

## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosił **27.033 tys. zł.**

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. ukształtował się na poziomie **114.772 tys. zł.** Zwiększenie o kwotę 87.739 tys. zł dokonane zostało:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 83 o kwotę **87.554 tys. zł**, w tym:

- z poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 63.870 tys. zł z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” w rozdz. 01078, w § 6513. 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 1.433 tys. zł w rozdz. 01033, § 6060 – 773 tys. zł oraz w rozdz. 01034 – 660 tys. zł (w § 6050 – 220 tys. zł i w § 6060 – 440 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 22.251 tys. zł z przeznaczeniem na zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” , w rozdz. 01008, § 6510 - 10.451 tys. zł oraz w rozdz. 01078, § 6510 – 11.800 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 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) sześcioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących łącznej kwoty 185 tys. zł.

W roku 2014 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zablokowana została 4 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego kwota **4.098 tys. zł**, w tym:

Decyzją Nr 150/2014 z dnia 21.11.2014 r. blokującą wydatki na łączną kwotę **3.730 tys. zł**, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne (3.591 tys. zł) oraz w rozdz. 01078 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (139 tys. zł). **Blokady w rozdz. 01008** – Melioracje wodne dokonano w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NiR-R-R.3122.16.2014.CB z dnia 22.10.2014 r. Blokada dotyczy wydatków w § 6209 – na kwotę 996 tys. zł, która została zwolniona w planie dotacji przeznaczonych na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 -2013, zadania „Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki , gm. Wrocław, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Kobierzyce” wobec pozyskania dotacji na wkład własny do projektu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; w § 6510 – na kwotę 2.585 tys. zł, w tym kwota 175 tys. zł z wydatków przeznaczonych na inwestycje melioracyjne wobec uzyskania oszczędności przetargowych, braku możliwości sfinansowania wykupu gruntów z powodu przeszkód formalnych oraz zmniejszenia zakresu dokumentacji projektowej oraz kwota 2.410 tys. zł

z wydatków przeznaczonych w planie dotacji na zadania realizowane w ramach *Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013*, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” wobec uzyskania oszczędności przetargowych oraz zgłoszenia niewykorzystania pełnej kwoty na sfinansowanie podatku VAT od kosztów kwalifikowanych; w § 6519 – na kwotę 10 tys. zł wobec uzyskania oszczędności przetargowych z wydatków przeznaczonych na zadania PROW na lata 2007-2013. **Blokady** w rozd. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na kwotę 139 tys. zł dokonano w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Programu dla Odry Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, wobec braku możliwości pełnego wykorzystania środków (termin odbioru technicznego i administracyjno – dokumentacyjnego kontraktów umożliwiające rozliczenie i dokonanie płatności w I kwartale 2015 r. oraz niezrealizowanie wszystkich wykupów nieruchomości) na zadaniu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

decyzją Nr 177/2014 z dnia 18.12.2014 r. blokującą wydatki na kwotę 317 tys. zł w rozdz. 01008 – Melioracje wodne (w § 6209 – 136 tys. zł; w § 6510 – 154 tys. zł i w § 6519 – 27 tys. zł). **Blokady** dokonano na wniosek Dyrektora Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NiR-R.3122.16.2014.CB z dnia 11.12.2014 r. Blokada dotyczy: zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (Priorytet 4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), działanie 4.4. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom) w § 6209 – na kwotę 136 tys. zł wobec uzyskania oszczędności przetargowych oraz z oszczędności z rozliczenia zakończonych robót budowlanych; inwestycji melioracyjnych w § 6510 – na kwotę 129 tys. zł wobec uzyskania oszczędności z wykonanych operatów szacunkowych strat w uprawach oraz oszczędności przetargowych, braku konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcia czasowe terenu pod inwestycje i braku konieczności wykonania aktualizacji ekspertyzy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną; zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (w tym w § 6510 – kwoty 25 tys. zł oraz w § 6519 – kwoty 27 tys. zł) w związku ze zwolnieniem środków wobec uzyskania oszczędności w wyniku rozliczeń powykonawczych inwestycji oraz rozstrzygnięć postępowań przetargowych, braku możliwości uregulowania spraw własnościowych do końca 2014 r., braku konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcia czasowe terenu pod inwestycje i zmiany współczynnika korekty kosztów kwalifikowanych.

decyzją Nr 183/2014 z dnia 19.12.2014 r. blokującą wydatki na kwotę 50 tys. zł w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6209 (27 tys. zł) oraz w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6209 (23 tys. zł). **Blokady** dokonano w związku z wnioskiem Dyrektora Wydziału Programu dla Odry – 2006 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.BP.313.4.2014.MS z dnia 15.12.2014 r. Blokada dotyczy zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, w tym w rozd. 01008 – Melioracje wodne, zadań: „*Domaszków – Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny Odry, gm. Wołów*” 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 (14 tys. zł) oraz „*Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz – Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)*”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 (13 tys. zł); w rozd. 01078 – Usuwanie skutków klęsk

żywiolowych, zadania „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I) zaplanowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Blokady w rozdz. 01008 dokonano w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych, blokady w rozdz. 01078 dokonano wobec niższych aniżeli planowano faktycznych wartości odszkodowań oszacowanych przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

Decyzją Nr 189/2014 z dnia 19.12.2014 r. blokującą wydatki na kwotę **1 tys. zł** w rozdz. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, § 6050. **Blokady** dokonano w związku z pismem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu Nr WF.3125.38.2014 z dnia 17.11.2014 r. o wystąpieniu oszczędności na inwestycji budowlanej pn. „Adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu na siedzibę WIORiN we Wrocławiu”.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2014 r. przeznaczone zostały na :

- realizację inwestycji budowlanych jednostek budżetowych - kwota **865 tys. zł** w § 6050, przeznaczona na realizację jednego zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (625 tys. zł) oraz dwóch zadań Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (240 tys. zł)
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **1.388 tys. zł** w § 6060, przeznaczona na zakupy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (25 tys. zł), Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii (798 tys. zł) oraz Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (565 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 **6.297 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczone na współfinansowanie zadań „Programu dla Odry – 2006” – 4.751 tys. zł oraz współfinansowanie realizacji inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013 – kwota 1.546 tys. zł
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa **w § 651** kwota **106.222 tys. zł**, w tym :
  - w § 6510 – **34.648 tys. zł**, z czego: kwota 3.000 tys. zł - na inwestycje melioracyjne środki z ustawy budżetowej); kwota 9.397 tys. zł na sfinansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych dla zadań realizowanych 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” (środki z ustawy budżetowej) oraz kwota 22.251 tys. zł zadania programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (środki z rezerwy celowej z poz. 18)
  - w § 6513 – **63.870 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” objęte wieloletnim programem inwestycyjnym „Program dla Odry - 2006”
  - w § 6519 – **7.704 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na: zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Środki przyznane w ustawie budżetowej na rok 2014 na wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (27.033 tys. zł) były niższe od środków przyznanych na te cele w ustawie

budżetowej po nowelizacji na rok 2013 (48.712 tys. zł) o 21.679 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 2014 ten cel przyznana została kwota 371 tys. zł,
- ustalenia w ustawie budżetowej na rok 2014 poziomu wydatków na zadania w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, wyższego aniżeli w ustawie budżetowej na rok 2013 (po nowelizacji) o 12.482 tys. zł, w tym o kwotę 5.894 tys. zł na zadania w § 6209 oraz o 6.556 tys. zł na zadania PROW 2007-2013
- ustalenia w ustawie budżetowej na rok 2013 kwoty 74 tys. zł na zadania w rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. W roku 2014 nie ustalano wydatków majątkowych w tym rozdziale
- przyznania w ustawie budżetowej na rok 2014 wyższych kwot na wydatki majątkowe Inspekcji finansowanych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo (o 463 tys. zł).

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. (114.772 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2013 r. (55.510 tys. zł) o 59.262 tys. zł. Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków określonych w ustawach budżetowych,
- uzyskiwanych w trakcie roku zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa (w roku 2013 o 39.644 tys. zł, w roku 2014 o 87.554 tys. zł), w tym: na zadania „Programu dla Odry – 2006” w 2013 r. pozyskano 35.143 tys. zł; w roku 2014 – 86.120 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 2013 zwiększenie o 125 tys. zł; w roku 2014 zwiększenie o 185 tys. zł).

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2014 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyniosło **110.510 tys. zł**, tj. 96,29 %.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych. Przyznana w trakcie roku 2014 kwota **87.554 tys. zł** została wykorzystana w 99,92 % - **87.488 tys. zł**. Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 66 tys. zł. Realizacja wydatków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiała się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę **63.834 tys. zł**, tj. 99,94 % przyznanej dotacji (63.870 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 36 tys. zł dotycząca zadań „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6513. Środki te nie zostały przekazane na rachunek Samorządu Województwa Dolnośląskiego wobec złożenia wniosków o wypłatę dotacji w kwocie łącznej niższej od planu po zmianach
- 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 **1.410 tys. zł**, tj. 98,39 % przyznanej dotacji (1.433 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 24 tys. zł stanowiąca oszczędności przetargowe. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu.
- poz. 18 (Program dla Odry 2006) – wykorzystano kwotę **22.245 tys. zł**, tj. 99,97 % przyznanej dotacji (22.251 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 6 tys. zł na zadaniach programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6510. Środki te zostały zwrócone do budżetu.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

**rozdz. 01008** – Melioracje wodne

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosił **26.027 tys. zł**. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. ukształtował się na poziomie **36.478 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 10.451 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18 – Program dla Odry – 2006.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki: w § 6209 – 5.926 tys. zł, w § 6510 – 22.848 tys. zł oraz w § 6519 – 7.704 tys. zł, w tym:

- 1) kwota **1.546 tys. zł** w § 6209 (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na współfinansowanie realizacji inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
- 2) kwota **3.000 tys. zł** w § 6510 (środki z ustawy budżetowej) na zadania z zakresu melioracji wodnych podstawowych
- 3) kwota **17.101 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, w tym:
  - kwota **9.397 tys. zł** (w § 6510) na finansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowanych dla zadań realizowanych w ramach działania
  - kwota **7.704 tys. zł** (w § 6519) na wyprzedzające współfinansowanie krajowe zadań realizowanych w ramach działania
- 4) kwota **14.831 tys. zł** przeznaczona na zadania programu wieloletniego „**Program dla Odry – 2006**”, w tym:
  - kwota **4.380 tys. zł** w § 6209 (środki z ustawy budżetowej) przeznaczona na finansowanie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (2.050 tys. zł) oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013 (2.330 tys. zł)
  - kwota **10.451 tys. zł** w § 6510 przyznana decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 18 – Program dla Odry – 2006, w tym: decyzją MF/BP09/002081 z dnia 25.07.2014 r. – kwota 1.619 tys. zł oraz decyzją MF/FG06/003325 z dnia 25.09.2014 r. – kwota 8.832 tys. zł. 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.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **32.439 tys. zł**, tj. 88,93 % planu po zmianach, w tym: w § 6209 – 4.711 tys. zł (79,50 %), w § 6510 – 20.078 tys. zł (87,88 %) oraz w § 6519 – 7.650 tys. zł (99,30 %). Środki te zostały wydatkowane na:

- 1) współfinansowanie realizacji inwestycji melioracyjnych w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013** (w § 6209) – kwota 411 tys. zł, tj. 26,58 % planowanych wydatków (1.546 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 1.135 tys. zł, na którą składają się:
  - kwota 1.132 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 150/2014 z dnia 21.11.2014 r. - kwota 996 tys. zł wobec pozyskania w 2014 r. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wkład własny do projektu „Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Wrocław, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Kobierzyce” oraz Nr 177/2014 z dnia 18.12.2014 r. – kwota 136 tys. zł wobec uzyskania oszczędności przetargowych na zadaniu „Kasina” – 4 tys. zł oraz uzyskania oszczędności

przetargowych i oszczędności z rozliczenia zakończonych robót budowlanych na zadaniu „Wierzbiak” -132 tys. zł

- kwota 3 tys. zł zwrócona do budżetu.

Wykorzystane środki zostały wydatkowane na zadania:

- *Kasina – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, gm. Wrocław, gm. Kąty Wrocławskie, gm. Kobierzyce* – kwota 387 tys. zł, tj. 27,86 % planowanej kwoty (1.389 tys. zł).

- *Wierzbiak – zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica* – kwota 24 tys. zł, tj. 15,29 % planowanych wydatków (157 tys. zł).

2) finansowanie zadań **z zakresu melioracji wodnych podstawowych** (w § 6510) – kwota **2.687 tys. zł**, tj. 89,57 % planowanych wydatków (3.000 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 313 tys. zł, na którą składają się:

- kwota 304 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym: Nr 150/2014 z dnia 21.11.2014 r. – kwota 175 tys. zł zablokowana wobec uzyskania oszczędności przetargowych, braku możliwości sfinansowania wykupu gruntów z powodu przeszkód formalnych po stronie właścicieli nieruchomości oraz zmniejszenia zakresu dokumentacji projektowej dla zadania „*Maleszów – budowa zbiornika retencyjnego, gm. Kondratowice*” z powodu braku zainteresowania ze strony wykonawców oraz Nr 177/2014 z dnia 18.12.2014 r. – kwota 129 tys. zł zablokowana wobec uzyskania oszczędności przetargowych, braku konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcia czasowe terenu pod inwestycje, braku konieczności wykonania aktualizacji ekspertyzy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną

- kwota 9 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym

Wykorzystane środki w kwocie 2.687 tys. zł zostały wydatkowane na: opracowanie dokumentacji projektowych dla 6 zadań planowanych do realizacji w okresie planistycznym 2014 - 2020 - na kwotę 379 tys. zł; opracowanie ekspertyzy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną dla 2 zadań – 20 tys. zł; finansowanie kosztów wykupów i odszkodowań na 5 zadaniach zakończonych w latach ubiegłych – na kwotę 30 tys. zł; sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych dla 16 zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (koszt wykupu gruntów, usług notarialnych, regulacji spraw własnościowych, wykonanie operatów szacunkowych, opracowanie ekspertyz zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną, opłat za udostępnienie terenu, nadzór inwestorski, autorski, przyrodniczy, geodezyjny i archeologiczny) – na kwotę 2.258 tys. zł,

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 **14.596 tys. zł**, tj. 85,35 % planowanych wydatków (17.101 tys. zł), w tym:

- na finansowanie podatku VAT odnoszącego się do kosztów kwalifikowalnych dla zadań realizowanych w ramach działania (§ 6510) – 6.946 tys. zł (73,92 %)

- na współfinansowanie krajowe zadań realizowanych w ramach działania (§ 6519) – 7.650 tys. zł (99,30 %).

Nie została wykorzystana kwota 2.505 tys. zł, (w § 6510 – 2.451 tys. zł oraz w § 6519 – 54 tys. zł), na którą składają się:

- kwota 2.472 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 150/2014 z dnia 21.11.2014 r. – kwota 2.420 tys. zł (w § 6510 – 2.410 tys. zł oraz w § 6519 – 10 tys. zł)

wobec uzyskania oszczędności przetargowych oraz zgłoszenia niewykorzystania w pełnej kwocie środków na sfinansowanie podatku VAT od kosztów niekwalifikowanych i decyzją Nr 177/2014 z dnia 18.12.2014 r. – kwota 52 tys. zł (w § 6510 – 25 tys. zł i w § 6519 – 27 tys. zł) wobec uzyskania oszczędności w wyniku rozliczeń powykonawczych inwestycji oraz rozstrzygnięć postępowań przetargowych; braku możliwości uregulowania spraw własnościowych do końca 2014 r.; braku konieczności wypłaty odszkodowań za zajęcia czasowe terenu pod inwestycje; zmiany współczynnika korekty kosztów kwalifikowanych.

- kwota 33 tys. zł (w § 6510 – 16 tys. zł oraz w § 6519 – 17 tys. zł) zwrócona do budżetu.

W ramach wydatkowanych środków finansowano zadania:

- *Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800 do 325+500 gm. Ścinawa*  
Wykonanie wyniosło **1.188 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 565 tys. zł i w § 6519 - 623 tys. zł.  
Na rok 2014 przewidziano roboty budowlano-montażowe, nadzory autorski, przyrodniczy, archeologiczny, regulację spraw własnościowych. Zakończono i odebrano roboty budowlano – montażowe.
- *Skidniów – Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi gm. Kotla*  
Wykonanie wyniosło **270 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 129 tys. zł i w § 6519 - 141 tys. zł.  
Na rok 2014 przewidziano roboty budowlano-montażowe, nadzory autorski, przyrodniczy, regulację spraw własnościowych. Zakończono i odebrano roboty budowlano – montażowe.
- *Olszówka – odbudowa koryta ciekru oraz ciekru R-S gm. Olszyna, Lubań i Gryfów Śląski*  
Wykonanie wyniosło **1.415 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 678 tys. zł i w § 6519 - 737 tys. zł.  
Na rok 2014 przewidziano roboty budowlano-montażowe oraz nadzory inwestorski i autorski oraz regulację spraw własnościowych. Zadanie zostało zakończone w 2014 r.
- *Tarnawka – odbudowa koryta potoku gm. Żarów*  
Wykonanie wyniosło **2.350 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 1.113 tys. zł i w § 6519 – 1.237 tys. zł.  
Na rok 2014 przewidziano roboty budowlano-montażowe, nadzory autorski i inwestorski oraz regulację spraw własnościowych. Zakończono i odebrano roboty budowlano-montażowe.
- *Rów Śląski zad. 4 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm. Góra*  
Wykonanie wyniosło **301 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 138 tys. zł i w § 6519 - 163 tys. zł.  
W 2014 r. zakończono roboty budowlano-montażowe - wykonano odbudowę koryta rzeki na dł. 11,3 km oraz remont przepompowni „Chróścina”. Prowadzone były sprawy regulacji własnościowych. Zadanie zakończone.
- *Rów Śląski zad. 3 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm. Góra*  
Wykonanie wyniosło **451 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 198 tys. zł i w § 6519 - 253 tys. zł.  
Zakończono roboty budowlano-montażowe (odbiór w maju 2014 r.), wykonano odbudowę koryta rzeki na dł. 11,7 km, remont 3 szt. jazów oraz remont przepompowni „Radosław”. Prowadzone były sprawy regulacji własnościowych.
- *Gostkowice-Janków – odbudowa i modernizacja koryt rzek, gm. Domaniów*  
Wykonanie wyniosło **1.338 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 640 tys. zł i w § 6519 - 698 tys. zł.  
Realizowano roboty budowlano-montażowe zgodnie z harmonogramem oraz dokonywano regulacji spraw własnościowych. Zadanie zakończone.
- *Potok Głębiński – przebudowa koryta, gm. Strzelin*  
Wykonanie wyniosło **870 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 413 tys. zł i w § 6519 - 457 tys. zł.

Realizowano roboty budowlano-montażowe zgodnie z harmonogramem oraz prowadzono regulację spraw własnościowych. Zadanie zakończone.

- *Włosienica – odbudowa koryta ciekłu, gm. Platerówka*  
Wykonanie wyniosło **3.845 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 1.842 tys. zł i w § 6519 - 2.003 tys. zł.

Na rok 2014 przewidziano realizację robót budowlano-montażowych oraz nadzory autorski, przyrodniczy, inwestorski i elektryczny. Realizowano roboty budowlano-montażowe.

- *Nieszkowice – odbudowa zbiornika p/pow. gm. Strzelin*  
Wykonanie wyniosło **469 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 224 tys. zł i w § 6519 - 245 tys. zł.

Na rok 2014 przewidziano roboty budowlano-montażowe, nadzory, autorski, inwestorski, geotechniczny. Zrealizowano i zakończono zaplanowane roboty budowlano-montażowe.

- *Nieszków – odbudowa zbiornika, gm. Ziębice*  
Wykonanie wyniosło **429 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 206 tys. zł i w § 6519 - 223 tys. zł.

Na rok 2014 zaplanowane zostało rozpoczęcie zadania (roboty budowlano-montażowe). Wykonano roboty budowlano-montażowe zgodnie z harmonogramem.

- *Komorów – remont zbiornika, gm. Świdnica*  
Wykonanie wyniosło **205 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 98 tys. zł i w § 6519 - 107 tys. zł.

Na rok 2014 zaplanowano realizację robót budowlano-montażowych, nadzory autorski, budowlany, elektryczny i telekomunikacyjny oraz regulację spraw własnościowych.

Wykonano zaplanowane prace. Zadanie zakończono i odebrano.

- *Łagiewniki – remont zbiornika, gm. Łagiewniki*  
Wykonanie wyniosło **707 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 339 tys. zł i w § 6519 - 368 tys. zł.

Na rok 2014 zaplanowane zostało rozpoczęcie zadania. Realizowano roboty budowlano-montażowe zgodnie z harmonogramem.

- *Zbiornik Stradomia – remont, gm. Syców*  
Wykonanie wyniosło **758 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 363 tys. zł i w § 6519 - 395 tys. zł.

Na rok 2014 zaplanowane zostało rozpoczęcie zadania. Realizowano roboty budowlano-montażowe zgodnie z harmonogramem.

- 4) finansowanie zadań **programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”** – kwota **14.745 tys. zł**, tj. 99,42 % planu po zmianach (14.831 tys. zł), w tym:

**w § 6209** – wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **4.300 tys. zł**, tj. 98,17 % planu po zmianach, który wynosił **4.380 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej). Nie została wykorzystana kwota 80 tys. zł, na którą składają się: kwota 27 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 183/2014 z dnia 19.12.2014 r. oraz kwota 53 tys. zł zwrócona do budżetu do 31.12.2014 r. Środki wg planu po zmianach przeznaczone były na zadania:

- *Domaszków – Tarchalice* – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny Odry gm. Wołów, zaplanowanego do realizacji przez DZMiUW we Wrocławiu w latach 2012 – 2016 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - **2.050 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **2.026 tys. zł**, tj. 98,83 %. Nie została wykorzystana kwota 24 tys. zł, w tym kwota zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego - 14 tys. zł



Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w gminie Wołów. Projekt polega na odsunięciu wału przeciwpowodziowego od brzegów Odry pomiędzy Domaszkowem i Tarchalicami oraz odtworzeniu naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry. Na rok 2014 przewidziano budowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry na długości 6,4 km, wykupy gruntów, prace projektowe i nadzory.

- *Lipki – Oława* – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM) zaplanowanego do realizacji przez DZMiUW we Wrocławiu w latach 2012 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013 – **2.330 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **2.274 tys. zł**, tj. 97,60 %. Nie została wykorzystana kwota 56 tys. zł, w tym kwota zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego – 13 tys. zł.

Realizacja zadania ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miasta Jelcz – Laskowice i miejscowości Łęg (gm. Oława oraz ochronę przed wylewami powodziowymi rzeki Odry, zabudowań i infrastruktury miasta poprzez odbudowę, modernizację i budowę wałów przeciwpowodziowych na długości 5,2 km. W 2014 r. zakończono roboty budowlano-montażowe dwóch etapów, wykonano przebudowę 4,1 km wałów przeciwpowodziowych. Dla 3 etapu zakończono opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na realizację inwestycji.

**w § 6510** – wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **10.445 tys. zł**, tj. 99,94 % planu po zmianach, który na 31.12.2014 r. wynosił **10.451 tys. zł** środki z rezerwy celowej budżetu państwa (z poz. 18). Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na zadania:

- *Lwówek Śląski – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śląski* – **765 tys. zł**, tj. 99,22 % planowanej kwoty (771 tys. zł).

Celem realizacji zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców miasta Lwówek Śląski i przyległych miejscowości. Na rok 2014 przewidziano: budowę wałów przeciwpowodziowych, odcinkową przebudowę dróg (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), budowę mostu na kanale ulgi, wykupy działek, aktualizację wycen, akty notarialne, wypłaty odszkodowań, usługi geodezyjne i archeologiczne, nadzór autorski. Do 31.12.2014 r. zakończono roboty budowlane polegające na budowie wałów przeciwpowodziowych na łącznej długości 5,0 km wraz z obiektami towarzyszącymi, wypłacono odszkodowania, prowadzono systematyczny nadzór autorski i archeologiczny.

- *Opatowice – odbudowa wału od strony kanału Opatowickiego i rz. Odry m. Wrocław* – **2.421 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

Na rok 2014 przewidziano odbudowę wałów przeciwpowodziowych na dł. 2,2 km oraz opracowanie dokumentacji projektowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Do 31.12.2014 r. zakończono prace projektowe; sfinansowano prace przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów, roboty ziemne, wykonano przesłonę hydroizolacyjną na długości 2,2 km) oraz prowadzono nadzór inwestorski.

- *Osobowice – odbudowa wału m. Wrocław* – **3.107 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

Na rok 2014 przewidziano odbudowę wałów przeciwpowodziowych na dł. 2,6 km oraz opracowanie dokumentacji projektowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Do 31.12.2014 r. zakończono prace projektowe, sfinansowano prace przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów, roboty ziemne, przesłonę hydroizolacyjną na długości 2,6 km) oraz regulację spraw własnościowych i prowadzono nadzór inwestorski.

- *Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice – Paniowice gm. Oborniki Śl.* – **4.152 tys. zł**, tj. 100 % planowanej kwoty.

Na rok 2014 przewidziano opracowanie dokumentacji projektowej w trybie „zaprojektuj i wybuduj” oraz wykonanie przesłony hydroizolacyjnej i robót przygotowawczych. Zakończono prace projektowe, wykonano przesłone hydroizolacyjną na długości 6,7 km wraz z robotami towarzyszącymi.

#### **rozdz. 01023** – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

W ustawie budżetowej na rok 2014 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **25 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 164/2014 z dnia 5.12.2014 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących (oszczędności), z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (w § 6060).

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **25 tys. zł** (100 %). Zakupiono serwer wraz z niezbędnym oprogramowaniem (21 tys. zł) oraz sieciową pamięć masową (4 tys. zł).

#### **rozdz. 01032** – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W ustawie budżetowej na rok 2014 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przyznana została kwota **615 tys. zł** z przeznaczeniem na: inwestycję budowlaną Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, w § 6050, pn. „Adaptacja lokalu przy ul. Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu na siedzibę WIORiN we Wrocławiu” – 604 tys. zł oraz na zakup sprzętu laboratoryjnego dla jednostki – 11 tys. zł w § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **625 tys. zł**. Zmian planu dokonano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 33/2014 z dnia 20.05.2014 r., polegającą na przeniesieniu do § 6050 kwoty 11 tys. zł z § 6060 oraz kwoty 10 tys. zł z wydatków bieżących. Decyzję podjęto po uzyskaniu zgody Ministra Finansów. Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na ww. inwestycję budowlaną - na wykonanie w 2014 r. robót w zakresie umożliwiającym przeniesienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa do nowej siedziby przy ul. Piłsudskiego 15 – 17 we Wrocławiu.

Do 31.12.2014 r. na realizację inwestycji wydatkowano **624 tys. zł** (99,84 %). Zrealizowano zakres rzeczowy przewidziany na 2014 r., tj.: montaż instalacji teleinformatycznej, wymianę instalacji oświetleniowej, częściową wymianę i rozbudowę instalacji grzewczej oraz elektrycznej, budowę systemu chłodzenia pomieszczeń, system wentylacji w pomieszczeniach Pracowni Oceny Nasion, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej PON, wyrównanie sufitów i ścian, malowanie, obniżenie sufitów w części pomieszczeń, wymianę podłóg i drzwi, wykonanie ścian działowych i montaż drzwi. Po wykonaniu ww. robót przeprowadzono jednostkę do nowej siedziby – w październiku 2014 r. Niewykorzystane środki w kwocie 1 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2014 z dnia 19.12.2014 r.

#### **rozdz. 01033** – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

W ustawie budżetowej na rok 2014 nie planowano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **798 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG01/004319 z dnia 15.10.2014 r. – kwota **774 tys. zł** z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 na wydatki w § 6060, w tym na zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach

pochodzenia zwierzęcego i paszach, sprzętu do ogłuszania zwierząt i sprzętu pomiarowego wykorzystywanego do badania dobrostanu zwierząt, sprzętu komputerowego i biurowego oraz samochodów osobowych wykorzystywanych do celów służbowych

- decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 176/2014 z dnia 15.12.2014 r. – kwota **24 tys. zł** przeniesiona z wydatków bieżących na wydatki w § 6060 – na zakup wirówki laboratoryjnej dla Pracowni Serologii Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Legnicy

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2014 r. wyniosło **798 tys. zł** (100 %). Dokonano zakupu: wirówki z chłodzeniem, zbiornika do przechowywania ciekłego azotu, homogenizatora do torebek, inkubatora z chłodzeniem, urządzenia do rozdrabniania, lodówko-zamrażarki, detektora, komór laminarnych i systemu Bakera oraz samochodu osobowego Skoda Octavia.

### **rozdz. 01034** – Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosi **20 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na inwestycję budowlaną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie w § 6050.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **805 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 785 tys. zł dokonane zostało:

- decyzjami Ministra Finansów 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 o kwotę **660 tys. zł**, w tym: decyzją Nr MF/FS12/002019 z dnia 11.07.2014 r. – o 140 tys. zł (w § 6050) oraz decyzją Nr MF/FG01/004319 z dnia 15.10.2014 r. – o 520 tys. zł (w § 6050 – 80 tys. zł oraz w § 6060 – 440 tys. zł),
- czterema decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe do § 6060 – o kwotę **125 tys. zł**.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały:

**w § 6050** - na finansowanie inwestycji budowlanych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii – kwota **240 tys. zł**, w tym na zadania:

- 1) *Wymiana kotła centralnego ogrzewania wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym i sterującym w budynku stanowiącym siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Głogowie* – kwota **20.000 zł** (środki z ustawy budżetowej). Jest to inwestycja jednoroczna zrealizowana w roku 2014 o wartości kosztorysowej 20 tys. zł. Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **20 tys. zł** (100 %) - zadanie zostało zakończone.
- 2) *Rozbiórka budynku magazynowo-technicznego z niwelacją i utwardzeniem terenu wraz z modernizacją ogrodzenia posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu ul. Składowa 1-3* – kwota **220 tys. zł** (środki z poz. 12). Całkowitą wartość kosztorysową inwestycji określono na 220 tys. zł. W ramach zadania przewidziano rozbiórkę budynku magazynowo-technicznego (ze względu na zły stan techniczny tego obiektu), wywiezienie i utylizację gruzu, wykonanie konstrukcji zabezpieczających pozostające elementy podziemne, prace terenowe polegające na niwelacji terenu i jego utwardzeniu za pomocą kostki brukowej, modernizację ogrodzenia oraz bramy wjazdowej.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **200 tys. zł** (90,91 %). Wykonana została dokumentacja „Program funkcjonalno-użytkowy – rozbiórki budynku magazynowo – technicznego z niwelacją i utwardzeniem terenu wraz z modernizacją ogrodzenia” oraz wykonano prace

związane z rozbiórką budynku i utwardzeniem terenu. Zadanie zostało zakończone. Niewykorzystana kwota 20 tys. zł stanowi oszczędności przetargowe.

Łącznie wykonanie na inwestycjach budowlanych wyniosło 220 tys. zł, tj. 91,67 % planu po zmianach.

**w § 6060** – na zakupy inwestycyjne Powiatowych Inspektoratów Weterynarii – kwota **565 tys. zł**, w tym 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, sprzętu do ogłuszania zwierząt i sprzętu pomiarowego wykorzystywanego do badania dobrostanu zwierząt, sprzętu komputerowego i biurowego oraz samochodów osobowych wykorzystywanych do celów służbowych – 440 tys. zł (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12)
- 2) zakup samochodów służbowych dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w Lubaniu i Kłodzku – 120 tys. zł (środki przeniesione z wydatków bieżących)
- 3) zakup programu PŁACE PROGMAN dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy – 5 tys. zł (środki przeniesione z wydatków bieżących).

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **561 tys. zł** (99,29 % planu po zmianach), w tym:

- ze środków rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 wydatkowano kwotę 436 tys. zł (99,09 %). Dokonano zakupu: 7 samochodów osobowych dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w Dzierżoniowie, Górze, kamiennej Górze, Lwówku Śląskim, Trzebnicy, Wrocławiu oraz Złotoryi (łącznie na kwotę 376 tys. zł); urządzeń wielofunkcyjnych dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w Bolesławcu, Górze, Legnicy, Wałbrzychu i Zgorzelcu (42 tys. zł); detektora gazu dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubaniu (4 tys. zł); agregatu prądotwórczego dla PIW w Górze (5 tys. zł) oraz sprzętu do głuszenia zwierząt dla PIW w Złotoryi (9 tys. zł)
- ze środków z ustawy budżetowej (przeniesionych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących wydatkowano kwotę 125 tys. zł (100 %). Dokonano zakupu: samochodu Suzuki SX Cross dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku (67 tys. zł); samochodu Dacia Duster dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubaniu (53 tys. zł) oraz programu „Płace” dla PIW w Legnicy (5 tys. zł).

Łącznie wykonanie planu po zmianach w rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii, na 31.12.2014 r. wyniosło **781 tys. zł**, tj. 97,02 %. Nie została wykorzystana kwota 24 tys. zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi.

**rozdz. 01078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2014 r. na wydatki w tym rozdziale przewidziana została kwota **371 tys. zł** przeznaczona dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w § 6209 na zadanie pn. „*Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia (etap I)*” objęte programem wieloletnim „Program dla Odry – 2006”.

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **76.041 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 75.670 tys. zł zostało dokonane decyzjami Ministra Finansów, w tym:

**z poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę **63.870 tys. zł** w § 6513 z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na realizację zadań „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, będącego częścią wieloletniego programu inwestycyjnego „Program dla Odry 2006” .

**z poz. 18** – Program dla Odry 2006 – o kwotę **11.800 tys. zł, w § 6510**. Środki te zostały przyznane decyzją Nr MF/BP09/002081 z dnia 25.07.2014 r.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. i jego wykonanie przedstawiały się:

**§ 6209** – kwota **371 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 było objęte programem wieloletnim „Program dla Odry – 2006”.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **209 tys. zł**, tj. 56,33 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 162 tys. zł, która została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 150/2014 z dnia 21.11.2014 r. – kwota 139 tys. zł wobec planowanego terminu odbioru technicznego i administracyjno – dokumentacyjnego kontraktów umożliwiającego ich rozliczenie i dokonanie płatności w I kwartale 2015 r. oraz niezrealizowania wszystkich wykupów nieruchomości zlokalizowanych na terenie prowadzonych inwestycji; Nr 183/2014 z dnia 19.12.2014 r. kwota – 23 tys. zł wobec niższych aniżeli planowano faktycznych wartości odszkodowań oszacowanych przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na zapłatę dla rzeczoznawców za sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości związanych z realizacją Projektu Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego, na odszkodowania za przeniesienie własności nieruchomości dla celów inwestycyjnych i koszty pozyskania prawa dysponowania czasowego nieruchomościami dla celów inwestycyjnych Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry w ramach Komponentu B5 – koszty pozyskiwania prawa dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych. Trwały uzgodnienia z Agencją Nieruchomości Rolnych, Lasami Państwowymi, Starostwami i Gminami. Kontynuowano działania związane z nabywaniem nieruchomości, opracowywano operaty szacunkowe dla nieruchomości zajmowanych na czas realizacji inwestycji dla obiektów odrzańskich, podpisywano protokoły uzgodnienia wysokości odszkodowania z osobami fizycznymi oraz wypłacano stosowne odszkodowania dla nieruchomości zajmowanych na stałe i czasowo na potrzeby realizacji II etapu Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

**§ 6510** – kwota **11.800 tys. zł** (środki z poz. 18). Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło 11.800 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji. Środki wydatkowane zostały na Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego, na realizację Kontraktu B3 Przebudowa kanału ulgi Odra-Widawa.

**w § 6513** kwota **63.870 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów, w tym:

- 1) kwota 18.339 tys. zł pochodząca z *pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju*, przyznana decyzjami Nr MF/DZ01/4135/6/LHU/14/RD-6398 z dnia 23.01.2014 r. (1.000 tys. zł); Nr MF/DZ01/001215 RD-41526/2014 z dnia 08.05.2014 r. (7.300 tys. zł); Nr MF/DZ01/003534 RD 85952/2014 z dnia 29.09.2014 r. ( 8.650 tys. zł) skorygowanej decyzją MF/DZ01/005419 RD-118640 z dnia 29.12.2014 r. (-1 tys. zł); Nr MF/DZ01/004759 RD-99632/2014 z dnia 14.11.2014 r. (1.800 tys. zł) skorygowanej decyzją MF/DZ01/005420 RD-118635 z dnia 29.12.2014 r. (-410 tys. zł)
- 2) kwota 45.531 tys. zł pochodząca z *kredytu F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy*, przyznana decyzjami Nr MF/DZ01/4135/5/LHU/14/RD-6393 z dnia 23.01.2014 r. (5.200 tys. zł); Nr MFDZ01/003529 RD 85954/2014 z dnia 29.09.2014 r. (37.170 tys. zł); Nr

MF/DZ01/004760 RD-99636/2014 z dnia 14.11.2014 r. (7.000 tys. zł) skorygowanej decyzją MF/DZ01/005421 z dnia 29.12.2014 r. (-3.839 tys. zł)

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **63.834 tys. zł**, tj. 99,94 % przyznanej dotacji i dotyczyło wydatków: ze środków pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwota 18.334 tys. zł (99,97 %) oraz ze środków kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – 45.500 tys. zł (99,93 %).

W 2014 r. realizowano wydatki w ramach:

- Komponentu B1- Modernizacja obwałowań Odry. W okresie sprawozdawczym prowadzony był stały monitoring środowiskowy realizacji działań łagodzących opisanych w Planie Zarządzania Środowiskiem dla wszystkich rozpoczętych kontraktów na roboty budowlane. Środki zostały wydatkowane na zadania
  - Kontraktu B1-1 Modernizacja obwałowania Blizanowice – Trestno – kwota 185 tys. zł (z pożyczki MBOiR) – wystawiony został protokół końcowego odbioru prac oraz odbył się odbiór usunięcia zgłoszonych wad. W okresie sprawozdawczym Wykonawca m.in. wykonał roboty polegające na dwukrotnym koszeniu traw na obwałowaniach
  - Kontraktu B1-2 Modernizacja obwałowań Kotowice – Siedlce - kwota 5.111 tys. zł (z pożyczki MBOiR – 3.144 tys. zł i z kredytu BRRE – 1.967 tys. zł). Kontynuowano roboty budowlane, w tym: wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych, wykonanie nasypów wałów p/pow. wraz z ich dogęszczeniem, rozpoczęto prace przy wykonywaniu dróg serwisowych, kontynuowano budowę nowego przepustu na rz. Szalona, zakończono roboty związane z ubezpieczeniem brzegów rz. Szalona, kontynuowano humusowanie skarp i koron wałów wraz z obsiewami
  - Kontraktu B1-3 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia – kwota 3.312 tys. zł (3.221 tys. zł z pożyczki MBOiR oraz 91 tys. zł z kredytu BRRE). Kontynuowano roboty budowlane, w tym: zakończono wykonanie przesłon przeciwfiltracyjnych, kontynuowano roboty przy wykonywaniu nasypów wałów p/pow. wraz z ich dogęszczeniem, kontynuowano roboty drogowe w zakresie dróg eksploatacyjnych i gruntowych oraz rekultywację terenów czasowo objętych inwestycją, kontynuowano humusowanie skarp i koron wałów wraz z obsiewami
  - Kontraktu B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia – kwota 2.149 tys. zł (z pożyczki MBOiR – 2.046 tys. zł oraz z kredytu BRRE – 103 tys. zł). Kontynuowano i zakończono roboty budowlane, w tym: związane z wykonywaniem przesłon przeciwfiltracyjnych, roboty przy wykonywaniu nasypów wałów p/pow. wraz z ich dogęszczeniem, zakończono budowę przepustu wałowego, kontynuowano roboty drogowe w zakresie dróg eksploatacyjnych i gruntowych oraz rekultywację terenów czasowo objętych inwestycją, kontynuowano humusowanie skarp i koron wałów wraz z obsiewami.
- Komponent B-3 Przebudowa kanału ulgi Odra-Widawa – kwota 45.838 tys. zł, (8.652 tys. zł z pożyczki MBOiR oraz 37.186 tys. zł z kredytu BRRE). Przekazano teren pod inwestycje i wypłacono wykonawcom zaliczki w wysokości 15 % zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz sfinansowano wyprzedające koszenia na terenach przeznaczonych pod budowę nowych wałów rzeki Widawy
- Komponentu B4 – projekty budowlane, nadzór budowlany i administracja na kwotę 7.238 tys. zł, w tym ze środków MBOiR wydatkowano kwotę 1.086 tys. zł oraz ze środków BRRE – 6.152 tys. zł. Poniesione wydatki stanowiły zapłatę dla Konsultanta za pracę wykonaną na rzecz Projektu od listopada 2013 r. do października 2014 r. w ramach realizacji Umowy na usługi „Nadzór projektowo – konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW).

Łącznie do 31.12.2014 r. na wydatki majątkowe w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przekazano **75.843 tys. zł**, tj. 99,74 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 198 tys. zł, na którą składają się: kwota 162 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 36 tys. zł nie przekazana na rachunek Samorządu Województwa Dolnośląskiego wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji.

Sporządziła:  
Henryka Trzaskacz  
Tel (71) 340-64-43

## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ustawie budżetowej na rok 2014 na wydatki majątkowe w dziale 500 – Rybołówstwo i rybactwo przewidziana została kwota **28 tys. zł** przeznaczona na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej w rozdz. 05003. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **36 tys. zł**. Zmiany planu dokonane zostały decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym:

- decyzją Nr 57/2014 z dnia 15.07.2014 r. - zwiększenie o kwotę 11 tys. zł dokonane w drodze przeniesienia środków z wydatków bieżących na majątkowe w rozdz. 05011 - Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
- decyzją Nr 105/2014 z dnia 21.10.2014 r. – zmniejszenie o kwotę 3 tys. zł w rozdz. 05003 – Państwowa Straż Rybacka.

Ponadto w 2014 r. podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 180/2014 z dnia 24.12.2014 r. o zablokowaniu kwoty 5 tys. zł na wydatkach w rozdz. 05011. Blokady dokonano w związku z niższymi od planowanych wydatkami na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO RYBY 2007-2013 w 2014 roku.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

#### **rozdz. 05003** – Państwowa Straż Rybacka

W ustawie budżetowej na rok 2014 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **28 tys. zł** na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu w § 6060, w tym: zakup 6 szt. paralizatorów (24 tys. zł) oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego (4 tys. zł).

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **25 tys. zł**. Zmniejszenia dokonano w związku z urealnieniem cen zakupów. Środki wg planu po zmianach przeznaczone były na zakup: 6 szt. paralizatorów (21 tys. zł) oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego (4 tys. zł).

Plan po zmianach wykonano w 100 %. Dokonano zakupu paralizatorów i urządzenia wielofunkcyjnego.

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

W ustawie budżetowej na rok 2014 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **11 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 57/2014 z dnia 15.07.2014 r. polegającą na przeniesieniu z wydatków bieżących.

Środki w kwocie 11 tys. zł przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu dwóch zestawów komputerowych, w tym jednego przenośnego na potrzeby zespołu kontrolującego operacje, realizowane w ramach osi priorytetowej 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętej Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” (PO RYBY 2007-2013), w tym: w § 6200 – 2 tys. zł, w § 6208 – 7 tys. zł oraz w § 6209 – 2 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **6 tys. zł**, tj. 54,55 % (w § 6200 – 1 tys. zł; w § 6208 – 4 tys. zł oraz w § 6209 – 1 tys. zł). Zakupiono jeden zestaw komputera przenośnego w związku z utrzymaniem obsady w komórce odpowiedzialnej za wdrożenie PO RYBY 2007-2013 na



poziomie 8 etatów. Niewykorzystana kwota 5 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Łącznie wykonanie planu po zmianach na 31.12.2014 r. w dziale 500 – Rybołówstwo i rybactwo wyniosło **31 tys. zł**, tj. 86,11 %.

W roku 2013 nie realizowano wydatków majątkowych w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo.

Sporządziła:  
Henryka Trzaskacz  
Tel (71) 340-64-43

## **Część 85/02 – województwo dolnośląskie**

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### **Dział 500 – Handel**

#### **rozdz. 50001** – Inspekcja Handlowa

W ustawie budżetowej na rok 2014 na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale przewidziano kwotę **80 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu na zakup samochodu osobowego dla Inspektoratu – w § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **83 tys. zł**. Zwiększenie o 3 tys. zł dokonane zostało decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 43/2014 z dnia 05.06.2014 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących. Zwiększenia dokonano w związku z ceną uzyskanej oferty na spełniający oczekiwania Inspektoratu samochód marki Skoda Octavia Combi (w kwocie 83 tys. zł).

Wykonanie na 31.1.2014 r. wyniosło **83 tys. zł** (100 %). Dokonano zakupu ww. pojazdu.

Plan wydatków majątkowych w dziale 500 – Handel, wg ustawy budżetowej na rok 2014 (80 tys. zł) był wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2013 (40 tys. zł). Plan po zmianach na rok 2014 (83 tys. zł) był natomiast niższy od planu po zmianach na 2013 r. (110 tys. zł). W roku 2013 środki przeznaczone były na zakończenie inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej oraz na zakup środka transportu dla Inspektoratu. W 2014 r. wydatki dotyczyły zakupu środka transportu.

Sporządziła:  
Henryka Trzaskacz  
Tel (71) 340-64-43

## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków majątkowych w tym dziale wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosił **295 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu drogowego we Wrocławiu – w rozdz. 60055, § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **130.389 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 130.094 tys. zł dokonane zostało:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę **129.886 tys. zł**, w tym:

**z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę 82.029 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 2014 r. poz. 1115, 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 34 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 28.03.2013 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.), rozporządzenie 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. 59** – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę 407 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 § 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)

**z poz. 70** – Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój – o kwotę 40.122 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. 42 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115).

2) dwoma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o kwotę **208 tys. zł** w rozdz. 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego, § 6060.

Ponadto w trakcie 2014 r. podjęte zostały dwie decyzje Wojewody Dolnośląskiego blokujące wydatki majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność, ogółem na kwotę **223 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 173/2014 z dnia 12.12.2014 r. blokująca wydatki w rozdz. 60001, § 6530 – na kwotę 215 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury DUW Nr

IF.IT.3113.9.2014.MCZ1 z dnia 9.12.2014 r. Blokada dotyczy części środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 45 decyzją Ministra Finansów z dnia 7.07.2014 r. nr MF/GN02/002013 skorygowaną decyzją z dnia 15.10.2014 r. nr MF/FG06/002013/2014, przeznaczonych dla samorządu województwa na *modernizację jednego kolejowego pojazdu szynowego oraz zakup jednego używanego zespołu trakcyjnego służących do przewozów pasażerskich*. Środki zostały zablokowane w związku z ustaleniem kwoty należnej dotacji z budżetu w wysokości niższej od przyznanej wobec potrącenia przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, naliczonych z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia

decyzja Nr 194/2014 z dnia 29.12.2014 r. blokująca wydatki w rozdz. 60031, § 6060 – na kwotę 8 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Infrastruktury DUW Nr IF-IT.672.6.2014.MK z dnia 22.12.2014 r. Blokada dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/001394 z dnia 5.06.2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 22, przeznaczonych na zakup zestawów komputerowych dla Służby Celnej dokonującej kontroli w lotniczym przejściu granicznym we Wrocławiu. Środki zablokowano w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych.

Plan wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność, wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosił 295 tys. zł (środki w rozdz. 60055) i był wyższy o 38 tys. zł od planu wg ustawy budżetowej na rok 2013 wynoszącego 257 tys. zł (środki w rozdz. 60055). Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił 130.389 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2013 r. wynoszącego 121.251 tys. zł o 9.138 tys. zł.

Różnice w planach wydatków majątkowych na rok 2014 i 2013 wynikały z:

- poziomu wydatków majątkowych wg ustaw budżetowych (odpowiednio 295 tys. zł i 257 tys. zł)
- dokonywanych w trakcie roku zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2014 r. o kwotę 82.029 tys. zł, w roku 2013 o kwotę 85.472 tys. zł); na budowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych (w 2014 r. o kwotę 34 tys. zł, w roku 2013 o kwotę 508 tys. zł); na zadania Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (w roku 2014 – 40.122 tys. zł, w roku 2013 – 27.629 tys. zł); na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w roku 2014 – kwota 407 tys. zł, w roku 2013 nie było dotacji z tej rezerwy); 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 latach 2014 i 2013)
- zmian dokonywanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – w roku 2014 dokonane zostało zwiększenie o kwotę 208 tys. zł, w roku 2013 plan wydatków został zwiększony o 91 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **128.587 tys. zł**, tj. 98,62 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 1.802 tys. zł, na którą składają się: kwota 223 zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 1.579 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec niższej realizacji zadań, bądź zwrócona przez jednostki do budżetu w okresie rozliczeniowym, w tym dotycząca zadań programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój (1.173 tys. zł) oraz zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (406 tys. zł).

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę 81.623 tys. zł, tj. 99,51 % przyznanych środków (82.029 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 406 tys. zł (środki nie wypłacone jednostkom wobec braku udokumentowanych wniosków oraz zwrócona w okresie rozliczeniowym)
- 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 26 tys. zł, tj. 76,47 % przyznanej dotacji (34 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 8 tys. zł, która została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 45 (dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego) – wykorzystano kwotę 7.079 tys. zł, tj. 97,05 % przyznanej dotacji (7.294 tys. zł). Niewykorzystana kwota 215 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – wykorzystano kwotę 407 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji
- z poz. 70 (Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój) – wykorzystano kwotę 38.949 tys. zł, tj. 97,08 % dotacji przyznanej na wydatki majątkowe (40.122 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 1.173 tys. zł, na którą składają się: kwota 895 tys. zł nie przekazana Beneficjentom wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji (wynikających ze zmniejszenia wartości zadań) oraz kwota 278 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Łącznie na 31.12.2014 r. wykonanie planu dotacji z rezerw celowych budżetu państwa wyniosło 128.084 tys. zł, tj. 98,61 % przyznanych środków (129.886 tys. zł).

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

#### **rozdz. 60001** - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **7.294 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/GN02/002013 z dnia 7.07.2014 r. skorygowaną decyzją MF/FG06/002013/1/2014 z dnia 15.10.2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 45, z przeznaczeniem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na „*Modernizację jednego kolejowego pojazdu szynowego oraz na zakup jednego używanego zespołu trakcyjnego służących do przewozów pasażerskich*” **w § 6530**. Dotację pozyskano na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu, sposobu i warunków finansowania lub współfinansowania zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich (Dz. U. z 2011 r. Nr 104, poz. 605 z późn. zm.). Stosowna umowa pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego precyzująca warunki i tryb przekazywania i rozliczania dotacji Nr DT-D/2261/14 została zawarta w dniu 11 czerwca 2014 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **7.079 tys. zł**, tj. 97,05 % przyznanej dotacji. Środki te zostały wykorzystane na:

- 1) modernizację 1 szt. elektrycznego zespołu trakcyjnego EN57 o numerze 1938 – kwota 6.104 tys. zł. W efekcie modernizacji została zwiększona efektywność pojazdu oraz nastąpiło zmniejszenie zużycia energii przy eksploatacji w wyniku zmiany systemu sterowania rozruchem oraz dokonania zmiany napędu z silników prądu stałego na silniki asynchroniczne prądu zmiennego; zwiększona została wygoda podróżowania (wymiana siedzeń, poprawa

funkcjonalności ogrzewania, unowocześnienie toalet); uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość zadania wyniosła 7.705 tys. zł

- 2) zakup jednego używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego – kwota 975 tys. zł. Dokonano zakupu 1 sztuki używanego, trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (ezt) wyprodukowanego po roku 1982, oznaczenie kolejowe EN57-1542. Całkowita wartość zadania wyniosła 1.230 tys. zł.

Nie została wykorzystana kwota 215 tys. zł, którą zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 173/2014 z dnia 12.12.2014 r. (zmniejszenie należnej kwoty dotacji wobec potrącenia przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego kar umownych z wynagrodzenia wykonawcy, naliczonych z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia).

#### **rozdz. 60014** - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **19.980 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP9/000248/15890 z dnia 21.02.2014 r. skorygowaną decyzjami Nr MF/BP9/000248/140224/ K01/43653 z dnia 13.05.2014 r., Nr MF/FG06/002616 z dnia 11.08.2014 r., Nr MF/FG06/003466 z dnia 8.10.2014 r., Nr MF/FG06/004493 z dnia 29.10.2014 r. i Nr MF/FG06/004861 z dnia 14.11.2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 70** i przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach **programu wieloletniego** pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

Przyznane środki jw. przeznaczone zostały na dofinansowanie w ramach ww. programu wieloletniego (**w § 6430**) dwiętnastu zadań inwestycyjnych własnych powiatów, z zakresu budowy i przebudowy dróg powiatowych o długości 47.362 mb.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **19.001 tys. zł**, tj. 95,10 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 979 tys. zł. Niewykorzystane środki stanowiły oszczędności po rozliczeniu poszczególnych zadań (z uwzględnieniem zmniejszeń należnych kwot dotacji w wyniku naliczania kar umownych). Płatności dokonywane były zgodnie ze złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego, udokumentowanymi wnioskami o wypłatę dotacji, po ich weryfikacji. W terminie do 31.01.2015 r. jeden z powiatów dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 278 tys. zł.

#### **rozdz. 60016** - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **20.142 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP9/000248/15890 z dnia 21.02.2014 r. skorygowaną decyzjami Nr MF/BP9/000248/140224/ K01/43653 z dnia 13.05.2014 r., Nr MF/FG06/002616 z dnia 11.08.2014 r., Nr MF/FG06/003466 z dnia 8.10.2014 r., Nr MF/FG06/004493 z dnia 29.10.2014 r. i Nr MF/FG06/004861 z dnia 14.11.2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 70** i przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach **programu wieloletniego** pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

Przyznane środki jw. przeznaczone zostały na dofinansowanie (**w § 6330**) 22 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy oraz przebudowy dróg gminnych o długości 23.469 mb.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **19.948 tys. zł**, tj. 99,04 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 194 tys. zł. Środki te stanowiły oszczędności po rozliczeniu poszczególnych zadań. Płatności dokonywane były zgodnie ze złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego, udokumentowanymi wnioskami o wypłatę dotacji, po ich weryfikacji.

**rozd. 60031** - Przejścia graniczne

W ustawie budżetowej na 2014 rok nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **34 tys. zł.** Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/BP09/001394 z dnia 05.06.2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 22** z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego (6 zestawów komputerowych) dla Służby Celnej dokonującej kontroli na lotniczym przejściu granicznym we Wrocławiu (w § 6060).

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **26 tys. zł.**, tj. 76,47 % przyznanej dotacji. Zakupiono 6 szt. zestawów komputerowych dla Służby Celnej dokonującej kontroli na lotniczym przejściu granicznym we Wrocławiu (zgodnie z planem). Nie została wykorzystana kwota 8 tys. zł, którą zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 194/2014 z dnia 29.12.2014 r. Zablokowana kwota stanowiła oszczędności powstałe po rozstrzygnięciu przetargu na dostawę zestawów komputerowych.

**rozd. 60055** - Inspekcja Transportu Drogowego

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosił **295 tys. zł.** Środki te przeznaczone były dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, na zakup (w § 6060) mobilnej linii diagnostycznej i pojazdu do jej transportu na potrzeby Inspektoratu.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **910 tys. zł.** Zwiększenie o kwotę 615 tys. zł dokonane zostało: decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG02/002922/77388 z dnia 3.09.2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę 407 tys. zł. oraz dwoma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 102/2014 z dnia 17.10.2014 r. o kwotę 112 tys. zł (decyzja podjęta po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków majątkowych) oraz Nr 137/2014 z dnia 13.11.2014 r. o kwotę 96 tys. zł.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na:

- 1) zakup mobilnej linii diagnostycznej na potrzeby Inspektoratu – kwota 814 tys. zł (w tym kwota 407 tys. zł przyznana decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej z poz. 59). Wykonanie wyniosło 814 tys. zł (100 %). Dokonano zakupu mobilnej linii diagnostycznej
- 2) zakup dwóch samochodów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu – kwota 96 tys. zł. Wykonanie wyniosło 96 tys. zł (100 %). Dokonano zakupu samochodów: Ford Mondeo – 58 tys. zł oraz Ford Focus – 38 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło łącznie **910 tys. zł** (100 % planu po zmianach).

**rozd. 60078** - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **82.029 tys. zł.** Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: Nr MF/FS11/001363 z dnia 3.06.2014 r. - 370 tys. zł; Nr MF/FS11/001779 z dnia 20.06.2014 r. - 139 tys. zł; Nr MF/FS02/001851 z dnia 18.07.2014 r. - 3.817 tys. zł; Nr MF/FG05/002327/68077 z dnia 25.07.2014 r. - 2.966 tys. zł; Nr MF/FG05/002445/68417 z dnia 31.07.2014 r. - 7.285 tys. zł; Nr MF/FG05/002487/68883 z dnia 31.07.2014 r. - 6.689 tys. zł; Nr MF/FG05/002591 z dnia 13.08.2014 r. - 3.493 tys. zł; Nr MF/FG05/002859/RD-75562 z dnia 22.08.2014 r. - 9.397 tys. zł; Nr MF/FG07/002946 z dnia 15.09.2014 r. - 5.211 tys. zł; Nr MF/FG06/002975 z dnia 17.09.2014 r. - 2.824 tys. zł; Nr MF/FG07/002945 z dnia 17.09.2014 r. - 4.855 tys. zł; Nr MF/FG05/004483 z dnia 20.10.2014 r. - 3.958 tys. zł; Nr MF/FG07/004745 z dnia 17.11.2014 r.

– 12.425 tys. zł; Nr MF/FG06/004923 z dnia 25.11.2014 r. – 2.241 tys. zł; Nr MF/FG07/005337 z dnia 19.12.2014 r. – 9.848 tys. zł; Nr MF/FG07/005137 z dnia 19.12.2014 r. – 1.903 tys. zł; Nr MF/FG06/005434 z dnia 24.12.2014 r. – 42 tys. zł; Nr MF/FG07/005418 z dnia 29.12.2014 r. – 4.220 tys. zł oraz Nr MF/FG05/005452 z dnia 29.12.2014 r. – 346 tys. zł.

Środki przyznane ww. decyzjami zostały przeznaczone na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych, w tym:

**w § 6330** – kwota **49.704 tys. zł** dla 55 gmin na realizację 153 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu odbudowy i przebudowy dróg gminnych oraz ulic, nawierzchni, przebudowy przepustów, sieci kanalizacji deszczowej i skarp, odwodnienia, odbudowy mostów, kładek i murów oporowych. Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **49.449 tys. zł**, tj. 99,49 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 255 tys. zł, którą stanowią środki nieprzekazane jednostkom lub zwrócone do budżetu (oszczędności przetargowe, kary).

**w § 6430** – kwota **32.325 tys. zł** dla 12 powiatów na realizację 44 zadań inwestycyjnych własnych powiatów z zakresu odbudowy i przebudowy mostów oraz dróg powiatowych. Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **32.174 tys. zł**, tj. 99,53 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 151 tys. zł, którą stanowią środki nieprzekazane jednostkom lub zwrócone do budżetu (oszczędności przetargowe, kary).

Wykonanie planu dotacji po zmianach na 31.12.2014 r. w rozdz. 60078 wyniosło łącznie **81.623 tys. zł**, tj. 99,51 %.

Sporządziła:  
Henryka Trzaskacz  
Tel (71) 340-64-43



## **Część 85/02 – województwo dolnośląskie**

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W ustawie budżetowej na rok 2014 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie planowano środków na wydatki majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosi **41 tys. zł.** Środki te zostały przyznane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 15/2014 z dnia 03.04.2014 r. oraz Nr 99/2014 z dnia 15.10.2014 r. polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w rozdz. **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6410.**

W ustawach budżetowych na lata 2014 i 2013 nie przyznawano środków na wydatki majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Środki na te cele wg planu po zmianach na 31.12.2014 r. były niższe od środków wg planu po zmianach na 31.12.2013 r. o 179 tys. zł.

Różnica dotyczyła:

- kwoty przeniesionej na wydatki majątkowe decyzjami Wojewody Dolnośląskiego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa (w 2014 r. – 41 tys. zł, w 2013 r. – 33 tys. zł)
- pozyskania w 2013 r. na wydatki w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa środków z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie 136 tys. zł (na odbudowę nieruchomości mieszkalnej). W roku 2014 nie uzyskiwano takich środków
- pozyskania w roku 2013 kwoty 51 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4. W roku 2014 nie uzyskano środków z tej rezerwy na wydatki majątkowe w dziale 700.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

#### **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **41 tys. zł.** Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego i przeznaczone na wydatki w **§ 6410**, dla:

- 1) Powiatu Strzelińskiego na zakup modułu oprogramowania do gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa – kwota 24 tys. zł przyznana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 15/2014 z dnia 03.04.2014 r.
- 2) Powiatu Trzebnickiego na zakup modułu oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego nieruchomości Skarbu Państwa – kwota 17 tys. zł przyznana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 99/2014 z dnia 15.10.2014 r.

Plan dotacji na 31.12.2014 r. wykonano w 100 %.

Sporządziła:  
Henryka Trzaskacz  
Tel (71) 340-64-43

## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków majątkowych na rok 2014 wynosił wg ustawy budżetowej **150 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w rozdz. **71015** – Nadzór budowlany, w § **6410**. W trakcie roku 2014 dokonano jedynie zmiany w planie finansowym zakupów (w spisie zadań). Kwota planu nie uległa zmianie.

Plan wg ustawy budżetowej na rok 2014 był o 1 tys. zł wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2013. Plan na 31.12.2014 r. był o 38 tys. zł niższy od planu po zmianach na 31.12.2013 r. Różnica wynikała ze zmniejszenia planu na rok 2013 decyzją wojewody Dolnośląskiego o 1 tys. zł oraz pozyskania w trakcie roku 2013 kwoty 40 tys. zł na wydatki z zakresu usuwania skutków powodzi w dziale 710 – Działalność usługowa. W 2014 r. nie dokonywano zmian w planie wydatków decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, nie pozyskiwano też do tego działu środków z rezerw celowych budżetu państwa.

### rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Środki wg planu na 31.12.2014 r. przeznaczone były na: zakup samochodów osobowych dla PINB w Lubaniu oraz PINB dla m.n.p.p. Wałbrzych – 110 tys. zł (po 55 tys. zł); zakup kserokopiarki dla PINB w Środzie Śląskiej - 5 tys. zł; zakup urządzeń wielofunkcyjnych spełniających funkcję kserokopiarki, drukarki i skanera dla PINB powiatu ziemskiego i grodzkiego w Wałbrzychu – 18 tys. zł (po 9 tys. zł); zakup sprzętu komputerowego na doposażenie PINB (4 zestawów komputerowych, w tym: 1 dla PINB w Głogowie, 2 dla PINB w Strzelinie oraz 1 dla PINB dla powiatu grodzkiego we Wrocławiu) - 17 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **150 tys. zł** (100 % planowanej kwoty). Dokonano zakupów dla poszczególnych Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego zgodnie z ustalonym planem. Przekazywanie dotacji odbywało się na podstawie wniosków o wypłatę dotacji udokumentowanych fakturami.

## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 750 – Administracja publiczna

#### rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosił **2.900 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki majątkowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na inwestycje budowlane w § 6050 – kwota 2.803 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne w § 6060 – kwota 97 tys. zł.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **3.373 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 473 tys. zł dokonane zostało:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 87 tys. zł, w tym:

**z poz. 9** – Budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym z przeznaczeniem na wydatki dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrów Powiadamiania Ratunkowego – kwota **45 tys. zł** przyznana decyzją Nr MF/BP09/001217 z dnia 30.04.2014 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. 18** – Program dla Odry 2006 – kwota **10 tys. zł** przyznana decyzją Nr MF/BP09/002081 z dnia 25 lipca 2014 r. skorygowaną decyzją MF/FG06/003289 z dnia 3.10.2014 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.); art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.); 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 – kwota **32 tys. zł** przyznana decyzją Nr MF/FG03/002385 z dnia 22 sierpnia 2014 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. 3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 28.06.2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 840)

2) ośmioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na majątkowe, do § 6060 – łącznie na kwotę 386 tys. zł.

Ponadto w trakcie 2014 r. dokonane były zmiany planu finansowego o 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, jak też potrzebami DUW powstającymi w trakcie roku.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2014 (2.900 tys. zł) był niższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2013 po nowelizacji (7.437 tys. zł) o 4.537 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. (3.373 tys. zł) był niższy od planu po zmianach na 31.12.2013 r. (11.456 tys. zł) o 8.083 tys. zł. Różnice w wysokości planu wydatków majątkowych na lata 2014 i 2013 wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych
- wysokości środków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa w trakcie roku. W roku 2014 pozyskano kwotę 87 tys. zł, w roku 2013 – 2.964 tys. zł, w tym: z poz. 8

współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (36 tys. zł w 2013 r.); z poz. 9 – środki na budowę, rozbudowę, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (w 2014 r. – 45 tys. zł, w 2013 r. – 300 tys. zł); z poz. 18 – Program dla Odry – 2006 (w 2014 r. – 10 tys. zł, w 2013 r. – 100 tys. zł); z poz. 41 – uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami (w 2014 r. – 32 tys. zł, w 2013 r. – 28 tys. zł); z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (kwota 2.500 tys. zł w 2013 r.)

- zwiększeń dokonanych w 2013 r. decyzjami Ministra Finansów o przeniesieniu środków programów operacyjnych – o kwotę 596 tys. zł
- zwiększeń dokonanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w 2014 r. – o 386 tys. zł, w roku 2013 - o 459 tys. zł)

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 31.12.2014 r. wyniosło **3.193 tys. zł**, tj. 94,66 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 180 tys. zł, którą zwrócono do budżetu..

Wykorzystanie środków z rezerw celowych wyniosło łącznie **41 tys. zł**, tj. 47,13 % (87 tys. zł) i przedstawiało się:

- z poz. 9 – budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym z przeznaczeniem na wydatki dla Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego oraz Centrów Powiadamiania Ratunkowego – wykorzystano kwotę 9 tys. zł, tj. 20,0 % przyznanej dotacji (45 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 36 tys. zł, którą zwrócono do budżetu
- z poz. 18 – Program dla Odry 2006 – wykorzystano kwotę 8 tys. zł, tj. 80 % przyznanej dotacji (10 tys. zł). Niewykorzystana kwota 2 tys. zł została zwrócona do budżetu
- z poz. 41 – Uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – wykorzystano kwotę 24 tys. zł, tj. 75 % przyznanej dotacji (32 tys. zł). Niewykorzystana kwota 8 tys. zł została zwrócona do budżetu.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. i jego realizacja przedstawiały się:

w § 6050 – kwota **2.803 tys. zł** przeznaczona na 7 inwestycji budowlanych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (środki z ustawy budżetowej z uwzględnieniem zmian planu zaakceptowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pomiędzy zadaniami w § 6050):

- 1) „Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – **298 tys. zł**. Celem inwestycji było zabezpieczenie budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w razie pożaru, bez względu na miejsce wystąpienia jego ogniska dla zagwarantowania bezpieczeństwa przeciwpożarowego osób (pracowników i klientów) przebywających w budynku. Inwestycję rozpoczęto w 2012 r.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **298 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty zadysponowanej na ten cel. Zadanie zostało zakończone. Środki wydatkowane zostały na wykonanie zaplanowanych na 2014 r. robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej.

- 2) „Adaptacja parteru budynku przy ul. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze na pomieszczenia biurowe oraz sale obsługi klienta Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego” – **791 tys. zł**. Zadanie zostało rozpoczęte w 2013 r., przewidywany termin zakończenia 2015 r. Potrzeba realizacji inwestycji wynika z przeniesienia Delegatury DUW do nowego obiektu. Obecnie Delegatura funkcjonuje w użyczonym obiekcie o bardzo niskim standardzie, usytuowanym w niekorzystnej lokalizacji.

Przeniesienie Delegatury ma na celu wyeliminowanie występujących obecnie niedogodności oraz zmniejszenie kosztów utrzymania.

Do 31.12.2014 r. na realizację zadania wydatkowano **688 tys. zł** (86,98 % kwoty zadysponowanej na realizację inwestycji). Środki zostały wydatkowane na wykonanie ekspertyzy budowlanej, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej oraz na wykonanie prac adaptacyjnych parteru delegatury w Jeleniej Górze na pomieszczenia biurowe i sale obsługi klienta Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatury w Jeleniej Górze.

- 3) „Przebudowa instalacji grzewczej budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – **1.238 tys. zł**. Inwestycja obejmuje roboty budowlano-instalacyjne, w tym demontaż istniejącej instalacji grzewczej oraz montaż projektowanych instalacji grzewczych. Przewidziany jest demontaż wszystkich instalacji grzewczych wewnętrznych od rozdzielacza obwodów grzewczych oraz wszystkich grzejników, jak też przebudowa węzła cieplnego. Głównym źródłem ciepła w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego jest istniejący węzeł zasilany z sieci ciepłowniczej. W wyniku realizacji zadania wprowadzone zostaną niezależne obiegi grzewcze z rozdzielacza. Obecny układ grzewczy jest układem otwartym, po zrealizowaniu inwestycji zostanie przeprowadzona hermetyzacja układu i montaż przeponowych naczyń zbiorczych. W 2013 r. opracowana została dokumentacja projektowa dla zadania oraz uzyskano decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia nr 2602/2013 z dnia 07.06.2013 r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na wykonanie robót budowlanych, w roku 2014 realizowane były roboty w środkowej części obiektu oraz skrzydle od mostu Grunwaldzkiego. Zakończenie przewidziano na 2015 r. Efektem inwestycji będzie uzyskanie oszczędności związanych z ogrzewaniem gmachu Urzędu oraz ulepszenie systemu grzewczego.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **1.236 tys. zł** (99,84 %). Środki zostały wydatkowane na wykonywanie robót budowlano-montażowych oraz zapłatę za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu.

- 4) „Dokumentacja projektowa elewacji budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu” – **40 tys. zł**

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **25 tys. zł**, tj. 62,5 % planowanej kwoty. Wykonano projekt elewacji budynku (25 tys. zł). Ze względu na opóźnienia w projektowaniu klimatyzacji zapłatę za tę część projektu przewidziano na rok 2015.

- 5) „Przebudowa schodów wejściowych do gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – **355 tys. zł**. Inwestycja zaplanowana została do realizacji w cyklu jednorocznym na rok 2014. Celem przebudowy schodów była poprawa stanu technicznego i dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych (zamontowanie barierki).

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **355 tys. zł** (100,0 %). Zadanie zakończono. W ramach wydatkowanych środków wykonano dokumentację zadania, demontaż stopni, naprawienie murów, wykonanie konstrukcji zabezpieczającej i ponowny montaż stopni z dopasowaniem, zamontowano barierki.

- 6) „Przebudowa balustrad budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – **72 tys. zł**. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego obiektu i dostosowanie go do przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zaleceń straży pożarnej. Zadanie zostało przewidziane do realizacji na lata 2014 – 2017. I etap zaplanowany na rok 2014 obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż pochwytyłów na klatkach K1, K2.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **72 tys. zł** (100 %).

- 7) „Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22 – **9 tys. zł**. Realizacja inwestycji jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny pokrycia dachowego obiektu przy ul. Ładnej 22. Środki zadysponowane na finansowanie zadania w 2014 r. przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **4 tys. zł** (44,44 %). Dokonano częściowej płatności gdyż wykonawca nie uzyskał do końca 2014 r. pozwolenia na budowę (złożony został wniosek o wydanie pozwolenia).

Łącznie na finansowanie ww. inwestycji budowlanych w § 6050 wydatkowano **2.678 tys. zł**, tj. 95,54 % kwoty przyznanej na te cele w planie po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 125 tys. zł stanowiąca oszczędności bądź wstrzymane płatności na rzecz wykonawców wobec niepełnych realizacji umów.

**w § 6060** – kwota **570 tys. zł** przeznaczona na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (w tym: kwota 483 tys. zł - środki z ustawy budżetowej z uwzględnieniem przeniesień z wydatków bieżących dokonanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego i zmian planu zaakceptowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego pomiędzy zadaniami w § 6060 oraz kwota 87 tys. zł przyznana w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa). Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone na:

- zakup komputera przenośnego – 5 tys. zł; wykonanie – 5 tys. zł (100 %)
- zakup urządzeń wielofunkcyjnych – 40 tys. zł; wykonanie 40 tys. zł (100 %) – zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne (ksero/skaner/drukarka)
- rozbudowa systemu telefonii cyfrowej pomiędzy Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu a Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, w tym dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego – 45 tys. zł (środki z rezerwy celowej z poz. 9); wykonanie – 9 tys. zł (20,0 %). W ramach tego zadania przewidziano zakup sprzętu telefonii cyfrowej IP o wartości 35 tys. zł (zakładana cena jednostkowa wg przeprowadzonego rozpoznania rynku wynosiła powyżej 3.500 zł) oraz poprawę warunków akustycznych pomieszczenia CPR we Wrocławiu. Środki w kwocie 9 tys. zł wykorzystane w 2014 r. wydatkowane zostały na poprawę warunków akustycznych pomieszczenia CPR. Nie dokonano zakupu sprzętu telefonii cyfrowej w ramach wydatków inwestycyjnych gdyż w momencie przystąpienia do realizacji zakupu cena jednostkowa ukształtowała się na poziomie 2.500 zł, co nie pozwalało na realizację zakupu w § 6060
- dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 systemu telewizji przemysłowej – 44 tys. zł; wykonanie 44 tys. zł (100 %) – zdemontowano stare kamery, zamontowano 25 nowych kamer, 2 rejestratory cyfrowe, 6 przełączników typu PoE, okablowanie, system komputerowy
- uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami, na zapewnienie 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 (środki z rezerwy celowej z poz. 41) – 32 tys. zł; wykonanie – 24 tys. zł (75 %). Sfinansowano zakup zestawu komputerowego (wraz z oprogramowaniem, dyskiem zewnętrznym, zasilaczem UPS) oraz urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją drukowania, skanowania i kserowania nashuatecMP4002SP
- zakup i montaż figurki krasnala w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – 5 tys. zł ; wykonanie 5 tys. zł (100 %)

- zakup wysokowydajnych zestawów komputerowych dla Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – 12 tys. zł; wykonanie 11 tys. zł (91,67 %) – zakupiono dwie wysokowydajne jednostki graficzne wraz z monitorami
- zakup i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą teleinformatyczną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – 62 tys. zł; wykonanie 62 tys. zł (100,0 %) – zakupiono system zainstalowany na serwerze wewnętrznym DUW służący do monitorowania i zarządzania całą infrastrukturą informatyczną
- rozbudowa sieci LAN w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – 32 tys. zł; wykonanie – 32 tys. zł (100 %) – zakupiono 75 gniazdek sieciowych wraz z okablowaniem oraz montażem
- wdrożenie systemu WI-FI i bezpieczeństwa sieci w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 – 79 tys. zł; wykonanie 79 tys. zł (100 %) – zakupiono 11 odbiorników WI-FI oraz system zarządzania bezpieczeństwem i dostępem do sieci (ISE) wraz z wdrożeniem i uruchomieniem
- dostawa samochodu osobowego na potrzeby kolumny transportowej DUW – 96 tys. zł; wykonanie 96 tys. zł (100 %)
- zakup 2 serwerów typu BLADE na potrzeby DUW – 52 tys. zł; wykonanie 51 tys. zł (98,08 %) – zakupiono dwa nowe serwery kasetowe w celu zapewnienia możliwości instalowania kolejnych zaplanowanych programów na serwerze DUW
- zakup urządzenia CISCO Catalyst 3850 na potrzeby DUW – 41 tys. zł; wykonanie 41 tys. zł (100 %) – zakupiono 1 urządzenie do szafy dystrybucyjnej LAN umożliwiające podłączenie do sieci LAN kolejnych urządzeń
- zakup rusztowań na potrzeby DUW – 15 tys. zł; wykonanie 8 tys. zł (53,33 %) – zakupiono dwa rusztowania. Różnica pomiędzy planowaną kwotą a rzeczywistym wydatkiem wynika z faktu dokonania zakupu dwóch rusztowań niższych aniżeli planowano
- zakupy inwestycyjne dla obsługi „Programu dla Odry – 2006” (środki z rezerwy celowej z poz. 18) – 10 tys. zł; wykonanie 8 tys. zł (80,0 %). Zakupiono oprogramowanie serwerowe na potrzeby Wydziału Programu dla Odry.

Łącznie na 31.12.2014 r. na zakupy inwestycyjne w § 6060 wydatkowana została kwota **515 tys. zł**, tj. 90,35 % kwoty planu po zmianach.

Łącznie wykonanie na 31.12.2014 r. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosło **3.193 tys. zł**, tj. 94,66 % planu po zmianach.

## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosił **3.717 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, kwota **3.400 tys. zł**, w tym: § 6050 – kwota 2.500 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 900 tys. zł na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ; w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410 – kwota **317 zł**, na zakupy inwestycyjne KM/KP PSP.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **5.904 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 2.187 tys. zł dokonane zostało:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę **1.731 tys. zł**, w tym:

**z poz. 4** – przeciwdziałanie u usuwanie skutków klęsk żywiołowych - o kwotę **276 tys. zł**, decyzjami: Nr MF/BP09/001605/51205 z dnia 04.06.2014 r. (65 tys. zł), Nr MF/FG06/002655 z dnia 13.08.2014 r. (90 tys. zł) i Nr MF/FG06/005203 z dnia 15.12.2014 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.)

**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.. – o kwotę **207 tys. zł**, decyzjami Nr: MF/IP06/004694/5BP/59/ZIQ/2014/98786 z dnia 30.10.2014 r. (180 tys. zł) i Nr MF/IP06/005401/6BP/34/PBQ/2014/117591 z dnia 19.12.2014 r. (27 tys. zł). 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** – budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym z przeznaczeniem na wydatki dla WCPR oraz CPR - o kwotę **25 tys. zł**, decyzją Nr MF/BP09/001217 z dnia 30.04.2014 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. 36** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – o kwotę **23 tys. zł**, decyzją Nr MF/FS07/001938 z dnia 9.07.2014 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 **1.200 tys. zł**, decyzją MF/FG02/003638 z dnia 7.10.2014 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.)

2) dwunastoma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących – o kwotę **456 tys. zł**.



Ponadto w trakcie 2014 r. dwoma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego dokonane zostały przeniesienia wydatków: pomiędzy rozdziałami (kwoty 208 tys. zł z rozdz. 75410, § 6050 do rozdz. 75411, § 6410) oraz pomiędzy jednostkami samorządowymi w rozdz. 75411.

W 2014 r. podjęte zostały również dwie decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie na kwotę **9 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 153/2014 z dnia 21.11.2014 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6050 – na kwotę **8 tys. zł**. **Blokady** dokonano na wniosek Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.3.1.2014 z dnia 18.09.2014 r. Blokada dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 30.04.2014 r. nr MF/BP09/001217 z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 i przeznaczonych na realizację inwestycji budowlanej Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu pn. „Rozbudowa klimatyzacji w CPR w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej”. Blokady dokonano po zakończeniu i rozliczeniu realizacji ww. inwestycji.

decyzja Nr 189/2014 z dnia 19.12.2014 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6060 – na kwotę **1 tys. zł**. **Blokady** dokonano na wniosek Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Nr WF.0331.3.5.2014 z dnia 9.12.2014 r. Blokada dotyczy części środków zadysponowanych na zadanie „Zakup urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia systemu EZD”. Zablokowane środki stanowią oszczędności uzyskane w postępowaniu przetargowym.

Środki przyznane ustawą budżetową na rok 2014 na wydatki majątkowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (3.717 tys. zł) były wyższe od kwoty przyznanej na te cele ustawą budżetową na rok 2013 (po nowelizacji – 3.555 tys. zł) o 162 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. (5.904 tys. zł) był niższy od planu po zmianach na 31.12.2013 r. (6.912 tys. zł) o 1.008 tys. zł. Różnice w planie wydatków po zmianach wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych na lata 2014 i 2013
- kwot zwiększeń planu wydatków dokonywanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa (w 2014 r. o kwotę 1.731 tys. zł, w roku 2013 - o 2.717 tys. zł), w tym na zadania z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2014 r. – 276 tys. zł, w 2013 r. – 941 tys. zł); z zakresu współfinansowania projektów z udziałem środków europejskich (w 2014 r. – 207 tys. zł, w 2013 r. – 256 tys. zł); z zakresu budowy, rozbudowy i funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju (w 2014 r. – 25 tys. zł, w 2013 r. – 120 tys. zł); zadań rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań (23 tys. zł w 2014 r.) oraz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w 2014 r. – 1.200 tys. zł, w 2013 r. – 1.400 tys. zł)
- zwiększenia planu wydatków w 2013 r. o kwotę 424 tys. zł decyzją Ministra Finansów o przeniesieniu środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
- kwot zmian planu wydatków majątkowych wprowadzanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego. W roku 2014 – zwiększenie o 456 tys. zł, w roku 2013 – o 216 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2014 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosło łącznie **5.890 tys. zł**, tj. 99,76 % przyznanych środków. Nie została wykorzystana kwota 14 tys. zł, na którą składają się: kwota 9 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 5 tys. zł zwrócona do budżetu wobec uzyskanych oszczędności na realizowanych zadaniach.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystano kwotę **276 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków
- 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..) – wykorzystano kwotę **207 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków
- z poz. 9 (budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju, w tym z przeznaczeniem na wydatki dla WCPR oraz CPR) - wykorzystano kwotę **17 tys. zł**, tj. 68 % przyznanych środków (25 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 8 tys. zł, wobec uzyskania oszczędności przetargowych. Środki te zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2014 z dnia 21.11.2014 r.
- z poz. 36 (środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”) – wykorzystano kwotę **22 tys. zł**, tj. 95,65 % przyznanych środków. Niewykorzystana kwota 1 tys. zł została zwrócona do budżetu
- z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – wykorzystano kwotę **1.200 tys. zł**, tj. 100 % przyznanych środków.

Łącznie na 31.12.2014 r. z rezerw celowych budżetu państwa wydatkowano kwotę 1 722 tys. zł, tj. 99,48 % przyznanych środków (1.731 tys. zł).

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

#### **rozd. 75410** – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ustawie budżetowej na rok 2014 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **3.400 tys. zł**. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **4.724 tys. zł**. Zmiany planu wydatków (zwiększenie o kwotę 1.324 tys. zł) dokonane zostały:

- 1) decyzjami Ministra Finansów – zwiększenie kwotę łączną **1.432 tys. zł** z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: Nr MF/BP09/001217 z dnia 30.04.2014 r. z poz. 9 - o kwotę 25 tys. zł (w § 6050), Nr MF/FG02/003638 z dnia 7.10.2014 r. z poz. 59 – o kwotę 1.200 tys. zł (w § 6060); Nr MF/IP06/004694/5BP/59/ZIQ/2014/98786 z dnia 30.10.2014 r. z poz. 8 - o kwotę 180 tys. zł (w § 6069); Nr MF/IP06/005401/6BP/34/PBQ/2014/117591 z dnia 19.12.2014 r. z poz. 8 - o kwotę 27 tys. zł (w § 6069)
- 2) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – zmniejszenie o kwotę łączną **108 tys. zł**, w tym: Nr 26/2014 z dnia 02.05.2014 r. – zwiększenie o kwotę 100 tys. zł (przeniesienie środków z wydatków bieżących na majątkowe do § 6060) oraz Nr 85/2014 z dnia 1.10.2014 r. – zmniejszenie o kwotę 208 tys. zł (przeniesienie środków z rozdz. 75410, § 6050 do rozdz. 75411, § 6410 na finansowanie inwestycji budowlanej).

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2014 r. przeznaczone zostały na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

#### **w § 6050** – kwota **2.317 tys. zł** na inwestycje budowlane:

- 1) „Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem województwa dolnośląskiego” – **2.292 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej, pomniejszone decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 85/2014).

Dla ww. inwestycji prace projektowe realizowano w latach 2009 – 2013 (w 2009 r. – koncepcja urbanistyczna obiektu; w 2010 r. – ekspertyza techniczna budynku i geotechniczna nieruchomości oraz uzyskano decyzję o warunkach zabudowy nieruchomości; w 2013 r. – dokumentacja budowlano-techniczna). Realizację robót i zakup wyposażenia przewidziano na lata 2014 – 2017.

Celem inwestycji jest przystosowanie wyłączanego z eksploatacji budynku do potrzeb rozpoznawania, analizowania, prognozowania zagrożeń oraz przygotowania i wspierania przedsięwzięć prewencyjnych. Obiekt będzie budynkiem biurowym, z salami operacyjnymi i szkoleniowymi, pomieszczeniami garażowymi, technicznymi i magazynowymi w poziomie parteru i piwnic. W budynku zlokalizowane będą: Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z pomieszczeniami do obsługi Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz pomieszczenia niezbędne dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, funkcjonującej obecnie w budynku, którego elementy konstrukcyjne zawierają azbest.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **2.292 tys. zł** (100 % planu po zmianach). Środki wydatkowane zostały na opracowanie kosztorysów inwestorskich I i II etapu zadania oraz roboty budowlano-montażowe.

- 2) „Rozbudowa klimatyzacji w CPR w obiekcie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu” – **25 tys. zł** (środki z poz. 9).

Przedmiotem inwestycji była rozbudowa klimatyzacji w CPR usytuowanym w obiekcie Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy w pomieszczeniach gdzie pełnione są całodobowe dyżury operatorów.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **17 tys. zł** (68,0 %) – zadanie zostało zrealizowane. Zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach CPR. Niewykorzystana kwota 8 tys. zł stanowiąca oszczędności przetargowe została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 153/2014 z dnia 21.11.2014 r.

Łącznie na inwestycje budowlane w rozdz. 75410 wydatkowano **2.309 tys. zł**, tj. 99,65 % kwoty przeznaczonej na te cele.

w § 6060 – kwota **2.200 tys. zł**, w tym: kwota 1.875 tys. zł (środki z ustawy budżetowej – 675 tys. zł i środki z poz. 59 – 1.200 tys. zł) przeznaczona na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych (4 szt.); kwota 100 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego (serwer, przełączniki, macierz (środki przeniesione decyzją Wojewody Dolnośląskiego z wydatków bieżących); kwota 116 tys. zł (środki z ustawy budżetowej) na zakup samochodu operacyjnego oznakowanego; kwota 48 tys. zł (środki z ustawy budżetowej) na zakup urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia systemu EZD; kwota 61 tys. zł (środki z ustawy budżetowej) na zakup motopompy pożarniczej do wody czystej.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **2.199 tys. zł** (99,95 %). Zrealizowano zaplanowane zakupy inwestycyjne. Nie została wykorzystana kwota 1 tys. zł na zakupie urządzeń i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia systemu EZD wobec uzyskanych oszczędności przetargowych. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 189/2014 z dnia 19.12.2014 r.

w § 6069 – kwota **207 tys. zł**, przyznana decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8, przeznaczona na:

- 1) „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013, dla jednostki realizującej tj. Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – kwota 180 tys. zł. Dokonano

zakupu samochodu specjalnego z podnośnikiem i drabiną ratowniczą 23 m z możliwością ograniczania stref skażeń na wysokości. Środki wykorzystano w 100 %.

- 2) Współfinansowanie projektu „Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej miasta Bogatynia” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 dla jednostki realizującej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu – kwota 27 tys. zł. Środki wykorzystano w 100 %. Środki zostały przeznaczone na wkład krajowy do zakupionego sprzętu: katamaranu ratowniczego RSKTM-15 System Woda-Lód – 5 tys. zł; przyczepy podłodziowej do katamaranu SYSTEM WODA-LÓD RSKTM – 2 tys. zł; trape ratowniczego pneumatycznego – 7 tys. zł; przyczepy podłodziowej PC 800 – 2 tys. zł oraz łodzi płaskodennej z silnikiem – 11 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach w § 6069 wyniosło 207 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków.

Łącznie wykonanie planu po zmianach wydatków majątkowych w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej na 31.12.2014 r. wyniosło **4.715 tys. zł**, tj. 99,81 %.

#### **rozdz. 75411** – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosił **317 tys. zł**. Środki te umiejscowione zostały w § 6410 i przeznaczone na realizację zakupów inwestycyjnych Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w tym: kwota 227 tys. zł na zakup sprzętu na wyposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP dla Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej oraz kwota 90 tys. zł na zakup urządzeń na wyposażenie zaplecza sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **672 tys. zł**. Zmiany planu (zwiększenie łącznie o 355 tys. zł) dokonane zostały 8 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym: 1 polegającą na przeniesieniu kwoty 208 tys. zł z rozdz. 75410, § 6050 na finansowanie inwestycji budowlanej w rozdz. 75411, § 6410 oraz 7 decyzji polegających na przeniesieniach środków na zakupy inwestycyjne z wydatków bieżących – łącznie kwoty 147 tys. zł. Ponadto decyzją Wojewody Dolnośląskiego dokonane zostało przeniesienie wydatków pomiędzy jednostkami samorządowymi.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

- inwestycja budowlana pn. „Rozbudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej Nr 1 w Legnicy” – kwota **208 tys. zł**. Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 r.. Jego celem była 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. Plan dotacji wykonano w 100 %. Zadanie zostało zakończone. Uzyskano 480 m<sup>2</sup> dodatkowej powierzchni (nadbudowa poddasza gdzie umiejscowiono szatnie JRG, szatnie służb dyspozytorskich, salę szkoleniową, pomieszczenia sanitarne oraz serwerownię z pomieszczeniem informatycznym. Ponadto w ramach inwestycji wykonane zostało: docieplenie stropu hali garażowej, klatka schodowa z windą dla niepełnosprawnych, ogrodzenie JRG nr 1 wraz z bramą wjazdową, docieplenie elewacji, wymiana instalacji wod-kan, elektrycznej, centralnego ogrzewania ze zmianą systemu ogrzewania hali garażowej, posadzka hali garażowej.
- zakupy inwestycyjne – kwota **464 tys. zł**, przeznaczona na:
  - 1) zakup sprzętu na wyposażenie specjalistycznych grup ratowniczych PSP – kwota **236 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 236 tys. zł (100 %). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu: dla:

- Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze – 5 tys. zł (zakup maski pełnej do nurkowania);
  - Komendy Miejskiej PSP w Legnicy – 50 tys. zł (zakup maski pełno twarzowej do nurkowania – 5 tys. zł; zestawu do dekontaminacji – 11 tys. zł; panelu sterująco-napełniającego do sprężarki wysokociśnieniowej – 4 tys. zł; TOPTROCK – 7 tys. zł; wieszaka suszącego TOPTROCK oraz dmuchawy ciepłego powietrza – 9 tys. zł i MultiTest Plus z kompletem akcesoriów – 14 tys. zł);
  - Komendy Miejskiej PSP w Wałbrzychu – 91 tys. zł (zakup quada, przyczepy i przyczepy-lawety – 77 tys. zł, zestawu do cięcia tlenowego Broco – 10 tys. zł, zestawu do młoto-wiertarki – 4 tys. zł)
  - Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu – 75 tys. zł (drabina ratownicza – platforma ratownicza WEBER – 10 tys. zł, maska AGA Czarny SIL + ABV – 5 tys. zł, skafander nurkowy suchy – 14 tys. zł, system plazmowy do cięcia i żłobienia metalu- 46 tys. zł)
  - Komendy Powiatowej PSP w Kamiennej Górze – 15 tys. zł (zakup sprężarki)
- 2) zakup urządzeń na wyposażenie zaplecza sprzętu ochrony dróg oddechowych – kwota **206 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 206 tys. zł (100 %). Środki wydatkowano na zakupy urządzeń dla: Komendy Powiatowej PSP Głogów – 15 tys. zł (multitest plus, pulpit + zestaw przyłączy i adapterów do AutoMaxx); Komendy Powiatowej PSP Jawor – 21 tys. zł (zakup skomputeryzowanego stanowiska do badań masek powietrznych i aparatów oddechowych); Komendy Powiatowej PSP w Miliczu – 13 tys. zł (kompresor MICH 16/ET COMPACT EVO); Komendy Powiatowej PSP w Oławie – 29 tys. zł (sprężarka do ładowania butli wraz z wyposażeniem oraz myjka do masek aparatów powietrznych); Komendy Powiatowej PSP w Polkowicach – 15 tys. zł (urządzenie do badań sprzętu ochrony dróg oddechowych Quaestor 5000 z dodatkowym wyposażeniem); Komendy Powiatowej PSP w Środzie Śląskiej – 47 tys. zł (sprężarki do ładowania butli powietrznych – 25 tys. zł, myjki ultradźwiękowej oraz suszarki do masek – 7 tys. zł, skomputeryzowane urządzenie kontrolno – pomiarowe do badań statystycznych i dynamicznych aparatów powietrznych i masek twarzowych – 15 tys. zł); Komendy Powiatowej PSP w Trzebnicy – 26 tys. zł (suszarki do masek oraz sprężarki do ładowania butli); Komendy Powiatowej PSP w Ząbkowicach Śląskich – 25 tys. zł (sprężarki Bauer-Posejdon PE 300TE – 16 tys. zł i zakup myjki ultradźwiękowej – 9 tys. zł); Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi – 15 tys. zł (urządzenia do badania sprzętu ochrony dróg oddechowych)
- 3) zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego – mini nożyc dla Komendy Powiatowej PSP w Miliczu – kwota **12 tys. zł**. Dokonano zakupu tego sprzętu. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 4) zakup suszarni węży pożarniczych DxS 33 urządzenia do mechanicznego suszenia węży tłocznych dla Komendy Powiatowej PSP w Złotoryi – kwota **10 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100 %. Dokonano zakupu suszarni węży pożarniczych DxS33

#### **w rozdz. 75414** – Obrona cywilna

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **29 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 48/2014 z dnia 16.06.2014 r. – 5 tys. zł i Nr 101/2014 z dnia 16.10.2014 r. – 24 tys. zł, polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe do **§ 6060**.

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

1. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego” – kwota **5 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło 4 tys. zł (80,0 %).

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne RICOH MPC 300 dla potrzeb Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. „Zakup komory do transportu pacjentów wysoce zagrażających typu Biovac” – kwota 24 tys. zł. Wykonanie wyniosło 23 tys. zł (95,83 %).

Łącznie wykonanie planu po zmianach w rozdz. 75414 wyniosło **27 tys. zł**, tj. 93,1 %.

#### **w rozdz. 75421** – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **180 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 61/2014 z dnia 23.07.2014 r. (130 tys. zł) oraz Nr 104/2014 z dnia 20.10.2014 r. (50 tys. zł), polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe **do § 6060** (decyzja Nr 61/2014 podjęta została po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków majątkowych).

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania:

- 1) „Wymiana systemu analogowego na system łączności cyfrowej w sieci zarządzania Wojewody Dolnośląskiego zapewniający pokrycie swoim zasięgiem stacji bazowych na terenie całego województwa dolnośląskiego” – kwota **130 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 129 tys. zł (99,23 %)
- 2) „Rozszerzenie funkcjonalności „Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego” o możliwość raportowania danych o bazie łóżkowej i sprzętowej szpitali, dostępności Zespołów Ratownictwa Medycznego. Integracja z systemem LDKRM województwa lubuskiego i opolskiego” – kwota **50 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 49 tys. zł (98 %).

Łącznie wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **178 tys. zł** (98,89 %).

#### **rozdz. 75478** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **276 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/FG06/005203 z dnia 15.12.2014 r. kwoty **121 tys. zł** dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na „Doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji ratowniczych w trakcie klęsk żywiołowych, głównie powodzi” – na zakup 3 namiotów. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

#### **w § 6410** – kwoty **155 tys. zł**

- decyzją Nr MF/BP09/001605/51205 z dnia 04.06.2014 r. kwota **65 tys. zł** dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na „Doposażenie oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych” – na zakup pakowarki do pisaku. Plan dotacji wykonano w 100 % - zakupiono pakowarkę
- decyzją Nr MF/FG06/002655 z dnia 13.08.2014 r. kwota **90 tys. zł** dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze na „Doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w materiały i sprzęt niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych w trakcie klęsk żywiołowych, głównie powodzi” – na zakup quada z przyczepą. Plan dotacji wykonano w 100 % - zakupiono pojazd quad

Wykonanie łącznie w rozdz. 75478 na 31.12.2014 r. wyniosło **276 tys. zł** (100 % przyznanych środków).

**rozdz. 75495** – Pozostała działalność

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **23 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS07/001938 z dnia 9.07.2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 36 – Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (w § 6320).

Środki przeznaczone zostały dla Urzędu Gminy Kamienna Góra na zadanie Bezpieczne szkoły – instalacja systemu monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Publicznych w Krzeszowie.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **22 tys. zł**, tj. 95,65 % planu po zmianach.

Sporządziła:  
Henryka Trzaskacz  
Tel (71) 340-64-43

**Część 85/02 – województwo dolnośląskie**

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

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

W ustawie budżetowej na rok 2014 nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **1.526 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów Nr MF/FS02/002458 z dnia 31.07.2014 r. (1.491 tys. zł) oraz Nr MF/FS02/002842 z dnia 22.08.2014 r. (35 tys. zł) z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 51 – Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego 2013 r.

Dotację w § **6330** otrzymało 80 gmin.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **1.526 tys. zł** (100 % planu po zmianach).

W roku 2013 w części 85/02 – Województwo dolnośląskie, pozyskano na te cele kwotę 1.414 tys. zł.



## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2014 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **4.699 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

- kwota **2.369 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS05/000678 z dnia 11 kwietnia 2014 r. skorygowaną decyzją Nr MF/FS05/000678/140414/K01 z dnia 10 października 2014 r. z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2014 w części 83, **poz. 44** – dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”. 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 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 90u ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 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 lipca 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 I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.)
- kwota **1.576 tys. zł** decyzjami Ministra Finansów Nr MF/FG07/004745 z dnia 17.11.2014 r. (1.320 tys. zł) oraz Nr MF/FG07/005337 z dnia 19.12.2014 r. (256 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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 51 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115)
- kwota **754 tys. zł** decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących, na wydatki majątkowe do rozdz. 80136 – Kuratoria oświaty, podjętymi w trybie art. 171 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych.

W ustawach budżetowych na rok 2013 i 2014 w budżecie części 85/02 – Województwo dolnośląskie nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił 4.699 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2013 r. (2.517 tys. zł) o 2.182 tys. zł. Różnice kwot planu po zmianach wynikają z:

- kwot dotacji przyznanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa. W 2013 r. pozyskano kwotę 2.417 tys. zł, a w 2014 r. – 3 945 tys. zł. Przyznawane dotacje dotyczyły zadań: Programu „Radosna szkoła” (w 2013 r. – 2.116 tys. zł, w 2014 r. – 2.369 tys. zł), na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2013 r. – 301 tys. zł, w 2014 r. – 1.576 tys. zł)
- kwot przyznanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu z wydatków bieżących (w 2013 r. – 100 tys. zł, w 2014 r. – 754 tys. zł).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2014 r. wyniosło 4.511 tys. zł, tj. 96,0 %. Nie została wykorzystana kwota 188 tys. zł. Kwota ta nie została przekazana jednostkom wobec braku wniosków o wypłatę dotacji, bądź została zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2014 r. wyniosło 3.757 tys. zł, tj. 95,23 % przyznanych dotacji (3.945 tys. zł). i przedstawiało się:

- z **poz. 4** (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) wykorzystana została kwota 1.555 tys. zł, tj. 98,67 % przyznanej dotacji (1.576 tys. zł)

z poz. 44 (dofinansowanie zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego – środki na realizację programu „Radosna szkoła”) wykorzystana została kwota 2.202 tys. zł, tj. 92,95 % przyznanej dotacji (2.369 tys. zł) . Nie została wykorzystana kwota 167 tys. zł. Środki te zostały zwrócone do budżetu w okresie rozliczeniowym, bądź nie przekazane jednostkom wobec niższej wartości wykonywanych zadań.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

#### **rozd. 80101** – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **2.081 tys. zł**. Środki te zostały umiejscowione w § 6330 i przeznaczone 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 13 gmin z przeznaczeniem na budowę placów zabaw w ramach ww. programu rządowego.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2014 r. wyniosło **1.918 tys. zł**, tj. 92,17 % przyznanej kwoty. Nie została wykorzystana kwota 163tys. zł. Środki te zostały zwrócone przez gminy do budżetu w okresie rozliczeniowym.

#### **rozd. 80102** – Szkoły podstawowe specjalne

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **288 tys. zł**, w tym:

w § 6230 – kwota **64 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 31.12.2014 r. wyniosło **64 tys. zł** (100,0 %). Dotację otrzymała Marzena Sobczyk ul. Ogrodowa 5 w Szczawnie Zdroju.

w § 6430 – kwota **192 tys. zł** 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: Lubański, Świdnicki oraz miasto na prawach powiatu Wałbrzych – po 64 tys. zł z przeznaczeniem na budowę placów zabaw w ramach ww. programu rządowego.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2014 r. wyniosło **188 tys. zł**, tj. 97,92 % przyznanej kwoty. Nie została wykorzystana kwota 4 tys. zł. Powiaty otrzymały dotacje do wysokości rozliczonych należnych kwot.

w § 6530 – kwota **32 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 otrzymał Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **32 tys. zł** (100,0 %).

**rozd. 80136** – Kuratoria oświaty

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **754 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wydatki:

**w § 6050** – kwota **660 tys. zł** przyznana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 8/2014 z dnia 27.02.2014 r. (60 tys. zł) i Nr 54/2014 z dnia 9.07.2014 r. (600 tys. zł) polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących, podjętymi po uzyskaniu zgody Ministra Finansów. Środki te zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację inwestycji budowlanej „Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze”. Inwestycja została rozpoczęta w 2014 r. przewidywany termin zakończenia 2015 r. Celem inwestycji jest wyeliminowanie zagrożeń osób przebywających w obiekcie występujących w związku ze stanem technicznym budynku, grożącym katastrofą oraz poprawa jakości i standardów klientów i pracowników.

**Wykonanie** na 31.12.2014 r. wyniosło **660 tys. zł** (100 %). W ramach poniesionych wydatków opracowano dokumentację projektową, dokonano wymiany stropodachu, wzmocniono konstrukcję płyt WPS, wylano płyty betonowe, dokonano wymiany instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

**w § 6060** – kwota **94 tys. zł** przyznana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 148/2014 z dnia 24.11.2014 r. (przeniesienie z wydatków bieżących w dziale 801) i przeznaczona na zakup samochodu służbowego do wykorzystania przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

**Wykonanie** na 31.12.2014 r. wyniosło **94 tys. zł** (100 %). Dokonano zakupu pojazdu.

Łącznie wykonanie planu po zmianach w rozdz. 80136 – Kuratoria oświaty, wyniosło **754 tys. zł** (100 %).

**rozd. 80178** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **1.576 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4, w tym decyzją Nr MF/FG07/004745 z dnia 17.11.2014 r. skorygowaną decyzją Nr MF/FG07/004745/141118/K01 z dnia 19.12.2014 r. (1.320 tys. zł) oraz decyzją Nr MF/FG07/005337 z dnia 19.12.2014 r. (256 tys. zł). Przyznane środki zostały przeznaczone na dla gmin na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego jakie miały miejsce w latach ubiegłych (**w § 6330**).

Środki otrzymały:

- 1) Gmina Bogatynia – 1.320 tys. zł na „Odbudowę Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Porajowie”. Dotację wykorzystano w 100 %.
- 2) Gmina Stoszowice – 256 tys. zł na „Przebudowę dachu na budynku szkoły w Stoszowicach”. Dotację wykorzystano w 91,80 % (235 tys. zł).

Łącznie wykonanie w rozdz. 80178 na 31.12.2014 r. wyniosło **1.555 tys. zł** (98,67 %). Wyплаты dotacji realizowane były do wysokości udokumentowanych należnych wydatków finansowanych środkami dotacji.

Łącznie w dziale 801 – Oświata i wychowanie, wykonanie planu po zmianach na 31.12.2014 r. wyniosło **4.511 tys. zł**, tj. 96,0 % przyznanych środków.

Sporządziła:  
Henryka Trzaskacz  
Tel (71) 340-64-43

## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ustawie budżetowej na rok 2014 na wydatki majątkowe w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano kwotę **679 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych (inwestycja budowlana i zakupy inwestycyjne) – 629 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu (zakup samochodu osobowego) – 50 tys. zł.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **1.120 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 441 tys. zł dokonane zostało:

- decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS01/004369 z dnia 15.10.2014 r. – o kwotę 231 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, w tym sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi. 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.)
- czterema decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniach wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 851 – Ochrona zdrowia, o kwotę 210 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2014 na wydatki majątkowe w części 85/02 – Województwo dolnośląskie przyznana została kwota niższa o 271 tys. zł aniżeli w ustawie budżetowej na 2013 r. (950 tys. zł). Plan po zmianach na 31.12.2014 r. (1.120 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na rok 2013 (1.064 tys. zł) o 56 tys. zł. Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych na lata 2013 i 2014
- zwiększeń dokonanych trakcie roku decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 – w 2013 r. o kwotę 114 tys. zł, w roku 2014 o kwotę 231 tys. zł
- zwiększeń dokonanych w trakcie roku 2014 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – o kwotę 210 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **1.120 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

#### rozdz. 85132 – Inspekcja Sanitarna

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **1.060 tys. zł**. Zwiększenie planu dokonane zostało: decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 o kwotę 231 tys. zł oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego o 200 tys. zł. Ponadto w trakcie roku dokonywane były zmiany planu finansowego bez zmiany klasyfikacji budżetowej. Środki wg planu po zmianach przeznaczone były na wydatki:

w § 6050 – kwota **306 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) na 3 jednoroczne inwestycje budowlane Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu:

- 1) *Termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu* – **257 tys. zł**. Celem realizacji inwestycji była poprawa stanu technicznego obiektu. Zakres rzeczowy: wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie budynku, wykonanie tynku. Zadanie zostało zrealizowane, środki wykorzystano w 100 %
- 2) *Wykonanie klatki schodowej i posadzek korytarzy w budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu* – **40 tys. zł**. Celem realizacji inwestycji była poprawa stanu technicznego klatki schodowej i posadzek korytarzy w budynku, w tym poprawa

bezpieczeństwa klatki schodowej. Zadanie zostało zrealizowane, środki wykorzystano w 100 %

- 3) Wykonanie wjazdu z drogi gminnej z ul. Armii Krajowej na teren posesji Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Miliczu – **9 tys. zł**. Celem realizacji inwestycji było utworzenie wjazdu na teren posesji Stacji, po podziale nieruchomości na której usytuowane są obiekty PSSE. W ramach zadania zaplanowano wykonanie wjazdu z kostki betonowej, ogrodzenia posesji oraz osadzenie bramy wjazdowej. Zadanie zostało zrealizowane, środki wykorzystano w 100 %.

**w § 6060** – kwota **754 tys. zł**, w tym: środki z ustawy budżetowej – 323 tys. zł, środki z rezerwy celowej z poz. 57 – 231 tys. zł oraz środki przyznane w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – 200 tys. zł. Środki wg planu po zmianach przeznaczone były na:

- zakupy inwestycyjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu – **329 tys. zł**, w tym:

- 1) zakup sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu – **229 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej). Środki wykorzystano w 100 %. Dokonano zakupu: mikroskopu laboratoryjnego (20 tys. zł), analizatora Mini Vidas (65 tys. zł), autoklawu (76 tys. zł), chłodziarek (22 tys. zł), ciepłarek (29 tys. zł), czytnika biologicznego (12 tys. zł) oraz agregatu (butli) do zamrażarki CO<sub>2</sub> back up (5 tys. zł)
- 2) zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu **100 tys. zł** (środki przyznane w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego). Środki wykorzystano w 100 %

- zakupy inwestycyjne Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – **425 tys. zł**

- 1) zakup pieców c.o. - **50 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej), w tym dla PSSE: w Strzelinie (15 tys. zł), w Środzie Śląskiej (23 tys. zł) oraz w Wałbrzychu (12 tys. zł). Dokonano zaplanowanych zakupów. Środki wykorzystano w 100 %
- 2) zakup środków transportu – **160 tys. zł**, w tym: samochodów służbowych dla PSSE w Złotorii i Wołowie po 50 tys. zł (środki przyznane w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz dla PSSE w Legnicy – 60 tys. zł (środki z rezerwy celowej z poz. 57). Dokonano zakupu samochodów. Środki wykorzystano w 100 %
- 3) zakup sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – **215 tys. zł** (w tym 44 tys. zł środki z ustawy budżetowej i 171 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 57). Zakupiono: ciepłarki, sterylizatory, wytrząsarki, dejonizator, dygestorium, zmywarki, nebulizator, autoklaw. Środki wykorzystano w 100 %.

#### **rozd. 85133** – Inspekcja Farmaceutyczna

Plan po zmianach wynosił **60 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego dla wdrożenia EZD w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym we Wrocławiu (**w § 6060**). Plan wydatków zrealizowano w 100 %. Zakupiono serwer (9 tys. zł), 6 zestawów komputerowych (26 tys. zł), skaner (18 tys. zł) oraz laptop z drukarką (7 tys. zł).

Sporządziła:  
Henryka Trzaskacz  
Tel (71) 340-64-43

## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

W ustawie budżetowej na rok 2014 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **918 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

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) - kwota **838 tys. zł**, przyznana decyzją Ministra Finansów MF/FS14/001340 z dnia 23.05.2014 r. z przeznaczeniem dla gmin i powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej – na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 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.). Środki umiejscowione zostały w § 6310 – 298 tys. zł oraz w § 6410 – 540 tys. zł

z poz. 34 – Środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) – kwota **80 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS14/003907 z dnia 10.10.2014 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z opinią nr 119 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych uchwaloną na posiedzeniu w dniu 25 września 2014 r. Środki umiejscowione zostały w § 6410.

W ustawach budżetowych na lata 2013 i 2014 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan wydatków majątkowych na 31.12.2014 r. był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2013 r. (468 tys. zł ) o 450 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2014 r. wyniosło **636 tys. zł** (69,28 %). Nie została wykorzystana kwota 282 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 34.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- 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) – wykorzystano kwotę **557 tys. zł**, tj. 66,47 % przyznanej dotacji (838 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 281 tys. zł, którą zwrócono do budżetu w okresie rozliczeniowym
- z poz. 34 (środki na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne) – wykorzystano kwotę **79 tys. zł**, tj. 98,75 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 1 tys. zł, którą zwrócono do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2014 r. przeznaczone zostały na wydatki w:

**rozdz. 85203** – Ośrodki wsparcia, w tym:

w § 6310 – kwota **298 tys. zł** (z poz. 25). Dotację otrzymały:

- 1) Gmina Miejska Bolesławiec – 18 tys. zł na zakup gastronomicznej kuchni 4 palnikowej z piekarnikiem elektrycznym, zmywarki uniwersalnej z podwójną ścianką z funkcją wyparzania oraz podstawy pod zmywarkę dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu, Aleja Tysiąclecia 32 D. Na zaplanowane zakupy wydatkowano **17 tys. zł**. Niewykorzystana kwota 1 tys. zł stanowiła oszczędności przetargowe.
- 2) Miasto na prawach powiatu Wrocław – 280 tys. zł na instalację windy – likwidację barier w Środowiskowym Domu Samopomocy we Wrocławiu, ul. Szkolna 11. Zadanie nie zostało zrealizowane z przyczyn losowych – śmierci głównego wykonawcy.

Łącznie przyznaną dotację wykorzystano w 5,7 %.

w § **6410** – kwota **620 tys. zł** (z poz. 25 – 540 tys. zł oraz z poz. 34 – 80 tys. zł). Dotacje otrzymały:

- 1) Powiat Głogowski - 65 tys. zł na adaptację pomieszczeń na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie, ul. Neptuna 33. Środki wykorzystano w 100 %,
- 2) Powiat Kłodzki – 9 tys. zł na zakup kuchenki gastronomicznej dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kłodzku, ul. Szkolna 8. Środki wykorzystano w 100 %,
- 3) Powiat Legnicki – 20 tys. zł na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnowie, ul. Jana III Sobieskiego 3, Środki wykorzystano w 100 %,
- 4) Powiat Milicki – 440 tys. zł na budowę nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy w Miliczu, ul. Osadnicza 1 c. Środki wykorzystano w 100 %,
- 5) Powiat Strzeliński – 6 tys. zł na zakup gastronomicznej zmywarki do naczyń dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzelinie, ul. Pocztowa 17. Środki wykorzystano w 100 %,
- 6) Powiat Legnicki – 80 tys. zł (z poz. 34) na zakup i montaż zestawu hydroforowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. M. Reja 3 w Chojnowie. Wykonanie wyniosło 79 tys. zł (98,75 %).

Wykonanie na 31.12.2014 r. wyniosło **619 tys. zł** (99,84 %). Kwota 1 tys. zł nie została wykorzystana przez Powiat Legnicki.

## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **2.654 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów Nr MF/FS04/002238 z dnia 18.07.2014 r. (2.638 tys. zł) oraz z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 58** – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 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.). Środki przeznaczone zostały na wydatki:

#### w rozdz. 85303 – Żłobki

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **2.654 tys. zł**. Dotacja została przeznaczona dla 3 gmin (w § 6330) na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH”.

Dotację otrzymały 3 gminy:

- 1) Gmina leśna – kwotę **470 tys. zł** z przeznaczeniem na „Adaptację i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy ul. Świerczewskiego 42 w Leśnej z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie”. Środki wykorzystano w 100 %,
- 2) Gmina Szklarska Poręba – kwotę **1.800 tys. zł** z przeznaczeniem na „Budowę Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Szklarskiej Porębie „Magiczny Świat Maluchów”. Środki wykorzystano w 100 %,
- 3) Gmina Środa Śląska – kwotę **384 tys. zł** z przeznaczeniem na „Budowę żłobka wraz z wyposażeniem w miejscowości Szczepanów”. Wykonanie wyniosło **179 tys. zł** (46,61 % przyznanej dotacji). Nie została wykorzystana kwota 205 tys. zł, którą zwrócono do budżetu. Zwrot części dotacji do budżetu wynikał z rozliczenia uwzględniającego podział kosztów na żłobek i przedszkole powstałych w Lokalnym Centrum Aktywności Wiejskiej w Szczepanowie.

Wykonanie łączne na 31.12.2014 r. wyniosło **2.449 tys. zł** (92,28 %).

Sporządziła:  
Henryka Trzaskacz  
Tel (71) 340-64-43



## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ustawie budżetowej na rok 2014 na wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przewidziano kwotę **424 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu - w rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska, § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **3.198 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 2.774 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 **905 tys. zł** (w rozdz. 90078, § 6330) decyzjami Nr MF/FG05/002591 z dnia 13.08.2014 r. (758 tys. zł), Nr MF/FG07/002946 z dnia 15.09.2014 r. (40 tys. zł) oraz Nr MF/FG07/004745 z dnia 17.11.2014 r. (107 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 2014 r., poz. 1115)
- z poz. 59** – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę **1.869 tys. zł** decyzjami Nr MF/FG02/004922 z dnia 24.11.2014 r. (1.000 tys. zł) oraz Nr MF/FG02/004899 z dnia 24.11.2014 r. (869 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 § 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).

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosił 424 tys. zł i był wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2013 (167 tys. zł) o 257 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił 3.198 tys. zł i był niższy od planu po zmianach na 31.12.2013 r. (4.287 tys. zł) o 1.089 tys. zł. Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonego w ustawach budżetowych na lata 2013 i 2014
- kwot dotacji przyznanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa. W latach 2013 i 2014 pozyskiwano środki z rezerw celowych: z poz. 4 – na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w 2013 r. – 2.322 tys. zł, w 2014 r. – 905 tys. zł) oraz z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w 2013 r. – 1.737 tys. zł, w roku 2014 - 1.869 tys. zł)
- pozyskania w 2013 r. środków z rezerw celowych z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich (6 tys. zł) oraz z poz. 57 – skutki zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .... (55 tys. zł). W roku 2014 nie pozyskiwano środków z tych rezerw.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2014 r. wyniosło **3.196 tys. zł**, tj. 99,94 %. Nie została wykorzystana kwota 2 tys. zł, którą zwrócono do budżetu.

Wykonanie wydatków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2014 r. wyniosło łącznie 2.774 tys. zł (100 % przyznanych środków), w tym:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych) – wykorzystana została kwota 905 tys. zł , tj. 100 % przyznanej dotacji

z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) wykorzystana została kwota 1.869 tys. zł, tj. 100 % przyznanych środków.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. i jego realizacja przedstawiały się:

**rozdz. 90014** – Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynosił **424 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (zakup sprzętu laboratoryjnego) **w § 6060**.

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **2.293 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 1.869 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto dokonywane były zmiany dotyczące spisu zakupów inwestycyjnych finansowanych ze środków przyznanych w ustawie budżetowej (bez zmiany klasyfikacji budżetowej).

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na wydatki majątkowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 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 we Wrocławiu. 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 31.12.2014 r. wyniosło **1.000 tys. zł** (100 % przyznanej kwoty). Środki zostały wydatkowane na prace budowlane realizowane przez firmę „BUDOBRATEX” Sp. z o.o. w Legnicy, zgodnie z umową nr WAT.273.57.2014 z dnia 13.10.2014 r. – na kwotę 990 tys. zł oraz na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego – 10 tys. zł.

**w § 6060** – kwota **1.293 tys. zł** (w tym z ustawy budżetowej 424 tys. zł oraz z rezerwy celowej z poz. 59 – 869 tys. zł), przeznaczona na:

- 1) zakup sprzętu laboratoryjnego **1.206 tys. zł** (w tym środki z ustawy budżetowej 337 tys. zł i środki z rezerwy celowej poz. 59 – 869 tys. zł), w tym:
  - środki z ustawy budżetowej przeznaczone były na zakup: urządzenie do równoległego zateżania z wykorzystaniem próżni (122 tys. zł); mikrowagi - waga analityczna z komorą ważenia dedykowaną do ważenia filtrów o średnicy 150 mm z próbkami pyłu zawieszonego (42 tys. zł); detektor UV-VIS celem przystosowania chromatografu LC-20A firmy Shimadzu do wykonywania badań pestycydów (27 tys. zł); chłodziarka laboratoryjna dwukomorowa (20 tys. zł); chłodziarka laboratoryjna jednokomorowa o pojemności nie mniejszej niż 600l (11 tys. zł); chłodziarka laboratoryjna S-1471 – 3 szt. (42 tys. zł); bezprzewodowa stacja meteo (8 tys. zł); przenośny cyfrowy miernik wieloparametrowy do wykonywania w wodach i ściekach pomiarów terenowych w zakresie pH, przewodności i tlenu rozpuszczonego – 4 szt. (65 tys. zł). Zakupy ww. sprzętu zostały zrealizowane. Środki wykorzystano w 100 %
  - środki z poz. 59 przeznaczone były na zakup sprzętu laboratoryjnego do wykonywania monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego, w tym na zakup: bezprzewodowej stacji meteo Davis Vantage – 2 szt. ( 13 tys. zł); przystawki do generacji wodorków do spektrometra absorpcji atomowej z kuetą grafitową w celu przystosowania spektrometra do wykonywania badań monitoringowych (50 tys. zł); kontenera pomiarowego

z wyposażeniem dostosowanego do przewozu na przyczepie (91 tys. zł); dwukanałowego chromatografu gazowego z detektorem ECD i NPD umożliwiającego oznaczenie substancji priorytetowych i niebezpiecznych w monitoringu wód (139 tys. zł); chromatografu gazowego ze spektrometrem mas, detektorem ECD oraz podajnikiem (427 tys. zł); miernika poziomu dźwięku wraz z wyposażeniem – 2 szt. (46 tys. zł) oraz analizatora węglowodorów BTX/VOC (103 tys. zł). Zakupy ww. sprzętu zostały zrealizowane. Środki wykorzystano w 100 %.

- 2) zakup sprzętu komputerowego (komputera przenośnego Dell inspirion oraz serwera – komputer HP Z230 TWR WM759EA – Windows Serwer Standard) – 11 tys. zł (środki z ustawy budżetowej). Środki wykorzystano w 100 %
- 3) zakup oprogramowania ArcGIS – 23 tys. zł (środki z ustawy budżetowej). Środki wykorzystano w 100 %
- 4) zakup samochodu osobowego DACIA LODGY – 53 tys. zł (środki z ustawy budżetowej). Dokonano zakupu pojazdu za kwotę 51 tys. zł (96,23 %).

Łącznie wykonanie na 31.12.2014 r. w § 6060 wyniosło **1.291 tys. zł** (99,85 %). Niewykorzystana kwota 2 tys. zł została zwrócona do budżetu.

#### **rozdz. 90078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **905 tys. zł**. Środki te przyznane zostały z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, decyzjami Ministra Finansów Nr MF/FG05/002591 z dnia 13.08.2014 r. (758 tys. zł), Nr MF/FG07/002946 z dnia 15.09.2014 r. (40 tys. zł) oraz Nr MF/FG07/004745 z dnia 17.11.2014 r. z przeznaczeniem dla 3 gmin na zadania inwestycyjne z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego jakie miały miejsce w latach ubiegłych (**w § 6330**).

Dotację otrzymały:

- 1) Gmina Piława Górna – kwota 40 tys. zł na odbudowę muru oporowego przy posesjach nr 70 i 72 przy ul. Sienkiewicza w Piławie Górnej – 18 mb (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
- 2) Gmina Świerzawa – kwota 758 tys. zł na przebudowę oczyszczalni ścieków w Świerzawie przy ul. Skowronia Góra (intensywne opady deszczu i powódź 2012 r.)
- 3) Gmina Zawidów – kwota 107 tys. zł na odbudowę wlotu rowu do kanału deszczowego w Zawidowie (powódź lipiec 2012 r.).

Plan dotacji został wykonany w 100 %.

Sporządziła:  
Henryka Trzaskacz  
Tel (71) 340-64-43

## Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2014 r.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ustawie budżetowej na rok 2014 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **3.655 tys. zł**. Środki te zostały przyznane;

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – kwota **3.628 tys. zł**, w tym:

**z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych – o kwotę **850 tys. zł** decyzją Nr MF/FG07/004745 z dnia 17.11.2014 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.51 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115)

**z poz. 36** – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – o kwotę **55 tys. zł**, decyzją Nr MF/FS07/001938 z dnia 9 lipca 2014 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. 45** – dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę **2.723 tys. zł**, decyzjami Nr MF/FG06/003637 z dnia 1.10.2014 r. oraz Nr MF/FG06/005355 z dnia 19.12.2014 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 i 3 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 6 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115), art. 20a ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.)

2) decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 125/2014 z dnia 7.11.2014 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących – **27 tys. zł**.

W roku 2013 w ustawie budżetowej były uwzględnione wydatki majątkowe w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 60 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2013 r. wynosił 316 tys. zł i był niższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. o 3.339 tys. zł. Różnice wynikały z:

- przyznania w 2013 r. środków na wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (60 tys. zł) oraz kwoty 250 tys. zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa; w roku 2014 nie zostały przyznane środki w ustawie budżetowej a zwiększenia decyzjami Ministra Finansów dokonywane były z rezerw celowych j.w. łącznie na kwotę 3.628 tys. zł
- zwiększeń planu dokonanych w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego ( w 2013 r. o 6 tys. zł; w 2014 r. o 27 tys. zł).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2014 r. wyniosło **3.655 tys. zł**, tj. 100 %.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

#### **w rozdz. 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **55 tys. zł**. Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 36 i przeznaczone dla Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim na *instalację systemu monitoringu w Pałacu w Kamieńcu Ząbkowickim* w § 6320.

Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 %.

**w rozdz. 92121** – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **27 tys. zł.** Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego polegającą na przeniesieniu z wydatków bieżących i przeznaczone dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu na *zakup szafy serwerowej wraz z urządzeniami potrzebnymi do wykonania aktywnej i pasywnej sieci komputerowej dla Delegatury w Wałbrzychu w § 6060.*

Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 %.

**w rozdz. 92178** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **850 tys. zł.** Środki te przyznane zostały decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4, z przeznaczeniem dla Gminy Gryfów Śląski w § 6330 na *odbudowę murów obronnych w Gryfowie Śląskim dz. nr 485/31 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.).*

Dotację wykorzystano w 100 %.

**w rozdz. 92195** – Pozostała działalność

Plan po zmianach na 31.12.2014 r. wynosił **2.723 tys. zł.** Środki te przyznane zostały decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 45 z przeznaczeniem dla Gminy Wałbrzych w § 6330 na *„wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia – kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”.*

Dotację wykorzystano w 100 %. Realizowane były roboty budowlane na obiekcie budynku Sztygarówki polegające m.in. na rozbiórkach, roboty ziemne i konstrukcyjne, roboty sanitarne, wykończeniowe i elektryczne.

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