu państwa w latach poprzednich.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 35,3 tys. zł,
 - § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot kosztów, które Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze poniosło na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży nieruchomości Skarbu państwa) w kwocie 13,0 tys. zł.

Informacja dotycząca działań podjętych w zakresie nadzoru i kontroli zadań jednostek samorządu terytorialnego wykonywanych w zakresie gospodarki nieruchomościami oraz ich rezultatów.

W związku z pismem Podsekretarza Stanu Pani Hanny Majszczyk z dnia 30 sierpnia 2011 r., nr FS8/4640/66/MHO/11/1195 dotyczącego występowania dużych zaległości w dochodach działów 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wystosowano w roku 2011 do starostw powiatowych i miast na prawach powiatu o wyjaśnienia dotyczące występujących zaległości z tytułu:

- opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - § 0470,
- grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - § 0570,
- zaległości z różnych opłat - § 0690,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa - § 750,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - § 760,
- odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - § 770,
- zaległości z usług - § 830,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - § 870,
- pozostałych odsetek - § 0920,

— zaległości różnych dochodów - § 0970.

Ponadto:

- wysłano wezwania do zapłaty do dłużników zalegających w opłatach z tytułu dzierżawy gruntu i najmu,
- wiele spraw przekazano na drogę postępowania sądowego,
- dłużników umieszczono w Krajowym Rejestrze Długów.

Starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu zapewniają, że w celu skutecznej i pełnej realizacji dochodów budżetu państwa podejmą wszelkie możliwe działania w ramach umocowań i możliwości w celu zmniejszenia zaległości. W roku 2011 przeprowadziły one szereg działań windykacyjnych takich jak:

- wezwania dłużników do zapłaty,
- kierowanie spraw zadłużenia na drogę postępowania sądowego,
- kierowanie prawomocnych tytułów do egzekucji komorniczej,
- zgłaszanie wierzytelności upadłych firm,
- hipoteczne zabezpieczenie należności.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 w roku 2011 dochody planowano w wysokości 731,0 tys. zł, a zrealizowano za IV kwartały 2011 roku w wysokości 1 512,5 tys. zł, tj. 206,9 % planu rocznego.

rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2011 r.	9,0 tys. zł
Wykonanie	18,8 tys. zł
%	210,0 %

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

W okresie od I do IV kwartału 2011 roku uzyskano dochody w wysokości 18,8 tys. zł z tyt. opłat egzaminacyjnych uiszczonych przez 42 osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi. Dochód jest wyższy od planowanego dzięki zmianie przeznaczenia dotacji, w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 93/2011 z 12 września 2011 r. i przeprowadzeniu większej ilości egzaminów, łącznie 66.

Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 2011 r.	703,0 tys. zł
Wykonanie	1 476,3 tys. zł
%	210,0 %

Dochody zrealizowano w następujących paragrafach:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego przez osoby fizyczne) - planowano 185,0 tys. zł, a wykonano 110,8 tys. zł tj. 59,9 % planu;
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, plan 8,0 tys. zł. – wykonano dochody w kwocie 879,1 tys. zł, co stanowi 10 988,8 % planu. Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku wpływu zaległych należności z 2010 roku nałożonych przez PINB w Trzebnicy, PINB w Zgorzelcu i PINB dla miasta Wrocławia, PINB w Strzelinie, PINB w Kłodzku oraz nieplanowanych na rok 2011 kar nałożonych przez inspektorat dla miasta Wrocławia;
- § 0690 wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat legalizacyjnych), planowano 412,0 tys. zł, a wykonano 364,6 tys. zł co stanowi 88,5 % planu rocznego;
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonano w kwocie 54,4 tys. zł.

Powyższe dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek i opłat prolongacyjnych ustalonych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego;

- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty zapłat za telefony prywatne za usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej za m-c grudzień 2010 roku oraz wpływy z tytułu opłat kasacyjnych za rok 2010) wykonano w kwocie 0,3 tys. zł;
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowane dochody w wysokości 98,0 tys. zł. wykonano w kwocie 67,1 tys. zł co stanowi 68,5 % planu rocznego.
Powyższe planowane dochody w paragrafie 2350 wykonano w następujących paragrafach źródłowych:
 - § 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 83,0 tys. zł, a wykonano 62,6 tys. zł,
 - § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano w kwocie 15,0 tys. zł, a wykonano 1,0 tys. zł,
 - § 0690 wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 0,5 tys. zł,
 - § 0920 pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 2,9 tys. zł,
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 2011 r.	19,0 tys. zł
Wykonanie	17,4 tys. zł
%	91,0 %

Dochody w rozdziale 71095 planowano w § 2350 w wysokości 19,0 tys. zł, a zrealizowano za IV kwartały 2011 r. w kwocie 17,3 tys. zł, tj. 91,0 % planu rocznego:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego dotyczące wpływów za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z późn. zm.). Powyższe dochody wynikają z zawartych umów dotyczących między innymi opłat za przepusty drogowe, wyloty ścieków i wód opadowych, pomosty rekreacyjne itp.

Dochody na 2011 rok w rozdziale 71095 zostały zaplanowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na podstawie umów za użytkowanie gruntów pod wodami a realizowane są w paragrafie źródłowym 0690 – wpływy z różnych opłat.

DZIAŁ 730

NAUKA

W dziale 730 w roku 2011 dochodów nie planowano, za IV kwartały 2011 roku zrealizowano dochody w wysokości 33,7 tys. zł.

rozdział 73095 Pozostała działalność

W rozdziale 73095 wykonano nieplanowane dochody w:

- § **0909** odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 6,0 tys. zł;
- § **2919** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 27,7 tys. zł. Powyższe dochody zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Dochody w dziale 750 planowane są:

Plan 2011 r.	54 084,0 tys. zł
Wykonanie	55 961,0 tys. zł
%	103,5 %

W rozdziale **75011 Urzędy wojewódzkie** zaplanowano dochody w wysokości 53 121,0 tys. zł, zrealizowano w kwocie 54 847,8 tys. zł w tym:

- § **0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (dochody z tyt. mandatów gotówkowych, mandatów kredytowo karnych, z tytułu kar nałożonych na przewoźnika), planowano 43 872,0 tys. zł, a wykonano 44 525,7 tys. zł tj. 101,5 % planu rocznego.
- § **0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, nieplanowane dochody – wykonano w kwocie 140,6 tys. zł,
- § **0690** wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat paszportowych, opłat za karty czasowego pobytu, opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, opłat za rejestrację pobytu cudzoziemców oraz za pobyt stały obywateli UE, opłaty za uprawnienia na egzaminatora prawa jazdy, opłaty konsularne, zwrotu kosztów wydalenia cudzoziemców, opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia techniki jazdy, opłat egzekucyjnych i sądowych, opłat za udostępnienie informacji oraz z tytułu zastępstw procesowych). Plan 8 850,0 tys. zł, a wykonano za IV kwartały 2011 r. – 9 669,4 tys. zł tj. 109,3 % planu rocznego.
- § **0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
Zaplanowana kwota na rok 2011 wynosi 187,0 tys. zł i wynika z planowanych wpływów za udostępnienie sal w budynku DUW podmiotom zewnętrznym. Jednakże jest to usługa po zlikwidowanym Zakładzie Urzędu DUW i prawidłowo powinna być zaplanowana w rozdziale 75094 paragraf 0750.
Osiągnięte dochody na koniec IV kwartału 2011 roku w wysokości 4,5 tys. zł to jedynie 2,4% planu rocznego, ponieważ wpływy z ww. usług ewidencjonowane są zgodnie z przepisami w rozdziale 75094 §0750.
- § **0840** wpływy ze sprzedaży wyrobów nie planowano, a wykonano 61,1 tys. zł. Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży dzienników urzędowych w związku z likwidacją Zakładu Obsługi Urzędu, dotyczą roku 2010.
- § **0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie planowano, a wykonano 6,7 tys. zł. Dochody w §0870 dotyczą wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

- § 0920 pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności) nie planowano, a wykonano 2,1 tys. zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, wpłaty z konta depozytowego dot. nieodebranych w terminie nadpłat, zwroty opłat za studia – wykonano dochody nieplanowane w wysokości 178,0 tys. zł. Dochody te są trudne do zaplanowania i dlatego nie były ujęte na etapie planu projektu budżetu na 2011 r.
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (z tytułu opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych- zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowych) - planowano 212,0 tys. zł, a wykonano za IV kwartały 2011 roku – 253,7 tys. zł tj. 119,7 % planu rocznego. W poszczególnych gminach realizacja planu przebiega różnie, część gmin wykonała już ponad połowę planu, a niektóre jednostki zrobią to dopiero w trzecim kwartale. Jednakże, z dotychczasowych wywiadów wynika, że plan dochodów na 2011 rok dla całego województwa powinien zostać zrealizowany w całości.
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,9 tys. zł.
- § 2918 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 4,1 tys. zł.

w rozdziale 75046 Komisje egzaminacyjne

W roku 2011 w rozdziale 75046 zaplanowano dochody w wysokości 94,0 tys. zł, zrealizowano w IV kwartale 2011 r. w kwocie 80,5 tys. zł w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego planowano 94,0 tys. zł, a wykonano 80,5 tys. zł tj. 85,5% planu rocznego.

Wpływy w powyższym paragrafie zaplanowane w kwocie 85,0 tys. zł. wynikają z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. z 2006 r., Nr 15, poz. 104) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2001 r., Nr 72, poz. 751 z późn. zm.) i obejmują opłaty za egzaminy na uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz opłaty za kategoryzację obiektów hotelarskich. Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, za IV kwartały 2011 roku w paragrafie źródłowym 0690 wykonano 78,1 tys. zł.

Ponadto na zaplanowane dochody w kwocie 9,0 tys. zł w rozdziale 75046 § 2350 składają się wpływy związane z opłatą za egzaminy osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikację w zakresie gospodarowania odpadami.

W IV kwartale 2011 roku wykonanie wyniosło 2,4 tys. zł. co wynika z przeprowadzenia 2 egzaminów dla 2 osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydania 2 świadectw kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

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

Plan dochodów uzyskanych z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych przyjętych do realizacji w 2011 roku określono w wysokości 410 tys. zł w:

§ 0690 wpływy z różnych opłat – z tytułu przejęcia przez jednostkę budżetową zadań finansowanych w 2010 roku z rachunku dochodów własnych uzyskiwanych z tytułu opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz instruktorów doskonalenia techniki jazdy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Wysokość dochodów osiąganych z egzaminów na instruktorów nauki jazdy jest ściśle powiązana z wysokością limitów wydatków zaplanowanych dla komisji egzaminacyjnych oraz ilością osób chętnych do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Za IV kwartały wykonano dochody w kwocie 267,0, tj. 65,1 % planu.

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

W rozdziale 75094 plan dochodów ogółem na 2011 rok w dziale 750, rozdziale 75094 założono w kwocie 459,0 tys. zł. Wykonanie za IV kwartały wyniosło ogółem 765,7 tys. zł., z czego:

- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy – zaplanowane dochody w tym paragrafie określono w wysokości 459 tys. zł, wykonano w kwocie 627,6 tys. zł., tj. 136,7 % planu.

Wpływy w powyższym paragrafie dotyczą najmu pomieszczeń w obiektach DUW oraz udostępniania sal w budynku DUW podmiotom zewnętrznym

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

- § 0830 – wpływy z usług w wysokości 136,1 tys. zł. – dotyczą wpływów za publikację taryf dla ciepła w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dla przedsiębiorstw, które posiadają koncesję na wytwarzanie i przesyłanie ciepła.

• § 0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpływy ze sprzedaży dzienników urzędowych) nieplanowane dochody wykonano

w wysokości 0,2 tys. zł.,
zrealizowano 0,5 tys. zł.,

• § 0920 – pozostałe odsetki –

• § 0970 - wpływy z różnych dochodów -

wykonano 1,3 tys. zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano dochody w wysokości 168,0 tys. zł, za IV kwartały 2011 roku wykonano 257,0 tys. zł tj. 153,0 % planu rocznego, w tym odpowiednio:

w rozdziale **75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2011 r.	10,0 tys. zł
Wykonanie	38,7 tys. zł
%	387,0%

- § **0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - planowano (czynsze od lokatorów) w wysokości 8,0 tys. zł, wykonano za IV kwartały 2011 roku w kwocie 28,3 tys. zł tj. 353,8 % planu;
- § **0970** - wpływy z różnych dochodów - zaplanowano 2 tys. zł., a wykonano 7,3 tys. zł. tj. 365,0 %.

W rozdziale 75410 zrealizowano dochody nieplanowane:

- § **0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wykonano 2,6 tys. zł.,
- § **0589** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną wykonano 0,5 tys. zł.

w rozdziale **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 2011 r.	158,0 tys. zł
Wykonanie	218,0 tys. zł
%	138,0 %

W rozdziale 75411 zaplanowano dochody w § **2350** w wysokości 158,0 tys. zł, z tytułu wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W IV kwartale 2011 roku w tym paragrafie zrealizowano dochody w kwocie 209,5 tys. zł tj. 132,6 %. W rozpisaniu wg źródeł powstania wykonanie dochodów w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej wg paragrafów:

- § **0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1,3 tys. zł;
- § **0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7,6 tys. zł;
- § **0690** wpływy z różnych opłat 6,0 tys. zł.
- § **0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty z tytułu najmu mieszkania dla byłego funkcjonariusza; dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie) 139,8 tys. zł;

Najwyższy udział w wykonaniu dochodów za 2011 rok stanowią wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, które wykonała KM PSP we Wrocławiu oraz KM PSP w Wałbrzychu. W obiektach tych jednostek znajdują się mieszkania przyznane drogą administracyjną. Pozostałe wpływy dotyczą wynajmu na potrzeby powiatowych centrów zarządzania kryzysowego.

- § 0830 wpływy z usług 7,3 tys. zł;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1,1 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów 46,4 tys. zł.

Dochody zostały zrealizowane przez Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Miast na prawach powiatu.

W rozdziale 75411 zrealizowano dochody nieplanowane:

- § 0690 wpływy z różnych opłat - wykonano w kwocie 1,2 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów 7,2 tys. zł;
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wykonano w kwocie 0,1 tys. zł.

w rozdziale **75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Nieplanowane dochody wykonano w:

- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną –

wykonano dochody w kwocie 0,3 tys. zł.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 28,0 tys. zł, a wykonano na koniec IV kwartału 2011 roku w kwocie 142,9 tys. zł tj. 510,4 % planu rocznego, w tym odpowiednio:

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

Dochodów w rozdziale 80101 na rok 2011 nie planowano, na koniec IV kwartału 2011 roku zrealizowano 1,0 tys. zł w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 0,2 tys. zł.
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości kwocie 0,8 tys. zł.

w rozdziale 80136 Kuratoria oświaty

Plan 2011 r.	20,0 tys. zł
Wykonanie	89,2 tys. zł
%	446,0 %

W rozdziale 80136 zaplanowano dochody w:

- § 0690 w wysokości 20,0 tys. zł, z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i ich legalizację. Za IV kwartały 2011 roku w tym paragrafie zrealizowano dochody w kwocie 21,0 tys. zł tj. 105,0%.

W roku 2011 w rozdziale 80136 wykonano dochody nieplanowane w:

- § 0920 pozostałe odsetki 10,8 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – z tytułu potrącenia nienależnie pobranego wynagrodzenia chorobowego oraz zwrotu składek ZUS z lat ubiegłych w wysokości 57,4 tys. zł.

rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Plan 2011 r.	4,0 tys. zł
Wykonanie	0,4 tys. zł
%	10,0 %

W rozdziale 80142 zaplanowano dochody w § 0970 w wysokości 4,0 tys. zł, z tytułu egzekwowanych należności przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Międzywojewódzkim Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej. W związku z realizacją spłaty zadłużenia, w efekcie wszczętej egzekucji na konto dochodów wpłynęła dotychczas kwota 0,4 tys. zł.

rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 37 tys. zł w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,0 tys. zł,
- § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 35,0 tys. zł.

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

Plan dochodów uzyskanych z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych przyjętych do realizacji w 2011 roku określono w wysokości 4,0 tys. zł w:

- § 0690 wpływy z różnych opłat –tytułu opłat wnoszonych przez placówki ubiegające się o przyznanie akredytacji – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek o ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U.Nr 227, poz.2247 – z późn. zm). –
zrealizowano kwotę 13,3 tys. zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale 80195 dochodów na 2011 rok nie planowano, a zrealizowano za IV kwartały w:

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

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano dochody w roku 2011 w wysokości 9 327,0 tys. zł, zrealizowano na koniec IV kwartału 2011 roku w kwocie 9 456,0 tys. zł, odpowiednio:

rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Plan 2011 r.	1 843,0 tys. zł
Wykonanie	1 599,5 tys. zł
%	86,8 %

W rozdziale 85132 zaplanowano dochody w:

- § 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych. Zaplanowano dochody w kwocie 74,0 tys. zł., a zrealizowano w IV kwartały 2011r. 37,2 tys. zł, tj. 50,3% rocznego planu.
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zaplanowano dochody w kwocie 33,0 tys. zł., a zrealizowano 19,1 tys. zł, tj. 57,9 % planu rocznego.
- § 0690 wpływy z różnych opłat (opłaty za przeprowadzone kontrole i badania laboratoryjne /negatywne/ kończące postępowanie decyzją administracyjną). Zaplanowano dochody w kwocie 1 550,0 tys. zł., a zrealizowano 1 401,7 tys. zł, tj. 90,4% planu rocznego.
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z opłaty za najem pomieszczeń i innych składników majątkowych). Zaplanowano dochody w kwocie 18,0 tys. zł, a zrealizowano 34,5 tys. zł, tj. 191,7 % planu rocznego.
- § 0830 wpływy z usług zaplanowano w kwocie 9,0 tys. zł., a zrealizowano 6,5 tys. zł, tj. 72,2 % rocznego planu.
- § 0870 dochody ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w kwocie 1,0 tys. zł., a zrealizowano 2,2 tys. zł, tj. 220,0 % rocznego planu.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 31,0 tys. zł., a zrealizowano 17,9 tys. zł, tj. 57,7 % rocznego planu.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) zaplanowano w kwocie 127,0 tys. zł., a zrealizowano 80,4 tys. zł, tj. 63,3 % rocznego planu.

Różnica wykonania dochodów względem planu na rok 2011 wynika z poprawy stanu sanitarnego w kontrolowanych jednostkach oraz z mniejszej ilości prób negatywnych. Przekłada się to na mniejsze sankcje pieniężne.

W celu przymuszenia do zapłaty pozostających w zwłoce zobowiązanych wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna

Plan 2011 r.	250,0 tys. zł
Wykonanie	843,8 tys. zł
%	337,5 %

W rozdziale 85133 zaplanowano dochody w:

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. udzielenia zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych, zgodnie z ustawą – Prawo Farmaceutyczne z dnia 06 września 2001r. (Dz. U. Nr 45, poz. 271 tekst jednolity z 2008 r.), a wysokość tych opłat określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 (Dz. U. Nr 150, poz.1072) oraz art.105 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Zaplanowano dochody w kwocie 250,0 tys. zł., a zrealizowano na koniec IV kwartału 2011 r. kwotę 839,7 tys. zł, tj. 335,0 % rocznego planu. Wysokość wpływów zależy od ilości osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem punktu aptecznego i apteki. Wpływy w 2010 roku są większe od planu, gdyż było więcej wnioskodawców ubiegających się o wydanie zezwoleń na prowadzenie apteki i punktu aptecznego. Wyżej wymienione dochody są trudne do oszacowania, gdyż nie można z góry przewidzieć ilości wniosków, które wpłyną z prośbą o wydanie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego i apteki.
- **§ 0830** wpływy z usług - nie planowano, a zrealizowano 3,0 tys. zł. Wpływy na ten paragraf dotyczą opłat za badanie leków recepturowych i wody destylowanej.
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – nie planowano, a zrealizowano 1,1 tys. zł.

Wysokość wpływów z tytułu usług za badanie leków recepturowych zależy od ilości pobranych leków recepturowych do kontroli oraz wyniku badania. Dochody w tym zakresie należą do sporadycznych. Badania są coraz rzadsze, gdyż lekarze przepisują coraz mniej leków. Nie planowano środków budżetowych na ten paragraf biorąc pod uwagę możliwość likwidacji laboratorium w związku z prawdopodobieństwem rozwiązania umowy najmu przez ZOZ.

rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W rozdziale 85141 dochodów na 2011 rok nie planowano, a zrealizowano w:

- **§ 2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości kwocie 66,4 tys. zł.
Powyższa wpłata dokonana została przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

rozdział 85147 Centra zdrowia publicznego

Na koniec IV kwartału 2011 roku w rozdziale 85147 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,7 tys. zł, w:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów. Osiągnięte dochody dotyczą nadwyżki dochodów własnych za 2010r. oraz środków po zlikwidowanym DCZP. Dochodów tych nie można było ująć na etapie planowania dochodów.

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

uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 48,1 tys. zł w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 41,7 tys. zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,3 tys. zł.

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

Plan dochodów uzyskanych z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych przyjętych do realizacji w 2011 roku określono w wysokości 7 234,0 tys. zł, a wykonano za IV kwartały 6 895,1 tys. zł, z czego:

- § 0830 wpływy z usług zaplanowano w kwocie 7 232,0 tys. zł., a zrealizowano 6 893,2 tys. zł, tj. 95,3 % rocznego planu.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 1,0 tys. zł., a zrealizowano 0,4 tys. zł, tj. 40 % rocznego planu.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) zaplanowano w kwocie 1,0 tys. zł., a zrealizowano 1,5 tys. zł, tj. 150 % rocznego planu

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

rozdział **85195 Pozostała działalność**

W roku 2011 w rozdziale 85195 dochodów nie planowano, a zrealizowano w :

- § **0920** pozostałe odsetki (zwrot odsetek zasądzonych wyrokiem sądu) w wysokości 0,8 tys. zł
- § **0970** wpływy z różnych dochodów (należności dochodzone w trybie sądowej egzekucji komorniczej) w kwocie 0,6 tys. zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 Pomoc społeczna w roku 2011 planowano dochody w łącznej wysokości 9 043 tys. zł. Za IV kwartały tego roku zrealizowano dochody na poziomie 15 403,7 tys. zł, tj. 170,3 %. Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2011 r.	210,0 tys. zł
Wykonanie	254,7 tys. zł
%	121,3 %

Dochody zaplanowane w tym rozdziale wykonano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane w § 0830, § 0690) z tytułu odpłatności osób korzystających z usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, plan w wysokości 210 tys. zł zostały zrealizowany za IV kwartały 2011 roku w kwocie 225,0 tys. zł, tj. 107,1 % planu rocznego.

Nieplanowane dochody wykonano w następujących paragrafach:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4,0 tys. zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 25,7 tys. zł.
Dotyczą - zwrotu dotacji z 2010 roku, przeznaczonej na Prowadzenie Środowiskowego Domu Pomocy Typu A

rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W roku 2011 w rozdziale 85204 dochodów nie planowano, a zrealizowano za IV półrocze w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 1,1 tys. zł.
Dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych powstałych przed 2000 rokiem, na terenie powiatu trzebnickiego.

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

Plan 2011 r.	8 576,0 tys. zł
Wykonanie	14 406,3 tys. zł
%	168,0 %

Dochody zaplanowane w tym rozdziale uzyskano w:

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, plan 2011 roku w wysokości 8 576,0 tys. zł wykonano w kwocie 11 969,6 tys. zł, co stanowi 139,6 % planu rocznego.
Dochody budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, pochodzą z tytułu zwrotów od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.
Dochody budżetu państwa pochodzące z odzyskanych zaliczek od dłużników alimentacyjnych określa ustawa o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej z 22 kwietnia 2005 roku (Dz. U. Nr 86 poz. 732), która gwarantuje jednostkom samorządu terytorialnego 50% partycypację w odzyskanych zaliczkach alimentacyjnych.
Zasady zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz.1378), która gwarantuje budżetowi państwa 60 % - ową partycypację w odzyskanych świadczeniach i pełną kwotę należnych odsetek.
Duży wpływ na realizację dochodów ma szersze korzystanie z istniejących instrumentów dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych, tj. wpis do rejestru dłużników, utrata prawa jazdy, zawiadamianie prokuratur w przypadku odmowy podjęcia pracy lub uchylaniu się od niej itp.

W II półroczu 2011 roku w rozdziale 85212 wykonano również nieplanowane dochody w poszczególnych paragrafach:

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat w kwocie 5,8 tys. zł;
- **§ 0900** odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 0,1 tys. zł;
- **§ 0920** pozostałe odsetki w kwocie 358,6 tys. zł;
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów - zwroty dotacji - świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 2 051,8 tys. zł;
- **§ 2910** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20,4 tys. zł.

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

W roku 2011 w rozdziale 85213 dochodów nie planowano, a zrealizowano za IV kwartały 11,9 tys. zł, w:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji- zasiłków wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 11,4 tys. zł;
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,5 tys. zł.

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

W roku 2011 w rozdziale 85213 dochodów nie planowano, a zrealizowano za IV kwartały 93,9 tys. Zł, w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,2 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,2 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji – zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 87,5 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,0 tys. zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochodów w rozdziale 85216 na rok 2011 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano 244,4 tys. zł. w następujących paragrafach :

- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,6 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji – zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 242,6 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,2 tys. zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochodów w rozdziale 85219 na rok 2011 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano 19,7 tys. zł. w następujących paragrafach :

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,3 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,5 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości
w kwocie 15,9 tys. zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2011 r.	257,0 tys. zł
Wykonanie	311,6 tys. zł
%	121,2 %

Za IV kwartały 2011 roku dochody wykonano w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (nieplanowane) w kwocie 0,7 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – (nieplanowane) w kwocie 2,4 tys. zł;
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 257,0 tys. zł, jako wpływy z usług z tyt. odpłatności osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników etatowych ośrodka pomocy społecznej lub na zlecenie ośrodka przez pracowników innych instytucji, a wykonano za IV kwartały 2011 r. w wysokości 298,0 tys. zł, co stanowi 116,0% planu rocznego. Dochody są realizowane w rzeczywistym § 0830 – wpływy z usług.

Ocena wartości wykonanych dochodów i poziomu realizacji planu w II półroczu bieżącego roku wskazuje na prawidłowe pozyskiwanie dochodów z tego tytułu i pozwala przypuszczać, iż dochody zostaną zrealizowane do wysokości planu.

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10,5 tys. zł.

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochodów w rozdziale 85278 na rok 2011 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano 37,6 tys. zł. w:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 36,5 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,1 tys. zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność

Dochodów w rozdziale 85295 na rok 2011 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano 22,5 tys. zł. w:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 19,8 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,7 tys. zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 na rok 2011 nie planowano dochodów, a zrealizowano 64,6 tys. zł w tym:

W rozdziale **85305 Żłobki**

- § **0920** pozostałe odsetki zrealizowano dochody w kwocie 3,2 tys. zł.

W rozdziale **85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

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

w rozdziale **85395 Pozostała działalność**

- § **0909** odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną wykonano 27,1 tys. zł,
- § **2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,7 tys. zł,
- § **2919** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną wykonano 33,5 tys. zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 na rok 2011 nie planowano dochodów, a zrealizowano 96,0 tys. zł w tym:

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

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

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochodów w rozdziale 85415 na rok 2011 nie planowano, za IV kwartały zrealizowano 95,1 tys. zł. w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- 2,4 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji-stypendium szkolnego socjalnego przyznanego na rok szkolny 2009/2010) w kwocie 1,2 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości
w kwocie 91,3 tys. zł.
- § 0909 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości -
współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną wykonano 0,1 tys. zł,
- § 2919 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości -
współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną wykonano 0,1 tys. zł.

w rozdziale 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

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

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano dochody w wysokości 1 149,0 tys. zł, a zrealizowano za IV kwartały w wysokości 706,9 tys. zł., co stanowi 61,5 % planu rocznego.

rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan 2011 r.	74,0 tys. zł
Wykonanie	206,1 tys. zł
%	278,5 %

Dochody planowane:

- § **0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan w wysokości 30,0 tys. zł, zrealizowano na poziomie 348,7 % planu rocznego, w kwocie 104,6 tys. zł. Udział dochodów Skarbu Państwa w karach waha się od 8 do 14% i przypis jest możliwy w chwili otrzymania środków na rachunek dochodów. Bardzo często kwoty oddane do egzekucji przechodzą do realizacji na lata następne. Realizacja w 348,7 % planowanych dochodów z §0580 wynika między innymi z wpłat kar pieniężnych w wysokości 20 tys.zł. za nieprzedłużenie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie sprawozdania zawierającego informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz podziału kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska.
- § **0690** wpływy z różnych opłat (wpłata za rozpowszechnianie informacji o środowisku). Plan w wysokości 4,0 tys. zł wykonano za IV kwartały w kwocie 3,2 tys. zł, tj.80,0 % planu. Średnio w miesiącu występuje kilka do kilkunastu postępowań.
- § **0970** wpływy z różnych dochodów - planowano w wysokości 40 tys. zł, a zrealizowano za IV kwartały 2011 roku w wysokości 30,5 tys. zł, tj. 76,3 % planu. Realizacja w 76,3% planowanych dochodów z § 0970 wynika między innymi z wpłat wydanych decyzji za pobór prób i wykonanie analiz.

Dochody nieplanowane:

Dochody nieplanowane zrealizowano w następujących paragrafach:

- § **0830** wpływy z usług (dotyczące sprzedaży usług laboratoryjnych przejętych należności z likwidowanego rachunku dochodów własnych) w kwocie 58,5 tys. zł;
- § **0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (realizowane wpłaty dotyczą dochodów z tytułu złomowania zlikwidowanych oraz sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych) w kwocie 6,3 tys. zł;
- § **0910** wpływu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa w kwocie 0,6 tys. zł;

- § **0920** pozostałe odsetki (dochody z tytułu odsetek od umów cywilnoprawnych z tytułu niezapłaconych w terminie należności za wykonane usługi laboratoryjne) w kwocie 2,4 tys. zł.

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

Plan 2011 r.	1 075,0 tys. zł
Wykonanie	500,8 tys. zł
%	46,6 %

Dochody planowane:

- § **0830** wpływy z usług (ze sprzedaży usług laboratoryjno-pomiarowych). Plan w wysokości 1 075,0 tys. zł, zrealizowano na poziomie 46,6 % planu rocznego, w kwocie 500,8 tys. zł.
W związku z małym zainteresowaniem klientów zewnętrznych przewiduje się niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów budżetowych z tytułu sprzedaży usług laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności dotyczących oceny jakości stanu środowiska wykonanych na podstawie zleceń klientów zewnętrznych.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na rok 2011 zaplanowano dochody w wys. 15,0 tys. zł,
a zrealizowano za IV kwartały 2011 roku w kwocie 15,2 tys. zł tj. 101,3 % w tym:

rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan 2011 r.	15,0 tys. zł
Wykonanie	15,2 tys. zł
%	101,3 %

Dochody planowane:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z tytułu czynszu za lokal w Jeleniej Górze w roku 2011) plan 15 tys. zł, wykonanie w kwocie 14,6 tys. zł, tj. 97,3% planu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – wykonano za IV kwartały 2011 r. – w kwocie 0,6 tys. zł.
Realizacja tych dochodów wynika z realizacji nawiązek zasądzonych przez Sąd na rzecz Delegatury w Wałbrzychu od osób działających na szkodę zabytków.

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

W dziale 925 na rok 2011 nie planowano dochodów, a zrealizowano 5,9 tys. zł w tym:

rozdział 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody

- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,9 tys. zł.

Dochody w rozdziale 92503 § 0970 dotyczą wpłat od osób fizycznych z Państwowego Zakładu Budżetowego Stawy Milickie w Rudzie Sułowskiej za zwierzynę łowną.

Informacja o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych przez Wydział Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w roku 2011 .

W **2011 roku** realizując ustawowy obowiązek dysponenta części budżetowej dotyczący sprawowania nadzoru i kontroli nad wykorzystaniem środków publicznych przez jednostki podległe i podporządkowane wojewodzie oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania środków udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych finansowanych z budżetu państwa, **Wydział Finansów i Budżetu przeprowadził łącznie 59 kontroli w 52 jednostkach.**

W planie kontroli finansowych na 2011 r. (z aneksami) przewidziano do realizacji 42 pozycje, dodatkowo wykonano 6 kontroli doraźnych, 2 uproszczone, a ponadto 9 kontroli koordynowanych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW we Wrocławiu.

Kontrolą finansową objęto poniższą problematykę w następujących jednostkach:

1. prawidłowość realizacji dochodów budżetu państwa
- Urząd Miasta Boguszów Gorce, Urząd Miasta Kamienna Góra, Urząd Gminy Wisznia Mała, Urząd Miasta i Gminy Prusice, Urząd Gminy Pęcław, Urząd Gminy Ciepłowody, Urząd Gminy Gaworzyce, Urząd Miasta i Gminy Mieroszów, Urząd Gminy w Stoszowicach, Urząd Miasta i Gminy Wleń, Urząd Miasta Milicz,
2. wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki
- Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu,
3. prawidłowość wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetu państwa na realizację zadań przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
- Starostwa Powiatowe w : Oławie, Świdnicy i Strzelinie,
4. prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej
- Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śl., Starostwo Powiatowe Strzelin, Urząd Miasta Zgorzelec, Urząd Miasta i Gminy Bierutów, Urząd Miasta i Gminy Trzebnica, Urząd Miasta Milicz, Urząd Gminy Jerzmanowa.
5. prawidłowość rozliczenia dotacji przekazanej w 2010 r. z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o stopień nauczyciela mianowanego
- Urząd Miasta i Gminy Bogatynia,

6. prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (kontrole zespołowe realizowane z Wydziałem Nadzoru i Kontroli oraz Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) - Urząd Gminy Marcinowice, Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie, Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski, Urząd Miasta Jawor, Starostwo Powiatowe Kamienna Góra, Urząd Miasta i Gminy Olszyna, Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Starostwo Powiatowe Lubań, Urząd Miasta Leśna, Urząd Miasta Zgorzelec, Urząd Miasta i Gminy Łądek Zdrój, Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Urząd Gminy w Kłodzku, Urząd Gminy Żukowice, Urząd Miasta i Gminy w Prochowicach, Starostwo Powiatowe w Oławie, Urząd Miasta i Gminy Jelcz Laskowice, Starostwo Powiatowe Wałbrzych,

7. prawidłowość wykorzystania środków udzielonych z budżetu państwa osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (realizacja oraz rozliczenie zasiłków) – Urząd Miasta i Gminy Nowogrodziec, Urząd Gminy Złotoryja, Urząd Miasta i Gminy Ścinawa, Urząd Miasta Lubań, Urząd Miasta i Gminy Lubomierz,

8. prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego, w tym wyprawka szkolna - Urząd Miasta Świdnica, Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka,

9. prawidłowość wykorzystania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” - Urząd Miasta i Gminy Prochowice,

10. realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego - Urząd Miasta Szklarska Poręba, Starostwo Powiatowe w Wołowie, Urząd Gminy Lewin Kłodzki,

11. prawidłowość wykorzystania środków dotacji udzielonej jst w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” - Starostwo Powiatowe Dzierżoniów, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Starostwo Powiatowe Kamienna Góra, Starostwo Powiatowe w Wołowie, Starostwo Powiatowe w Jaworze,

12. korzystanie z uprawnień oraz realizacji obowiązków i wymogów wynikających określonych przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu (kontrola koordynowana przez Wydział Polityki Społecznej DUW),

13. prawidłowość prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej zaangażowania planu wydatków na koncie pozabilansowym wykazywanego w sprawozdaniu Rb-28 - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu.

Trwa opracowywanie materiałów pokontrolnych po kontrolach przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy Jelcz Laskowice oraz w Urzędzie Miasta Milicz.

Nieprawidłowości i uchybienia stwierdzono w wyniku 27 kontroli.

Stwierdzenia te najczęściej dotyczyły nw. obszarów.

1. Realizacja dochodów budżetu państwa:

- nieprawidłowe ustalanie i nieterminowe przekazywanie kwot podlegających odprowadzeniu, np. w związku z błędną klasyfikacją lub nieprzestrzeganiem terminów dokonywania przypisów odsetek z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- nieprawidłowe sporządzanie i nieterminowe przekazywanie sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

2. Wykorzystanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym m.in.:

- przypadek nadebrania środków dotacji,
- brak ścisłego przestrzegania unormowań obowiązujących w zakresie udzielania zamówień publicznych,
- niedotrzymanie terminu rozliczenia środków dotacji wynikającego z umowy z MSWiA.

3. Wykorzystanie środków udzielonych z budżetu państwa osobom poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (realizacja oraz rozliczenie zasiłków).

- braki formalne we wnioskach i decyzjach przyznających zasiłki celowe,
- brak spójności ogólnego rozliczenia wypłaconych świadczeń z dokumentami źródłowymi (faktury złożone przez świadczeniobiorców).
- niestosowanie wytycznych MSWiA.

Przyczynami uchybień i nieprawidłowości był brak ścisłego przestrzegania przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz innych aktów prawnych regulujących problematykę objętą kontrolą, a także wytycznych MSWiA kierowanych do jednostek poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych.

Osobami odpowiedzialnymi za ww. nieprawidłowości byli: kierownicy jednostek, skarbnicy, kierownicy OPS-ów, pracownicy merytoryczni.

Powyższe ustalenia wskazują także na brak ścisłego przestrzegania standardów kontroli zarządczej.

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

W okresie sprawozdawczym, Wydział Finansów i Budżetu DUW nie wszczynał postępowań dyscyplinarnych i nie kierował wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego.

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

Natomiast, sporządzono zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w związku z nieprawidłowościami wskazującymi na naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez osoby odpowiedzialne za dysponowanie środkami publicznymi w Urzędzie Gminy Ciepłowody w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa w roku 2009 i 2010. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości wskazujące na naruszenie dyscypliny finansów publicznych poprzez nieprzestrzeganie obowiązujących unormowań w zakresie ustalania i przekazywania dochodów na konto budżetu państwa, zgromadzonych z tytułu świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Jednostki, w których wystąpiły liczne uchybienia, o charakterze powtarzalnym lub nieprawidłowości, zostaną objęte kontrolą sprawdzającą realizację zaleceń pokontrolnych wydanych z upoważnienia Wojewody Dolnośląskiego.

W przypadku kontroli zleconych do realizacji Wojewodzie Dolnośląskiemu w zakresie wykorzystanie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz prawidłowości wykorzystania środków dotacji udzielonej jst w ramach Programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” - wyniki kontroli przekazano odpowiednio do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Zdrowia.