

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił **85.250 tys. zł**, po nowelizacji - **48.712 tys. zł**. Zmniejszenie o 36.538 tys. zł dotyczyło:

- w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, zadań w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – w § 6510 – o 3.843 tys. zł oraz w § 6519 – o 2.637 tys. zł
- w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadania „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie: 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – o kwotę 30.058 tys. zł w § 6209. Jest to zadanie objęte programem wieloletnim „Program dla Odry – 2006”.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. ukształtował się na poziomie **55.510 tys. zł**. Zmiany planu (zwiększenie o kwotę 6.798 tys. zł) dokonane zostały:

1. decyzjami Ministra Finansów – *zwiększenie* budżetu w części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę **39.644 tys. zł** z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2013 w części 83:
 - z poz. 4 – „Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 30.017 tys. zł z przeznaczeniem na zadania w rozdz. 01078, w tym: w 6330 – 2.350 tys. zł, w § 6510 – 1.163 oraz w § 6513 – 26.504 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)
 - 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” – o kwotę 988 tys. zł w rozdz. 01033, § 6060 – 210 tys. zł oraz w rozdz. 01034 - o 778 tys. zł (w § 6050 – 328 tys. zł i w § 6060 – 450 tys. zł). Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)
 - z poz. 18 – „Program dla Odry 2006” o kwotę 8.639 tys. zł na zadania programu wieloletniego w rozdz. 01008, w tym: w § 6510 – 5.384 tys. zł oraz w § 6519 – 3.255 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., 885, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.03.2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw „Programu dla Odry- 2006” (dz. U. Nr 31, poz. 278)
2. decyzją Ministra Finansów *zmniejszającą* plan wydatków przyznanych w ustawie budżetowej na rok 2013 w rozdz. 01078, § 6209 na Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego – zadania realizowanego w ramach programu wieloletniego „Program dla Odry-2006” – o kwotę 31.951 tys. zł. Podstawa prawna: art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

3. dwoma decyzjami Ministra Finansów o *przeniesieniu* kwoty łącznej 1.020 tys. zł z rozdz. 01078, § 6209 (z zadania Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego) do rozdz. 75011 – 596 tys. zł oraz do rozdz. 75410 – 424 tys. zł. Podstawa prawna: art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)
4. pięcioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o *przeniesieniu* na wydatki majątkowe z wydatków bieżących łącznej kwoty 125 tys. zł

Ponadto podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego o przeniesieniu w ramach wydatków majątkowych kwoty 32 tys. zł pomiędzy rozdziałami w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (z rozdz. 01078, § 6209 do rozdz. 01008, § 6209).

W roku 2013 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zablokowana została 6 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego kwota **2.216 tys. zł**, w tym:

decyzją Nr 124/2013 z dnia 22.11.2013 r. blokującą wydatki na łączną kwotę **2 tys. zł**, w rozdz. 01008 – Melioracje wodne oraz rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (po 1 tys. zł). **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Nr NiR-R.3122.22.2013.CB z dnia 28.10.2013 r. Blokady dotyczy: w rozdz. 01008 – Melioracje wodne (1 tys. zł) zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Oś 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 (blokady dokonano w związku z mniejszym wykorzystaniem środków spowodowanym długotrwałymi procedurami oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu – inwestora bezpośredniego tych zadań) oraz w rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (1 tys. zł) zadań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013 (blokady dokonano w związku z niewielkim zapotrzebowaniem na szkolenia osób uczestniczących we wdrażaniu PROW, uzyskaniem oszczędności w ramach działań informacyjno-promocyjnych, niezrealizowaniem części zaplanowanych podwyżek i dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się wdrażaniem PROW 2007-2013 i wdrażaniem PT PROW 2007-2013 oraz uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi)

decyzją Nr 165/2013 z dnia 06.12.2013 r. blokującą wydatki na kwotę **144 tys. zł** w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6510. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Programu dla Odry 2006 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PO-FR.3141.56.2013 z dnia 15.11.2013 r. Blokady dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/000681 z dnia 26.04.2013 r., skorygowaną decyzjami Nr MF/BP09/000681/130426/K01 z dnia 15.10.2013 r. oraz Nr MF/BP09/000681/130426/K02/109500 z dnia 25.10.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18 – Program dla Odry 2006. Blokady dokonano w związku ze zgłoszeniem przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego braku możliwości wykorzystania przyznanych środków na zadania: Pielgrzymka – budowa zbiornika na rz. Skora, gm. Pielgrzymka (25 tys. zł) oraz Szprotawa – modernizacja koryta i wałów, gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzyce (119 tys. zł)

decyzją Nr 184/2013 z dnia 23.12.2013 r. blokującą wydatki na kwotę **91 tys. zł** w rozdz. 01008 – Melioracje wodne (w § 6510 – 37 tys. zł i w § 6519 – 54 tys. zł). **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NiR-R.3122.22.2013.CB z dnia 12.2013 r. Blokady dotyczy części środków przyznanych w ustawie budżetowej na rok 2013 na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Oś 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. Blokady dokonano w związku z zawieszeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o przyznaniu pomocy finansowej dla zadania pn. „Gostkowice – Janków – odbudowa i modernizacja koryta rzek, gm. Domaniów”

decyzją Nr 187/2013 z dnia 23.12.2013 r. blokującą wydatki na kwotę **88 tys. zł**, w tym: w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6510 – 59 tys. zł oraz w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6510 – 29 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NiR-R.3122.22.2013.CVB z dnia 20.12.2013 r. Blokady dotyczy: w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, części wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej (blokady dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności po wykonaniu operatów szacunkowych na zadaniu Krzeptów, gm. Kąty Wrocławskie, usług notarialnych na zadaniu Olszówka – odbudowa koryta ciekłu R-S, gm. Olszyna, Lubań i Gryfów Śląski oraz zmianą źródła finansowania zadania Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Wrocław, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Kobierzyce) oraz w rozdz. 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, części środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 na zadanie Olszówka – odbudowa koryta ciekłu w km 8+970:9+128, gm. Olszyna (blokady dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności na realizacji zadania)

decyzją Nr 188/2013 z dnia 20.12.2013 r. blokującą wydatki na kwotę **5 tys. zł** w rozdz. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, § 6050. **Blokady** dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności na opracowaniu dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 15 – 17 we Wrocławiu na siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (środki z ustawy budżetowej)

decyzją Nr 191/2013 z dnia 23.12.2013 r. blokującą wydatki na kwotę **1.886 tys. zł**, w tym: w rozdz. 01008 – Melioracje wodne – 309 tys. zł (w § 6510 – 63 tys. zł i w § 6519 – 246 tys. zł) oraz w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 1.577 tys. zł (w § 6209 – 1.568 tys. zł i w § 6513 – 9 tys. zł). **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Programu dla Odry -2006 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr PO-FR.3122.18.2013 MS z dnia 20.12.2013 r. Blokady dotyczy środków na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, w tym: w rozdz. 01008 – melioracje wodne, środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18 – Program dla Odry 2006 (blokady dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności w postępowaniach przetargowych) i w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, środków przyznanych w ustawie budżetowej na rok 2013 w § 6209 na „Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego” (blokady dokonano wobec niższych kosztów pozyskiwania nieruchomości oraz mniejszego zaawansowania robót budowlanych) oraz z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 w § 6513 na zadania „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rz. Odry” (środków pochodzących z pożyczki Nr 7436 POL Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju).

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2013 r. przeznaczone zostały na :

- finansowanie inwestycji budowlanych jednostek budżetowych (w § 6050) – kwota **514 tys. zł**, w tym: kwota 50 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla 1 inwestycji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, kwota 14 tys. zł na 1 inwestycję Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii oraz kwota 450 tys. zł na cztery inwestycje Powiatowych Inspektoratów Weterynarii
- finansowanie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych (w § 6060) – kwota **771 tys. zł**, w tym zakupów inwestycyjnych: Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (50 tys. zł), Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (210 tys. zł), Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (502 tys. zł) oraz Państwowej Straży Łowieckiej (9 tys. zł)
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 4 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (w § 6209) – kwota **1.950 tys. zł**, w tym: na zadanie

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013 (32 tys. zł) oraz na Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia etap I (1.918 tys. zł)

- dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – kwota **2.349 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w § 6330

- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w § 651 kwota **49.926 tys. zł**, w tym :

w § 6510 – **14.591 tys. zł**, z czego kwota 3.000 tys. zł - na zadania z zakresu melioracji (środki z ustawy budżetowej), kwota 5.043 tys. zł (środki z ustawy budżetowej – po nowelizacji) na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, kwota 5.384 tys. zł przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z *poz. 18* na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006” oraz kwota 1.163 tys. zł przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z *poz. 4* na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych

w § 6513 – **26.504 tys. zł** przyznane z rezerwy celowej z *poz. 4* na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry 2006”

w § 6518 – **55 tys. zł** środki z ustawy budżetowej, przeznaczone na zadania PROW 2007-2013 z zakresu Pomocy Technicznej

w § 6519 – kwota **8.776 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej po nowelizacji – 5.521 tys. zł oraz z rezerwy celowej budżetu państwa *poz. 18* – 3.255 tys. zł) przeznaczona na: zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota 5.502 tys. zł, zadania PROW 2007-2013 z zakresu Pomocy Technicznej – kwota 19 tys. zł oraz zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” – 3.255 tys. zł).

Środki przyznane w ustawie budżetowej na rok 2013 na wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (48.712 tys. zł po nowelizacji), były wyższe od środków przyznanych na te cele w ustawie budżetowej na rok 2012 (26.905 tys. zł) o 21.807 tys. zł. Różnica wynikała głównie z:

- przyznania w ustawie budżetowej (po nowelizacji) na rok 2013 kwoty 34.921 tys. zł w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego; w ustawie budżetowej na rok 2012 nie przewidziano środków na ten cel;

- ustalenia w ustawie po nowelizacji na rok 2013 poziomu wydatków na zadania w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, niższego aniżeli w ustawie budżetowej na 2012 r. o 9.988 tys. zł, w tym: na melioracje wodne o 600 tys. zł oraz na zadania PROW 2007-2013 o 9.388 tys. zł

- przyznania w ustawie budżetowej na 2012 r. wyższych kwot na wydatki majątkowe Inspekcji realizujących wydatki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach na 2013 r. (55.510 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na rok 2012 (55.289 tys. zł) o kwotę 221 tys. zł. Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków określonych w ustawach budżetowych

- uzyskiwanych w trakcie roku zwiększeń planu z rezerw celowych budżetu państwa (w roku 2012 o kwotę 29.838 tys. zł, w roku 2013 o 39.644 tys. zł), w tym: na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (w roku 2012 – 10.173 tys. zł, w roku 2013 – 8.639 tys. zł), na zadania Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (w 2012 r. – 1.571 tys. zł, w roku 2013 – 988 tys. zł), na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w roku 2012 – 18.094 tys. zł, w tym na zadania

„Programu dla Odry – 2006” – 13.663 tys. zł; w roku 2013 – 30.017 tys. zł, w tym na zadania „Programu dla Odry – 2006” – 26.504 tys. zł)

- zmian planu wydatków majątkowych dokonywanych w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów (w 2013 r. zmniejszenie o kwotę 32.971 tys. zł) oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w roku 2012 zmniejszenie o 1.454 tys. zł, w roku 2013 zwiększenie o 125 tys. zł).

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2013 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyniosło **48.485 tys. zł**, tj. 87,34 %.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych. Przyznana w trakcie roku 2013 kwota **39.644 tys. zł** została wykorzystana w 86,63 % - **34.343 tys. zł**. Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 5.301 tys. zł. Realizacja wydatków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiała się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę **25.170 tys. zł**, tj. 83,85 % przyznanej dotacji (30.017 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 4.847 tys. zł, dotycząca zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, w tym: zadań z zakresu usuwania szkód powodziowych w zlewni rzeki Bóbr w § 6510 – na kwotę 29 tys. zł (środki te, stanowiące oszczędności na realizowanych zadaniach zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego) oraz zadań „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” w § 6513 – na kwotę 4.817 tys. zł, z czego kwota 9 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego, a kwota 4.808 tys. zł nie została przekazana z budżetu wobec braku wniosku o wypłatę (środki te nie zostały wykorzystane wobec mniejszego zaangażowania personelu Konsultanta – Inżyniera kontraktów budowlanych oraz wpływu kwoty 3.077 tys. zł z tytułu refundacji z NFOŚiGW wydatków poniesionych w 2012 r. i kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności)
- 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) – wykorzystano kwotę **987 tys. zł**, tj. 99,90% przyznanych środków (988 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 1 tys. zł na zakupach Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii wobec uzyskanych oszczędności przetargowych
- z poz. 18 (Program dla Odry 2006) – wykorzystano kwotę **8.186 tys. zł**, tj. 94,76 % przyznanej dotacji (8.639 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 453 tys. zł, na którą składają się: kwota 309 tys. zł stanowiąca oszczędności przetargowe oraz kwota 144 tys. zł niewypłacona wobec braku możliwości realizacji niektórych zadań w roku 2013. Niewykorzystane środki zostały zablokowane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił **20.025 tys. zł**, po nowelizacji - **13.545 tys. zł**

Plan po zmianach po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **22.216 tys. zł**. Środki te zostały umiejscowione w § 651, w tym: w § 6209 – 32 tys. zł; w § 6510 – 13.427 tys. zł oraz w § 6519 – 8.757 tys. zł, w tym:

- 1) kwota **32 tys. zł** w § 6209 (środki z ustawy budżetowej, przeniesione z rozdz. 01078) przeznaczona na zadanie RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2007 - 2013
- 2) kwota **3.000 tys. zł** w § 6510 na zadania z zakresu melioracji wodnych podstawowych (środki z ustawy budżetowej na rok 2013)
- 3) kwota **10.545 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej po nowelizacji na rok 2013) na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, w tym:
 - kwota 5.043 tys. zł (w § 6510) na finansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowanych dla zadań realizowanych w ramach działania
 - kwota 5.502 tys. zł (w § 6519) na wyprzedzające współfinansowanie krajowe zadań realizowanych w ramach działania
- 4) kwota **8.639 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2013 w *poz. 18* Nr MF/BP09/000681 z dnia 26.04.2013 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na 2013 r., skorygowaną decyzjami MF/BP09/000681/130426/K01 z dnia 15.10.2013 r. oraz Nr MF/BP09/000681/130426/K02/109500 z dnia 25.10.2013 r., 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*, realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, w tym: w § 6510 – 5.384 tys. zł oraz w § 6519 – 3.255 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **21.613 tys. zł**, tj. 97,29 % planu po zmianach, w tym: w § 6209 – 32 tys. zł (100 %), w § 6510 – 13 125 tys. zł (97,75 %) oraz w § 6519 – 8.456 tys. zł (96,56 %). Środki te wydatkowane zostały na:

- 1) finansowanie zadań **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013** (w § 6209) – kwota **32 tys. zł**, tj. 100 % planowanych wydatków. Środki te zostały wydatkowane na zadanie „Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Wrocław, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Kobierzyce” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007-2013
- 2) finansowanie zadań **z zakresu melioracji wodnych** (w § 6510) - kwota **2.941 tys. zł**, tj. 98,03 % planowanej kwoty, w tym na:
 - opracowanie dokumentacji projektowych dla 10 zadań – 664 tys. zł, w tym: kwotę 123 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dla 2 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; kwotę 463 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowych dla 7 zadań przygotowywanych do realizacji w latach 2014 – 2020 oraz 78 tys. zł dla 1 zadania planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
 - finansowanie kosztów wykupu gruntów i odszkodowań oraz opłat notarialnych dla 7 zadań zakończonych w latach ubiegłych – 53 tys. zł
 - finansowanie kosztów niekwalifikowanych dla 12 zadań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (koszty wykupu gruntów, usług notarialnych, regulacji spraw własnościowych, opłat za udostępnienie terenu, badań geotechnicznych oraz nadzorów autorskich i inwestorskich) – na kwotę 1.220 tys. zł

- na roboty przygotowawcze dla 3 zadań w ramach PROW 2007-2013 dla 3 zadań (regulacja spraw własnościowych – kwota 1.004 tys. zł

Zadania inwestycyjne z zakresu melioracji wodnych są współfinansowane środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (793 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2013 r. było niższe od planu po zmianach o 59 tys. zł. Niewykorzystanie tej kwoty było spowodowane powstaniem oszczędności po wykonaniu operatów szacunkowych dotyczących zadania „Krzęptów, gm. Kąty Wrocławskie” (26 tys. zł) i po wykonaniu usług notarialnych związanych z realizacją zadania „Olszówka – odbudowa koryta ciekusu oraz ciekusu R-S, gm. Olszyna, Lubań i Gryfów Śląski” (1 tys. zł) oraz zapewnieniem sfinansowania zadania „Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Wrocław, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Kobierzyce” w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013 (32 tys. zł). Niewykorzystane środki zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 187/2013 z dnia 23.12.2013 r.

- 3) finansowanie zadań w ramach Działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - kwota **10.453 tys. zł**, tj. 99,13 % planu po zmianach, w tym:
- na finansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowanych dla zadań realizowanych w ramach działania (§ 6510) – 5.006 tys. zł
 - na współfinansowanie krajowe zadań realizowanych w ramach działania (§ 6519) – 5.447 tys. zł.

W ramach wydatkowanych środków finansowano zadania:

- *Oldza – odbudowa koryta ciekusu m. Gryfów Śląski, gm. Lubomierz*
Wykonanie wyniosło **1.025 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 491 tys. zł i w § 6519 – 534 tys. zł. Zakończono roboty budowlane, wykonano odbudowę koryta potoku na długości 13,8 km. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- *Wały rzeki Pilawy – Mościsko, remont wałów przeciwpowodziowych, gm. Dzierżonów*
Wykonanie wyniosło **11 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 3 tys. zł i w § 6519 – 8 tys. zł. Dokonano wykupu gruntów, sfinansowano opłaty notarialne oraz usługi geodezyjne – zmiana klasyfikacji gruntu. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- *Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800 do 325+500, gm. Ścinawa*
Wykonanie wyniosło **1.408 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 675 tys. zł i w § 6519 – 733 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe: modernizację wału p/pow. – 4,23 km, nadzory: autorski, przyrodniczy i archeologiczny oraz czynsz dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- *Kanał Ulgi Bolkowice – melioracje podstawowe, gm. Paszowice*
Wykonanie wyniosło **197 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 94 tys. zł i w § 6519 – 103 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe: wykonano przebudowę kanału Ulgi i groble 0,3 km oraz przebudowę koryta rz. Łęzek 0,10 km. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- *Skidniów – Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi, gm. Kotla*
Wykonanie wyniosło **760 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 364 tys. zł i w § 6519 – 396 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na roboty budowlano-montażowe: modernizację koryta rz. Starka i kanał Bogomicki 7,55 km, nadzór przyrodniczy oraz wypłatę odszkodowań. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- *Olszówka – odbudowa koryta ciekusu oraz ciekusu R-S gm. Olszyna, Lubań i Gryfów Śląski*

Wykonanie wyniosło **2.130 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 1.020 tys. zł i w § 6519 – 1.110 tys. zł. Środki zostały wydatkowane na roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, umocnienia dna i skarp, udrożnienia pod istniejącymi mostami oraz nadzór autorski. Plan dotacji wykonano w 100 %.

- *Tarnawka – odbudowa koryta potoku gm. Żarów*
Wykonanie wyniosło **2.333 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 1.117 tys. zł i w § 6519 – 1.216 tys. zł. Wykonywano roboty budowlano-montażowe: wykonanie murów oporowych, ubezpieczenie dna cieku brukiem i gurtami oraz skarp płytami typu krata. Ponadto wykonano usługę geodezyjną użytków gruntowych działek zajętych pod koryto potoku. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- *Kalinówka – odbudowa i modernizacja koryta rzeki gm. Góra*
Wykonanie wyniosło **115 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 55 tys. zł i w § 6519 – 60 tys. zł. Zakończono roboty budowlano-montażowe – wykonano odbudowę koryta rzeki na długości 2,90 km. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- *Śląski Rów zad. 4 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm. Góra*
Wykonanie wyniosło **1.080 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 517 tys. zł i w § 6519 – 563 tys. zł. Wykonywano roboty budowlano-montażowe: wykonano roboty ziemne w korycie rzeki i na skarpach oraz ubezpieczenie stopy skarpy kiszka faszynową, na przepompowni Chróścina zakończono roboty i zakończono montaż rurociągów. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- *Śląski Rów zad. 3 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm. Góra*
Wykonanie wyniosło **1.394 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 668 tys. zł i w § 6519 – 726 tys. zł. Wykonywano roboty budowlano-montażowe: wykonano roboty ziemne oraz regulacyjne w korycie rzeki i na skarpach, na przepompowni Radosław zakończono roboty budowlane. Plan dotacji wykonano w 100 %.

Nie została wykorzystana kwota 92 tys. zł (w § 6510 – 37 tys. zł i w § 6519 – 55 tys. zł). Środki te zostały zablokowane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 124/2013 z dnia 22.11.2013 r. (1 tys. zł) oraz Nr 184/2013 z dnia 23.12.2013 r. (91 tys. zł). Blokady dokonano w związku z niższym wykorzystaniem środków spowodowanym długotrwałymi procedurami oceny wniosków o przyznanie pomocy, złożonych przez DZMiUW oraz zawieszeniem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o przyznaniu pomocy finansowej dla zadania pn. „Gostkowice – Janków odbudowa i modernizacja koryt rzek, gm. Domaniów” (zadania nie rozpoczęto).

- 4) finansowanie zadań w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego „**Program dla Odry 2006**” – **8.186 tys. zł**, tj. 94,76 % kwoty przyznanej na te cele z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18. W ramach przyznanej kwoty, finansowano zadania:

w § 6510 – plan 5.384 tys. zł; wykonanie **5.178 tys. zł**, tj. 96,17 %

- *Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski*. Zakres rzeczowy zaplanowany na 2013 r.: roboty budowlano-montażowe polegające na budowie wałów przeciwpowodziowych, odcinkowa przebudowa dróg, (gminna, powiatowa, wojewódzka) – 09 km, budowa mostu na kanale ulgi, nadzór autorski, wykupy, odszkodowania, usługi geodezyjne i archeologiczne). Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców m. Lwówek Śląski i przyległych miejscowości
– kwota dotacji **4.106 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **4.106 tys. zł**, tj. 100,0 %. Na zadaniu prowadzono roboty budowlano-montażowe na „Węzle Płakowickim” – tj. roboty na drodze wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, przygotowawcze i ziemne na wale oraz kontynuowano prace ziemne i umocnienia na kanale ulgi. Ponadto zakończono roboty na

moście, uregulowano sprawy własnościowe i wypłacono odszkodowania, prowadzono systematyczny nadzór autorski i archeologiczny.

- *Pielgrzymka na rzece Skora – budowa zbiornika na rz. Skora, gm. Pielgrzymka.* Celem inwestycji jest zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego w gminach Pielgrzymka, Chojnów, Miłkowice oraz pośrednio miasta Legnica. Zakres rzeczowy na 2013 r. – dokumentacja: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

kwota dotacji **30 tys. zł.**

Wykonanie na 31.12. 2013 r. wyniosło **5 tys. zł** (16,67 %) – sfinansowano wykonanie opinii do raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Nie została wykorzystana kwota 25 tys. zł wobec braku możliwości wykonania w roku 2013 uzupełnienia inwentaryzacji o obserwacje wiosenne. Niewykorzystane środki zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 165/2013 z dnia 06.12.2013 r.

- *Opatowice – odbudowa wału od strony Kanału Opatowickiego i rz. Odry m. Wrocław.* Celem inwestycji jest modernizacja wałów p/pow. w związku z występującymi przesiąkami. Na rok 2013 przewidziano zakończenie prac projektowych – systemem „zaprojektuj i wybuduj”

kwota dotacji **169 tys. zł**

Wykonanie na 31.12. 2013 r. wyniosło **169 tys. zł** (100,0 %). Wykonano projekt budowlany, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwolenie wodnoprawne.

- *Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice – Paniowice gm. Oborniki Śląskie.* Na 2013 r. przewidziano realizację prac projektowych

kwota dotacji **246 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **246 tys. zł** (100,0 %). Złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz rozpoczęto prace projektowe w zakresie projektu budowlanego.

- *Osobowice odbudowa wału m. Wrocław.* Celem inwestycji jest modernizacja wałów p/pow. w związku z występującymi przesiąkami. Zakres rzeczowy na rok 2013 – zakończenie prac projektowych.

kwota dotacji **214 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **214 tys. zł** (100 %). Wykonano projekt budowlany oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodnoprawne.

- *Marszowice – modernizacja wałów rz. Bystrzycy, m. Wrocław.* Na rok 2013 zaplanowano prace projektowe , Program Funkcjonalno-Użytkowy

kwota dotacji **200 tys. zł**

Na realizację zadania w 2013 r. wydatkowano **189 tys. zł** (94 %). Środki zostały przeznaczone na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Nie została wykorzystana kwota 11 tys. zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 191/2013 z dnia 23.12. 2013 r.

- *Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla.* Na rok 2013 przewidziano prace projektowe wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

kwota dotacji **100 tys. zł**

Na realizację zadania w 2013 r. wydatkowano **49 tys. zł** (49,0 %). Wykonano wstępną waloryzację przyrodniczą. Nie została wykorzystana kwota 51 tys. zł wobec uzyskania oszczędności po podpisaniu umowy z wykonawcą prac związanych z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 191/2013 z dnia 23.12. 2013 r.

- *Szprotawa – modernizacja koryta i wałów, gm. Polkowice, Chocianów, Radwanice, Przemków, Gaworzycze.* Na rok 2013 zaplanowano uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację przedsięwzięcia

kwota dotacji **119 tys. zł**

W 2013 r. nie ponoszono nakładów na finansowanie zadania. Kwota 119 tys. zł została w całości zablokowana w związku z brakiem możliwości wykonania niektórych prac do końca roku budżetowego.

- *Kwiatkowice – Rogów Legnicki – odbudowa wałów p/pow., gm. Prochowice.* Na rok 2013 przewidziano prace projektowe (termin zakończenia 2014 r.)

kwota dotacji **200 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **200 tys. zł** (100 %). Środki zostały wydatkowane na wykonanie prac geodezyjnych i geotechnicznych.

Nie została wykorzystana kwota **206 tys. zł**. Środki te zostały zablokowane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 165/2013 z dnia 06.12.2013 r. (144 tys. zł) oraz Nr 195/2013 z dnia 23.12.2013 r. (62 tys. zł). Blokad dokonano w związku z brakiem możliwości wykonania niektórych prac do końca roku 2013 oraz w związku z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych.

w § 6519 – plan 3.255 tys. zł, wykonanie **3.008 tys. zł** (92,41 %). Na rok 2013 przewidziano realizację 3 zadań:

- *Lipki – Olawa – modernizacja obwałowań, gm. Olawa i Jelcz – Laskowice. Modernizacja wału W-4 (S).* Celem zadania jest odbudowa, modernizacja i budowa wałów przeciwpowodziowych.

kwota dotacji **285 tys. zł**

Środki te przeznaczone były na sfinansowanie zwiększonych kosztów niekwalifikowanych w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **281 tys. zł** (98,60 %). Realizowano roboty budowlano-montażowe, tj. wykonano ścianki szczelne, prowadzono roboty związane z budową wału (roboty ziemne, ubezpieczenia, drogi). Ponadto finansowano nadzory: autorski, przyrodniczy i geotechniczny, usługi geodezyjne, notarialne, wyceny nieruchomości, odszkodowania, wykupy gruntów pod inwestycje oraz promocję projektu. W ramach zadania zakończono przebudowę wału p/pow. na długości 3,9 km.

Nie została wykorzystana kwota 4 tys. zł. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 191/2013 z dnia 23.12.2013r. wobec uzyskania oszczędności po rozliczeniu końcowym zadania.

- *Lipki-Olawa – modernizacja obwałowań, gm. Olawa i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM).* Wał W-1 (OM) chroni zabudowania mieszkalne, gospodarcze i przemysłowe Jelcza – Laskowic przed wylewami Odry podczas wezbrań tej rzeki.

kwota dotacji **2.003 tys. zł**

Środki te przeznaczone były na sfinansowanie zwiększonych kosztów niekwalifikowanych w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **2.003 tys. zł** (100,0 %). Wykonano roboty budowlano-montażowe (budowa wałów – roboty ziemne, wbijanie pali – ścianki szczelne) Ponadto finansowano nadzory: autorski, przyrodniczy i geotechniczny oraz usługi rzeczoznawcy majątkowego i wydatki związane z promocją projektu.

- *Domaszków-Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów.* Celem zadania jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej w gminie Wołów i ochrony środowiska naturalnego poprzez stworzenie dogodnych warunków dla regeneracji cennych siedlisk lasów lęgowych

kwota dotacji **967 tys. zł**

Środki te przeznaczone były na sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych oraz wkładu własnego dla projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **724 tys. zł** (74,87 %). Sfinansowano prace przygotowawcze dla robót budowlano – montażowych – wykonano geodezyjne wytyczenie obszaru dla potrzeb dokonania wycinki drzew i krzewów oraz dokonano wycinki. Nie została wykorzystana kwota 243 tys. zł. w związku z uzyskaniem oszczędności w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy prac polegających na wycince drzew. Niewykorzystane środki zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 191/2013 z dnia 23.12.2013 r.

Nie została wykorzystana kwota 247 tys. zł. Środki te zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 191/2013 z dnia 23.12.2013 r. wobec uzyskania oszczędności poprzetargowych.

rozdz. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił **50 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin we Wrocławiu (**w § 6060**).

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **100 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 50 tys. zł dokonane zostało decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 97/2013 z dnia 07.10.2013 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących, podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków na inwestycje budowlane. W trakcie roku dokonana została również zmiana planu finansowego zakupów inwestycyjnych w ramach § 6060.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2013 r. przeznaczone zostały:

w § 6050 – kwota **50 tys. zł** na opracowanie dokumentacji projektowej dla przewidzianej do realizacji w 2014 r. inwestycji budowlanej pn. „Adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 15 – 17 we Wrocławiu na siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa”.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2013 r. wyniosło **45 tys. zł** (90,0 %). Zadanie zostało wykonane. Niewykorzystana kwota 5 tys. zł stanowiąca oszczędności uzyskane w postępowaniu przetargowym została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 188/2013 z dnia 20.12.2013 r.

w § 6060 – kwota **50 tys. zł** przeznaczona na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w tym na: zakup samochodu osobowego (38 tys. zł) oraz na

zakup serwera z oprogramowaniem systemowym Windows do przechowywania danych w bazie SQL z oprogramowania kadrowo-finansowego (12 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło łącznie **50 tys. zł**, tj. 100 %. Dokonano zakupów inwestycyjnych zgodnie z planem po zmianach.

Łączne wykonanie planu po zmianach w rozdz. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa na 31.12.2013 r. wyniosło **95 tys. zł** (95 %).

rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

W ustawie budżetowej na rok 2013 nie planowano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **224 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS12/004658 z dnia 14.10.2013 r. – kwota **210 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa 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, na wydatki w § 6060
- decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 171/2013 z dnia 11.12.2013 r. – kwota **14 tys. zł**, przeniesiona z wydatków bieżących na wydatki w § 6050, po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6050 – kwota **14 tys. zł** przeznaczona na inwestycję budowlaną pn. „*Instalacja sygnalizacji pożarowej SAP w budynku administracyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu*”. Jest to inwestycja jednoroczna przewidziana do realizacji w roku 2013, niezbędna dla właściwego zabezpieczenia majątku trwałego Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **14 tys. zł** (100 %). Zadanie zostało wykonane.

w § 6060 – kwota **210 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12) przeznaczona na zakup niezbędnej 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.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **209 tys. zł** (99,52 %). Środki zostały wydatkowane na zakup sprzętu laboratoryjnego – 107 tys. zł (wirówki mikrolitrowej, mikroskopu świetlnego, autoklawu laboratoryjnego, radiowego systemu monitoringu temperatury), dygestorium ceramicznego – 12 tys. zł, urządzeń wielofunkcyjnych KONICA MINOLTA – 55 tys. zł oraz serwerów 35 tys. zł.

Łącznie na 31.12.2013 r. wykonanie w rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty wyniosło **223 tys. zł** (99,55 % planu po zmianach).

rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił **122 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na 3 inwestycje budowlane Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (w § 6050).

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **952 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 830 tys. zł dokonane zostało:

- decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 – Zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej: Nr MF/FS12/002849 z dnia 14.08.2013 r. (328 tys. zł) oraz Nr MF/FS12/004658 z dnia 14.10.2013 r. (450 tys. zł) – łącznie o kwotę 778 tys. zł
- decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 163/2013 z dnia 04.12.2013 r. (50 tys. zł) oraz Nr 179/2013 z dnia 18.12.2013 r. (2 tys. zł) polegającymi na przeniesieniu środków na wydatki majątkowe z wydatków bieżących – łącznie o kwotę 52 tys. zł.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

w § 6050 – kwota **450 tys. zł** na finansowanie 4 inwestycji budowlanych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, w tym:

- 1) Utwardzenie kostką brukową placu manewrowego, parkingu i dróg wewnętrznych oraz wykonanie bramy wjazdowej na terenie nieruchomości przy ul. Wysockiego 34, będącej w zarządzie trwałym Inspekcji Weterynaryjnej – PIW w Wałbrzychu – **52 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 52 tys. zł (100 %). Inwestycja została zakończona. Wykonano zaplanowany zakres rzeczowy.

- 2) Wymiana systemu grzewczego w budynku biurowym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wołowie – kwota **42 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej). Inwestycja została przewidziana do realizacji w cyklu jednorocznym na rok 2013. Zakres rzeczowy zadania to: wymiana kotła gazowego co wraz z montażem nowego kotła gazowego oraz robotami towarzyszącymi (budowlanymi i instalacyjnymi).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 42 tys. zł (100 %). Inwestycja została zakończona. Cel realizacji tj. spełnienie warunków bezpieczeństwa użytkowania, racjonalizacji i efektywnego użytkowania energii gazowej, utrzymania właściwego stanu systemu grzewczego został osiągnięty.

- 3) Wyłożenie kostką brukową drogi dojazdowej do siedziby Inspekcji Weterynaryjnej w Legnicy na terenie posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy z/s w Ziemnicach - kwota **60 tys. zł** (w tym środki z ustawy budżetowej – 28 tys. zł oraz środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 – 32 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 60 tys. zł (100 %). Inwestycja została zakończona. Uzyskanym efektem rzeczowym jest utwardzenie kostką brukową granitową drogi dojazdowej o powierzchni 285 m² do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy .

- 4) Wykup budynku na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Środzie Śląskiej – kwota **296 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12). Na wykup nieruchomości na potrzeby PIW w Środzie Śląskiej uzyskano zgodę Ministra Skarbu Państwa. Nieruchomość ta jest usytuowana w Środzie Śląskiej przy ul. Wrocławskiej 2. Jest ona zabudowana budynkiem biurowo-magazynowym o powierzchni 174,80 m². Właścicielem nieruchomości był Powiat Średzki, a jedynym użytkownikiem Powiatowy Inspektorat Weterynarii. Cel dokonania wykupu nieruchomości - zmniejszenie kosztów utrzymania.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 296 tys. zł (100 %). Dokonano wykupu nieruchomości.

Łącznie wykonanie na inwestycjach budowlanych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii na 31.12.2013 r. wyniosło **450 tys. zł** (100 % planu po zmianach).

w § 6060 – kwota **502 tys. zł** przeznaczona na:

- 1) zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12): zakup sprzętu komputerowego i zakup samochodów – 450 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 450 tys. zł (100,0 %). Środki zostały wydatkowane na zakup: urządzenia wielofunkcyjnego „Lexmark” dla PIW w Górze – 5 tys. zł; samochodów osobowych Peugeot 2008 dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w Jeleniej Górze, Kłodzku, Legnicy, Lwówku Śląskim, Polkowicach i Wrocławiu – 336 tys. zł oraz samochodu dostawczego Peugeot Partner dla PIW w Wałbrzychu – 109 tys. zł

- 2) zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy (środki przeniesione z wydatków bieżących decyzjami Wojewody Dolnośląskiego) – 52 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 52 tys. zł (100,0 %). Zakupiony został samochód osobowy Chevrolet Cruze dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy.

Do 31.12.2013 r. na zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie **502 tys. zł** (100 %).

Łącznie wykonanie planu wydatków majątkowych w rozdz. 01034 na 31.12.2013 r. wyniosło **952 tys. zł** (100 % planu po zmianach).

rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił **74 tys. zł**. W trakcie roku 2013 nie dokonywano zmian tego planu.

Środki przeznaczone zostały na wyprzedzające finansowanie wydatków majątkowych 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 ramach zaplanowanej kwoty przewidziano i wykonano zadania:

- 1) Zakup i eksploatacja samochodów na potrzeby wdrażania PROW 2007 – 2013 (zakup 1 samochodu osobowo-terenowego) na kwotę 54.640 zł, w tym:

	§ 6518	§ 6519
plan	40.480 zł	14.160 zł
wykonanie na 31.12.2013 r.	40.476 zł	13.492 zł

- 2) Zakup wyposażenia na potrzeby PROW 2007 – 2013 (zakup 1 urządzenia wielofunkcyjnego oraz 2 komputerów stacjonarnych) na kwotę 19 360 zł, w tym:

	§ 6518	§ 6519
plan	14.520	4.840
wykonanie na 31.12.2013 r.	13.916	4.639

Łącznie wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **72 tys. zł** (97,30 %), w tym: w § 6518 – 54 tys. zł i w § 6519 – 18 tys. zł. Niewykorzystana kwota 2 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 124/2013 z dnia 22.11.2013 r.

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2013 r. na wydatki w tym rozdziale przewidziana została kwota **64.979 tys. zł**, po nowelizacji - kwota **34.921 tys. zł** przeznaczona dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w § 6209 na zadanie pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I). Zadanie to jest objęte programem wieloletnim „Program dla Odry – 2006”.

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **31.935 tys. zł**. Zmiany dokonane zostały:

1) decyzjami Ministra Finansów, w tym:

- zwiększającymi budżet Wojewody Dolnośląskiego o kwotę **30.017 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: w § 6330 – o kwotę 2.350 zł, w § 6510 – o kwotę 1.163 tys. zł oraz w § 6513 – o kwotę 26.504 tys. zł.

- zmniejszającymi budżet Wojewody Dolnośląskiego o kwotę **32.971 tys. zł** – wydatki w § 6209 (3 decyzje)

2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2013 z dnia 13.12.2013 r. zmniejszającą plan wydatków o kwotę **32 tys. zł** polegającą na przeniesieniu środków na wydatki majątkowe do rozdz. 01008 – Melioracje wodne

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. i jego wykonanie przedstawiały się:

§ 6209 – kwota **1.918 tys. zł** przeznaczona dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) zaplanowanego do realizacji przez DZMiUW we Wrocławiu w latach 2012 – 2015 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Zadanie to jest objęte programem wieloletnim „Program dla Odry – 2006”.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **350 tys. zł**, tj. 18,25 % planu po zmianach. Środki te przeznaczone zostały na zapłatę dla rzeczoznawców za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości związanych z realizacją Projektu MWWW oraz koszty odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości dla celów inwestycyjnych i koszty pozyskania prawa dysponowania czasowego nieruchomości dla celów inwestycyjnych Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry oraz czynności notarialne, dotyczące nabywania na własność Skarbu Państwa działek zajętych pod inwestycje MWWW w ramach *Komponentu B5 – koszty pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomości dla celów inwestycyjnych*. Do 31.12.2013 r. pozyskanych zostało łącznie 692 z 702 nieruchomości dla obiektów odrzańskich. Niewykorzystane środki w kwocie 1.568 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 191/2013 z dnia 23.12.2013 r. Blokady dokonano wobec niższych kosztów pozyskiwania nieruchomości oraz mniejszego zaawansowania robót budowlanych.

§ 6330 – kwota **2.350 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4**, decyzjami Ministra Finansów Nr MF/FS11/001865 z dnia 24.06.2013 r. (2.000 tys. zł), Nr MF/FS13/003842 RD-101938 z dnia 25.10.2013 r. (296 tys. zł) oraz Nr MF/BP09/005323/123404 z dnia 28.11.2013 r. (54 tys. zł), przeznaczona dla 3 gmin na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jakie miały miejsce w latach ubiegłych (odbudowa muru oporowego, odbudowa kanalizacji sanitarnej oraz odbudowa rowów).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **2.350 tys. zł** (100,0 % przyznanej dotacji).

§ 6510 – kwota **1.163 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS02/003105 z dnia 30.08.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4**, z przeznaczeniem dla Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zadania: „Wykonanie kaskady progowej w miejsce zniszczonego progu wodnego na zadaniu „Olszówka – odbudowa koryta cieku oraz cieku R–S gm. Olszyna, Lubań i Gryfów Śląski” – 663 tys. zł oraz „Odbudowa urządzeń brzegowych oraz dennych na zadaniu „Olszówka odbudowa koryta cieku w km 8+970; 9+128, gm. Olszyna” - 500 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **1.134 tys. zł**, 97,51 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota 29 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 187/2013 z dnia 23.12.2013 r. Blokada dotyczyła zadania „Olszówka odbudowa koryta cieku w km 8+970; 9+128, gm. Olszyna”

w § 6513 kwota **26.504 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym:

- 1) kwota 8.191 tys. zł pochodząca z *pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju*, przyznana decyzjami ministra Finansów Nr MF/BP09/000048/RD-4562 z dnia 19.02.2013 r. – kwota 1.660 tys. zł oraz Nr MF/DZ01/002108 RD-62554/2013 z dnia 01.07.2013 r. skorygowana decyzją Nr MF/DZ01/005135 RD 115282/2013 z dnia 15.11.2013 r. - kwota 6.531 tys. zł
- 2) kwota 18.313 tys. zł pochodząca z *kredytu F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy*, przyznana decyzjami Nr MF/BP09/000050 z dnia 04.02.2013 r. – 6.967 tys. zł oraz Nr MF/DZ01/001862 RD 54977/2013 z dnia 14.06.2013 r. skorygowana decyzją Nr MF/DZ01/005139 RD 115276/2013 z dnia 08.11.2013 r. – 11.346 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **21.687 tys. zł**, tj. 81,83 % przyznanej dotacji i dotyczyło wydatków: ze środków pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwota 8.182 tys. zł (99,89 %) oraz ze środków kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – 13.505 tys. zł (73,75 %). Nie została wykorzystana kwota 4.817 tys. zł, na którą składają się: kwota 9 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 191/2013 z dnia 23.12.2013 r. (dotycząca środków pochodzących z pożyczki MBOiR) oraz kwota 4.808 tys. zł (dotycząca środków BRRE), której nie przekazano na rachunek Samorządu Województwa Dolnośląskiego wobec braku wniosku o wypłatę dotacji.

Wydatkowane środki przeznaczone były na wydatki w ramach:

- 1) *Komponentu B1- Modernizacja obwałowań Odry* – kwota **5.369 tys. zł** (ze środków pożyczki MBOiR – 5.273 tys. zł oraz ze środków kredytu BRRE – 96 tys. zł), w tym: na zapłatę dla Wykonawcy *Kontraktu B1-1* Modernizacja obwałowania Blizanowice – Trestno – kwota 1.109 tys. zł (pożyczka MBOiR) - prowadzono prace budowlane na obiekcie i działania monitorujące jakość robót; na zapłatę dla Wykonawcy *Kontraktu B1-2* Modernizacja obwałowań Kotowice – Siedlce – kwota 2.985 tys. zł (pożyczka MBOiR) – prowadzono prace budowlane i działania monitorujące jakość robót; na zapłatę Wykonawcy *Kontraktu B1-11* Budowa i modernizacja obwałowań poniżej m. Wrocławia – kwota 1.275 tys. zł (1.179 tys. zł z pożyczki MBOiR oraz 96 tys. zł z kredytu BRRE) - prowadzono prace budowlane i działania monitorujące jakość robót
- 2) *Komponent B3 – Przebudowa kanału ulgi Odra-Widawa* – kwota **33 tys. zł** (ze środków pożyczki MBOiR – 5 tys. zł oraz ze środków kredytu BRRE – 28 tys. zł). Środki wydatkowane były na wyprzedzające koszenia zalecane decyzją środowiskową oraz kompensacje przyrodnicze (koszenie oraz odtworzenie łąk, wnioski o pozwolenie wodno prawne dla budowy oczek wodnych). Ponadto prowadzone były prace nad kompletowaniem i scalaniem dokumentów do Banku Światowego.
- 3) *Komponentu B4 – projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja* - na kwotę **16.285 tys. zł**, w tym ze środków MBOiR wydatkowano kwotę 2.904 tys. zł oraz ze środków BRRE

– 13.381 tys. zł. Poniesione wydatki stanowiły zapłatę dla Konsultanta za pracę wykonaną na rzecz Projektu w miesiącach listopadzie i grudniu 2012 r. oraz od stycznia do października 2013 r. w ramach realizacji Umowy na usługi „Nadzór projektowo – konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW).

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W ustawie budżetowej na rok 2013 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **9 tys. zł.** Środki zostały przyznane w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 119/2013 z dnia 07.11.2013 r. polegającą na przeniesieniu z wydatków bieżących.

Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Państwowej Straży Łowieckiej **w § 6060** – *na zakup wraz z montażem klapy na przestrzeń ładunkową oraz urządzeń pomocniczych w samochodzie terenowym Ford Ranger niezbędnych do pracy w terenie dla Strażników PSŁ.*

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **9 tys. zł**, tj. 100 %. Dokonano zakupu zgodnie z planem po zmianach.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 500 – Handel**rozdz. 50001** – Inspekcja Handlowa

W ustawie budżetowej na rok 2013 na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale przewidziano kwotę **40 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu na zakończenie inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa i modernizacja instalacji doprowadzającej wodę pitną, wodę ciepłą i ciepło do budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A” (w § 6050).

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **110 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 70 tys. zł dokonane zostało decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 154/2013 z dnia 27.11.2013 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących.

Ponadto w 2013 r. podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 168/2013 z dnia 06.12.2013 r. o zablokowaniu kwoty 1 tys. zł na wydatkach w § 6050. Zablokowane środki stanowiły oszczędności pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji budowlanej.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

w § 6050 – kwota **40 tys. zł** przeznaczona na zakończenie inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa i modernizacja instalacji doprowadzającej wodę pitną, wodę ciepłą i ciepło do budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 15A”.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **39 tys. zł** (97,5 %). Rozpoczęta w 2012 r. inwestycja budowlana została zakończona. Zadanie zrealizowano zgodnie z projektem i umowami. Efektem inwestycji jest wyposażenie budynku Inspektoratu do granicy piwnic w nowe instalacje: wody pitnej zapewniającej potrzeby w zakresie poboru wody; c.o. gwarantującej dostarczenie ciepła w ilości zamówionej mocy; wody ciepłej. Niewykorzystana kwota 1 tys. zł stanowiąca oszczędności została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 168/2013 z dnia 06.12.2013 r.

w § 6060 – kwota **70 tys. zł** przeznaczona na zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 70 tys. zł (100 %). Zakupiono samochód osobowy „Skoda Octavia”.

Łącznie wykonanie na 31.12.2013 r. w rozdz. 50001 – Inspekcja Handlowa wyniosło **109 tys. zł**, tj. 99,09 % planu po zmianach.

Plan wydatków majątkowych w dziale 500 – Handel wg ustawy budżetowej na rok 2013 (40 tys. zł) był wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2012 (17 tys. zł) o 23 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. (110 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na 2012 r. (35 tys. zł) o 75 tys. zł. W roku 2012 wydatki majątkowe wg planu po zmianach przeznaczone były na rozpoczęcie inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. W roku 2013 środki przeznaczono na zakończenie inwestycji rozpoczętej w 2012 r. oraz na zakup środka transportu.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił **257 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego we Wrocławiu – w **rozd. 60055, § 6060**.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **121.251 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 120.994 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę **120.903 tys. zł**, w tym:
 - z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 85.472 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)
 - z poz. 22** – budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen – o kwotę 508 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
 - z poz. 45** – dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 7.294 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 16, poz. 94, z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28.04.2011 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 104, poz. 605, z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 256/2008 z dnia 2.12.2008 r. w sprawie finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich
 - z poz. 70** – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój – o kwotę 27.629 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
- 2) trzema decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o kwotę **91 tys. zł** w rozdz. 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego, § 6060.

Ponadto w trakcie 2013 r. podjęte zostały trzy decyzje Wojewody Dolnośląskiego blokujące wydatki majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność, ogółem na kwotę **1.914 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 181/2013 z dnia 19.12.2013 r. blokująca wydatki w rozdz. 60078 – na kwotę 77 tys. zł (w § 6330 – 4 tys. zł i w § 6430 – 73 tys. zł). **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr BZ-WCZK.3111.1.2013.TZ z dnia 16.12.2013 r. Blokada dotyczy części wydatków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na finansowanie 1 zadania własnego gminy w zakresie odbudowy kładek oraz 6 zadań własnych 2 powiatów z zakresu przebudowy dróg powiatowych. Środki zostały zablokowane w związku ze zmniejszeniem wartości zadań o wysokość kar umownych, naliczanych przez j.s.t. wykonawcom zadań oraz zmniejszeniem wartości zadań do kwot wydatków kwalifikowanych

decyzja Nr 196/2013 z dnia 27.12.2013 r. blokująca wydatki w rozdz. 60078 – na kwotę 400 tys. zł (w § 6330 – 349 tys. zł i w § 6430 – 51 tys. zł). **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Nr BZ-WCZK.3111.1.2013.TZ z dnia 27.12.2013 r. Blokada dotyczy części wydatków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na finansowanie 5 zadań własnych gmin z zakresu przebudowy dróg i nawierzchni oraz odbudowy mostów i dróg oraz 1 zadania własnego powiatu z zakresu przebudowy drogi powiatowej. Środki zostały zablokowane w związku ze zmniejszeniem wartości zadań do kwoty wydatków kwalifikowanych, zmniejszeniem wartości zadań w wyniku rozwiązania umowy z wykonawcą jednej z części udzielonego zamówienia publicznego oraz rozwiązania umowy i ponownej kontraktacji nowego wniosku, zmniejszenia wartości dotacji w wyniku zapłaty kar umownych

decyzja Nr 197/2013 z dnia 27.12.2013 r. blokująca wydatki w dziale 600 – na kwotę 1.437 tys. zł, w tym: w rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § 6530 – 1.008 tys. zł oraz w rozdz. 60031 – Przejścia graniczne, § 6060 – 429 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.BP.3113.1.2013.MJ/1 z dnia 27.12.2013 r. Blokada dotyczy: w rozdz. 60001 – części środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 45 – dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/GN02/004568/103147 z dnia 15.10.2013 r. dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich (środki zostały zablokowane w związku z mniejszym wykorzystaniem wobec rezygnacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego z modernizacji drugiego kolejowego pojazdu szynowego służącego do przewozów pasażerskich); w rozdz. 60031 – Przejścia graniczne, § 6060 – części środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 22 – budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych, przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/001788 RD-60743/2013 z dnia 28.06.2013 r. skorygowaną decyzją Nr MF/BP09/001788/130628/K01 z dnia 11.10.2013 r. na zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego oraz zestawów komputerowych dla lotniczego przejścia granicznego Wrocław- Strachowice (środki zablokowano w związku z odstąpieniem od umowy z dostawcą urządzenia rentgenowskiego oraz oszczędnościami na zakupie sprzętu komputerowego).

Plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność , wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił 257 tys. zł (środki w rozdz. 60055) i był niższy o 467 tys. zł od planu wg ustawy budżetowej na rok 2012 wynoszącego 724 tys. zł (środki w rozdz. 60031 i 60055). Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił 121.251. tys. zł i był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2012 r. wynoszącego 69.840 tys. zł o 51.411 tys. zł.

Różnice w planach wydatków majątkowych na rok 2012 i 2013 wynikały z:

- poziomu wydatków majątkowych wg ustaw budżetowych (w 2012 r. – 724 tys. zł, w roku 2013 – 257 tys. zł)
- dokonywanych w trakcie roku zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2012 r. o kwotę 50.481 tys. zł, w roku 2013 o kwotę 85.472 tys. zł); na budowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych (w roku 2012 – 1.941 tys. zł, w roku 2013 – 508 tys. zł); na zadania Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (w roku 2012 – 9.476 tys. zł, w roku 2013 – 27.629 tys. zł); na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego polegających na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich (po 7.294 tys. zł w roku 2012 i 2013)

- zmian dokonywanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – w roku 2012 dokonane zostało zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 76 tys. zł, w roku 2013 plan ten zwiększony został o 91 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **119.035 tys. zł**, tj. 98,17 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 2.216 tys. zł, na którą składają się: kwota 1.914 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, kwota 302 tys. zł niewypłacona jednostkom wobec niższego wykonania zadań programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (244 tys. zł) i zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (58 tys. zł).

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę 84.937 tys. zł, tj. 99,37 % przyznanych środków (85.472 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 535 tys. zł, na którą składają się: kwota 477 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 58 tys. zł zwrócona do budżetu przez j.s.t.
- z poz. 22 (budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen) – wykorzystano kwotę 79 tys. zł, tj. 15,55 % przyznanej dotacji (508 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 429 tys. zł, która została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 45 (dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego) – wykorzystano kwotę 6.286 tys. zł, tj. 86,18 % przyznanej dotacji (7.294 tys. zł). Niewykorzystana kwota 1.008 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 70 – (Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój) – wykorzystano kwotę 27.385 tys. zł, tj. 99,12 % przyznanej dotacji na wydatki majątkowe (27.629 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 244 tys. zł. Środki te nie zostały przekazane do Beneficjentów wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji (wynikających ze zmniejszenia wartości zadań).

Łącznie na 31.12.2013 r. wykonanie planu dotacji z rezerw celowych budżetu państwa wyniosło 118 687 tys. zł, tj. 98,17 % przyznanych środków (120.903 tys. zł).

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozd. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **7.294 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/GN02/004568/103147 z dnia 15.10.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 45 – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na realizację w § 6530 zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **6.286 tys. zł**, tj. 86,18 % przyznanej dotacji. Zgodnie z umową Nr DT-D/3147/13 zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Samorządem

Województwa Dolnośląskiego w dniu 24 września 2013 r. dokonano modernizacji jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN57 na kwotę 7.858 tys. zł, z czego należna dotacja w wysokości 80 % wyniosła 6.286 tys. zł.

Niewykorzystana kwota 1.008 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 197/2013 z dnia 27.12.2013 r.

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **13.261 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/000220/90/BAQ/5222 RD-15624/2013 z dnia 06.03.2013 r., skorygowanej decyzjami Nr MF/BP09/000220/130307/K01 RD-68192/2013 z dnia 10.07.2013 r., Nr MF/BP09/000220/130307/K02/94221 z dnia 12.09.2013 r. oraz MF/BP09/000220/130307/K03 z dnia 14.10.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 70 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Przyznane środki jw. przeznaczone zostały na dofinansowanie (**w § 6430**) w ramach ww. programu wieloletniego jedenastu zadań inwestycyjnych własnych powiatów z zakresu przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o długości 25.603 mb.

Wykonanie planu dotacji na 30.09.2013 r. wyniosło **13.249 tys. zł** (99,91% przyznanej dotacji). Nie została wykorzystana kwota 12 tys. zł. Środki te stanowiły oszczędności po rozliczeniu poszczególnych zadań. Płatności dokonywane były zgodnie ze złożonymi przez jednostki samorządowe, udokumentowanymi wnioskami o wypłatę dotacji, po ich weryfikacji.

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **14.368 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/000220/90/BAQ/5222 RD-15624/2013 z dnia 06.03.2013 r., skorygowanej decyzjami Nr MF/BP09/000220/130307/K01 RD-68192/2013 z dnia 10.07.2013 r., Nr MF/BP09/000220/130307/K02/94221 z dnia 12.09.2013 r. oraz MF/BP09/000220/130307/K03 z dnia 14.10.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 70 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

Przyznane środki jw. przeznaczone zostały na dofinansowanie (**w § 6330**) w ramach ww. programu wieloletniego 25 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy oraz przebudowy dróg gminnych o długości łącznej 21.504 mb, w tym budowa 2.289 mb.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2013 r. wyniosło **14.136 tys. zł** (98,39 % planu po zmianach). Nie została wykorzystana kwota 232 tys. zł wobec uzyskiwanych oszczędności oraz zmniejszenia wartości zadań. Płatności dokonywane były zgodnie ze złożonymi przez jednostki samorządowe, udokumentowanymi wnioskami o wypłatę dotacji, po ich weryfikacji.

rozdz. 60031 - Przejścia graniczne

W ustawie budżetowej na 2013 rok nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **508 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/001788 RD-60743/2013 z dnia 28.06.2013 r. skorygowaną decyzją Nr MF/BP09/001788/130628/K01 z dnia 11.10.2013 r., z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 22 – budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych, z przeznaczeniem na zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego oraz 9 zestawów komputerowych wraz z całostronicowymi czytnikami dokumentów dla lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu (**w § 6060**).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **79 tys. zł** (15,55 % planu po zmianach). Środki te zostały wydatkowane na zakup 9 zestawów komputerowych z całostronicowymi czytnikami dokumentów dla straży granicznej na lotniczym przejściu granicznym we Wrocławiu. Niewykorzystana kwota 429 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 197/2013 z dnia 27.12.2013 r. Zablokowane środki przeznaczone były na zakup przenośnego urządzenia rentgenowskiego (412 tys. zł) oraz zestawów komputerowych (17 tys. zł) – blokady dokonano w związku z odstąpieniem od umowy z dostawcą urządzenia rentgenowskiego (dostarczony sprzęt nie spełniał wymogów wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) oraz uzyskaniem oszczędności na zakupie sprzętu komputerowego.

rozdz. 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego

Plan wydatków majątkowych na rok 2013 wynosił wg ustawy budżetowej **257 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, na zakupy inwestycyjne (**w § 6060**).

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **348 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 91 tys. zł dokonane zostało decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących Nr 125/2013 z dnia 04.11.2013 r. (24 tys. zł), Nr 142/2013 z dnia 12.11.2013 r. (5 tys. zł) oraz Nr 169/2013 z dnia 11.12.2013 r. (62 tys. zł). Ponadto w trakcie roku 2013 dokonywane były zmiany w ramach planu finansowego zakupów inwestycyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone były na:

- 1) zakup samochodu osobowego (mobilnej jednostki kontroli drogowej), wyposażonego w specjalistyczny sprzęt kontrolno-pomiarowy – kwota 187 tys. zł
- 2) zakup 5 szt. laptopów na potrzeby wymiany wyposażenia na mobilnych stanowiskach pracy – kwota 16 tys. zł
- 3) zakup urządzenia klimatyzacji o parametrach gwarantujących warunki i temperaturę wymaganą dla bezawaryjnej pracy urządzeń w pomieszczeniu serwerowni – 8 tys. zł
- 4) zakup samochodu osobowego nieoznakowanego wyposażonego w tzw. wideorejestrator – 75 tys. zł
- 5) zakup przenośnego systemu wagowego –P W 10 – 62 tys. zł

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **348 tys. zł** (100,0 % planu po zmianach). Dokonano zakupu pojazdów oraz sprzętu i urządzeń zgodnie z planem po zmianach.

rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **85.472 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: Nr MF/FS11/001865 z dnia 24.06.2013 r. – 2.776 tys. zł, Nr MF/FS11/002068 z dnia 05.07.2013 r. – 1.872 tys. zł, Nr MF/FS11/002442 z dnia 18.07.2013 r. – 6.046 tys. zł, Nr MF/FS02/002504 z dnia 26.07.2013 r. – 9.552 tys. zł, Nr MF/FS02/003005 z dnia 29.08.2013 r. - 6.058 tys. zł, Nr MF/BP09/003453/90803 z dnia 17.09.2013 r. – 3.198 tys. zł, Nr MF/FS02/003329 z dnia 17.09.2013 r. - 16.776 tys. zł; Nr MF/FS13/004128 z dnia 11.10.2013 r. – 7.424 tys. zł; Nr MF/BP09/004553/109509 z dnia 25.10.2013 r. – 2.260 tys. zł; Nr MF/FS13/003842 RD-101938 z dnia 25.10.2013 r. – 6.532 tys. zł; Nr MF/FS13/004922 RD-110112/2013 z dnia 06.11.2013 r. – 517 tys. zł; Nr MF/FS13/005242 RD-115492/2013 z dnia 22.11.2013 r. – 4.883 tys. zł; Nr MF/BP09/005323/123404 z dnia 28.11.2013 r. – 2.187 tys. zł; Nr MF/BP09/005328 z dnia 28.11.2013 r. – 3.669 tys. zł; Nr MF/FS13/005319 RD-122798 z dnia 28.11.2013 r. – 4.587 tys. zł; Nr MF/FS13/00542/RD-125089/2013 z dnia 06.12.2013 r. – 1.361 tys. zł; Nr MF/FS11/005586 RD-129329/2013 z dnia 16.12.2013 r. – 785 tys. zł; Nr MF/FS13/005603 RD-

129460/2013 z dnia 16.12.2013 r. – 4.065 tys. zł oraz Nr MF/FS11/005449 RD-126378/2013 z dnia 16.12.2013 r. - 924 tys. zł.

Środki te przeznaczone zostały na zadania:

- w § 6330 – kwota **51.443 tys. zł** przeznaczona dla 49 gmin na 115 zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 94 zadań z zakresu odbudowy i przebudowy dróg gminnych, ulic, nawierzchni dróg i dróg wewnętrznych, 19 zadań z zakresu odbudowy kładek i mostów, 1 zadania w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowej w drodze gminnej oraz 1 zadania w zakresie odbudowy rowów i przepustów.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2013 r. wyniosło **51.090 tys. zł** (99,31 % przyznanej dotacji). Nie została wykorzystana kwota 353 tys. zł. Środki te zostały zablokowane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 181/2013 z dnia 19.12.2013 r. (4 tys. zł) oraz Nr 196/2013 z dnia 27.12.2013 r. (349 tys. zł).

- w § 6430 – kwota **34.029 tys. zł** przeznaczona dla 9 powiatów na 49 zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 39 zadań z zakresu odbudowy i przebudowy dróg powiatowych i ulic, 8 zadań z zakresu odbudowy i przebudowy mostów, 1 zadanie z zakresu odbudowy kanalizacji burzowej oraz 1 zadanie z zakresu odbudowy muru oporowego.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **33.847 tys. zł** (99,47 % przyznanej dotacji). Nie została wykorzystana kwota 182 tys. zł, na którą składają się: kwota 124 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 181/2013 z dnia 19.12.2013 r. (73 tys. zł) i Nr 196/2013 z dnia 27.12.2013 r. (51 tys. zł) oraz kwota 58 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Wykonanie na 31.12.2013 r. w rozdz. 60078 wyniosło łącznie **84.937 tys. zł**, tj. 99,37 % planu po zmianach.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 630 – Turystyka

rozdz. 63078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na rok 2013 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **104 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS13/005319 RD-122798 z dnia 28.11.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podstawa prawna: art. 154. ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

Przyznane środki te przeznaczone zostały dla Gminy wiejskiej Zgorzelec na zadanie „Odbudowa traktu pieszo-rowerowego nad Nysą Łużycką” (**w § 6330**).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **104 tys. zł** (100 % przyznanej dotacji)

W roku 2012 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie realizowano wydatków majątkowych w dziale 630 – Turystyka.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ustawie budżetowej na rok 2013 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **220 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

- decyzjami Ministra Finansów – kwota **187 tys. zł**, w tym:
 - decyzją Nr MF/BP09/003121 z dnia 06.09.2013 r. – kwota 136 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Podstawa prawna: art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23.02. 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. Nr 45, poz. 257) oraz art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z późn. zm.)
 - decyzją Nr MF/FS13/ 005242 RD-115492/2013 z dnia 22.11.2013 r. – kwota 51 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)
- decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu z wydatków bieżących – kwota **33 tys. zł**, w tym: decyzją Nr 40/2013 z dnia 15.05.2013 r. – kwota 15 tys. zł oraz Nr 123/2013 z dnia 12.11.2013 r. – kwota 18 tys. zł.

Ponadto podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 201/2013 r. z dnia 31.12.2013 r. korygująca decyzję Nr 192/2013 z dnia 23.12.2013 r. o zablokowaniu kwoty 1 tys. zł – wydatków Powiatu Jeleniogórskiego w rozdz. 70005, § 6410.

W ustawach budżetowych na lata 2012 i 2013 nie przyznawano środków na wydatki majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Środki na te cele wg planu po zmianach na 31.12.2013 r. były wyższe od środków wg planu po zmianach na 31.12.2012 r. o 43 tys. zł. Różnica dotyczyła:

- kwoty przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w 2012 r. – 116 tys. zł, w roku 2013 – 51 tys. zł)
- kwoty przeniesionej na wydatki majątkowe decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (w 2012 r. – 61 tys. zł, w 2013 r. – 33 tys. zł)
- kwoty przyznanej w 2013 r. z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 136 tys. zł. W 2012 r. nie pozyskiwano takich środków.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2013 r. wyniosło **219 tys. zł**, tj. 99,55 %. Niewykorzystana kwota 1 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 201/2013 z dnia 31.12.2013 r. dotyczyła środków przyznanych decyzją Wojewody Dolnośląskiego na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Powiatu Jeleniogórskiego (w rozdz. 70005).

Wykorzystanie środków z rezerw celowych. Przyznana w trakcie roku 2013 kwota **187 tys. zł** została wykorzystana w 100 %.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **33 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe do § **6410**, w tym:

- kwota **15 tys. zł** (decyzją Nr 40/2013 z dnia 15.05.2013 r.) z przeznaczeniem dla Powiatu Lwóweckiego na zakup oprogramowania komputerowego związanego z właściwą obsługą zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa
- kwota **18 tys. zł** (decyzją Nr 123/2013 z dnia 12.11.2013 r.) z przeznaczeniem dla Powiatu Jeleniogórskiego na zakup sprzętu komputerowego (dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami) przeznaczonych do obsługi zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **32 tys. zł** (96,97 % przyznanej dotacji). Nie została wykorzystana kwota 1 tys. zł na zakupy Powiatu Jeleniogórskiego stanowiąca oszczędności przetargowe.

rozdz. 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **51 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS13/005242 RD-115492/2013 z dnia 22.11.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dla Gminy Olszyna w § **6330** na zadanie „Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 14 w gminie Olszyna”.

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2013 r. wykonano w 100,0 %.

rozdz. 70095 - Pozostała działalność

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **136 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/00 3121 z dnia 06.09.2013 r. **z rezerwy ogólnej** budżetu państwa z przeznaczeniem dla Gminy Jedlina – Zdrój na „*Odbudowę nieruchomości mieszkalnej przy ul. Górniczej 10 w Jedlinie – Zdroju*” w § **6330**.

Budynek przy ul. Górniczej 10 w Jedlinie – Zdroju uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w dniu 8.05.2013 r. Jest to budynek wielorodzinny o 12 lokalach mieszkalnych, wolnostojący, częściowo podpiwniczony. Przyznana dotacja stanowiła 76,34 % kosztów związanych z odbudową i pracami zabezpieczającymi, obciążającymi gminę.

Plan wydatków na 31.12.2013 r. wykonano w 100,0 %. Dokonano odbudowy budynku. Łączny koszt odbudowy obciążający Gminę Jedlina-Zdrój wynosił 178 tys. zł, z czego z dotacji budżetu państwa sfinansowano prace na kwotę 136 tys. zł oraz środkami budżetu Gminy 42 tys. zł.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków majątkowych na rok 2013 wynosił wg ustawy budżetowej **149 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w **rozd. 71015, § 6410**.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **188 tys. zł**. Zmiany (zwiększenie o 39 tys. zł) dokonane zostały: decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS13/004922 RD-110112/2013 z dnia 06.11.2013 r. – zwiększenie o kwotę 40 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych; decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2013 z dnia 22.10.2013 r. – zmniejszenie o kwotę 1 tys. zł. Ponadto dokonywane były zmiany w planie finansowym zakupów inwestycyjnych dla PINB.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 w dziale 710 – Działalność usługowa, był niższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2012 (300 tys. zł) o 151 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. był niższy od planu na 31.12.2012 r. o 112 tys. zł. Środki wg planu po zmianach na rok 2013 przeznaczone były na zakupy inwestycyjne Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (148 tys. zł) oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej gmin jakie miały miejsce w latach ubiegłych (40 tys. zł). Środki wg planu po zmianach na rok 2012 przeznaczone były na wydatki inwestycyjne Powiatowych oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2013 r. wyniosło **187 tys. zł** (99,47 %).

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **148 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w **§ 6410**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **147 tys. zł** (99,32 %). Zakupiono: samochód osobowy dla PINB Głogów Renault Megane Grand – 65 tys. zł; sprzęt kserograficzny – 39 tys. zł (dla PINB w Miliczu – 5 tys. zł oraz 2 urządzenia dla PINB powiatu grodzkiego we Wrocławiu 29 tys. zł (format A-2 oraz A3-A4) oraz 1 urządzenie dla PINB w Trzebnicy – 5 tys. zł); urządzenie wielofunkcyjne dla PINB powiatu ziemskiego we Wrocławiu – 8 tys. zł oraz sprzęt komputerowy – 35 tys. zł (3 zestawów, w tym 1 mobilnego dla PINB w Trzebnicy – 11 tys. zł, 3 zestawów dla PINB powiatu ziemskiego we Wrocławiu – 11 tys. zł, zestawu komputerowego dla PINB w powiecie Wałbrzyskim ziemskim – 5 tys. zł, 2 zestawów komputerowych dla PINB w Górze – 8 tys. zł). Na finansowanie ww. zakupów ujętych w planie po zmianach przekazano dotacje w wysokościach udokumentowanych fakturami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem.

rozd. 71078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **40 tys. zł**. Środki te przyznane zostały z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 z przeznaczeniem dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na zadanie „Odbudowa muru przycmentarnego przy cmentarzu komunalnym w Nowej Rudzie – Słupcu” w **§ 6330**.

Plan dotacji na 30.12.2013 r. wykonano w 100 %.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków majątkowych na rok 2013 wynosił wg ustawy budżetowej **7559 tys. zł**, po nowelizacji - **7.437 tys. zł**. Zmniejszenie o 122 tys. zł dotyczyło zadań w § 6050 (o 120 tys. zł na inwestycji budowlanej pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” oraz w § 6069 (o 2 tys. zł) na zadaniach przewidzianych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 oraz Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Środki wg planu po nowelizacji przeznaczone były na wydatki inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie, w tym na:

- inwestycje budowlane (**w § 6050**) – kwota **7.193 tys. zł** przeznaczona na 4 inwestycje budowlane: pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku DUW przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu – Etap II i III” – kwota 6.357 tys. zł, pn. „Przebudowa piwnic, tarasów oraz odnowienie elewacji w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Jaworowej 9-11” - kwota 406 tys. zł, pn. „Adaptacja parteru budynku przy pl. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze na pomieszczenia biurowe oraz sale obsługi Klienta Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego” – kwota 400 tys. zł oraz pn. „Dokumentacja projektowa instalacji CO w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – kwota 30 tys. zł
- zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (**w § 6060**) – kwota **230 tys. zł** przeznaczona na zakup: samochodu osobowego na potrzeby DUW (130 tys. zł), serwerów Blade na potrzeby systemu do zarządzania infrastrukturą informatyczną w DUW (60 tys. zł) oraz półki macierzowej w celu uzupełnienia dysków macierzy dyskowej domeny Acitve Directory (40 tys. zł)
- zakupy inwestycyjne dla Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich – kwota **14 tys. zł** w § 6068.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **11.456 tys. zł**. Zmiany (zwiększenie o kwotę 4.019 tys. zł) dokonane zostało:

1. decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę **2.964 tys. zł**, w tym:
 - **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 nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE - o kwotę **36 tys. zł** przyznana decyzją Nr MF/IP06/001876/2BP/226/HWH/2013/56973 z dnia 14.06.2013 r., skorygowaną decyzją Nr MF/IP06/001876/130617/K01/2BP/126a/MWW/2013/66190 z dnia 03.07.2013 r. (33 tys. zł) oraz decyzją Nr MF/IP06/005621/9BP/62/55x/2013/130753 z dnia 18.12.2013 r. (3 tys. zł). Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
 - **z poz. 9** – środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – o kwotę **300 tys. zł** przyznana decyzjami Nr

MF/BP09/002516 z dnia 26.07.2013 r. (150 tys. zł) oraz Nr MF/BP09/003638/98436 z dnia 27.09.2013 r. (150 tys. zł). Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z: art.14 a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1073, z późn. zm.)

- **z poz. 18** – Program dla Odry 2006 o kwotę **100 tys. zł** decyzją Nr MF/BP09/000681 z dnia 26.04.2013 r. skorygowaną decyzją Nr MF/BP09/000681/130426/K01 z dnia 15.10.2013 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.03.2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw „Programu dla Odry – 2006” (Dz. U. Nr 31, poz. 278)

- **z poz. 41** – uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – o kwotę **28 tys. zł** decyzją MF/FS02/002040 z dnia 08.08.2013 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

- **z poz. 59** – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę **2.500 tys. zł** decyzją Nr MF/RR04/002842/81533 z dnia 13.08.2013 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz § 11 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479)

2. decyzjami Ministra Finansów przenoszącymi środki programów operacyjnych w ramach części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę **596 tys. zł**, w tym decyzją Nr MF/IP06/000957/16BP/10/ZIQ/2013/33868 z dnia 18.04.2013 r. – o kwotę **87 tys. zł** (środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko); oraz Nr MF/IP06/000961/16BP/12/JUN/2013/34245 z dnia 06.05.2013 r. – o kwotę **509 tys. zł** (środki RPO). Podstawa prawna: art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

3. dziewięcioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o kwotę **459 tys. zł**. Środki te zostały przeniesione z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne.

W trakcie 2013 r. dokonane były również zmiany planu finansowego w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej (w dziale 750, rozdz. 75011, § 6050 oraz § 6060), po uzyskaniu akceptacji Wojewody Dolnośląskiego. Zmian dokonywano w związku z aktualizacją wartości zadań w postępowaniu przetargowym, odpowiednio na inwestycjach budowlanych oraz na zakupach inwestycyjnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto w 2013 r. podjęte zostały 2 decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 750 – Administracja publiczna, łącznie na kwotę **169 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 151/2013 z dnia 25.11.2013 r. blokująca wydatki w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 6068, na kwotę **14 tys. zł**. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Nr FB-BP.3013.1.2013.MJ/1.RP. z dnia 28.10.2013 r. Blokady dotyczą środków pochodzących z ustawy budżetowej na 2013 r. przeznaczonych na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) zaplanowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013(7 tys. zł) oraz Programu

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 (7 tys. zł). Blokady dokonano w związku z korzystaniem przez 2 osoby z urlopów macierzyńskich

decyzja Nr 194/2013 z dnia 23.12.2013 r. blokująca wydatki w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 6050, na kwotę 155 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Biura Organizacyjno-Administracyjnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr OA.KB.3127.17.2013.EA z dnia 20.12.2013 r. Blokada dotyczy środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/RR04/002842/81533 z dnia 13.08.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59, na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu polegająca na dociepleniu stropu poddasza nieużytkowego i nieogrzewanego, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu brakujących zaworów termostatycznych”. Blokady dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej oraz montażu zaworów termostatycznych.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 (po nowelizacji) w dziale 750 – Administracja publiczna (7.437 tys. zł) był wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2012 (3.315 tys. zł) o 4.122 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. (11.456 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2012 r. (3.847 tys. zł) o 7.609 tys. zł. Różnice w planie wydatków majątkowych na lata 2012 i 2013 wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych. W 2012 r. środki z ustawy budżetowej przeznaczone były na 3 inwestycje budowlane w § 6050 (2.899 tys. zł), zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w § 6060 (400 tys. zł) oraz zakupy dla Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w § 6068 i 6069 (16 tys. zł). W roku 2013 środki z ustawy budżetowej przeznaczone były na 4 inwestycje budowlane w § 6050 (7.193 tys. zł), zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w § 6060 (230 tys. zł) oraz zakupy dla Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich w § 6068 (14 tys. zł)
- wysokości środków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa. W roku 2012 pozyskano kwotę 504 tys. zł, w roku 2013 kwotę 2.964 tys. zł, w tym: z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (w 2012 r. – 4 tys. zł, w 2013 r. – 36 tys. zł); z poz. 9 - środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju w rok 2013- 300 tys. zł (w 2012 r. nie uzyskano środków z tej rezerwy na wydatki majątkowe); z poz. 18 – Program dla Odry 2006 (w 2012 r. – 220 tys. zł, w 2013 r. – 100 tys. zł); z poz. 41 – uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami (w 2012 r. – 8 tys. zł, w 2013 r. – 28 tys. zł); z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w 2012 r. – 272 tys. zł, w 2013 r. 2.500 tys. zł)
- przeniesienia decyzjami Ministra Finansów środków programów operacyjnych (kwoty 596 tys. zł w roku 2013)
- kwot zwiększeń decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w 2012 r. – o 28 tys. zł, w 2013 r. – o 459 tys. zł)

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 31.12.2013 r. wyniosło **11.001 tys. zł**, tj. 96,03 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 455 tys. zł, na którą składają się: kwota 169 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 286 zwrócona do budżetu wobec uzyskiwanych oszczędności przetargowych.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych wyniosło łącznie **2.754 tys. zł**, tj. 92,91 % (2.964 tys. zł) i przedstawiało się:

- z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów... - wykorzystano kwotę 36 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 9 – środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – wykorzystano kwotę 300 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji
- z poz. 18 – Program dla Odry 2006 – wykorzystano kwotę 45 tys. zł, tj. 45 % przyznanej dotacji (100 tys. zł). Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu
- z poz. 41 – uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – wykorzystano kwotę 28 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – wykorzystano kwotę 2.345 tys. zł (93,80 % przyznanej kwoty – 2.500 tys. zł). Niewykorzystana kwota 155 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **11.453 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały na wydatki:

w § 6050 – kwota **9.693 tys. zł** przeznaczone na inwestycje budowlane, w tym: środki z ustawy budżetowej po nowelizacji – 7.193 tys. zł oraz środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – 2.500 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na 11 inwestycji budowlanych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku DUW przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu – Etap II i III” – kwota **5.507 tys. zł**. Celem inwestycji jest zabezpieczenie budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w razie pożaru, bez względu na miejsce wystąpienia jego ogniska. Wykonanie zadania zagwarantuje bezpieczeństwo przeciwpożarowe osób (pracowników i klientów) przebywających w budynku. Inwestycję rozpoczęto w 2012 r. Zakończenie realizacji planowane jest na 2014 r.

Do 31.12.2013 r. na realizację zadania wydatkowano **5.460 tys. zł**, tj. 99,15 % kwoty zadysponowanej na ten cel. Środki wydatkowane zostały na roboty budowlane – 5.420 tys. zł (m.in. wydzielenie ogniowe klatek, podział korytarzy dróg ewakuacyjnych na odcinki do 50 m drzwiami dymoszczelnymi lub oddzieleniami p.pożarowymi, wydzielenie ogniowe drzwiami stalowymi, wydzielenie ogniowe strefy poddasza, oświetlenie ewakuacyjne, przebudowa instalacji hydrantowej wraz z montażem hydroforów, zabezpieczenie ścian do odporności ogniowej, oddymianie dwóch klatek schodowych) oraz nadzory – 40 tys. zł (autorski i elektryczny). Nie została wykorzystana kwota 47 tys. zł.

- 2) „Przebudowa piwnic, tarasów oraz odnowienie elewacji w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Jaworowej 9-11” - kwota **385 tys. zł**. Zadanie przewidziano do realizacji w cyklu jednorocznym na rok 2013. Konieczność realizacji inwestycji wynikała z nakazu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącego usunięcia do dnia 31.10.2013 r. nieprawidłowości występujących w stanie technicznym obiektu. W obiekcie stwierdzono niesprawne odwodnienie liniowe powodujące zawilgocenie ścian piwnicznych oraz zawilgocenia tarasów.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **385 tys. zł**, tj. 100,0 %. Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano izolacje zewnętrzne, odgrzybianie ścian, kanalizację deszczową, izolację przeciwwilgociową posadzek piwnicznych oraz wzmocnienia

powierzchni tarasów poprzez wykonanie izolacji przeciwwodnych i uzupełnienie ubytków ścian.

- 3) „Adaptacja parteru budynku przy pl. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze na pomieszczenia biurowe oraz sale obsługi Klienta Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego” – kwota **929 tys. zł**. Zadanie przewidziane zostało do realizacji na rok 2013. Potrzeba realizacji zadania wynikała z przeniesienia Delegatury DUW do nowego obiektu. Obecnie Delegatura funkcjonuje w użyczanym obiekcie o bardzo niskim standardzie, usytuowanym w niekorzystnej lokalizacji. Przeniesienie Delegatury ma na celu wyeliminowanie występujących obecnie niedogodności oraz zmniejszenie kosztów utrzymania. Ze względu na ujawnione w trakcie realizacji nieprawidłowości konstrukcyjne nastąpiło przerwanie prac budowlanych, a termin zakończenia zadania przeniesiono na rok 2014.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **856 tys. zł**, tj. 92,14 % kwoty zadysponowanej na inwestycję. Środki zostały wydatkowane na opracowanie koncepcji przebudowy parteru budynku przy ul. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze (6 tys. zł); opracowanie technicznych warunków podłączenia wody, uzgodnienia dokumentacji przyłącza wodnego i wykonanie charakterystyki energetycznej budynku (1 tys. zł), wykonanie prac projektowych (47 tys. zł), roboty budowlano-montażowe (730 tys. zł), nadzory (11 tys. zł) autorski i inspektora budowlanego oraz częściowy zakup pierwszego wyposażenia (61 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 73 tys. zł.

- 4) „Dokumentacja projektowa instalacji CO w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – kwota **31 tys. zł**. Zakres zadania obejmował inwentaryzację budowlaną, inwentaryzację instalacji c.o. wraz z kotłownią, projekt budowlany, projekt wykonawczy, charakterystykę energetyczną, przedmiar robót wraz z kosztorysem inwestorskim oraz STWiOR.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **31 tys. zł** (100,0 %). Zadanie zakończono. Wykonana została dokumentacja projektowa.

- 5) „Zakup i montaż klimatyzatora w serwerowni Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – kwota **17 tys. zł**. Zadanie wprowadzono do planu finansowego inwestycji budowlanych w trakcie roku. Potrzeba zainstalowania nowego klimatyzatora w serwerowni DUW wynikała z konieczności ustabilizowania temperatury w pomieszczeniach serwerowni oraz zmniejszenia do minimum awarii zainstalowanych tam urządzeń.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **17 tys. zł** (100 %). Zadanie zakończono.

- 6) „Wymiana i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” - kwota **2.557 tys. zł** (w tym **2.494 tys. zł** ze środków rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **2.403 tys. zł** (93,97 % planu po zmianach). Środki zostały wydatkowane na wymianę stolarki okiennej. Zadanie zostało zakończone. Nie została wykorzystana kwota 154 tys. zł (środki z rezerwy celowej z poz. 59), którą zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2013 z dnia 23.12.2013 r. w związku z uzyskaniem oszczędności

- 7) „Montaż zaworów termostatycznych” – kwota **6 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 przyznanych na zadanie *termomodernizacja budynku DUW*).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **5 tys. zł**, tj. 83,33 % przyznanych środków. Zadanie zostało zakończone. Efektem rzeczowym będzie zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektu. Niewykorzystana kwota 1 tys. zł została zablokowana decyzją

Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2013 z dnia 23.12.2013 r. w związku z uzyskaniem oszczędności.

- 8) „Wymiana i synchronizacja z systemem p.poż. bram wjazdowych do budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – kwota **54 tys. zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **54 tys. zł** (100 %). Zadanie zostało zakończone.

- 9) „Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach konferencyjnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – kwota **60 tys. zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **60 tys. zł**, tj. 100,0 %. Zadanie zostało zakończone. Wykonano instalację klimatyzacyjną w pomieszczeniach konferencyjnych DUW w sposób pozwalający na utrzymanie minimalnej emisji ciepła w pomieszczeniach przy jednoczesnym racjonalnym zużyciu energii elektrycznej.

- 10) „Zakup i montaż klimatyzatorów w sekretariatach oraz pomieszczeniach reprezentacyjnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – kwota – **100 tys. zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **98 tys. zł**, tj. 98,0 % kwoty zadysponowanej na ten cel. Zadanie zakończono. Uzyskano zamierzony efekt, tj. poprawę jakości powietrza oraz podniesienie komfortu pracy. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu.

- 11) „Zakup i montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 oraz w Delegaturze DUW w Legnicy przy ul. Pątnowskiej 50” – kwota **47 tys. zł.**

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **46 tys. zł**, tj. 97,87 % kwoty przeznaczonej na ten cel. Niewykorzystana kwota 2 tys. zł została zwrócona do budżetu.

Łącznie na wydatki w § 6050 do 31.12.2013 r. wydatkowano **9.415 tys. zł**, tj. 97,13 % kwoty zadysponowanej na te cele. Na niewykorzystaną kwotę 278 tys. zł składają się: kwota 155 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 123 tys. zł zwrócona do budżetu.

§ 6059 – kwota **87 tys. zł.** Środki te zostały przyznane w trakcie roku 2013 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP06/000957/16BP/10/ZIQ/2013/33868 z dnia 18.04.2013 r. polegającą na przeniesieniu wydatków w części 85/02 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki te przeznaczone zostały dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **75 tys. zł**, tj. 86,21 % przyznanej kwoty. Zadanie zostało zakończone. Efekt rzeczowy inwestycji został osiągnięty w 100 % - wybudowano 1 zaplanowane Miasteczko Ruchu Drogowego w miejscowości Bolesławiec. Zadanie realizowane było w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 przez Gminę Miejską Bolesławiec. Niewykorzystana kwota 12 tys. zł stanowiąca oszczędności przetargowe została zwrócona do budżetu.

§ 6060 – kwota **1.118 tys. zł**, w tym: kwota 690 tys. zł (230 tys. zł - środki z ustawy budżetowej na rok 2013, powiększone o kwotę 460 tys. zł przeniesioną decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących) oraz kwota 428 tys. zł przyznana z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: z poz. 9 – środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju - kwota **300 tys. zł**; z poz. 18 – Program dla Odry 2006 - kwota **100 tys. zł** oraz z poz. 41 – uzupełnienie wydatków na gospodarke nieruchomościami - kwota **28 tys. zł.**

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- 1) zakup samochodu osobowego na potrzeby DUW – **116 tys. zł**. Środki wykorzystano w 100 % - zakupiono samochód Volkswagen Passat
- 2) rozbudowa systemu Rejestracji Czasu Pracy – **13 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **13 tys. zł** (100,0 %)
- 3) oprogramowania antywirusowego ESET NOD 32 dla DUW we Wrocławiu – **36 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **36 tys. zł** (100 %) – dokonano aktualizacji oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint AV NOD 32 Suite dla 677 użytkowników na okres 2 lat
- 4) zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców DUW – **59 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **59 tys. zł** (100 %) – dokonano zakupu, instalacji i wdrożenia systemu wspomagającego obsługę klientów
- 5) zakup sprzętu teleinformatycznego (macierzy dyskowej) do archiwizacji baz danych oraz na zakup przełączników optycznych umożliwiających przyłączenie WCPR we Wrocławiu do sieci teleinformatycznej DUW – **184 tys. zł** (w tym z poz. 9 – 150 tys. zł); wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **184 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach – zakupiono dodatkową półkę macierzową do posiadanej przez zamawiającego macierzy dyskowej Dell Equal Logic PS6010XV oraz urządzenia, moduły, osprzęt do rozbudowy sieci LAN
- 6) zakupy w zakresie zapewnienia obsługi technicznej infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej realizację zadań wynikających z ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarką oraz komputera przenośnego) – **28 tys. zł** (środki z poz. 41); wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **28 tys. zł** (100 %). Zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem i komputer przenośny z oprogramowaniem oraz urządzenie wielofunkcyjne służące zadaniom dotyczącym ksiąg wieczystych (ujawnienia w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa)
- 7) zakup urządzenia nagrywającego zgłoszenia przełączane z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego do właściwych dyspozytorów Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub dyspozytorów Państwowego Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa dolnośląskiego – **167 tys. zł** (w tym z poz. 9 – 150 tys. zł); wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **165 tys. zł** (98,80 %) – środki wydatkowane na dostawę, instalację i uruchomienie systemu rejestracji rozmów telefonicznych telefonii IP na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego
- 8) zakup drukarki wierszowej na potrzeby Oddziału Realizacji Dochodów Mandatowych Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – **22 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **22 tys. zł** (100 %) – zakupiono drukarkę OKI
- 9) zakup wysokowydajnej stacji graficznej z monitorem dla Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – **5 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **5 tys. zł** (100 %)
- 10) zakup laptopów dla pracowników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – **69 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **68 tys. zł** (98,55 %) – zakupiono 16 szt. laptopów DELL z oprogramowaniem MS Office
- 11) dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzania wydrukami na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – **185 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **185 tys. zł** (100 %)
- 12) zakup oprogramowania do systemu zarządzania wydrukami z urządzeń wielofunkcyjnych na korytarzach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – **6 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **6 tys. zł** (100 %)
- 13) zakup zasilacza awaryjnego o mocy znamionowej 80 KVA – **17 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **17 tys. zł** (100 %)

- 14) zakup samochodu osobowego na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – **65 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **65 tys. zł** – zakupiono samochód Renault Megane
- 15) zakup licencji na dodatkowy moduł do systemu finansowo-księgowego QMT – **6 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **6 tys. zł** (100 %) – zakupiono wersję sieciową oprogramowania Quorum FK
- 16) zakup modułu ZZL do Systemu Enova – **12 tys. zł**; Zadanie nie zostało sfinansowane w ramach wydatków majątkowych
- 17) zakup odśnieżarki na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – **4 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **4 tys. zł** (100 %) – zakupiono odśnieżarkę Panter dla B1
- 18) zakup cykliniarki na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – **24 tys. zł**; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **22 tys. zł** (91,67 %) – zakupiono zestaw do cyklinowania
- 19) rozbudowę systemów informatycznych wspomagających nadzór nad realizacją zadań **programu wieloletniego** Programu dla Odry-2006 – kwota **100 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18 – Program dla Odry 2006; wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **45 tys. zł**, tj. 45 % przyznanej kwoty. Środki wydatkowane zostały na rozbudowę systemów informatycznych wspomagających nadzór nad realizacją Programu – w ramach komponentu *Zagospodarowanie przestrzenne*.

Łącznie na 31.12.2013 r. na zakupy inwestycyjne w § 6060 wydatkowana została kwota **1.045 tys. zł**, tj. 93,47 % kwoty planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 73 tys. zł.

§ 6061 oraz § 6062 – kwota **32 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (w § 6061 – 24 tys. zł i w § 6062 – 8 tys. zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji projektu nr FZG-12-3421 pn. „SIS, VIS, Biometria oraz System Pobyt gwarancją szczelności granic zewnętrznych UE” w ramach Programu Rocznego 2012 Funduszu Granic Zewnętrznych Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” dla jednostki realizującej, tj. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **32 tys. zł**, tj. 100,0 % przyznanych środków, w tym: w § 6061 – 24 tys. zł i w § 6062 – 8 tys. zł. Środki te zostały wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego i monitorów dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

§ 6068 – kwota **14 tys. zł**, na zakupy inwestycyjne Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich - na zakup sprzętu komputerowego do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 – kwota 7 tys. zł oraz do wykonywania zadań Kontrolera i Stopnia w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – kwota 7 tys. zł

Środki te zostały w całości zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 151/2013 z dnia 25.11.2013 r. Blokada dokonano w związku z korzystaniem przez 2 osoby z urlopów macierzyńskich oraz przebywaniem przez 4 osoby na długotrwałych zwolnieniach chorobowych

§ 6069 – kwota **509 tys. zł** przeznaczona na realizację przez DUW projektu pn. „System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego”, w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP06/000961/16BP/12/JUN/2013/34245 z dnia 6.05.2013 r. o przeniesieniu środków w ramach części 85/02 – z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **431 tys. zł** (84,68 %). Dokonano zakupu platformy serwerowej, stacji roboczych oraz oprogramowania w ramach projektu „System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego” realizowanego przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.....

Łącznie wykonanie na 31.12.2013 r. w **rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie wyniosło **11.001 tys. zł**, tj. 96,03 % planu po zmianach. Na niewykorzystaną kwotę 455 tys. zł składają się: kwota 169 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 286 tys. zł zwrócona do budżetu.

rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **3 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP06/005621/9BP/62/55x/2013/130753 z dnia 18.12.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 i przeznaczone dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie projektu Pomocy Technicznej „Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze w latach 2010 – 2013”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 dla następującej jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego **w § 6209**.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **3 tys. zł**, tj. 100.0 % wydatków przyznanych na ten cel.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił **4.035 tys. zł**, po nowelizacji - **3.555 tys. zł**. Zmniejszenie o 480 tys. zł dotyczyło wydatków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w rozdz. 75410, § 6050 – inwestycji budowlanej pn. „Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem województwa dolnośląskiego”. Środki wg ustawy budżetowej po nowelizacji przeznaczone były na wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, kwota **1.620 tys. zł**, w tym: § 6050 – kwota 320 tys. zł na inwestycję budowlaną pn. „Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem województwa dolnośląskiego” oraz w § 6060 – kwota 1.300 tys. zł na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ; w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410 – kwota **1.735 zł**, na realizację 2 inwestycji budowlanych (w Wałbrzychu i Legnicy) – kwota 826 tys. zł i na zakupy inwestycyjne KM/KP PSP – 909 tys. zł oraz w rozdz. 75421 - kwota **200 tys. zł** na zakupy inwestycyjne Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. ukształtował się na poziomie **6.912 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 3.357 tys. zł dokonane zostało:

1) decyzjami Ministra Finansów zwiększenie o kwotę 3.141 tys. zł, w tym:

- o kwotę **424 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP06/000957/16BP/10/ZIQ/2013/33868 z dnia 18.04.2013 r. o przeniesieniu środków w części 85/02 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w rozdz. 75410, § 6069). Podstawa prawna: art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)
- **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w rozdz. 75478 - o kwotę **941 tys. zł**, w tym: decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/001458/44661 z dnia 13.05.2013 r. o 750 tys. zł (w § 6060), Nr MF/FS07/003547 z dnia 27.09.2013 r. o 142 tys. zł (w § 6410) oraz Nr MF/FS07/005297 RD-121031/2013 z dnia 26.11.2013 r. o 49 tys. zł (w § 6410). Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
- **z poz. 8** – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem – o kwotę **256 tys. zł** (w rozdz. 75410, § 6069), decyzją Nr MF/IP06/005482/5BP/175/212/2013/126921 z dnia 12.12.2013 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
- **z poz. 9** – środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju – o kwotę **120 tys. zł**, decyzją Nr MF/BP09/002516 z dnia 26.07.2013 r. (w rozdz. 75410, § 6060). Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z: art.14a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2009 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U. Nr 130, poz. 1073, z późn. zm.)

- z **poz. 59** – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę **1.400 tys. zł** (w rozdz. 75410, § 6060), decyzjami z dnia 04.10.2013 r. Nr MF/RR04/003816/97949 (o 1.000 tys. zł) oraz Nr MF/RR04/003818/97947 (o 400 tys. zł). Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479)

2) 11 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o kwotę **216 tys. zł**, w tym: zmniejszenie o kwotę 100 tys. zł oraz zwiększenie o kwotę 316 tys. zł.

Ponadto w trakcie 2013 r. dwoma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego dokonane zostały przeniesienie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami (rozdz. 75410, § 6060 a rozdz. 75411, § 6410 – w zakresie zakupów inwestycyjnych).

W 2013 r. podjęte zostały również trzy decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie na kwotę **73 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 101/2013 z dnia 17.10.2013 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6069 – na kwotę 45 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.70.2013 z dnia 24.09.2013 r. Blokady dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP06/000957/16BP/10/ZIQ/2013/33868 z dnia 18.04.2013 r. przeznaczonych dla Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu na realizację projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” oraz „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”. Blokady dokonano w związku z powstaniem oszczędności po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne na dostawy

decyzja Nr 168/2013 z dnia 06.12.2013 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6060 – na kwotę 23 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Nr WF.0331.1.205.2013 z dnia 03.11.2013 r. Blokady dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/002516 z dnia 26.07.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 – środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym na sfinansowanie wynagrodzeń dla operatorów numerów alarmowych w kwocie 12.000 tys. zł. Zablokowane środki stanowią oszczędności uzyskane w postępowaniu o zamówienie publiczne dla zadania „Zakup urządzeń na wyposażenie stanowisk pracy operatorów numerów alarmowych oraz stanowisk obsługi technicznej WCPR”

decyzja Nr 178/2013 z dnia 17.12.2013 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6050 – na kwotę 5 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu Nr WF.0331.1.211.2013 z dnia 12.12.2013 r. Blokady dotyczy części środków przyznanych w ustawie budżetowej na 2013 r. na realizację inwestycji budowlanej KW PSP we Wrocławiu pn. „Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem województwa dolnośląskiego”. Blokady dokonano w związku z podpisaniem aneksu z Wykonawcą w zakresie obniżenia wynagrodzenia o kwotę 5 tys. zł wobec rezygnacji przez Zamawiającego (KW PSP we Wrocławiu) z elementu przedmiotu zamówienia.

Środki przyznane ustawą budżetową na rok 2013 (po nowelizacji) na wydatki majątkowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3.555 tys. zł) były niższe

od kwoty przyznanej na te cele ustawą budżetową na rok 2012 (5.872 tys. zł) o 2.317 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. (6.912 tys. zł) był niższy od planu po zmianach na 31.12.2012 r. (13.357 tys. zł) o 6.445 tys. zł. Różnice w planie wydatków wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych na lata 2012 i 2013. Różnice wynikały z przyjętego do planu finansowego spisu inwestycji budowlanych i poziomu zakupów inwestycyjnych
- kwot zwiększeń planu wydatków dokonywanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa (w 2012 r. o kwotę 7.490 tys. zł, w roku 2013 o kwotę 2.717 tys. zł), w tym na zadania: z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2012 r. – 505 tys. zł, w 2013 r. – 941 tys. zł); z zakresu współfinansowania projektów z udziałem środków europejskich (w 2012 r. – 965 tys. zł, w roku 2013 – 256 tys. zł), z zakresu budowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (w 2012 r. – 20 tys. zł, w 2013 r. – 120 tys. zł, programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006 (w roku 2012 – 5.000 tys. zł), ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w roku 2013 – 1.400 tys. zł), programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (w roku 2012 – 1.000 tys. zł)
- przeniesienia w 2013 r. decyzją Ministra Finansów kwoty 424 tys. zł z wydatków majątkowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo na wydatki w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- kwot zmian planu wydatków majątkowych wprowadzanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego. W roku 2012 – zmniejszenie o 5 tys. zł, w roku 2013 – zwiększenie o 216 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2013 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosło łącznie **6.827 tys. zł**, tj. 98,77 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 85 tys. zł, na którą składają się: kwota 73 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 12 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec powstałych oszczędności uzyskanych w postępowaniach przetargowych.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę 931 tys. zł, tj. 98,94 % przyznanych środków (941 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 10 tys. zł wobec uzyskanych oszczędności przetargowych
- z poz. 8 (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów...) – wykorzystano kwotę 256 tys. zł (100,0 % przyznanych środków)
- z poz. 9 (budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju) – wykorzystano kwotę 97 tys. zł, tj. 80,83 % planu po zmianach (120 tys. zł). Niewykorzystana kwota 23 tys. zł stanowiąca oszczędności poprzetargowe została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – wykorzystano kwotę 1.400 tys. zł (100,0 % przyznanych środków).

Łącznie na 31.12.2013 r. z rezerw celowych budżetu państwa wydatkowano kwotę 2.684 tys. zł, tj. 98,79 % przyznanych środków (2.717 tys. zł).

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ustawie budżetowej na rok 2013 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **2.100 tys. zł**, po nowelizacji - **1.620 tys. zł** (zmniejszenie o 480 tys. zł dotyczyło inwestycji budowlanej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu). Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **4.001 tys. zł**. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.381 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów o kwotę 2.200 tys. zł, w tym: Nr MF/IP06/000957/ 16BP/10/ZIQ/ 2013/33868 z dnia 18.04.2013 r. o przeniesieniu środków w części 85/02 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (w rozdz. 75410, § 6069) – o kwotę 424 tys. zł, Nr MF/BP09/002516 z dnia 26.07.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 – o kwotę 120 tys. zł, Nr MF/RR04/003816/97949 z dnia 04.10.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – o kwotę 1.000 tys. zł, Nr MF/RR04/003818/97947 z dnia 04.10.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – o kwotę 400 tys. zł oraz Nr MF/IP06/005482/5BP/175/212/2013/126921 z dnia 12.12.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 – o kwotę 256 tys. zł
- 2) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o kwotę 181 tys. zł, w tym: przeniesienia środków pomiędzy rozdz. 75410, § 6060 i rozdz. 75411, § 6410 - decyzją Nr 70/2013 z dnia 19.08.2013 r. - zwiększenie o 200 tys. zł i Nr 85/2013 z dnia 23.09.2013 r. – zmniejszenie o 120 tys. zł oraz przeniesienia pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi Nr 108/2013 z dnia 25.10.2013 r. – zwiększenie o 75 tys. zł i Nr 153/2013 z dnia 25.11.2013 r. – zwiększenie o 26 tys. zł, .

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2013 r. przeznaczone zostały na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

w § 6050 – kwota **320 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej po nowelizacji) na inwestycję budowlaną pn. „Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem województwa dolnośląskiego”.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **315 tys. zł**, tj. 98,44 % kwoty zadysponowanej na inwestycję. Środki wydatkowane zostały na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji. Niewykorzystana kwota 5 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec obniżenia wynagrodzenia wykonawcy w związku z rezygnacją z elementu przedmiotu zamówienia.

w § 6060 – kwota **3.001 tys. zł**, w tym:

- kwota **1.728 tys. zł** (w tym: kwota 728 tys. zł z ustawy budżetowej oraz kwota 1.000 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59) przeznaczona na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych. Środki wykorzystano w 100 %. Zakupiono 4 pojazdy
- kwota **641 tys. zł** (w tym: kwota 241 tys. zł z ustawy budżetowej oraz kwota 400 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59) na zakup motopomp przewoźnych na przyczepie do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych. Środki wykorzystano w 100 %. Zakupiono 3 szt. motopomp o wysokich parametrach technicznych
- kwota **120 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9) przeznaczona na zakup urządzeń na wyposażenie stanowisk pracy operatorów numerów alarmowych oraz stanowisk obsługi technicznej WCPR. Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **97 tys. zł** (80,83 %). Zakupiono ekrany wielkoformatowe, telewizor dla WCPR (11 tys. zł), 2 zestawy komputerowe z urządzeniem wielofunkcyjnym atramentowym (33 tys. zł), przełączniki sieci LAN 53 tys. zł). Niewykorzystana kwota 23 tys. zł stanowiąca oszczędności przetargowe została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego

- kwota **200 tys. zł** (środki przeniesione z rozdz. 75411) na zakup wyposażenia dla Specjalistycznych Grup Ratowniczych. Środki przeznaczone na ten cel zostały wykorzystane w 100,0 %. Zakupiono: kamerę termowizyjną do działań poszukiwawczych z sondą teleskopową i sprzęt łączności przewodowej – urządzenie nasłuchowe przeznaczone do działań ratowniczych (40 tys. zł), zestaw do nurkowania , skafander suchy (60 tys. zł), wentylator nadmuchowo-wyciągowy (30 tys. zł), 2 kompresory (60 tys. zł) oraz kabinę dekontaminacyjną z osprzętem (10 tys. zł)
- kwota **211 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) na dopłatę do samochodu kwatermistrzowskiego dla zabezpieczenia logistycznego długotrwałych akcji . Plan wykonano w 100,0 %
- kwota **75 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej przeniesione z wydatków bieżących) na zakup operacyjnego samochodu osobowego (oznakowanego). Wykonanie wyniosło 75 tys. zł – 100 %
- kwota **26 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej przeniesione z wydatków bieżących) na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (na wymianę zużytego urządzenia). Plan wykonano w 100 %.

Łącznie na zakupy inwestycyjne w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6060 na 31.12.2013 r. wydatkowano **2.978 tys. zł**, tj. 99,23 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 23 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

w § 6069 – kwota **680 tys. zł**, przyznana w trakcie roku i przeznaczona na zadania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym:

- kwota **424 tys. zł** (przeniesiona do rozdz. 75410, § 6069 decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP06/000957/16BP/10/ZIQ/2013/33868 z dnia 18.04.2013 r.), przeznaczona na realizację projektu pn. „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” - 278 tys. zł oraz na realizację projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” – 146 tys. zł
- kwota **256 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP06/005482/5BP/175/212/2013/126921 z dnia 12.12.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 na finansowanie projektu „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego”

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **636 tys. zł** (93,53 % planu po zmianach). Środki zostały wydatkowane na projekty:

- 1) „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” – **248 tys. zł** (89,21 % planu po zmianach – 278 tys. zł) – na wkład krajowy do zakupu średniego samochodu ratownictwa technicznego SRt 4x4 (170 tys. zł) oraz na wkład krajowy do zakupu lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą SLRtBA 78 tys. zł). Niewykorzystana kwota 31 tys. zł stanowiąca oszczędności poprzetargowe została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 101/2013 z dnia 17.10.2013 r.
- 2) „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” – **388 tys. zł** (96,52 % planu po zmianach – 402 tys. zł) – na wkład krajowy do zakupu: zestawu ze środkiem pianotwórczym (132 tys. zł), ciągnika siodłowego z naczepą cysterną do wody o poj. min. 25 000 l – 839160 l (126 tys. zł), oraz samochodu specjalnego pożarniczego (średni samochód ratowniczo – gaśniczy) z napędem 4x4 (130 tys. zł). Niewykorzystana kwota 14 tys. zł stanowiąca oszczędności poprzetargowe została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 101/2013 z dnia 17.10.2013 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r. planu po zmianach na wydatki majątkowe w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, wyniosło **3.929 tys. zł** (98,18 %). Niewykorzystana kwota 73 tys. zł, została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił **1.735 tys. zł**. Środki te umiejscowione zostały w § 6410 i przeznaczone na: realizację 2 inwestycji budowlanych z zakresu budowy/rozbudowy strażnic przeciwpożarowych – kwota 826 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne Komend Miejskich/Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – kwota 909 tys. zł.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **1.758 tys. zł**. Zmiany planu (zwiększenie łącznie o 23 tys. zł) dokonane zostały 6 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym 2 polegającymi na przeniesieniach środków pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych (na zakupy inwestycyjne) pomiędzy rozdziałami 75410 i 75411 oraz 4 polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2013 r. przeznaczone zostały na:

- inwestycje budowlane - kwota **826 tys. zł**, w tym na:

- 1) „Budowę strażnicy przeciwpożarowej Komendy Miejskiej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Wałbrzych – Podzamcze” – **338 tys. zł**. Zadanie zostało przewidziane do zakończenia w 2013 r. Przyznane środki przeznaczone zostały na zagospodarowanie terenu.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 338 tys. zł (100 % dotacji na ww. zadanie). Wykonano obiekty sportowe.

- 2) „Rozbudowę strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy” – kwota **488 tys. zł**. Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 r. Jego celem jest wymiana płaskiego pokrycia dachowego ze względu na bardzo zły stan techniczny oraz adaptacja poddasza w celu uzyskania dodatkowej powierzchni użytkowej dla Jednostki i Dyspozytorni Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zintegrowanych stanowisk kierowania służb ratowniczych.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2013 r. wyniosło **488 tys. zł** (100 % przyznanej dotacji). Finansowane były roboty ogólnobudowlane oraz nadzór inwestorski. Przewidywany termin zakończenia – 2014 r. (z finansowaniem w 2014 r. środkami Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

- zakupy inwestycyjne – kwota **932 tys. zł**, w tym:

- 1) zakup samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - kwota **570 tys. zł** (w celu zabezpieczenia logistycznego długotrwałych akcji)
- 2) zakup pompy szlamowej wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku -kwota **200 tys. zł**
- 3) zakup samochodu specjalnego ratownictwa wysokościowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy - kwota **59 tys. zł**
- 4) zakup sprzętarki do ładowania butli aparatów ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lwówku Śląskim – **24 tys. zł**
- 5) zakup agregatu do ładowania butli powietrznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Górze – **13 tys. zł**
- 6) zakup sprzętu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku – **38 tys. zł** (zautomatyzowanego defibrylatora AED – 5 tys. zł, urządzenia diagnostycznego do dezynfekcji i konserwacji masek sprzętu ochrony górnych dróg oddechowych – 24 tys. zł oraz urządzenia do suszenia węży pożarniczych – 9 tys. zł)

- 7) zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie – **28 tys. zł** (rozpieraka kolumnowego TR435 OC na uzupełnienie posiadanego zestawu – 16 tys. zł oraz zabudowy HARD TOP DC RH 03 Profi do samochodu ISUZU D-max – 12 tys. zł)

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **930 tys. zł** (99,79 % planu po zmianach). Zaplanowane zakupy zostały zrealizowane. Niewykorzystana kwota 2 tys. zł dotycząca zakupów Komendy Powiatowej PSP w Głogowie (uzyskanie niższych wartości zakupów) nie została przekazana na rachunek powiatu.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2013 r. w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wyniosło łącznie **1.756 tys. zł**, tj. 99,89% planu po zmianach.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił **200 tys. zł**. Środki te przeznaczone były dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na „wymianę dotychczas używanego sprzętu analogowego w sieci zarządzania Wojewody Dolnośląskiego z powiatami na sprzęt cyfrowy” – w § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **212 tys. zł**. Zmiany dokonane zostały 5 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi oraz wprowadzającymi zmiany w zakresie przeznaczenia środków.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone były na zakupy inwestycyjne dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w tym: zakup samochodu terenowego dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (109 tys. zł), zakup systemu audio do Sali wideokonferencyjnej (29 tys. zł), zakup centralnego Urządzenia Podtrzymania Sieci (UPS) podtrzymującego platformę operacyjną systemu zarządzania kryzysowego (30 tys. zł) oraz zakup systemu wideokonferencji pomiędzy Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (44 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **211 tys. zł** (99,53 % planu po zmianach). Zaplanowane zakupy zostały zrealizowane. Niewykorzystana kwota stanowiąca oszczędności poprzetargowe dotyczy zakupu systemu audio do Sali wideokonferencyjnej.

rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **941 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 decyzją Nr MF/BP09/001458/44661 z dnia 13.05.2013 r. kwoty **750 tys. zł** z przeznaczeniem na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – na wyposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w 2013 r., wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w trakcie zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych. Środki te przeznaczone zostały na:

1. zakup motopompy do wody zanieczyszczonej (2 szt.) – 400 tys. zł
2. zakup samochodu kwatermistrzowskiego – 350 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **750 tys. zł** (100 %). Zrealizowano zaplanowane zakupy inwestycyjne

- w § 6410 kwoty **191 tys. zł** decyzją Nr MF/FS07/003547 z dnia 27.09.2013 r. (142 tys. zł) oraz decyzją Nr MF/FS07/005297 RD-121031/2013 z dnia 26.11.2013 r. (49 tys. zł) z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj-lipiec 2013 r. Środki te przeznaczone zostały na zakup: 2 przenośnych motopomp do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej PSP w Głogowie (14 tys. zł); przewoźnej motopompy do wody zanieczyszczonej o dużej wydajności dla Komendy Powiatowej PSP w Jaworze (70 tys. zł); pompy do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej PSP w Jaworze (6 tys. zł); pompy do wody czystej dla KP PSP w Lwówku Śląskim (43 tys. zł); przenośnej motopompy do wody czystej oraz 2 pomp do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej PSP w Świdnicy (39 tys. zł); 2 przenośnych motopomp do wody zanieczyszczonej dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu (9 tys. zł) oraz przenośnej motopompy do wody zanieczyszczonej dla Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu (10 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **181 tys. zł** (94,76 % planu po zmianach). W ramach ponoszonych wydatków zrealizowano zaplanowane zakupy. Niewykorzystana kwota 10 tys. zł dotyczyła wydatków Komendy Powiatowej PSP w Lwówku Śląskim (niższa wartość zakupu). Środki te nie zostały przekazane na rachunek Powiatu Lwóweckiego.

Wykonanie na 31.12.2013 r. w rozdz. 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyniosło łącznie **931 tys. zł** (98,94 % przyznanych środków).

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia**rozdz. 75814** – różne rozliczenia finansowe

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **1.414 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS02/003019/68616 z dnia 26.08.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 51 – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 4 ustawy z dn. 20.02.2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.). Przyznane środki przeznaczone zostały dla 78 gmin na wydatki **w § 6330**.

Wykonanie planu na 31.12.2013 r. wyniosło **1.414 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

W roku 2012 w części 85/02 – Województwo dolnośląskie pozyskano na te cele kwotę 1.120 tys. zł.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **2.517 tys. zł.** Środki te zostały przyznane:

- kwota **2.116 tys. zł** decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 44 – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”, w tym: Nr MF/FS05/000869 z dnia 18 kwietnia 2013 r. – 2.052 tys. zł oraz Nr MF/FS05/003429 z dnia 12.09.2013 r. – kwota 64 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.); art. 42 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.); art. 94u ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.07.2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych 1 stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915, z późn. zm.)
- kwota **301 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS13/005603 RD-129460/2013 z dnia 16.12.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.)
- kwota **100 tys. zł** decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 79/2013 z dnia 10.09.2013 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdz. 80136, § 6050. Decyzja została podjęta w trybie art. 171 ust. 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, tj. po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków majątkowych na inwestycje budowlane.

Ponadto w trakcie 2013 r. podjęte zostały 2 decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie, łącznie na kwotę **110 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 127/2013 z dnia 18.11.2013 r. blokująca wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 6330 na kwotę 32 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Nr KO.ZFK.3146.83.2013 z dnia 31.10.2013 r. Blokada dotyczy części dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 44 na zadania programu „Radosna szkoła”. Niewykorzystanie środków objętych blokadą wynikało z rozliczenia kosztów budowy placów zabaw, które okazały się niższe od zawartych w umowach z gminami

decyzja Nr 172/2013 z dnia 13.12.2013 r. blokująca wydatki w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 6330 na kwotę 68 tys. zł oraz w rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne, § 6430 na kwotę 10 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Nr KO.ZFK.3146.83.2.2013 z dnia 29.11.2013 r. Blokada dotyczy części dotacji przyznanej decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS05/000869 RD-29850/2013 z dnia 18.04.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 44 na zadania programu „Radosna szkoła”. Niewykorzystanie środków objętych blokadą wynikało z rozliczenia kosztów budowy placów zabaw, które okazały się niższe od zawartych w umowach z gminami: Wałbrzych, Syców, Wołów i Dobroszyce oraz umowie z powiatem świdnickim.

W ustawach budżetowych na rok 2012 i 2013 w budżecie części 85/02 – Województwo dolnośląskie nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił 2.517 tys. zł i był niższy od planu po zmianach na 31.12.2012 r. (4.401 tys. zł) o 1.884 tys. zł. Różnice kwot planu po zmianach wynikają z:

- kwot dotacji przyznanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa. W 2012 r. pozyskano kwotę 4.326 tys. zł, a w 2013 r. kwotę 2.417 tys. zł. Przyznawane dotacje dotyczyły zadań: programu „Radosna szkoła” (w 2012 r. – 4.134 tys. zł, w 2013 r. – 2.116 tys. zł), programu „Cyfrowa szkoła” (w 2012 r. – 150 tys. zł), programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła (w 2012 r. – 42 tys. zł), z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2013 r. – 301 tys. zł)
- kwot przyznanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu z wydatków bieżących (w 2012 r. – 75 tys. zł, w 2013 r. – 100 tys. zł).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2013 r. wyniosło **2.345 tys. zł**, tj. 93,17 %. Na niewykorzystaną do końca 2013 r. kwotę 172 tys. zł składają się: kwota 110 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 62 tys. zł nie przekazana jednostkom samorządowym wobec niższej realizacji zadań bądź zwrócona przez jednostki do końca roku budżetowego.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2013 r. wyniosło 2.245 tys. zł, tj. 92,88 % przyznanych dotacji (2.417 tys. zł) i przedstawiało się:

z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wykorzystana została kwota 301 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji

z poz. 44 (dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła) wykorzystana została kwota 1.944 tys. zł, tj. 91,87 % przyznanej dotacji (2.116 tys. zł). Na niewykorzystaną kwotę 172 tys. zł składają się: kwota 110 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 62 tys. zł nie przekazana jednostkom wobec niższej wartości zadań bądź zwrócona przez jednostki do końca roku budżetowego.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **1924 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 44), w tym:

w § 6230 – kwota **180 tys. zł** przeznaczona na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „Radosna szkoła”. Dotację otrzymały fundacje i stowarzyszenia województwa dolnośląskiego.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **169 tys. zł** (93,89 %). Dotację otrzymały: Fundacja Oświatowa „EKOLA” we Wrocławiu – 47 tys. zł; Społeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „EDUKATOR” w Łomży – Oddział Polanica-Zdrój – 58 tys. zł oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa „Razem” w Wołowie – 64 tys. zł. Nie została wykorzystana kwota 11 tys. zł, której nie przekazano jednostkom wobec niższej wartości zadań.

w § 6330 – kwota **1.744 tys. zł**, przeznaczona dla gmin na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014

organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „*Radosna szkoła*”. Dotację otrzymało 16 gmin.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2013 r. wyniosło **1.605 tys. zł**, tj. 92,03 % przyznanej kwoty. Nie została wykorzystana kwota 139 tys. zł, na którą składają się: kwota 100 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 39 tys. zł zwrócona do budżetu przez Gminę Wołów w grudniu 2013 r.

Łączne wykonanie planu po zmianach w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe na 31.12.2013 r. wyniosło **1.774 tys. zł**, tj. 92,20 % przyznanej dotacji.

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

w § 6430 – kwota **192 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 44**), przeznaczona dla powiatów na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw – w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „*Radosna szkoła*”. Dotację otrzymały 3 powiaty: Dzierżoniowski, Milicki i Świdnicki – po 64 tys. zł.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2013 r. wyniosło **170 tys. zł**, tj. 88,54 % przyznanej kwoty, w tym: – Powiat Dzierżoniowski 52 tys. zł, Powiat Milicki - 64 tys. zł oraz Powiat Świdnicki – 54 tys. zł. Nie została wykorzystana kwota 22 tys. zł, na którą składają się: kwota 10 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 12 tys. zł nie przekazana jednostkom wobec niższej wartości zadań.

rozdz. 80136 – Kuratoria oświaty

W ustawie budżetowej na rok 2013 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **100 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 79/2013 r. z dnia 10.09.2013 r., podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków na inwestycje budowlane. Środki te zostały przeznaczone dla Kuratorium Oświaty we Wrocławiu na finansowanie inwestycji budowlanej w § 6050 pn. „Przebudowa klatki schodowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze”.

Potrzeba realizacji zadania (równoległe z inwestycją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego prowadzoną w budynku przy ul. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze) wynikała z konieczności dostosowania klatki schodowej do wymogów określonych w obowiązujących przepisach techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **100 tys. zł** (100,0 %). W ramach zadania wykonano m.in. przebudowę schodów, wydzielenie klatki na wszystkich biegach, oświetlenie awaryjne, wymianę balustrad oraz montaż klapy oddymiającej.

rozdz. 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **301 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS13/005603 RD-129460/2013 z dnia 16.12.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem dla Gminy Bogatynia na zadanie „Odbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni ul. Młodych Energetyków 27” w § 6330.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **301 tys. zł** (100,0 % przyznanej dotacji).

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ustawie budżetowej na rok 2013 na wydatki majątkowe w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano kwotę **950 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki w **rozdz. 85132 – Inspekcja Sanitarna, w § 6060**.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **1.064 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 114 tys. zł zostało dokonane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi: Nr MF/FS01/002774 z dnia 13.08.2013 r. – 5 tys. zł, Nr MF/FS01/003110 z dnia 03.09.2013 r. – 14 tys. zł, Nr MF/FS01/004600 z dnia 11.10.2013 r. – 70 tys. zł oraz Nr MF/FS01/003916 z dnia 11.10.2013 r. – 25 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm) oraz art. 94 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

W ustawie budżetowej na rok 2013 na wydatki majątkowe w części 85/02 – Województwo dolnośląskie, dziale 851 – Ochrona zdrowia, przyznana została kwota 950 tys. zł, tj. o 31 tys. zł mniej aniżeli w ustawie budżetowej na rok 2012 (981 tys. zł). Plan po zmianach na 31.12.2013 r. (1.064 tys. zł) był niższy od planu po zmianach na 31.12.2012 r. (1.139 tys. zł) o 75 tys. zł. Różnice wynikały z zapisów ustaw budżetowych oraz zmian wprowadzanych w trakcie roku:

- w trakcie roku 2012 plan wydatków został zwiększony o 158 tys. zł, w tym: decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 – o 150 tys. zł oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o 8 tys. zł
- w trakcie roku 2013 plan wydatków zwiększono o 114 tys. zł decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **1.064 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki **w rozdz. 85132** – Inspekcja Sanitarna, § **6060**, w tym na zakupy inwestycyjne:

- 1) Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu – 955 tys. zł:
 - zakup chromatografu gazowego z podwójną detekcją gazową – **950 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) oraz zakup klimatyzatora Fujitsu do pomieszczeń magazynu leków – **5 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57)
- 2) Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (środki z rezerwy celowej z poz. 57) – 109 tys. zł:
 - PSSE w Legnicy: kwota 18 tys. zł, przeznaczona na zakup szafy termostatycznej jednokomorowej TYP ST/C do inkubacji próbek wody z wyposażeniem (6 tys. zł) oraz na zakup homogenizatora BagMixer400CC (12 tys. zł)
 - PSSE w Złotoryi: kwota 8 tys. zł na zakup lodówki do przechowywania szczepionek
 - PSSE w Jeleniej Górze: kwota 13 tys. zł, przeznaczona na zakup kalibratora drgań mechanicznych K-20
 - PSSE w Wałbrzychu: kwota 70 tys. zł, przeznaczona na zakup samochodu osobowego Citroen Berlingo (61 tys. zł), zakup chłodziarki laboratoryjnej CHL-2 (4 tys. zł) oraz zakup wytrząsarki posuw-zwrotna analogowa 3006 (5 tys. zł)

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ustawie budżetowej na rok 2013 w części 85/02 – Województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **468 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS14/002336/352/13 z dnia 10.07.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 25** – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe). Środki te przeznaczone zostały dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.). Środki umiejscowione zostały **w rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia, **w § 6310**.

W ustawach budżetowych na lata 2012 i 2013 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan wydatków majątkowych na 31.12.2013 r. (468 tys. zł) był niższy od planu na 31.12.2012 r. (1.946 tys. zł) o 1.478 tys. zł. Różnice wynikały z:

- kwot przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa: w 2012 r. – 1.546 tys. zł, w tym: z poz. 25 – dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej – 1.319 tys. zł; z poz. 34 – środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych – 214 tys. zł oraz z poz. 53 – środki na dofinansowanie i finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 13 tys. zł; w roku 2013 pozyskano kwotę 468 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 25
- przyznania w 2012 r. kwoty 400 tys. zł decyzją Wojewody Dolnośląskiego, w roku 2013 nie dokonywano takich przeniesień wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2013 r. wyniosło **451 tys. zł**, tj. 96,37 % przyznanej dotacji.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2013 r. przeznaczone zostały na wydatki w:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Środki w kwocie **468 tys. zł** przyznane decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (w tym zasiłki stałe), przeznaczone zostały dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie **w § 6310**. Dotacje otrzymały 4 gminy:

- 1) Bielawa, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie, ul. 3 Maja 20 w Bielawie, na „Modernizację i adaptację II piętra budynku przy ul. Lotniczej 5 na potrzeby środowiskowego Domu Samopomocy w Bielawie – II etap” – kwotę **280 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100 %. Wykonano posadzki wraz z ułożeniem glazury oraz wykładziny obiegowej, roboty malarskie, obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych oraz skrzydła drzwiowe
- 2) Bystrzyca Kłodzka, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. 1 Maja 1 w Bystrzycy Kłodzkiej, na „Zakup z montażem platformy do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej” oraz na Zakup wyposażenia sal terapeutycznych Środowiskowego Domu Samopomocy

(telewizor, lodówko-zamrażarka, kuchnia elektryczna, zmywarka) – kwotę **81 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 64 tys. zł, tj. 78,05 % przyznanej dotacji

- 3) Gmina Miejska Dzierżoniów, dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie przy ul. Nowowiejskiej 88A, na zakup zmywarki gastronomicznej – kwotę **7 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 4) Gmina Miejska Nowa Ruda, dla Miejskiego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie przy ul. Spacerowej 4, na „Adaptację budynku na potrzeby utworzenia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Rudzie” – kwotę **100 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100 %. W ramach zadania zrealizowano: wewnętrzną instalację gazową, montaż kotła gazowego, instalację wentylacji oraz grzewczą.

Wykonanie łączne na 31.12.2013 r. wyniosło **451 tys. zł** (96,37 %). Niewykorzystana kwota 17 tys. zł została zwrócona do budżetu przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w grudniu 2013 r.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W ustawie budżetowej na rok 2013 nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **4.805 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS04/002483/536 z dnia 26.07.2013 r. skorygowaną decyzją Nr MF/FS04/002483/130729/K01 RD-118757/2013 z dnia 15.11.2013 r., z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 58 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, na wydatki w **rozdz. 85305** – Żłobki, § **6330**. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Ponadto w roku 2013 podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 186/2013 z dnia 20.12.2013 r. blokująca w rozdz. 85305, § 6330 kwotę 9 tys. zł. Zablockowana kwota dotyczy zadania Gminy Środa Śląska, stanowi ona oszczędności przetargowe na zadaniu „Budowa żłobka wraz z wyposażeniem w miejscowości Szczepanów”.

Plan wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej na 31.12.2013 r. (4.805 tys. zł) był wyższy od planu na 31.12.2012 r. (4115 tys. zł) o 690 tys. zł. Środki przyznane w latach 2012 i 2013 przeznaczone były na zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2013 r. wyniosło **3 674 tys. zł**, tj. 76,46 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 1.131 tys. zł, na którą składają się: kwota 9 tys. zł zablockowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 1.122 tys. zł zwrócona do budżetu w 2013 r. (w tym kwota 286 tys. zł jako środki nierozdzielone).

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2013 r. przeznaczone zostały na wydatki dla 7 gmin na dofinansowanie zadań własnych z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 objętych resortowym programem „MALUCH”. Dotację otrzymały:

1. Gmina Długołęka na „*Kontynuację budowy oraz zakup wyposażenia żłobka w miejscowości Długołęka*” – **662 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 658 tys. zł (99,40 %). Niewykorzystana kwota 4 tys. zł została zwrócona do budżetu w 2013 r.
2. Gmina Miejska Głogów na „*Adaptację i wyposażenie pomieszczeń w istniejącym budynku Dziennego Ośrodka Opiekuńczego dla Małych Dzieci przy ul. Strumykowej 3 w Głogowie z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie żłobka na 50 miejsc*” – **461 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 461 tys. zł, tj. 100,0 % przyznanej dotacji
3. Gmina wiejska Kłodzko na „*Adaptację pomieszczeń na żłobek w Oldrzychowicach Kłodzkich – II etap*” – **359 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 359 tys. zł (100 %).
4. Gmina Polkowice na „*Żłobek Miejski nr 1 „KRASNAL” w Polkowicach – tworzenie nowych miejsc pobytu poprzez rozbudowę, wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*” – **756 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 756 tys. zł (100,0 %)
5. Gmina Siechnice na „*Budowę Żłobka jako budynku energooszczędnego*” – **1.536 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 704 tys. zł (45,83 %). Niewykorzystana kwota 832 tys. zł została zwrócona do budżetu w 2013 r.
6. Gmina Szklarska Poręba na „*Budowę Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Szklarskiej Porębie „Magiczny Świat Maluchów*” – **280 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 280 tys. zł (100,0 %)

7. Gmina Środa Śląska na „Budowę Żłobka wraz z wyposażeniem w miejscowości Szczepanów” – **465 tys. zł.** Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło 456 tys. zł (98,06 %). Niewykorzystana kwota 9 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec powstałych oszczędności przetargowych.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ustawie budżetowej na rok 2013 na wydatki majątkowe w części 85/02 – województwo dolnośląskie w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidziano kwotę **167 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w **rozdz. 90014, § 6060**.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **4.287 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 4.120 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

- **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę **2.322 tys. zł** (w rozdz. 90078, § 6330) decyzjami Nr MF/FS02/003329 z dnia z dnia 17.09.2013 r. (489 tys. zł), Nr MF/FS13/004128 z dnia 11.10.2013 r. (1.712 tys. zł) oraz Nr MF/FS13/005603 RD-129460/2013 z dnia 16.12.2013 r. (121 tys. zł). Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.)
- **z poz. 8** – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich... - o kwotę **6 tys. zł** (w rozdz. 90095, § 6209) decyzją Nr MF/IP06/005626/9BP/60/55x/20131307765 z dnia 18.12.2013 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)
- **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 **55 tys. zł** (w rozdz. 90014, § 6060) decyzją Nr MF/FS02/004397 z dnia 15.10.2013 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 94 ustawy z dnia 27.08.2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.)
- **z poz. 59** – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę **1.737 tys. zł**, w tym: w rozdz. 90014, § 6050 o 1.000 tys. zł decyzją Nr MF/RR04/000922/30716 z dnia 29.04.2013 r., skorygowaną decyzją Nr MF/RR04/000922/130429/K01/67250 z dnia 16.07.2013 r. oraz w rozdz. 90014, § 6060 o 737 tys. zł decyzjami Nr MF/RR04/004150/101711 z dnia 11.10.2013 r. (239 tys. zł), Nr MF/RR04/005325/122297 z dnia 28.11.2013 r. (447 tys. zł) oraz Nr MF/RR04/005401/25146 z dnia 09.12.2013 r. (51 tys. zł). Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U., z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz §11 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479)

Ponadto została podjęta decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 168/2013 z dnia 06.12.2013 r. o zablokowaniu kwoty 663 tys. zł w rozdz. 90014, § 6050. **Blokada** dotyczy części wydatków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 decyzją Ministra Finansów Nr MF/RR04/000922/30716 z dnia 29.04.2013 r., skorygowaną decyzją Nr MF/RR04/000922/130429/K01/67250 z dnia 16.07.2013 r. Decyzja o zablokowaniu środków została podjęta na wniosek Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Nr ID.3122.16.2012 W/L.Dz. 2360/2013 z dnia 13.11.2013 r. wobec braku możliwości wykorzystania kwoty 663 tys. zł na inwestycję budowlaną w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy robót budowlanych.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynosił 167 tys. zł i był wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2012 (120 tys. zł) o 47 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił 4.287 tys. zł i stanowił 86,59 % planu po zmianach na 31.12.2012 r. (4.951 tys. zł). Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonego w ustawach budżetowych na lata 2012 i 2013
- kwot dotacji przyznanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa. W latach 2012 i 2013 pozyskiwano środki z rezerw celowych: z poz. 4 – na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w roku 2012 - 3.468 tys. zł, w roku 2013 – 2.322 tys. zł), z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w 2012 r. – 164 tys. zł, w 2013 r. – 55 tys. zł) oraz z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w 2012 r. – 1.199 tys. zł, w 2013 r. – 1.737 tys. zł). ponadto w roku 2013 pozyskano kwotę 6 tys. zł w rezerwy celowej z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem.....

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2013 r. wyniosło **3.623 tys. zł**, tj. 84,51 %. Nie została wykorzystana kwota 664 tys. zł, na którą składają się: kwota 663 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 1 tys. zł zwrócona do budżetu.

Wykonanie planu wydatków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2013 r. wyniosło łącznie **3.457 tys. zł**, tj. 83,91 % przyznanych środków (4.120 tys. zł), w tym:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystana została kwota 2.322 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji
- z poz. 8 (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem.....) – wykorzystana została kwota 6 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- 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 55 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – wykorzystana została kwota 1.074 tys. zł, tj. 61,83 % przyznanych środków (1.737 tys. zł). Niewykorzystana kwota 663 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na 2013 r. wynosił **167 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu w § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **1.959 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 1.792 tys. zł zostało dokonane decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

- o kwotę **55 tys. zł** z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi

- o kwotę **1.737 tys. zł** z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki majątkowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w tym:

w § 6050 – kwota **1.000 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59), przeznaczona na inwestycję budowlaną pn. „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym, ul. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu”.

Celem inwestycji jest wybudowanie nowego laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Obecnie laboratorium WIOŚ mieści się w 40-letnim baraku, który nie spełnia obowiązujących norm i kwalifikuje się do rozbiórki. Zadanie zostało w całości przewidziane do finansowania środkami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **337 tys. zł** (33,70 % przyznanej kwoty). Środki zostały wydatkowane na: przygotowanie koncepcji programowo-przestrzennej „Laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym” – 17 tys. zł, przygotowanie projektu budowlanego inwestycji – 161 tys. zł, roboty rozbiórkowe przy ul. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu – 144 tys. zł, pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego – 10 tys. zł oraz uzyskania pozwolenia na budowę – 5 tys. zł. Niewykorzystana kwota 663 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Środki te zablokowano w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy robót budowlanych.

w § 6060 – kwota **959 tys. zł** (167 tys. zł - z ustawy budżetowej, oraz 792 tys. zł z rezerwy celowych budżetu państwa: 55 tys. zł – z poz. 57 oraz 737 tys. zł z poz. 59), przeznaczona na:

- 1) środki z ustawy budżetowej, na zakup: mobilnej stacji pomiarów hałasu (98 tys. zł), zakup oprogramowania Finansowo-księgowego oraz Płacowo-kadrowego (48 tys. zł), zakup centrali telefonicznej dla Delegatury w Wałbrzychu (9 tys. zł), zakup uniwersalnego testera mierników pola elektromagnetycznego (4 tys. zł) oraz zakup wyposażenia samochodu do pomiarów terenowych (8 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **166 tys. zł**, tj. 99,40 % zaplanowanej kwoty. Zostały zrealizowane zaplanowane zakupy inwestycyjne. Niższa od planu o 1 tys. zł była cena zakupu wyposażenia samochodu do pomiarów terenowych

- 2) środki z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 57**, na zakup sprzętu laboratoryjnego (wagi analitycznej z bramką elektrostatyczną oraz myjki ultradźwiękowej z modułem wytrząsania).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **55 tys. zł** (100 %). Zakupiono myjkę ultradźwiękową DT 1028 z modułem wytrząsającym SA 1028 (16 tys. zł oraz wagę MSA (39 tys. zł)

- 3) środki z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 59**, na zakup pojazdów do wykonywania badań monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego (239 tys. zł) oraz wyposażenia w sprzęt laboratoryjno-pomiarowy niezbędny do wykonywania badań monitoringu na terenie województwa dolnośląskiego (498 tys. zł).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **737 tys. zł** (100 % przyznanej kwoty). Środki wydatkowane zostały na: zakup 2 szt. samochodów ciężarowych ISUZU D-MAX 2,5 – 239 tys. zł oraz zakup sprzętu laboratoryjno-pomiarowego do wykonywania badań monitoringu na terenie województwa dolnośląskiego – 498 tys. zł (system do szybkiego odparowywania rozpuszczalników azotu 1. szt. – 39 tys. zł, wyposażenie do chromatografu gazowego 7890A – 215 tys. zł, mikroskop optyczny – 65 tys. zł, 3 analizatory imisji tlenków azotu 129 tys. zł, piec komorowy- 4 tys. zł, 4 wirówki laboratoryjne – 43 tys. zł, homogenizator X120 z końcówką T6F – 3 tys. zł).

Łącznie wykonanie planu zakupów inwestycyjnych w rozdz. 90014 wyniosło 958 tys. zł, tj. 99,90 % planu po zmianach.

Łącznie na 31.12.2013 r. wykonanie planu po zmianach w rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska wyniosło **1.295 tys. zł**, tj. 66,11 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 664 tys. zł, na którą składają się: kwota 663 tys. zł (w § 6050) zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 1 tys. zł (w § 6060) zwrócona do budżetu.

rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **2.322 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4, z przeznaczeniem dla 4 gmin na 5 zadań inwestycyjnych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego jakie miały miejsce w latach ubiegłych (**w § 6330**).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **2.322 tys. zł** (100 % przyznanej dotacji). Środki wydatkowane zostały zgodnie z planem na odbudowy rowu, kanalizacji deszczowej, przepustu, jazu.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **6 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP06/005626/9BP/60/55x/20131307765 z dnia 18.12.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem, z przeznaczeniem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie projektu pn. „Skuteczny rozwój rozproszonych źródeł energii w regionach ENERGYREGION” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej (**w § 6209**).

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **6 tys. zł** (100 %).

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ustawie budżetowej na rok 2013 na wydatki majątkowe w części 85/02 – Województwo dolnośląskie, w dziale 921 – Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego, przewidziano kwotę **60 tys. zł**, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **316 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 256 tys. zł dokonane zostało:

- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS09/003451 RD-92700/2013 z dnia 02.10.2013 r. z rezerwy ogólnej budżetu państwa – o kwotę 250 tys. zł. Podstawa prawna: art. 155 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938; § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. Nr 45, poz. 257) oraz zarządzenia Nr 39 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2013 r., w sprawie przyznania Wojewodzie Dolnośląskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych, z przeznaczeniem dla Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego na dofinansowanie prac projektowych oraz prac związanych z remontem i przebudową jednego z budynków wchodzących w skład kompleksu pałacowo-parkowego – Budynku nr 7 (tzw. Stajni)
- decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 98/2013 z dnia 08.10.2013 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących – o kwotę 6 tys. zł.

W roku 2012 w części 85/02 – Województwo dolnośląskie nie realizowano wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2013 r. w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosło **262 tys. zł**, tj. 82,91 %. Nie została wykorzystana kwota 54 tys. zł, której nie wypłacono dotacjobiorcy wobec niższej aniżeli planowano wartości zadania.

Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone na wydatki w:

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **250 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS09/003451 RD-92700/2013 z dnia 02.10.2013 r. z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem dla Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, na dofinansowanie prac projektowych oraz prac związanych z remontem i przebudową jednego z budynków wchodzących w skład kompleksu pałacowo-parkowego – Budynku nr 7 (tzw. Stajni), zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2004 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) w § 6570.

Wykonanie na 31.12.2013 r. wyniosło **196 tys. zł**, tj. 78,4 % przyznanej dotacji. Środki te zostały wykorzystane na wykonanie kompleksowego projektu budowlanego, w tym koncepcji architektonicznej, projektów budowlanych i wykonawczych z branżami, na podstawie umowy przyznania dotacji zawartej pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, a Fundacją „Krzyżowa”.

rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

W ustawie budżetowej na rok 2013 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **60 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w § 6060, w tym na: zakup samochodu służbowego (50 tys. zł) oraz na zakup programu komputerowego Finansowo-Księgowego (10 tys. zł).

Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **66 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 6 tys. zł zostało dokonane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 98/2013 z dnia 08.10.2013 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących do § 6060.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2013 r. wyniosło **66 tys. zł** (100,0 %). Środki zostały wydatkowane na: zakup programu Finansowo-Księgowego wraz z modułem środki trwałe (10 tys. zł), zakup samochodu osobowego (50 tys. zł) oraz zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni (6 tys. zł).

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**rozdz. 92678** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na rok 2013 nie przewidziano wydatków majątkowych w części 85/02 – województwo dolnośląskie w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił **1.451 tys. zł.** Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS02/003005 z dnia 29.08.2013 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art. 51 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Przyznane środki zostały przeznaczone dla Gminy Leśna **w § 6330** na „Odbudowę stadionu oraz kompleksu sportowego do Kajak-Polo”.

Wykonanie na 31.10.2013 r. wyniosło **1.451 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

W roku 2012 w części 85/02 – Województwo dolnośląskie, nie uzyskano środków na wydatki majątkowe w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport.

Sporządziła:
Henryka Trzaskacz
Tel. 340- 64-43