

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2015 wynosił **122.759 tys. zł**, po nowelizacji – **121.460 tys. zł**.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. ukształtował się na poziomie **200.342 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 78.882 tys. zł dokonane zostało:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83 zwiększenie o kwotę **81.309 tys. zł**, w tym:

- z poz. 4 – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły o kwotę **38.091 tys. zł** w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym: kwota 1.222 tys. zł w § 6330 z przeznaczeniem dla gmin województwa dolnośląskiego na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego jakie miały miejsce w latach ubiegłych; kwota 11.113 tys. zł w § 6510 z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na „Modernizację obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śląskie; kwota 25.756 z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na realizację zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” 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.), art.29 ust. 2, art. 75 i art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (dz. U. z 2015 r. poz. 469, art. 49 i 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513)
- 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 **758 tys. zł** w rozdz. 01033, § 6060 – 588 tys. zł oraz w rozdz. 01034 – 170 tys. zł (w § 6050 – 30 tys. zł i w § 6060 – 140 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 – Kontynuacja zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry 2006 – o kwotę **42.460 tys. zł** z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (etap II – Przebudowa kanału ulgi Odry – Widawa)” realizowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” w rozdz. 01078, § 6510. 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. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U z 2014 r., poz. 1856); § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1269); art. 75 i art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469); art.49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.),

- 2) decyzją ministra Finansów polegającą na zmniejszeniu planu wydatków w rozdz. 01078, § 6209 o kwotę **2.338 tys. zł** (zadanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko),
- 4) siedmioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi – łącznie zmniejszenie o kwotę **89 tys. zł**.

Ponadto w trakcie 2015 r. dokonywane były decyzjami Wojewody Dolnośląskiego przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami oraz paragrafami wydatków majątkowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (4 decyzje).

W roku 2015 w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zablokowana została 7 decyzjami Wojewody Dolnośląskiego kwota **112.130 tys. zł**, z czego kwota 1.299 tys. zł została uwzględniona w nowelizacji ustawy budżetowej (zmniejszenie budżetu części 85/02 – Województwo dolnośląskie). Środki w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zostały zablokowane:

decyzją Nr 124/2015 z dnia 07.10.2015 r. blokującą wydatki na łączną kwotę **1.874 tys. zł**, w rozdziale 01008 – Melioracje wodne (w § 6510 – 1.281 tys. zł oraz w § 6519 – 593 tys. zł). **Blokady** dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NRŚ-RŚ.3122.36.2015.CB z dnia 23.09.2015 r. Blokada dotyczy wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2015 na realizację projektów inwestycyjnych, w ramach PROW 2007-2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”. Niepełne wykorzystanie środków było skutkiem mniejszego niż zakładano wykonania wydatków w związku z zakończeniem finansowym 7 operacji realizowanych w ramach PROW 2007-2013 oraz złożeniem do 30 czerwca 2015 r. pięciu wniosków o płatność końcową. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej dokonane zostało zmniejszenie w rozdz. 01008 o 1.280 tys. zł uwzględnioną w decyzji blokującej wydatki w rozdz. 01008, § 6510.

decyzją Nr 224/2015 z dnia 19.11.2015 r. blokującą wydatki na kwotę **60 tys. zł** w rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (w § 6258 – 38 tys. zł oraz w § 6259 – 22 tys. zł). **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NRŚ-RŚ.3122.36.2015.CB z dnia 18.11.2015 r. Blokada dotyczy środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2015 r. na realizację pomocy technicznej PROW 2007-2013. Niepełne wykorzystanie środków było skutkiem mniejszego aniżeli zakładano wykonania wydatków, m.in. w związku z: oszczędnościami przetargowymi oraz aktualizacją kosztów realizacji działań realizowanych w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020,

decyzją Nr 226/2015 z dnia 20.11.2015 r. blokującą wydatki na kwotę **103.278 tys. zł**, w tym: w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6209 (115 tys. zł) oraz w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6209 (103.163 tys. zł). **Blokady** dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NRŚ-RŚ.3141.47.2015.BP z dnia 19.11.2015 r. Blokada wydatków w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6209 dotyczyła wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015, przeznaczonych na finansowanie zadania „Lipki – Oława – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007-2013. Blokada dotyczyła środków pozostałych po zakończeniu inwestycji i złożeniu wniosku o płatność końcową. Blokada wydatków w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotyczyła zadania „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Blokady w rozdz. 01078 dokonano wobec konieczności dostosowania planu rzeczowego do rzeczywistych potrzeb,

decyzją Nr 232/2015 z dnia 25.11.2015 r. blokującą wydatki na kwotę **20 tys. zł** w rozdz. 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, § 6050. **Blokady** dokonano w związku z pismem Wojewódzkiego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu Nr WI-02-AD.3111.3.2015 z dnia 23.09.2015 r. Blokadą objęte zostały środki przeznaczone na inwestycję budowlaną pn. „Doprowadzenie łącza telekomunikacyjnego symetrycznego, światłowodowego do serwerowni Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12”, w związku z uzyskaniem w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Inspekcję, znacznie korzystniejszych cenowo ofert na doprowadzenie łącza w formie wykonania usługi. Zablockowane środki zostały objęte nowelizacją ustawy budżetowej na kwotę 19 tys. zł (zmniejszenie planu wydatków).

decyzją Nr 237/2015 z dnia 26.11.2015 r. blokującą wydatki na kwotę **49 tys. zł** w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6209. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 25.11.2015 r. oraz w oparciu o pismo Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Nr DOW-W-II.3152.87.2015.MP L.dz.1644.11.2015 z dnia 18.11.2015 r. Blokada dotyczy środków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 i przeznaczonych na finansowanie zadania „Domaszków-Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Środki zostały zablockowane wobec osiągnięcia niższych aniżeli planowano kosztów w zakresie nadzoru i promocji oraz nieuznania przez Instytucję Wdrażającą kwalifikowalności kosztów za roboty budowlane konieczne do wykonania, a powstałe w wyniku różnic obmiarowych,

decyzją Nr 254/2015 z dnia 7.12.2015 r. blokującą wydatki na kwotę **6.795 tys. zł**, w tym: w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6209 (1 tys. zł) oraz w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6209 (6.794 tys. zł). **Blokady** dokonano w związku z wnioskiem Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 3.12.2015 r. sporządzonym w oparciu o pismo Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Nr DOW-W-II.3152.94.2015.PS L.dz.2688.11.2015 z dnia 30.11.2015 r. Blokada wydatków w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6209 dotyczy wydatków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015, przeznaczonych na finansowanie zadania „Domaszków-Tarchalice – odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry, gm. Wołów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Blokada dotyczy środków pozostałych po zakończeniu inwestycji. Blokada wydatków w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dotyczy zadania „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Blokady w rozdz. 01078 dokonano wobec niewydatkowania części przyznanych środków w związku z dostosowaniem do faktycznych wielkości odszkodowań oszacowanych przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego oraz przeszkodami formalnymi ze strony właścicieli nieruchomości uniemożliwiającymi zawarcie umów (nieuregulowane sprawy spadkowe, brak zgód właścicieli na wysokość odszkodowania, niechęć właścicieli do podjęcia negocjacji),

decyzją Nr 286/2015 z dnia 29.12.2015 r. blokującą wydatki na kwotę **54 tys. zł** w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6209. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 18.12.2015 r. sporządzony w oparciu o pismo Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Nr DOW-W-II.3152.32.2015.PS L.dz. 2130.12.2015 z dnia 17.12.2015 r. Blokada dotyczy części środków przyznanych w ustawie budżetowej na rok 2015 na finansowanie zadania „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Blokady dokonano wobec niewydatkowania części

przyznanych środków w związku z dostosowaniem do faktycznych wielkości odszkodowań oszacowanych przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego oraz przeszkodami formalnymi ze strony właścicieli nieruchomości uniemożliwiającymi sfinalizowanie wypłat i konieczność przeniesienia na rok 2016 regulacji spraw własnościowych oraz wypłat odszkodowań za zajęcie czasowe nieruchomości.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2015 r. przeznaczone zostały na :

- realizację inwestycji budowlanych jednostek budżetowych - kwota **31 tys. zł** w § 6050, przeznaczona na realizację jednego zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (1 tys. zł) oraz dwóch inwestycji budowlanych Powiatowych Inspektoratów Weterynarii (30 tys. zł)
- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota **955 tys. zł** w § 6060, przeznaczona na zakupy inwestycyjne: Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - 97 tys. zł; Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 95 tys. zł; Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii – 609 tys. zł; Powiatowych Inspektoratów Weterynarii - 140 tys. zł oraz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej – 14 tys. zł
- dotacje na zadania inwestycyjne własne gmin w § 6330 kwota **1.222 tys. zł**
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa w § 651 kwota **86.009 tys. zł**, w tym :
 - w § 6510 – **58.048 tys. zł**, z czego: kwota 3.000 tys. zł - na inwestycje melioracyjne, kwota 1.475 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”; kwota 11.113 tys. zł na Modernizację obwałowań w rejonie Widawy odcinek Kotowice – Paniowice, gm. Oborniki Śląskie (środki przyznane z poz. 4); oraz kwota 42.460 tys. zł na Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego (etap II przebudowa kanału ulgi Odra-Widawa) – przyznane z rezerwy celowej z poz. 18.
 - w § 6513 – **25.756 tys. zł** przyznana z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”
 - § 6519 – **2.205 tys. zł** przeznaczona na: zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
- pozostałe dotacje dla Samorządu Województwa – **112.125 zł**, w tym:
 - w § 6209 – **111.753 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej) przeznaczone na współfinansowanie realizacji inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013 oraz kontynuację zadania wynikającego z uchylonego ustawą „Programu dla Odry-2006”
 - w § 6258 – **237 tys. zł** na wyprzedzające finansowanie (refundowanych ze środków UE) wydatków inwestycyjnych na pomoc techniczną
 - w § 6259 – **135 tys. zł** na wyprzedzające współfinansowanie wydatków na pomoc techniczną.

Środki przyznane w ustawie budżetowej na rok 2015 na wydatki majątkowe w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (122.759 tys. zł) były wyższe od środków przyznanych na te cele w ustawie budżetowej na rok 2014 (27.033 tys. zł) o 95.726 tys. zł. Środki wg ustawy budżetowej

po nowelizacji (121.460 tys. zł) były wyższe od planu wg ustawy budżetowej na rok 2014 o 94.427 tys. zł. Różnica wynikała głównie z:

- przyznania w ustawie budżetowej na rok 2015 kwoty 112.536 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,
- przyznania w ustawie budżetowej na rok 2015 kwoty 372 tys. zł na Pomoc Techniczną w rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. W ustawie budżetowej na rok 2014 nie przewidziano wydatków w tym rozdziale
- ustalenia w ustawie budżetowej na rok 2014 poziomu wydatków na zadania w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, wyższego aniżeli w ustawie budżetowej na rok 2015 o 16.452 tys. zł i w stosunku do ustawy budżetowej na 2015 r. po nowelizacji o 17.732 tys. zł, w tym o kwotę 4.371 tys. zł na zadania w § 6209 oraz o 12.063 tys. zł na zadania PROW 2007-2013
- przyznania w ustawie budżetowej na rok 2014 wyższych kwot na wydatki majątkowe Inspekcji finansowanych w ramach działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo (o 359 tys. zł oraz o 378 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej na 2015 r. po nowelizacji).

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. (200.342 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. (114.772 tys. zł) o 85.570 tys. zł. Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków określonych w ustawach budżetowych,
- uzyskiwanych w trakcie roku zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa (w roku 2014 o 87.554 tys. zł, w roku 2015 o 81.309 tys. zł), w tym: na zadania „Programu dla Odry – 2006” w 2014 r. pozyskano 86.120 tys. zł; w roku 2015 na kontynuację zadań wynikających z uchylonej ustawą „Programu dla Odry – 2006” – 68.216 tys. zł (z poz. 4 i poz. 18)
- zmian planu wydatków majątkowych dokonywanych w trakcie roku decyzjami Ministra Finansów (w 2015 r. zmniejszenie o kwotę 2.338 tys. zł) oraz decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w roku 2014 zwiększenie o 185 tys. zł; w roku 2015 zmniejszenie o 89 tys. zł).

Wykonanie planu wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2015 r. w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wyniosło **89.288 tys. zł**, tj. 44,57 % i było niższe od wykonania na 31.12.2014 r. (110.510 tys. zł) o kwotę 21.222 tys. zł. Różnica wynikała z poziomu planu po zmianach w latach 2014 i 2015.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych. Przyznana w trakcie roku 2015 kwota **81.309 tys. zł** została wykorzystana w 99,99 % - **81.301 tys. zł**. Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 8 tys. zł. Realizacja wydatków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiała się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły) – wykorzystano kwotę **38.084 tys. zł**, tj. 99,98 % przyznanej dotacji (38.091 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 7 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 **757 tys. zł**, tj. 99,87 % przyznanej dotacji (758

tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 1 tys. zł stanowiąca oszczędności przetargowe. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu.

poz. 18 Kontynuacja zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry 2006 – wykorzystano kwotę **42.460 tys. zł**, tj. 100,0 % przyznanej dotacji.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozd. 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2015 wynosił 9.575 tys. zł, po nowelizacji **8.295 tys. zł**. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. ukształtował się na poziomie **8.270 tys. zł**. Zmniejszenie łącznie o kwotę 25 tys. zł dokonane zostało decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 24/2015 z dnia 10.04.2015 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 60 tys. zł na wydatki bieżące (decyzja podjęta po uzyskaniu zgody Ministra Finansów) oraz decyzją Nr 143/2015 z dnia 15.10.2015 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 35 tys. zł na wydatki majątkowe w rozdz. 01008 z wydatków majątkowych w rozdz. 01078.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

w § 6209 – kwota **1.590 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej), przeznaczona na zadania:

- 1) *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 - **753 tys. zł**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w gminie Wołów. Projekt polega na odsunięciu wału przeciwpowodziowego od brzegów Odry pomiędzy Domaszkowem i Tarchalicami poprzez budowę nowego wału przeciwpowodziowego (6,4 km) i rozbiórkę fragmentów istniejącego wału oraz odtworzeniu naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry na powierzchni 600 ha. W efekcie uzyskano zmniejszenie zagrożenia wynikającego z przewężenia dla przepływu wielkich wód, ryzyka przerwania wału i zalania miejscowości Domaszków i Tarchalice, ponadto stworzono dogodne warunki dla regeneracji cennych siedlisk lasów łągowych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **703 tys. zł** (93,36 %). Realizacja zadania została zakończona. Niewykorzystana kwota 50 tys. zł, została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 237/2015 z dnia 26.11.2015 r. (49 tys. zł) oraz Nr 254/2015 z dnia 07.12.2015 r. (1 tys. zł). Środki zostały zablokowane wobec osiągnięcia niższych aniżeli planowano kosztów w zakresie nadzoru i promocji oraz nieuznania przez Instytucję Wdrażającą kwalifikowalności kosztów za roboty budowlane konieczne do wykonania, a powstałe w wyniku różnic obmiarowych oraz uzyskania oszczędności po zakończeniu zadania

- 2) *Lipki – Oława* – modernizacja obwałowań, gm. Oława i Jelcz-Laskowice. Modernizacja wału W-1 (OM) zaplanowanego do realizacji przez DZMiUW we Wrocławiu w latach 2012 – 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013 (Priorytet 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska, działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom) – **833 tys. zł**.

Celem realizacja zadania było zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców miasta Jelcz – Laskowice i miejscowości Łęg (gm. Oława oraz ochronę przed wylewami powodziowymi rzeki Odry, zabudowań i infrastruktury miasta. W ramach projektu wykonano odbudowę, modernizację i budowę wałów przeciwpowodziowych na długości 5,2 km.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **718 tys. zł** (86,19 % planowanej dotacji). Inwestycja została zakończona. Niewykorzystana kwota 115 tys. zł stanowiąca oszczędności po rozliczeniu zadania została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 226/2015 z dnia 20.11.2015 r.

- 3) *Wierzbiak* – zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Legnica, zaplanowane do realizacji przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2007-2013 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, działanie 4.4 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe i zapobieganie suszom) - kwota **4 tys. zł** -na uregulowanie spraw własnościowych gruntów. Środki wydatkowano w 100 %.

Wykonanie na 31.12.2015 r. w rozdz. 01008, § 6209 wyniosło łącznie **1.425 tys. zł** (tj. 89,62 % planu po zmianach). Niewykorzystane środki w kwocie 165 tys. zł zostały zablokowane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

w § 6510 – kwota **4.475 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej – 5.755 tys. zł, po nowelizacji 4.475 tys. zł), przeznaczona na:

- zadania z zakresu melioracji wodnych podstawowych - kwota **3.000 tys. zł**, przeznaczona na:
 - 1) opracowanie dokumentacji projektowych dla 4 zadań planowanych do realizacji w okresie planistycznym 2014 - 2020 - na kwotę 858 tys. zł,
 - 2) finansowanie kosztów wykupów i odszkodowań na 6 zadaniach zakończonych w latach ubiegłych – na kwotę 88 tys. zł,
 - 3) sfinansowanie kosztów niekwalifikowalnych wraz z podatkiem VAT dla 8 zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” – na kwotę 128 tys. zł,
 - 4) kontynuację zadań dorzecza Odry dla 6 zadań– na kwotę 1.926 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **2.985 tys. zł** (99,5 % planu dotacji). Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- opracowanie dokumentacji projektowych dla 4 zadań - 858 tys. zł (100 %)
- wypłatę odszkodowań dla 6 zadań zakończonych w latach ubiegłych – 78 tys. zł (88,64 %)
- sfinansowanie kosztów niekwalifikowanych dla 8 zadań PROW 2007-2013 (wykupy gruntów, usługi notarialne, regulacja spraw własnościowych, nadzór autorski, promocja) – 128 tys. zł (100 %),
- realizację 6 zadań dorzecza Odry (regulacja spraw własnościowych wykupy gruntów, odszkodowania, uzyskanie decyzji wodno-prawnej, wykonanie tablic informacyjnych) – 1.921 tys. zł. Finansowano zadania: Lwówek Śl. – zabezpieczenie p/pow. miasta Lwówek Śl. M. Lwówek Śl. - 33 tys. zł; Modernizacja obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice – Paniowice, gm. Oborniki Śl. – 1.115 tys. zł; Marszowice – modernizacja wałów rz. Bystrzycy, m. Wrocław – 66 tys. zł; Opatowice – odbudowa wału od strony Kanału Opatowickiego i rz. Odry m. Wrocław - 201 tys. zł; Osobowice – odbudowa wału m. Wrocław - 240 tys. zł oraz Modernizacja wału P-1 rz. Odry gm. Głogów i Kotla – 266 tys. zł

Nie została wykorzystana kwota 15 tys. zł, którą zwrócono do budżetu w okresie rozliczeniowym.

- zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (8 zadań) – wg ustawy budżetowej kwota 2.755 tys. zł, **po nowelizacji 1.475 tys. zł**, na finansowanie podatku VAT

odnoszącego się do kosztów kwalifikowanych. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **1.474 tys. zł** (100 % planu po zmianach). Niewykorzystana (w stosunku do środków przyznanych w ustawie budżetowej) kwota 1.281 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 124/2015 z dnia 07.10.2015 r. W ustawie budżetowej po nowelizacji plan został zmniejszony o 1.280 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków było skutkiem mniejszego niż zakładano wykonania wydatków w związku z zakończeniem finansowym zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013.

Łącznie wykonanie na 31.12.2015 r. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6510 wyniosło **4.459 tys. zł** (99,64 % planu po zmianach).

w § 6519 – kwota **2.205 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej 2.265 tys. zł pomniejszone decyzją Wojewody Dolnośląskiego, podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów), przeznaczona na wyprzedzające współfinansowanie krajowe 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”. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **1.612 tys. zł** (73,11 % planu po zmianach). Niewykorzystana kwota 593 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 124/2015 z dnia 07.10.2015 r. Niepełne wykorzystanie środków było skutkiem mniejszego niż zakładano wykonania wydatków w związku z zakończeniem finansowym zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013.

Łącznie na zadania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, wg planu po zmianach na 31.12.2015 r. przeznaczona była kwota **3.680 tys. zł**. Wykonanie wyniosło łącznie **3.086 tys. zł** (83,86 %). W ramach tej kwoty finansowano zadania:

- *Ścinawa – modernizacja wału p/pow. rz. Odry w km 316+800 do 325+500 gm. Ścinawa.*
Wykonanie wyniosło **5 tys. zł**, w tym: w § 6510 - 2 tys. zł i w § 6519 - 3 tys. zł.

Na rok 2015 przewidziano regulację spraw własnościowych oraz czynsz dla RDLP. Środki zostały wydatkowane w 100 % na regulację spraw własnościowych, wykupy, usługi notarialne, opłaty czynszu dla RDLP za udostępnienie terenu.

- *Skidniów – Pękoszów zabezpieczenie przed wodami przesiąkowymi gm. Kotla*
Wykonanie wyniosło **7 tys. zł** – wydatki w § 6519.

Na rok 2015 przewidziano regulację spraw własnościowych oraz czynsz dla RDLP. Środki zostały wykorzystane w 100 % na regulację spraw własnościowych, wykupy

- *Rów Śląski zad. 3 – odbudowa i modernizacja koryta rzeki, przepompownia gm. Góra*
Wykonanie wyniosło **3 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 1 tys. zł i w § 6519 – 2 tys. zł.

Na rok 2015 przewidziano regulację spraw własnościowych. Środki wykorzystano w 100 % na regulację spraw własnościowych, wykupy.

- *Włosienica – odbudowa koryta cieku, gm. Platerówka*

Wykonanie wyniosło **1.913 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 916 tys. zł i w § 6519 – 997 tys. zł.

Na rok 2015 przewidziano realizację robót budowlano-montażowych oraz nadzory autorski, przyrodniczy, inwestorski. Środki z budżetu państwa wydatkowano w 100 %. Realizowano roboty budowlano-montażowe – zakończenie i odbiór w dniu 29.05.2015 r.

- *Nieszków – odbudowa zbiornika, gm. Ziębice*

Wykonanie wyniosło **186 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 89 tys. zł i w § 6519 – 97 tys. zł.

Na rok 2015 zaplanowano roboty budowlane oraz nadzór autorski. W 2015 r. zakończono realizację robót – odbiór został dokonany w dniu 23.03.2015 r.

- *Łagiewniki – remont zbiornika, gm. Łagiewniki*

Wykonanie wyniosło **173 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 83 tys. zł i w § 6519 – 90 tys. zł.

Na rok 2015 zaplanowane zostały roboty budowlane oraz finansowanie nadzoru autorskiego. W 2015 r. zakończono roboty budowlane – odbiór został dokonany 17.04.2015 r.

- *Zbiornik Stradomia – remont, gm. Syców*

Wykonanie wyniosło **799 tys. zł**, w tym: w § 6510 – 383 tys. zł i w § 6519 – 416 tys. zł.

Na rok 2015 zaplanowano roboty budowlane oraz finansowanie nadzoru inwestorskiego. W 2015 r. roboty budowlane zostały zakończone – odbiór nastąpił w dniu 03.04.2015 r.

W 2015 r. na zadaniach PROW nie została wykorzystana kwota 594 tys. zł w tym: w § 6510 – 11 tys. zł oraz w § 6519 – 593 tys. zł. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 124/2015 z dnia 07.10.2015 r. Niepełne wykorzystanie środków było skutkiem mniejszego niż zakładano wykonania wydatków w związku z zakończeniem finansowym zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013, w związku z uzyskaniem oszczędności przetargowych, sfinansowaniem kosztów regulacji spraw własnościowych na zadaniu Tarnawka ze środków niekwalifikowanych, dostosowaniem kosztów regulacji spraw własnościowych do wartości rynkowych.

Łącznie wykonanie na 31.12.2015 r. w rozdz. 01008 – Melioracje wodne, wyniosło **7.497 tys. zł**, tj. 90,65 % planu po zmianach (8.270 tys. zł). Na niewykorzystaną kwotę 773 tys. zł składają się: kwota 759 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 15 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

rozdz. 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

W ustawie budżetowej na rok 2015 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przyznana została kwota **80 tys. zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – na zakup samochodu osobowego w § 6060. Plan wg ustawy budżetowej po nowelizacji wynosił **61 tys. zł**.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **98 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 37 tys. zł dokonane zostało decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 51/2015 z dnia 16.06.2015 r. polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 20 tys. zł z rozdz. 01032 – Inspekcja Roślin i Nasiennictwa oraz Nr 156/2015 z dnia 27.10.2015 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 17 tys. zł z wydatków bieżących w rozdz. 01023. W trakcie roku 2015 dokonano też zmian planu finansowego zakupów inwestycyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Ponadto w 2015 r. podjęta została decyzja Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu środków w § 6050: decyzja Nr 232/2015 r. z dnia 25.11.2015 r. o zablokowaniu kwoty 20 tys. zł, **z czego dokonane zostało zmniejszenie o 19 tys. zł w wyniku nowelizacji ustawy budżetowej** (blokada wykazana w załączniku INW1 uwzględniająca nowelizację ustawy budżetowej wynosi 1 tys. zł).

Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone na wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

w § 6050 – kwota **1 tys. zł** (środki przeniesione z rozdz. 01032, § 6050) przeznaczona na inwestycję budowlaną „Doprowadzenie łącza telekomunikacyjnego symetrycznego, światłowodowego do serwerowni Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu przy ul. Ofiar Oświęcimskich 12”. Inwestycja ta przewidziana była jako zadanie jednoroczne, którego celem było uzyskanie dostępu do łącza światłowodowego dla umożliwienia uzyskania optymalnej prędkości sieciowego przesyłu i odbioru danych (30/30 Mbit/s), niezbędnej do wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją – EZD PUW.

Kwota zadysponowana na ten cel została w całości zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 232/2015 z dnia 25.11.2015 r. w związku z uzyskaniem w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Inspekcję, znacznie korzystniejszych cenowo ofert na doprowadzenie łączza w formie wykonania usługi. W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2015 dokonane zostało zmniejszenie planu po zmianach o 19 tys. zł.

w § 6060 – kwota 97 tys. zł przeznaczona na:

- zakup samochodu służbowego Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu – 71 tys. zł
- zakup serwera wraz z trzema dyskami twardymi – 21 tys. zł
- zakup przełącznika sieciowego gigabitowego do obsługi sprzętu serwerowego – 5 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 97 tys. zł (100 % planu po zmianach).

Wykonanie łączne w rozdz. 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na 31.12.2015 r. wyniosło **97 tys. zł** (98,98 %).

rozdz. 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

W ustawie budżetowej na rok 2015 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przyznana została kwota **196 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” – 116 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne dla jednostki – 80 tys. zł w § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **95 tys. zł**. Zmian planu dokonano decyzjami Wojewody Dolnośląskiego: Nr 51/2015 z dnia 16.06.2015 r., polegającą na przeniesieniu z rozdz. 01032, § 6050 kwoty 20 tys. zł do rozdz. 01023, § 6050; Nr 64/2015 z dnia 20.07.2015 r. polegającą na przeniesieniu z § 6050 (po uzyskaniu zgody Ministra Finansów) kwoty 91 tys. zł na wydatki bieżące oraz kwoty 5 tys. zł na zakupy inwestycyjne Inspekcji i Nr 174/2015 z dnia 3.11.2015 r. polegającą na przeniesieniu kwoty 10 tys. zł z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne. Rezygnacja z realizacji inwestycji budowlanej (II etapu inwestycji) wynikała z konieczności zabezpieczenia środków na niezbędne działania związane z pojawieniem się bakterii *Ralstonia solanacearum* oraz na zakup etykiet i paszportów roślin.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2015 r. przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu:

w § 6060 – kwota 95 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne:

- 1) związane z wprowadzeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa (zakup komputerów, urządzeń komputerowych, skanerów, serwera oraz licencji na oprogramowanie konieczne do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów) – **90 tys. zł**
- 2) na zakup autoklawu mikrofalowego (niezbędnego w związku z wykryciem bakterii *Ralstonia solanacearum*) do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu – **5 tys. zł**.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **95 tys. zł** (100 %). Dokonano zakupów zgodnie z planem po zmianach.

rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **609 tys. zł**. Zwiększenie dokonane zostało:

- decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 21/2015 r. z dnia 07.04.2015 r. oraz 222/2015 z dnia 19.11.2015 r. polegającymi na przeniesieniu z wydatków bieżących kwoty 21 tys. zł (odpowiednio 16 tys. zł oraz 5 tys. zł) na wydatki majątkowe do § **6060**,
- decyzjami Ministra Finansów Nr MF/FG1/002067/2015 z dnia 14.07.2015 r. oraz Nr MF/FG1/003698/2015 z dnia 15.10.2015 r. o kwotę 588 tys. zł (odpowiednio 572 tys. zł i 16 tys. zł) z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 12** – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej.

Środki wg planu po zmianach przeznaczone zostały na:

- 1) „Zakup i montaż jednego domofonu i dwóch wideo domofonów umożliwiających dostęp do obiektu laboratoryjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Januszowickiej 48 we Wrocławiu” - kwota 7 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę **7 tys. zł** (100 %),
- 2) „Zakup oprogramowania Microsoft SQL dla wdrożenia i obsługi EZD w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu” – kwota 14 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane, wydatkowano kwotę 13 tys. zł (92,86 %)
- 3) „Zakup specjalistycznej aparatury i wyposażenia laboratoryjnego do badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach oraz sprzętu komputerowego” – kwota 588 tys. zł (z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 12**). Do 31.12.2015 r. na zakupy finansowane środkami rezerwy celowej wydatkowano kwotę **588 tys. zł** (100,0 % przyznaných środków). Dokonano zakupu sprzętu dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu: łaźni wodnej, ciepłarki laboratoryjnej, Read sensora, spektrometru, lodówki Liebierr, wirówki Rotanta 460 R z chłodzeniem, komory laminarnej, szafy chłodniczej, łaźni wodnej z 2 stelażami, urządzeń chłodniczych (2 chłodziarko-zamrażarki, 1 zamrażarka), tchermomixu, zestawu akumulatorów do UPS, zbiornika LD.

Wykonanie na 31.12.2015 r. w rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii wyniosło łącznie **608 tys. zł** (99,84 % planu po zmianach).

rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **170 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG1/003698/2015 z dnia 15.10.2015 r. 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, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, w tym:

w § **6050** – kwota **30 tys. zł** przeznaczona na dwie inwestycje budowlane jednoroczne:

- 1) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jaworze na „Adaptację pomieszczenia na dodatkową toaletę w siedzibie PIW w Jaworze” – kwota **20 tys. zł**. Celem inwestycji była poprawa warunków sanitarno-higienicznych i spełnienie wymogów BHP. PIW w Jaworze posiadał jedną toaletę, którą użytkowało 5 kobiet i 5 mężczyzn.
- 2) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Oleśnicy na „Przebudowę wity garażowej na magazyn epizootyczny” – kwota **10 tys. zł**. Celem inwestycji było uzyskanie dodatkowej

powierzchni magazynowej dla zapewnienia właściwego przechowywania i zabezpieczenia prób monitoringowych oraz materiałów do badań (krew, zwłoki, pasze). Istniejący magazyn PIW w Oleśnicy był zbyt mały na pomieszczenie posiadanych materiałów epizootycznych, co powodowało, iż część tych materiałów była przechowywana w garażu i kotłowni.

Łącznie wykonanie na 31.12.2015 r. na inwestycjach budowlanych wyniosło **30 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach. Obie inwestycje zostały zrealizowane, uzyskano zamierzone cele.

w § 6060 – na zakupy inwestycyjne Powiatowych Inspektoratów Weterynarii – kwota **140 tys. zł**, przeznaczona na: zakup specjalistycznej aparatury, sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego do badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, sprzętu komputerowego, serwerów oraz samochodów osobowych wykorzystywanych do celów służbowych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **139 tys. zł** (99,29 % planu po zmianach). Środki zostały wydatkowane na zakup 2 szt. samochodów służbowych Suzuki Vitara 1,6 przeznaczonych dla Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w Legnicy oraz Świdnicy. Nie została wykorzystana kwota 1 tys. zł, którą zwrócono do budżetu.

Łącznie wykonanie planu po zmianach w rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii, na 31.12.2015 r. wyniosło **169 tys. zł**, tj. 99,41 %. Nie została wykorzystana kwota 1 tys. zł w związku z uzyskanymi oszczędnościami przetargowymi.

rozdz. 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2015 wynosił **372 tys. zł**. W trakcie 2015 r. dokonano zmiany klasyfikacji wydatków – przeniesienie środków z § 651 na § 625. Środki te zostały przeznaczone dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego, w tym:

w § 6258 – 237 tys. zł; w § 6259 – 135 tys. zł.

Środki wg planu po zmianachostały przeznaczone na:

- zadanie 1: Zakup i eksploatacja samochodów na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020 (zakup leasing 1 samochodu osobowo-terenowego na potrzeby wdrażania PROW 2014-2020), w tym: § 6258 – 38 tys. zł i § 6259 – 22 tys. zł
- zadanie 2: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PROW 2014-2020 (zakup 25 zestawów komputerowych na potrzeby PROW 2014-2020) na kwotę 285 tys. zł, w tym: § 6258 – 182 tys. zł, § 6259 – 103 tys. zł
- zadanie 3: Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW (zakup 3 zestawów komputerowych oraz 1 laptopa na potrzeby pracowników SR KSOW) na kwotę 27 tys. zł, w tym: § 6258 – 17 tys. zł, § 6259 – 10 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **113 tys. zł** (30,38 % planowanej kwoty), w tym w § 6258 – 72 tys. zł (30,38 %) i w § 6259 – 41 tys. zł (30,37 %).

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 25 szt. komputerów stacjonarnych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020 na Dolnym Śląsku oraz 3 zestawy komputerowe i 1 laptop na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie KSOW w 2015 r. Na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby PROW 2014-2020 wydatkowano **96 tys. zł**, tj. 33,68 %, w tym w § 6258 – 61 tys. zł i w § 6259 – 35 tys. zł. Na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby KSOW wydatkowano **17 tys. zł**, tj. 62,96 %, w tym: w § 6258 – 11 tys. zł oraz w § 6259 – 6 tys. zł

Nie została wykorzystana kwota 259 tys. zł, na którą składają się: kwota 60 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 224/2015 z dnia 19.11.2015 r. (w §6258 – 38 tys. zł i w § 6259 – 22 tys. zł) oraz kwota 199 tys. zł zwrócona do budżetu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w okresie rozliczeniowym. Przyczyną niewykorzystania środków było:

- rezygnacja z zakupu samochodu (zadanie 1), gdyż w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 zakup samochodu uznany został za koszt niekwalifikowany i w tej sytuacji możliwy byłby jedynie leasing lub wynajem długookresowy. Środki przewidziane na zakup samochodu zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego – 60 tys. zł
- uzyskanie znacznych oszczędności podczas przetargu nieograniczonego dla zakupu sprzętu komputerowego (aukcja elektroniczna) – 199 tys. zł.

rozd. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ustawie budżetowej na 2015 r. na wydatki w tym rozdziale przewidziana została kwota **112.536 tys. zł** przeznaczona dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego w § **6209** na zadanie pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”.

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **190.714 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 78.178 tys. zł zostało dokonane:

1. decyzjami Ministra Finansów zwiększającymi budżet części 85/02 – województwo dolnośląskie o kwotę 80.551 tys. zł z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

z poz. 4 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły – o kwotę **38.091 tys. zł**, w tym: o kwotę 1.222 tys. zł w § 6330 decyzjami Nr MF/FG7/001844/2015 z dnia 26.06.2015 r. (755 tys. zł); Nr MF/FG7/002312/2015 z dnia 21.07.2015 r. (217 tys. zł) oraz Nr MF/FG7/004376/2015 z dnia 27.10.2015 r. (250 tys. zł); o kwotę 11.113 tys. zł w § 6510 decyzją Nr MF/FG7/001321/2015 z dnia 25.05.2015 r. skorygowaną decyzją MF/FG7/001321/2015/K02 z dnia 26.08.2015 r. oraz o kwotę 25.756 tys. zł w § 6513 decyzjami: Nr MF/DZ1/000087/2015 z dnia 06.02.2015 r. skorygowaną decyzją Nr MF/DZ1/000087/2015/K01 z dnia 31.12.2015 r. (5.124 tys. zł) i Nr MF/DZ1/000085/2015 z dnia 06.02.2015 r. skorygowaną decyzją Nr MF/DZ1/000085/2015/K01 z dnia 31.12.2015 r. (20.632 tys. zł),

z poz. 18 – Kontynuacja zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry 2006 – o kwotę **42.460 tys. zł** w § 6510, decyzją Ministra Finansów MF/FG6/003186/2015 z dnia 24.09.2015 r.

2. decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6/004741/2015/Art. 194/120 z dnia 19.11.2015 r., zmniejszającą wydatki w rozdz. 01078, § 6209 o kwotę 2.338 tys. zł, polegającą na przeniesieniu środków pomiędzy programami POIiŚ i RPO oraz działami
3. decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 143/2015 z dnia 15.10.2015 r. zmniejszającą wydatki w rozdz. 01078, § 6209 o kwotę 35 tys. zł (przeniesienie środków do rozdz. 01008, § 6209).

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

§ 6209 – kwota **110.163 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej 112.536 tys. zł pomniejszone decyzją Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 r. o kwotę 2.338 tys. zł oraz decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15.10.2015 r. o kwotę 35 tys. zł) przeznaczona dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego *na realizację Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry* na zadanie pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – zaplanowanego do realizacji przez Dolnośląski Zarząd Melioracji Wodnych we Wrocławiu w latach 2012 – 2016

m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – kontynuacja zadania wynikającego z uchylonego ustawą „Programu dla Odry – 2006”.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **152 tys. zł**, tj. 0,14 % planu dotacji po zmianach. Środki te przeznaczone zostały na regulację spraw własnościowych. Nie została wykorzystana kwota 110.011 tys. zł, którą zablokowano decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 226/2015 z dnia 20.11.2015 r. – na kwotę 103.163 tys. zł; Nr 254/2015 z dnia 7.12.2015 r. – na kwotę 6.794 tys. zł; Nr 286/2015 z dnia 29.12.2015 r. na kwotę 54 tys. zł, po określeniu poziomu rzeczywistych potrzeb. Przyczyny niewykorzystania środków to:

- oszczędności powstałe na skutek niższego niż przewidywały kontrakty zaawansowania finansowego związanego z klauzulą waloryzacji cen. Klauzula waloryzacji wiązała się z ewentualną koniecznością dokonywania korekt wynikających ze zmiany kosztów robocizny, dóbr czy innych nakładów na roboty budowlane, w celu odzwierciedlenia dynamiki
- niewykorzystanie kwot warunkowych na kontraktach z uwagi na brak konieczności realizacji robót dodatkowych i zamiennych
- brak możliwości dokonania wypłat odszkodowań za zajęcia nieruchomości wobec braku zgody właścicieli na zaproponowaną wysokość odszkodowań i opóźnień w zakresie uzyskania ostatecznych rozstrzygnięć dotyczących nieruchomości, a w konsekwencji konieczność przeniesienia płatności na rok 2016.

w § 6330 – kwota **1.222 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4, w tym: Nr MF/FG7/001844/2015 z dnia 26.06.2015 r. – 755 tys. zł; Nr MF/FG7/002312/2015 z dnia 21.07.2015 r. – 217 tys. zł oraz Nr MF/FG7/004376/2015 z dnia 27.10.2015 r. – 250 tys. zł. Środki przyznane ww. decyzjami zostały przeznaczone dla:

- Gminy Głuszycy – kwota 217 tys. zł na „Odbudowę muru oporowego w ciągu cieku R-20 w miejscowości Grzmiąca na odcinku 100 mb (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)” – 153 tys. zł oraz „Odbudowę muru oporowego wraz z fundamentem oraz odbudowę części drogi gminnej wraz z podbudową na działkach nr 569 i dr. I 460 (wody płynące) w Głuszycy na łącznej powierzchni 80 m² (intensywne opady deszczu lipiec 2014 r.)” – 64 tys. zł.
- Gminy Świdnica (wiejskiej) – kwota 1.005 tys. zł na finansowanie zadań „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+046 – km 4+429 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) – kwota 755 tys. zł oraz „Regulacja rowu Kotarba R-C w Mokrzeszowie w km 4+429 do km 4+600 (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.) – 250 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **1.222 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

w § 6510 – kwota **53.573 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa:

- **z poz. 4** kwota **11.113 tys. zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG7/001321/2015 z dnia 25.05.2015 r. skorygowaną decyzją Nr MF/FG7/001321/2015/K02. Środki przeznaczone zostały dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na *Modernizację obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice – Paniowice, gm. Oborniki Śl.* Zadanie to jest ujęte w Załączniku nr 2 do „Masterplanu dla obszaru dorzecza Odry” (Lista nr 1. Inwestycje, które nie wpływają negatywnie na osiągnięcie dobrego stanu wód lub nie pogarszają stanu wód – poz. 408), ID inwestycji 3_193_O - na sfinansowanie robót budowlanych w ramach umowy zawartej w październiku 2015 r. w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **11.113 tys. zł** (100 % przyznanej dotacji). Zadanie zakończono w grudniu 2015 r.. Wybudowano i zmodernizowano wały przeciwpowodziowe na długości 7,9 km.

- **z poz. 18** – kwota **42.460 zł** przyznana decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/003186/2015 z dnia 24.09.2015 r. i przeznaczona na kontynuację zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry – 2006, na realizację przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu zadania pn. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (etap II – Przebudowa kanału ulgi Odra - Widawa)” w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **42.460 tys. zł** (100 % przyznanej dotacji).

Wrocławski Węzeł Wodny jest elementem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), którego celem jest stworzenie czynnego i biernego zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Odry aglomeracji wrocławskiej. Projekt jest jednym z największych w Polsce przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego przyczyni się do poprawy ochrony życia i mienia społeczności Wrocławia i okolic przed skutkami powodzi, porównywalnej do tej z 1997 r. Zakres działań całego zadania Modernizacji WWW obejmuje przebudowę i budowę ponad 100 km wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych w gminach Oława, Siechnice, Czernica, Wrocław, Długołęka, Wisznia Mała, Oborniki Śląskie oraz przebudowę 6 mostów w celu dostosowania do bezpiecznego przeprowadzenia kanałem ulgi Odra – Widawa wód powodziowych. W 2015 r. sfinansowano roboty budowlano-montażowe etapu II Modernizacji WWW.

w § 6513 kwota **25.756 tys. zł** przyznana decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4, na realizację zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”, w tym:

- 1) kwota 5.124 tys. zł pochodząca z *pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju*, przyznana decyzją Nr MF/DZ1/000087/2015 z dnia 06.02.2015 r. skorygowaną decyzją Nr MF/DZ1/000087/2015/K01 z dnia 31.12.2015 r.
- 2) kwota 20.632 tys. zł pochodząca z *kredytu F/P 1535 (2005) Banku Rozwoju Rady Europy*, przyznana decyzją Nr MF/DZ1/000085/2015 z dnia 06.02.2015 r. skorygowaną decyzją Nr MF/DZ1/000085/2015/K01 z dnia 31.12.2015 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **25.749 tys. zł**, tj. 99,97 % przyznanej dotacji i dotyczyło wydatków: ze środków pożyczki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju – kwota 5.124 tys. zł (100 %) oraz ze środków kredytu Banku Rozwoju Rady Europy – 20.625 tys. zł (99,97 %). Niewykorzystane środki w kwocie 7 tys. zł zostały zwrócone do budżetu.

W ramach poniesionych wydatków finansowano:

- 1) roboty budowlano-montażowe w ramach:

Komponentu B1- *Modernizacja obwałowań Odry* – na kwotę **4.135 tys. zł**, w tym:

- Kontraktu B1-1 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej Wrocławia – kwota 50 tys. zł
- Kontraktu B1-2 Modernizacja obwałowań Kotowice – Siedlce - kwota 1.613 tys. zł
- Kontraktu B1-3 Budowa i modernizacja innych obwałowań powyżej m. Wrocławia – kwota 656 tys. zł
- Kontraktu B1-11 Budowa i modernizacja innych obwałowań poniżej m. Wrocławia – kwota 1.816 tys. zł

Komponentu B3 Przebudowa Kanału ulgi Odra – Widawa

- Kontraktu B3-1 Odcinek: Przelew Odra – Widawa do mostu kolejowego (ul. Krzywoustego we Wrocławiu) – 622 tys. zł (udział w płatności na rzecz wykonawcy robót budowlanych)

- 2) realizację zadań Komponentu B4 – *Prace projektowe, administracja i nadzór nad realizacją inwestycji* oraz C3 – *Strategia zarządzania powodziowego i pomoc w przygotowaniu nowych projektów* – na kwotę **8.397 tys. zł**, z przeznaczeniem na realizację Umowy na usługi „Nadzór projektowo – konstrukcyjny nad pracami ochrony przeciwpowodziowej celem modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)
- 3) realizację zadań Komponentu B5 – *Pozyskiwanie prawa dysponowania nieruchomościami dla celów inwestycyjnych dla Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego* – na kwotę **12.595 tys. zł**, w tym: koszty operatów i inne koszty związane z wykonywaniem operatów – 27 tys. zł oraz odszkodowania za zajęcia stałe i czasowe nieruchomości niezbędnych do prowadzenia zadań inwestycyjnych – 12.322 tys. zł.

Łącznie do 31.12.2015 r. na wydatki majątkowe w rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano **80.695 tys. zł**, tj. 42,31 % planu po zmianach.

rozdz. 01095 – Pozostała działalność

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w rozdz. 01095 – Pozostała działalność. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **14 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 234/2015 z dnia 25.11.2015 r. polegającą na przeniesieniu z wydatków bieżących, z przeznaczeniem dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Państwowej Straży Łowieckiej na „*Zakup kamery termowizyjnej wraz z osprzętem do lustracji terenu*”.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **14 tys. zł** (100 %). Dokonano zakupu kamery zgodnie z planem po zmianach.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W ustawie budżetowej na rok 2015 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **54 tys. zł**, w tym: na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej we Wrocławiu w **rozd. 05003** - Państwowa Straż Rybacka, § **6060** – kwota **44 tys. zł** przeznaczona na zakup broni palnej z osprzętem na wyposażenie strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz w **rozd. 05011** – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, § **6208 i 6209** – kwota **10 tys. zł**.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **10 tys. zł**. Zmiany dokonane zostały decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, w tym: decyzją Nr 14/2015 z dnia 26.03.2015 r. polegającą na przeniesieniu środków w rozdz. 05003 – Państwowa Straż Rybacka na wydatki bieżące (z zachowaniem przeznaczenia środków - na zakup broni palnej) oraz decyzją Nr 12/2015 z dnia 12.03.2015 r. o przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w rozdz. 05011.

Plan wydatków majątkowych w dziale 050 – Rybołówstwo i rybactwo, był wyższy o 26 tys. zł od planu wg ustawy budżetowej na rok 2014 wynoszącego 28 tys. zł (środki w rozdz. 05003). Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił 10 tys. zł i był niższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. wynoszącego 36 tys. zł o 26 tys. zł.

Różnice w planach wydatków majątkowych na rok 2014 i 2015 wynikały z:

- poziomu wydatków majątkowych wg ustaw budżetowych (odpowiednio 54 tys. zł i 28 tys. zł)
- zmian dokonywanych w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, którymi w 2014 r. dokonane zostało zmniejszenie planu w rozdz. 05003 o 3 tys. zł oraz zwiększenie w rozdz. 05011 o 11 tys. zł. W roku 2015 decyzją Wojewody Dolnośląskiego dokonane zostało zmniejszenie o kwotę 44 tys. zł (przeniesienie na wydatki bieżące całej kwoty zaplanowanej na wydatki w rozdz. 05003).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. wyniosło 9 tys. zł i było niższe od planu po zmianach na 31.12.2014 r. (31 tys. zł) o 22 tys. zł. Różnica wynikała głównie z poziomu wydatków wg planu po zmianach. W roku 2015 nie realizowano wydatków majątkowych w rozdz. 05003 – Państwowa Straż Rybacka.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2015 r. umiejscowione były w:

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

Plan po zmianach wynosił **10 tys. zł**, w tym: w § 6200 – 2 tys. zł; w § 6208 – 6 tys. zł oraz w § 6209 – 2 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na wydatki majątkowe na Pomoc techniczną związaną z realizacją operacji w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w PO RYBY 2007-2013 – dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia pracowników zajmujących się wdrażaniem zadań instytucji pośredniczącej w ramach PO RYBY 2007-2013.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **9 tys. zł** (90 %), w tym: w § 6200 – 2 tys. zł; w § 6208 – 5 tys. zł; w § 6209 – 2 tys. zł.

Środki w § 6200 przeznaczone były na sfinansowanie podatku VAT dotyczącego zadania realizowanego w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007-2013 (zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby PO RYBY 2007-2013 w 2015 r.). Środki w § 6208 przeznaczone były na wyprzedzające finansowanie wydatków majątkowych na Pomoc Techniczną związaną z realizacją operacji w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój

obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w PO RYBY 2007-2013. Środki w § 6209 przeznaczone były na współfinansowanie krajowe wydatków majątkowych na Pomoc Techniczną związaną z realizacją operacji w ramach osi priorytetowej 4 – Zrównoważony rozwój Obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w PO RYBY 2007-2013. Dokonano zakupu dwóch zestawów komputerowych w celu wymiany posiadanego sprzętu komputerowego w związku z awariami oraz zużyciem jednostek zakupionych w pierwszym roku wdrażania Programu.

Niewykorzystana kwota 1 tys. zł stanowiąca oszczędności na zakupie sprzętu, została zwrócona do budżetu.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

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

W ustawie budżetowej na rok 2015 na realizację wydatków majątkowych w tym rozdziale przewidziano kwotę **17 tys. zł** z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu w § 6060.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **95 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 78 tys. zł dokonane zostało decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 150/2015 z dnia 28.10.2015 r., polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **95 tys. zł**. Dokonano zakupu centrali telefonicznej na kwotę 17 tys. zł (100 % środków przyznanych na ten cel) oraz samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej we Wrocławiu (100 %).

Plan wydatków majątkowych w dziale 500 – Handel, wg ustawy budżetowej na rok 2015 (17 tys. zł) był niższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2014 (80 tys. zł) o 63 tys. zł. Plan po zmianach na rok 2015 (95 tys. zł) był natomiast wyższy od planu po zmianach na 2014 r. (83 tys. zł) o 12 tys. zł. W roku 2014 środki przeznaczone były na zakup środka transportu dla Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. W 2015 r. wydatki dotyczyły zakupu centrali telefonicznej oraz środka transportu.

Wykonanie na 31.12.2015 r. (95 tys. zł) było wyższe od wykonania na 31.12.2014 r. (83 tys. zł) o 12 tys. zł.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 600 – Transport i łączność

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidziano wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **142.111 tys. zł.** Środki te zostały przyznane:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – kwota **141.194 tys. zł.**, w tym:

z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły – kwota 77.635 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.)

z poz. 8 – współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymanych od państw – kwota 12 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. 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 – kwota 797 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.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.12.2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. Nr 256, poz. 2145)

z poz. 45 – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – kwota 7.281 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 marca 2003 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.)

z poz. 59 – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 77 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.); § 11 ust.8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479)

z poz. 70 – Narodowy Program Przebudowy dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój – kwota 60.420 tys. zł., w tym: na wydatki majątkowe (budowa, przebudowa dróg) - 55.392 tys. zł oraz na wydatki bieżące (remonty dróg) – 5.028 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154. Ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.

U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 42 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.).

- 2) czterema decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe kwoty łącznej **917 tys. zł**, w tym: Nr 88/2015 z dnia 27.08.2015 r. – 675 tys. zł (decyzja podjęta po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków majątkowych), Nr 132/2015 z dnia 12.10.2015 r. – kwota 98 tys. zł, Nr 181/2015 z dnia 5.11.2015 r. – kwota 98 tys. zł i Nr 194/2015 z dnia 10.11.2015 r. – kwota 46 tys. zł

Ponadto w trakcie 2015 r. podjęte zostały dwie decyzje Wojewody Dolnośląskiego blokujące wydatki majątkowe w dziale 600 – Transport i łączność, ogółem na kwotę **263 tys. zł**, w tym:

decyzja Nr 223/2015 z dnia 27.11.2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 60001, § 6530 – na kwotę **38 tys. zł**. **Blokady** dokonano w związku z pismem Wydziału Infrastruktury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr IF.IT.3113.9.2015.MCz z dnia 26.11.2015 r. Blokada dotyczy części środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 45, przeznaczonych dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich. Środki w kwocie 38 tys. zł zostały zablokowane z uwagi na naliczenie i potrącenie kar umownych (z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia) z wynagrodzenia wykonawcy modernizacji kolejowego pojazdu szynowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich – kwota dotacji dla Samorządu Województwa uległa proporcjonalnemu zmniejszeniu,

decyzja Nr 287/2015 z dnia 29.12.2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 60078 – na kwotę **225 tys. zł** (w § 6330 – 95 tys. zł i w § 6430 – 130 tys. zł). **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr BZ-LUSKŻ.313.1.2015.TZ w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji w wyniku zapłaty kar umownych przez wykonawców zadań oraz zmniejszeń wysokości dotacji do kwot wydatków kwalifikowanych.

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 600 – Transport i łączność. W roku 2014 na te wydatki w ustawie budżetowej zaplanowano kwotę 295 tys. zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił 142.111 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. (130.389 tys. zł) o 11.722 tys. zł.

Różnice w planach wydatków majątkowych na lata 2015 i 2014 wynikały z:

- poziomu wydatków wg ustaw budżetowych (odpowiednio 0 zł i 295 tys. zł)
- dokonywanych w trakcie roku zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa, w tym: na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2015 r. o kwotę 77.635 tys. zł, w roku 2014 o kwotę 82.029 tys. zł); współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymanych od państw ... (w 2015 r. o kwotę 12 tys. zł, w 2014 r. – 0 zł); na budowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych (w 2015 r. o kwotę 797 tys. zł, w roku 2014 o kwotę 34 tys. zł); na dofinansowanie zadań własnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego polegających na zakupie i modernizacji kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich (w 2015 r. o kwotę 7.281 tys. zł, w roku 2014 o kwotę 7.294 tys. zł); na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w 2015 r. o kwotę 77 tys. zł, w roku 2014 o kwotę 407 tys. zł); na zadania Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój (w roku 2015 o kwotę 55.392 tys. zł, w roku 2014 o kwotę 40.122 tys. zł)

- zmian dokonywanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego – w roku 2015 dokonane zostało zwiększenie o kwotę 917 tys. zł, w roku 2014 plan wydatków majątkowych został zwiększony o 208 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **140.769 tys. zł**, tj. 99,06 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 1.342 tys. zł, na którą składają się: kwota 263 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 1.079 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 (994 tys. zł – wydatki majątkowe).

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 31.12.2015 r. (140.769 tys. zł) było wyższe od wykonania na 31.12.2014 r. (128.587 tys. zł) o 12.182 tys. zł. Różnica wynikała z wyższego planu po zmianach na 31.12.2015 r. oraz wyższego poziomu wykonania wydatków w 2015 r.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych budżetu państwa przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły) – wykorzystano kwotę 77.408 tys. zł, tj. 99,71 % przyznanych środków (77.635 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 227 tys. zł, na którą składają się: kwota 225 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 2 tys. zł nie wypłacona jednostkom wobec braku udokumentowanych wniosków
- z poz. 8 (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymanych od państw) – wykorzystano kwotę 12 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji
- 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 738 tys. zł, tj. 92,60 % przyznanej dotacji (797 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 59 tys. zł, którą zwrócono do budżetu
- z poz. 45 (dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego) – wykorzystano kwotę 7.243 tys. zł, tj. 99,48 % przyznanej dotacji (7.281 tys. zł). Niewykorzystana kwota 38 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – wykorzystano kwotę 77 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji
- z poz. 70 (Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój) – wykorzystano kwotę 58.976 tys. zł ogółem, w tym na wydatki majątkowe (budowa, przebudowa dróg) - 54.398 tys. zł, tj. 98,21 % dotacji przyznanej na wydatki majątkowe (55.392 tys. zł) oraz 4.578 tys. zł na wydatki bieżące (remonty dróg). Nie została wykorzystana kwota 1.444 tys. zł, w tym na wydatki majątkowe 994 tys. zł, której nie wypłacono Beneficjentom wobec braku udokumentowanych wniosków o wypłatę dotacji (wynikających ze zmniejszenia wartości zadań).

Łącznie na 31.12.2015 r. wykonanie planu dotacji na wydatki majątkowe z rezerw celowych budżetu państwa wyniosło 139.876 tys. zł, tj. 99,07 % przyznanych środków (141.194 tys. zł).

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **7.281 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/001954/2015 z dnia 6.07.2015 r. z rezerwy celowej budżetu

państwa z poz. 45, z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zakupie i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich **w § 6530**. Zgodnie z zawartą w dniu 10 kwietnia 2015 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Samorządem Województwa Dolnośląskiego umową Nr DT-D/2/2015, w ramach przyznanej dotacji przewidziano: zakup jednego używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego oraz modernizację jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego będącego własnością Województwa Dolnośląskiego.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2015 r. wyniosło **7.243 tys. zł** (99,48 %). Środki te zostały wydatkowane na:

- modernizację jednego elektrycznego zespołu trakcyjnego typu EN57 będącego własnością Województwa Dolnośląskiego o numerze 1542 – kwota 6.259 tys. zł. W efekcie modernizacji została zwiększona efektywność pojazdu oraz zmniejszenie zużycia energii przy eksploatacji w wyniku zmiany systemu sterowania rozruchem (montaż falowników) oraz zamontowania silników asynchronicznych (nowocześniejsze i bardziej efektywne); została zwiększona wygoda podróżowania pojazdami w wyniku wymiany siedzeń, poprawy funkcjonalności ogrzewania, zamontowania klimatyzacji, unowocześnienia toalet oraz wprowadzenia nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej; zwiększone zostało bezpieczeństwo podróżnych w wyniku zamontowania monitoringu zewnętrznego oraz wewnętrznego; uwzględnione zostały potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie korzystania z pojazdów (specjalne miejsca, zamontowano rampy umożliwiające wjazd wózków inwalidzkich, dostosowano toalety)
- zakup jednego używanego elektrycznego zespołu trakcyjnego – kwota 984 tys. zł. Dokonano zakupu 1 sztuki używanego, trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego (ezt) wyprodukowanego po roku 1982, oznaczenie kolejowe EN57-1703.

Nie została wykorzystana kwota **38 tys. zł**, którą zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 223/2015 z dnia 27.11.2015 r. Środki te zostały zablokowane z uwagi na naliczenie i potrącenie kar umownych (z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia) z wynagrodzenia wykonawcy modernizacji kolejowego pojazdu szynowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich.

rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W ustawie budżetowej na 2015 r. nie przewidywano wydatków majątkowych w części 85/02 w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **12 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6/004625/2015/POEWT/991.586.18.STX z dnia 15.12.2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 8** - współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymanych od państw) na wydatki **w § 6200**.

Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na pokrycie przez budżet państwa kosztów korekt finansowych związanych z niedostosowaniem polskich przepisów prawa do prawodawstwa unijnego (projekt nr 100039492 pn. „Przebudowa drogi nr 352 i S 146 będącej łącznikiem do A4 w Zgorzelcu”), realizowany przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

Plan dotacji wykonano w 100 %.

rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **25.541 tys. zł**, w tym: na wydatki bieżące (remonty dróg) przeznaczona została kwota 2.958 tys. zł, a na wydatki majątkowe (budowa, przebudowa dróg) - **22.583 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/000175/2015 z dnia 27.02.2015 r. skorygowaną

decyzjami Nr MF/FG6/000175/2015/K01 z dnia 18.05.2015 r. oraz Nr MF/FG6/000175/2015/K02 z dnia 17.06.2015 r.; Nr MF/FG6/000175/2015/K03 z dnia 14.08.2015 r.; Nr MF/FG6/000175/2015/K04 z dnia 23.09.2015 r.; Nr MF/FG6/000175/2015/K05 z dnia 14.10.2015 r. i Nr MF/FG6/000175/K06, z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 70** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach **programu wieloletniego** pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Przyznane środki jw. przeznaczone zostały na dofinansowanie:

w § **2130** sześciu zadań z zakresu remontów dróg powiatowych o długości 12.124 mb. – kwota 2.958 tys. zł. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **2.652 tys. zł**, tj. 89,66 %.

w § **6430** dwudziestu jeden zadań inwestycyjnych własnych powiatów, w ramach ww. programu wieloletniego, z zakresu przebudowy dróg powiatowych o długości 50.321 mb – kwota 22.583 tys. zł. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **22.437 tys. zł**, tj. 99,35 % przyznanej dotacji.

Łącznie wykonanie w rozdz. 60014 wyniosło **25.089 tys. zł** (98,23 %).

Nie została wykorzystana kwota 452 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.

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **2.771 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/000175/2015 z dnia 27.02.2015 r. skorygowaną decyzjami Nr MF/FG6/000175/2015/K01 z dnia 18.05.2015 r. oraz Nr MF/FG6/000175/2015/K02 z dnia 17.06.2015 r.; Nr MF/FG6/000175/2015/K03 z dnia 14.08.2015 r.; Nr MF/FG6/000175/2015/K04 z dnia 23.09.2015 r.; Nr MF/FG6/000175/2015/K05 z dnia 14.10.2015 r. i Nr MF/FG6/000175/K06, z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 70** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach **programu wieloletniego** pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój”.

Przyznane środki zostały przeznaczone na finansowanie w § 6430 jednego zadania inwestycyjnego własnego miasta na prawach powiatu Jelenia Góra pn. „*Przebudowa ul. Wojewódzkiej w Jeleniej Górze*” – 673 tys. zł oraz jednego zadania inwestycyjnego własnego Gminy Legnica pn. „*Przebudowa zatok autobusowych wraz wymianą nawierzchni jezdni w ciągu al. Piłsudskiego i ul. Sikorskiego w Legnicy*” - 2.098 tys. zł o długości łącznej 1.992 mb.

Do 31.12.2015 r. plan dotacji wykonano w 100 %.

rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan wydatków po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił 32.108 tys. zł, w tym: na wydatki majątkowe z zakresu budowy i przebudowy dróg gminnych - **30.038 tys. zł** oraz na wydatki bieżące z zakresu remontów dróg gminnych – 2.070 tys. zł. Środki te zostały przyznane w trakcie roku decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/000175/2015 z dnia 27.02.2015 r. skorygowaną decyzjami Nr MF/FG6/000175/2015/K01 z dnia 18.05.2015 r. oraz Nr MF/FG6/000175/2015/K02 z dnia 17.06.2015 r.; Nr MF/FG6/000175/2015/K03 z dnia 14.08.2015 r.; Nr MF/FG6/000175/2015/K04 z dnia 23.09.2015 r.; Nr MF/FG6/000175/2015/K05 z dnia 14.10.2015 r. i Nr MF/FG6/000175/K06, z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 70** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach **programu wieloletniego** pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

Przyznane środki jw. przeznaczone zostały na dofinansowanie;

w § 2030 pięciu zadań z zakresu remontów dróg gminnych o długości 9.176 mb – kwota 2.070 tys. zł. Wykonanie planu dotacji wyniosło 1.925 tys. zł (93,0 %),

w § 6330 - 38 zadań inwestycyjnych własnych gmin z zakresu budowy oraz przebudowy dróg gminnych objętych programem wieloletnim pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” o długości 35.699 mb. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **29.190 tys. zł**, tj. 97,18 % przyznanej dotacji.

Łącznie wykonanie planu dotacji w rozdz. 60016 na 31.12.2015 r. wyniosło **31.115 tys. zł**, tj. 96,71 %. Nie została wykorzystana kwota 993 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.

rozd. 60031 - Przejścia graniczne

W ustawie budżetowej na 2015 rok nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **796 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/001190/2015 z dnia 08.05.2015 r. skorygowanej decyzją Nr MF/FG6/001190/2015/K01 z dnia 12.10.2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 22** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne na potrzeby lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu (w § 6060), w tym: zakup stacjonarnych czytników dokumentów – 76 tys. zł; zakup przenośnego urządzenia rtg z dużym ekranem obrazowania – 590 tys. zł; zakup kolorowych kamer inspekcyjnych do przeszukiwania – 70 tys. zł; zakup pełnych kombinezonów demon klasy 2 do ochrony przed zagrożeniem CBRN – 37 tys. zł oraz zakup kocy ochronnych przed promieniowaniem jonizującym o niskich energiach – 23 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **738 tys. zł** (92,6 % planu po zmianach). Środki zostały wydatkowane na zakup: 9 szt. stacjonarnych czytników dokumentów – 58 tys. zł (76,32 %); przenośnego urządzenia rentgen z dużym ekranem obrazowania – 552 tys. zł (93,6 %); 3 szt. kolorowych kamer inspekcyjnych do przeszukiwania – 70 tys. zł (100 %); 2 szt. pełnych kombinezonów demon klasy 2 do ochrony przed zagrożeniami CBRN – 36 tys. zł (97,3 %); 4 szt. kocy ochronnych przed promieniowaniem jonizującym o niskich energiach – 22 tys. zł (95,65 %). Niewykorzystana kwota 59 tys. zł stanowi oszczędności przetargowe.

rozd. 60055 - Inspekcja Transportu Drogowego

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **994 tys. zł**. Środki te zostały przyznane :

- 1) decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG2/004748/2015 z dnia 26.11.2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota 77 tys. zł
- 2) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków na wydatki majątkowe z wydatków bieżących z rozdz. 60003 oraz w ramach rozdz. 60055 – kwota 917 tys. zł, w tym decyzje: Nr 88/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. – kwota 675 tys. zł (decyzja podjęta po uzyskaniu zgody Ministra Finansów), Nr 132/2015 z dnia 12.10.2015 r. – kwota 98 tys. zł; Nr 181/2015 z dnia 5.11.2015 r. – kwota 98 tys. zł oraz Nr 194/2015 z dnia 10.11.2015 r. – kwota 46 tys. zł.

Przyznane w trakcie roku środki w kwocie 994 tys. zł zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu, **w § 6060**, w tym na:

- zakup dwóch mobilnych zintegrowanych systemów monitoringów zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym na obszarze Dolnego Śląska przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego – **77 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 59). Środki wykorzystano w 100 %,
- zakup trzech samochodów służbowych typu VAN wraz z zabudową na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu – **675 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 653 tys. zł (96,74 %). Niewykorzystana kwota 22 tys. zł została zwrócona do budżetu,
- zakup 2 samochodów osobowych nieoznakowanych – **196 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 196 tys. zł (100 %),
- zakup elementów wyposażenia kontrolno-biurowego dla trzech samochodów służbowych typu VAN wraz z zabudową – **46 tys. zł**, w tym: zakup dymomierza przenośnego (14 tys. zł), zakup urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu (7 tys. zł), zakup urządzenia do pomiaru zaciemniania szyb (4 tys. zł), zakup sonometru (7 tys. zł), zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego (14 tys. zł). Zakupiono ww. urządzenia. Wykonanie wyniosło łącznie 44 tys. zł (95,65 %). Niewykorzystana kwota 2 tys. zł została zwrócona do budżetu.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło łącznie **970 tys. zł** (97,6 % planu po zmianach). Zrealizowano wszystkie zakupy wg planu po zmianach. Niewykorzystaną kwotę 24 tys. zł stanowią oszczędności uzyskane w związku z niższymi cenami zakupów.

rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **77.636 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 kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły: decyzją Nr MF/FG7/001556/2015 z dnia 02.06.2015 r. (5.638 tys. zł); Nr MF/FG7/001844/2015 z dnia 26.06.2015 r. (1.856 tys. zł); Nr MF/FG7/001848/2015 z dnia 26.06.2015 r. (4.385 tys. zł); Nr MF/FG5/001742/2015 z dnia 26.06.2015 r. (4.449 tys. zł); Nr MF/FG7/001884/2015 z dnia 2.07.2015 r. (5.725 tys. zł); Nr MF/FG5/00200/2015 z dnia 8.07.2015 r. (2.821 tys. zł); Nr MF/FG5/002446/2015 z dnia 24.07.2015 r. (6.187 tys. zł); Nr MF/FG7/002312/2015 z dnia 21.07.2015 r. (6.641 tys. zł); Nr MF/FG7/002513/2015 z dnia 31.07.2015 r. (4.542 tys. zł); Nr MF/FG7/001844/2015/K01 z dnia 11.09.2015 r. (-139 tys. zł); Nr MF/FG6/003188/2015 z dnia 17.09.2015 r. (7.679 tys. zł); Nr MF/FG6/003314/2015 z dnia 24.09.2015 r. (229 tys. zł) oraz Nr MF/FG6/003568/2015 z dnia 29.09.2015 r. (1.617 tys. zł); Nr MF/FG6/003884/2015 z dnia 13.10.2015 r. (665 tys. zł); Nr MF/FG6/004103/2015 z dnia 15.10.2015 r. (1.750 tys. zł); Nr MF/FG7/004376/2015 z dnia 27.10.2015 r. (5.682 tys. zł); Nr MF/FG7/003906/2015 z dnia 28.10.2015 r. (1.953 tys. zł); Nr MF/FG5/002446/2015/K02 z dnia 28.10.2015 r. (-97 tys. zł); Nr MF/FG6/004605/2015 z dnia 3.12.2015 r. (596 tys. zł); Nr MF/FG6/004719/2015 z dnia 7.12.2015 r. (4.363 tys. zł); Nr MF/FG7/004602/2016 z dnia 7.12.2015 r. (3.436 tys. zł); Nr MF/FG/005061/2015 z dnia 22.12.2015 r. (1.082 tys. zł); Nr MF/FG7/005100/2015 z dnia 22.12.2015 r. (2.493 tys. zł); Nr MF/FG5/005026/2015 z 22.12.2015 r. (1.207 tys. zł); Nr MF/FG2/002312/2015/K01 z dnia 23.12.2015 r. (-161 tys. zł) oraz Nr MF/FG6/005116/2015 z dnia 28.12.2015 r. (3.036 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 **44.429 tys. zł** dla 54 gmin na 141 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w latach ubiegłych, w tym z zakresu: przebudowy i odbudowy dróg gminnych oraz nawierzchni dróg, odbudowy dróg

dojazdowych, dróg wewnętrznych i ulic – 131 zadań; odbudowy mostów, kładek i murów oporowych – 8 zadań oraz odbudowy kanalizacji – 2 zadania.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **44.331 tys. zł**, tj. 99,78 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 98 tys. zł, na którą składają się: kwota 95 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 287/2015 z dnia 29.12.2015 r. w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji w wyniku zapłaty kar umownych przez wykonawców zadań oraz zmniejszeń wysokości dotacji do kwot wydatków kwalifikowanych oraz kwota 3 tys. zł zwrócona do budżetu

w § 6430 – kwota **33.207 tys. zł** dla 11 powiatów na 42 zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w latach ubiegłych, z zakresu przebudowy i odbudowy dróg powiatowych – 34 zadania, odbudowy i przebudowy obiektów mostowych – 5 zadań, odbudowy urządzeń odwadniających drogi powiatowe – 1 zadanie, odbudowa przepustów i murów oporowych – 2 zadania.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **33.077 tys. zł**, tj. 99,61 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 130 tys. zł. Niewykorzystane środki zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 287/2015 z dnia 29.12.2015 r. w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji w wyniku zapłaty kar umownych przez wykonawców zadań oraz zmniejszeń wysokości dotacji do kwot wydatków kwalifikowanych.

Wykonanie planu dotacji po zmianach na 31.12.2015 r. w rozdz. 60078 wyniosło łącznie **77.408 tys. zł**, tj. 99,71 %.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ustawie budżetowej na rok 2015 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie planowano środków na wydatki majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **3.000 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/003151/2015 z dnia 11.09.2015 r. z rezerwy ogólnej budżetu państwa, z przeznaczeniem dla Gminy Wałbrzych na dofinansowanie zadania pn. „*Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych, położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto*” w **rozdz. 70095** – Pozostała działalność, § **6330**. Podstawa prawna: art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. Nr 45, poz. 257); art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) oraz w związku z zarządzeniem Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Dolnośląskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych przeznaczeniem dla Gminy Wałbrzych na dofinansowanie zadania pn. „*Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych, położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto*”.

W ustawach budżetowych na lata 2015 i 2014 nie przyznawano środków na wydatki majątkowe w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Środki na te cele wg planu po zmianach na 31.12.2015 r. (3.000 tys. zł) były wyższe od środków wg planu po zmianach na 31.12.2014 r. (41 tys. zł) o 2.959 tys. zł.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2015 r. pochodziły z rezerwy ogólnej budżetu państwa i były przeznaczone na rewitalizację komunalnych budynków mieszkalnych w Wałbrzychu. Środki wg planu po zmianach na 31.12.2014 r. zostały przeniesione na wydatki majątkowe decyzją Wojewody Dolnośląskiego i przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do obsługi zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **2.927 tys. zł**, tj. 97,57 % przyznanej dotacji. Nie została wykorzystana kwota 73 tys. zł. Zadanie zostało w pełni zrealizowane, Gminie Wałbrzych wypłacono dotację należną, wliczoną na podstawie zawartej umowy, z zachowaniem procentowego udziału środków własnych gminy oraz środków z budżetu państwa. Całkowita wartość rewitalizacji budynków objętych umową o dofinansowanie środkami z rezerwy ogólnej określona została na 4.047 tys. zł. Rzeczywista wartość wykonanych robót wyniosła 3.948 tys. zł. Różnicę stanowią oszczędności przetargowe.

W ramach zadania realizowane były roboty w 16 budynkach mieszkalnych komunalnych Gminy Wałbrzych, w tym w zakresie: wymiany dachów, elewacji, stolarki, prac modernizacyjnych na klatkach schodowych, w piwnicach i na strychach, wymiany instalacji gazowych, elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych oraz prac modernizacyjnych w 5 mieszkaniach (stropy, podłogi, stolarka, instalacje itp.).

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków majątkowych na rok 2015 wynosił wg ustawy budżetowej **131 tys. zł**. Środki te przeznaczone zostały na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego oraz Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w rozdz. **71015** – Nadzór budowlany, w tym: w § **6060** – 66 tys. zł oraz w § **6410** – 65 tys. zł.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **226 tys. zł**, w tym w § 6060 – 161 tys. zł i w § 6410 – 65 tys. zł. Zwiększenie o kwotę 95 tys. zł zostało dokonane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 136/2015 z dnia 13.10.2015 r. polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących.

Plan wg ustawy budżetowej na rok 2015 był o 19 tys. zł niższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2014. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. był o 76 tys. zł wyższy od planu na 31.12.2014 r.

Różnica wynikała z wysokości planu ustalonego w ustawach budżetowych na lata 2015 i 2014 oraz decyzji Wojewody zwiększającej plan na rok 2015.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wynosiło 221 tys. zł i było i było wyższe od wykonania na 31.12.2014 r. (150 tys. zł) o 71 tys. zł. Różnica wynikała z poziomu planów po zmianach.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2015 r. przeznaczone zostały na wydatki:

- w § **6060** – kwota **161 tys. zł** na:

- 1) zakup 2 serwerów z macierzami dyskowymi dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z przeznaczeniem sprzętu na zabezpieczenie funkcjonalności elektronicznego systemu obiegu dokumentów – kwota 66 tys. zł. Zakupy zostały zrealizowane. Wydatkowano kwotę 66 tys. zł (100 %),
- 2) zakup samochodu służbowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – kwota 95 tys. zł. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 90 tys. zł (94,74 %).

Łącznie na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w 2015 r. wydatkowano **156 tys. zł** (96,89 % planu po zmianach). Niewykorzystane środki stanowiły oszczędności przetargowe.

- w § **6410** – kwota **65 tys. zł** na zakupy inwestycyjne powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, w tym: zakup urządzenia do adresowania kopert dla PINB dla mnpp Wrocław - 7 tys. zł; zakup zestawów komputerowych na doposażenie PINB (8 zestawów, w tym: 2 dla PINB w Jeleniej Górze, 1 dla PINB w Kamiennej Górze, 1 dla PINB w Głogowie oraz 4 dla PINB we Wrocławiu mnpp) - 31 tys. zł; zakup kserokopiarki dla PINB w Jeleniej Górze - 5 tys. zł; zakup oprogramowania użytkowego do elektronicznego obiegu dokumentów dla PINB w Oławie – 12 tys. zł; oraz zakup zintegrowanego oprogramowania informatycznego do obsługi Inspektoratu dla PINB w Wałbrzychu mnpp - 10 tys. zł.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **65 tys. zł** (100 % planowanej kwoty). Zrealizowano wszystkie zaplanowane zakupy. Przekazywane dotacje do powiatów odbywało się na podstawie wniosków udokumentowanymi fakturami.

Łącznie wykonanie planu w rozdz. 710 na 31.12.2015 r. wyniosło **221 tys. zł**, tj. 97,79 % planu po zmianach.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2015 wynosił **3.200 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki majątkowe Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na inwestycje budowlane w § 6050 – kwota 2.800 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne w § 6060 – kwota 400 tys. zł.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **3.248 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 48 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/004184/2015 z dnia 13.10.2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 9** – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym kwota 12.241 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - o kwotę 36 tys. zł. Podstawa prawna: art.154 ust.1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- 2) sześcioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi – łącznie zwiększenie o kwotę 12 tys. zł.

Ponadto w trakcie 2015 r. dokonane były zmiany planu finansowego w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej (w dziale 750, rozdz. 75011, § 6050 oraz § 6060), po uzyskaniu akceptacji Wojewody Dolnośląskiego. Zmian dokonywano w związku z aktualizacją wartości zadań w wyniku postępowania przetargowego, odpowiednio na inwestycjach budowlanych oraz na zakupach inwestycyjnych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jak też w związku z potrzebami DUW powstającymi w trakcie roku.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2015 (3.200 tys. zł) był wyższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2014 (2.900 tys. zł) o 300 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. (3.248 tys. zł) był niższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. (3.373 tys. zł) o 125 tys. zł. Różnice w wysokości planu wydatków majątkowych na lata 2015 i 2014 wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych
- wysokości środków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa w trakcie roku. W roku 2015 pozyskano kwotę 36 tys. zł, w roku 2014 – 87 tys. zł, w tym: z poz. 9 - Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (w 2015 r. – 36 tys. zł, w 2014 r. – 45 tys. zł); z poz. 18 – Program dla Odry – 2006 (w 2014 r. – 10 tys. zł, w 2015 r. – 0 zł); z poz. 41 – uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami (w 2014 r. – 32 tys. zł, w 2015 r. – 0 zł),
- zmian dokonanych w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w 2014 r. – zwiększenie o 386 tys. zł, w roku 2015 - zwiększenie o 12 tys. zł).

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 31.12.2015 r. wyniosło **3.227 tys. zł**, tj. 99,35 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 21 tys. zł, którą zwrócono do budżetu. Wykonanie to było wyższe od wykonania na 31.12.2014 r. (3.193 tys. zł) o 34 tys. zł.

Wykorzystanie środków z rezerwy celowej z poz. 9 na 31.12.2015 r. wyniosło łącznie **34 tys. zł**, tj. 94,44 % przyznanej kwoty (36 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 2 tys. zł, którą zwrócono do budżetu.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. i jego realizacja przedstawiały się:

w § 6050 – kwota **2.832 tys. zł** przeznaczona na 10 inwestycji budowlanych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (środki z ustawy budżetowej z uwzględnieniem zmian planu wprowadzonych decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 154/2015 z dnia 23.10.2015 r. zwiększającą plan wydatków o 32 tys. zł, podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów oraz zaakceptowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego przeniesień pomiędzy zadaniami w § 6050):

- 1) „Przebudowa instalacji grzewczej budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – **654 tys. zł.**

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **654 tys. zł** (100 %). Inwestycja została zakończona w 2015 r. Zamierzony cel został osiągnięty. Uzyskany efekt inwestycji to zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem gmachu Urzędu oraz ulepszenie systemu grzewczego. Zadanie zostało przygotowane dokumentacyjnie w 2013 r. i następnie zrealizowane w latach 2014 – 2015. Dokonano kompletnej przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, w tym całkowitego demontażu istniejącej instalacji i grzejników oraz zamontowania nowej instalacji i grzejników, oraz przebudowano węzeł cieplny budynku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.921 tys. zł.

- 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” – **108 tys. zł.**

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **108 tys. zł** (100 % kwoty zadysponowanej na realizację inwestycji). Zadanie zostało zakończone. Inwestycja została rozpoczęta w 2013 r., Potrzeba jej realizacji wynikała z konieczności przeniesienia Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do nowego obiektu, w związku z funkcjonowaniem Delegatury w użyczanym obiekcie o bardzo niskim standardzie, usytuowanym w niekorzystnej lokalizacji. Celem przeniesienia było wyeliminowanie występujących niedogodności oraz zmniejszenie kosztów utrzymania. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.652 tys. zł.

- 3) „Rewitalizacja elewacji frontowej budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – **1.600 tys. zł.**

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **1.600 tys. zł** (100 % kwoty zadysponowanej na realizację inwestycji). Zadanie zostało rozpoczęte w 2014 r. Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego istniejącej elewacji. W ramach zadania przewidziano: wykonanie izolacji pionowych dla całej powierzchni elewacji, przebudowę instalacji klimatyzacji, usunięcie powłoki elementów kamiennych elewacji, oczyszczenie piaskowca, uzupełnienie ubytków, malowanie, wymianę oświetlenia elewacyjnego oraz wzmocnienie pękniętych ścian. W ramach wydatków poniesionych w 2015 r. finansowano: prace projektowe dla klimatyzacji, roboty budowlano-montażowe na elewacji zewnętrznej budynku i elewacji dziedzińca środkowego oraz wykonanie przebudowy całej klimatyzacji, nadzory autorski i inwestorski. Zadanie przewidziane jest do zakończenia w 2016 r. – w zakresie wykonania rewitalizacji elewacji dwóch pozostałych dziedzińców wewnętrznych.

- 4) „Adaptacja parteru budynku przy ul. Zamkowej w Wałbrzychu na pomieszczenia biurowe oraz sale obsługi klienta Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu” – **36 tys. zł.** Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2015 -2016. Realizacja zadania związana jest z przeniesieniem Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego do nowego obiektu, z pomieszczeń w użyczonym budynku.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **34 tys. zł** (94,44 %). Środki zostały wydatkowane na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony p.poż. oraz prace projektowe. Niewykorzystana kwota 2 tys. zł została zwrócona do budżetu.

- 5) „Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Ładnej 22” – **314 tys. zł**. Celem inwestycji była poprawa stanu technicznego obiektu.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **314 tys. zł** (100 %). Zadanie zostało zakończone. Zadanie rozpoczęto w 2014 r. (prace dokumentacyjne). W ramach inwestycji: dokonano demontażu istniejących płyt dachowych, pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, częściowego wybrania gruzu z powierzchni dachu; wykonano nową instalację odgromową, nowe pokrycie z papy, nowy wieniec żelbetowy oraz nowe obróbki blacharskie, naprawy odspojonego naroża gzymsowego. Całkowity koszt realizacji wynosił 318 tys. zł.

- 6) „Wymiana bramy wjazdowej na posesję obiektu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. Kwiatowej 2 na Bielanych Wrocławskich” – **10 tys. zł**. Celem realizacji była wymiana istniejącej bramy ze względu na jej zły stan techniczny oraz poprawę bezpieczeństwa obiektu.

Wykonanie na 31.12. 2015 r. wyniosło **10 tys. zł** (100 %). Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano nową bramę przesuwczą w miejsce starej porzewiałej bramy zamykanej na kłódkę. Ponadto wymieniono bramkę wejściową i przeniesiono domofon w miejsce dogodne dla użytkowników.

- 7) „Przebudowa pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – **80 tys. zł**. Zadanie przewidziane zostało do zakończenia na 2016 r. Realizacja zadania jest niezbędna ze względu na brak funkcjonalności istniejących obecnie rozwiązań, szczególnie po wdrożeniu nowego modelu obsługi klientów polegającego m.in. na rozszerzeniu kompetencji Oddziału Paszportowego, który stał się Oddziałem Paszportowym i Obsługi Klienta.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **79 tys. zł** (98,75 %). Środki te wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej koncepcji zmiany układu funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

- 8) „Montaż elektromagnesów przy drzwiach p.poż. w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – **23 tys. zł**. Inwestycja została zaplanowana jako jednoroczna na rok 2015. Jej celem było zwiększenie bezpieczeństwa budynku oraz zwiększenie przepływu powietrza pomiędzy poszczególnymi częściami budynku w warunkach normalnej eksploatacji i jednocześnie samoczynne zamknięcie się drzwi w przypadku alarmu pożarowego.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **23 tys. zł** (100 %). Zadanie zostało zakończone. W ramach inwestycji wykonano bruzdy w ścianach, doprowadzono przewody zasilające, zamontowano elektromagnesy przy 34 drzwiach wewnętrznych budynku oraz doprowadzono ściany do stanu poprzedniego.

- 9) „Przebudowa przyłącza wodociągowego dla budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze” – **2 tys. zł**. Kwota na przebudowę przyłącza stanowi 24 % wartości zadania (budynek przy ul. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze jest budynkiem wspólnym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego). Konieczność przebudowy przyłącza wynikała z faktu, iż uprzednio budynek pełnił funkcję archiwum w związku z czym zapotrzebowanie na wodę było znacznie mniejsze (mniejsza liczba pracowników). Zadanie stanowi element robót budowlanych prowadzonych przez Kuratorium Oświaty.

Wykonanie wyniosło **2 tys. zł** (100 %). Zadanie zostało zakończone.

- 10) „Rozbudowa systemu alarmowego w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1” – **5 tys. zł**. Inwestycja została przewidziana do realizacji na rok 2015. Celem jej realizacji było zwiększenie bezpieczeństwa zarówno

pracowników Urzędu jak i klientów. Dolnośląski Urząd Wojewódzki pozostaje otwarty dla klientów, co stwarza możliwość wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, w tym bezpośrednich ataków skierowanych do pracowników oraz innych osób przebywających w Urzędzie. Funkcjonujący system obejmował jedynie newralgiczne punkty Urzędu jak Biuro Wojewody czy Wydział Spraw Obywatelskich posiadające wyposażenie w piloty, które wysyłają do ochrony budynku informację o zagrożeniu oraz jego lokalizacji. Rozbudowa systemu polegała na wyposażeniu wszystkich sekretariatów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w instalację umożliwiającą przekazywanie do ochrony budynku informacji o ewentualnym zagrożeniu, poprzez zakup odpowiedniego sprzętu i jego instalację (w tym rozbudowę funkcjonującej centrali).

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **5 tys. zł** (100 %). Zadanie zostało zakończone. W ramach inwestycji zamontowano płytę Integra 128, nadajnik oraz nowe moduły w centrali alarmowej i zintegrowano je z istniejącym systemem.

W 2015 r. na finansowanie ww. inwestycji budowlanych w § 6050 wydatkowano łącznie **2.829 tys. zł**, tj. 99,89 % kwoty przyznanej na te cele w planie po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 3 tys. zł, którą zwrócono do budżetu.

w § 6060 – kwota **416 tys. zł** na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:

- 1) modernizację rdzenia i dystrybucji sieci LAN Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – **149 tys. zł**. Środki wykorzystano w 100 %. Zakupiono jeden przełącznik rdzeniowy oraz dwa przełączniki dystrybucyjne do szaf sieciowych
- 2) na zakup oprogramowania graficznego wraz z opieką serwisową na potrzeby Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – **15 tys. zł**. Wydatkowano 14 tys. zł (w 93,33 %). Zakupiono oprogramowanie graficzne umożliwiające czytanie map geodezyjnych
- 3) zakup trzech urządzeń wielofunkcyjnych obsługiwanych z platformy Dokumaster na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - **61 tys. zł**. Środki wykorzystano w 100 %. Zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne
- 4) zakup oprogramowania Barracuda Web Filter na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – **21 tys. zł**. Środki wykorzystano w 100 %. Zakupiono oprogramowanie na potrzeby monitorowania zewnętrznego ruchu sieciowego DUW
- 5) dostawę i konfigurację oprogramowania wizualizacji miejsc wystąpienia zdarzeń z systemu sygnalizacji pożarowej DF 6000 w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu – **15 tys. zł**. Przyznane środki nie zostały wykorzystane, zadanie nie zostało wykonane. Przyczyną było odstąpienie przez inwestora od umowy, wobec niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji umownego oraz kolejnego wyznaczonego przez inwestora. Naliczone zostały kary umowne w wysokości 4.164,72 zł. Ze względu na przewidywany termin realizacji zadania w IV kwartale 2015 r. i zaistniałą sytuację nie było możliwości dokonania ponownego wyboru wykonawcy i sfinalizowania zakupu do końca roku 2015
- 6) zakup nowego urządzenia UPS, odpowiedzialnego za podtrzymanie zasilania centrali telefonicznej obsługującej ruch numeru alarmowego 112 niezbędnego dla zapewnienia ciągłości obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do Centrum Powiadomienia Ratunkowego we Wrocławiu – **36 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz.. 9). Wykonanie wyniosło **34 tys. zł** (94,44 % przyznanej kwoty). Niewykorzystane środki w wysokości 2 tys. zł zostały zwrócone do budżetu

- 7) zakup dodatkowego modułu e-CRU aplikacji TBD F-K na potrzeby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – **19 tys. zł.** Środki wykorzystano w 100 %. Zakupiono oprogramowanie umożliwiające wgląd do umów dotacyjnych
- 8) zakup samochodu na potrzeby kolumny transportowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – **100 tys. zł.** Środki wykorzystano w 100 %. Zakupiono jeden samochód osobowy.

Łącznie na 31.12.2015 r. na zakupy inwestycyjne w § 6060 wydatkowana została kwota **398 tys. zł**, tj. 95,67 % kwoty planu po zmianach.

Łącznie wykonanie na 31.12.2015 r. w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie wyniosło **3.227 tys. zł**, tj. 99,35 % planu po zmianach.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **103 tys. zł**. Środki te zostały umiejscowione w:

rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zwiększenie dokonane zostało decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących, w tym: decyzją Nr 98/2015 z dnia 07.09.2015 r. – kwota 50 tys. zł, decyzją Nr 192/2015 z dnia 10.11.2015 r. – kwota 42 tys. zł oraz Nr 230/2015 z dnia 24.11.2015 r. – kwota 11 tys. zł.

Przyznane środki zostały umiejscowione w § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych i przeznaczone dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na:

- 1) „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Stanowiska Kierowania Wojewody Dolnośląskiego (SK-7)” – kwota 50 tys. zł.
- 2) „Zakup kabiny dekontaminacyjnej wraz z wyposażeniem na SK-7” – kwota 53 tys. zł

Łącznie na zakupy inwestycyjne w rozdz. 75212 do 31.12.2015 r. wydatkowano **103 tys. zł**, tj. 100 % planu po zmianach.

W 2014 r. w części 85/02 – Województwo dolnośląskie, nie realizowano wydatków majątkowych w dziale 752.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2015 wynosił **4.993 tys. zł**. Środki te przeznaczone były na wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, kwota **4.463 tys. zł**, w tym: § 6050 – kwota 3.863 tys. zł na dwie inwestycje budowlane Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz w § 6060 – kwota 600 tys. zł na zakupy inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu ; w rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, § 6410 – kwota **270 zł**, na zakupy inwestycyjne Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej; w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, § 6060 – kwota **260 tys. zł**, na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **15.592 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 10.599 tys. zł dokonane zostało:

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – o kwotę **8.065 tys. zł**, w tym:

z poz. 4 - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły – o kwotę **85 tys. zł** przyznana decyzją Nr MF/FG6/004607/2015 z dnia 16.11.2015 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.)

z poz. 8 – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw., o **3.277 tys. zł**, w tym: decyzjami Nr MF/IP6/000847/2015/POIŚ/991,134,23,ZIQ z dnia 13.04.2015 r. – o 240 tys. zł; Nr MF/IP6/000848/2015/RPO02/991,137,3,PBQ z dnia 14.04.2015 r. – o 436 tys. zł; Nr MF/IP6/000840/2015/RPO02/991,133.2.PBQ z dnia 14.04.2015 r. – o 101 tys. zł; Nr MF/IP6/001773/2015/RPO02/991,243.9.PBQ z dnia 12.06.2015 r. – o 476 tys. zł, Nr MF/IP6/001754/2015/RPO02/991,236.8.PBQ z dnia 12.06.2015 r. – o 360 tys. zł; Nr MF/IP6/002145/2015/POIŚ/991,296,49.JST z dnia 23.07.2015 r. – o 1.664 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

z poz. 9 – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym kwota 12.241 tys. zł na wynagrodzenia z pochodnymi – o **2.523 tys. zł**, w tym decyzjami: Nr MF/FG6/002778/2015 z dnia 9.09.2015 r. – o 2.400 tys. zł oraz Nr MF/FG6/004219/2015 z dnia 14.10.2015 r. – o 123 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust.1 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 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 **2.180 tys. zł**, decyzjami Nr MF/FG2/004099/2015 z dnia 13.10.2015 r. – o 880 tys. zł oraz Nr MF/FG2/004461/2015 z dnia 28.10.2015 r. – 1.300 tys. zł. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479)

2) decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6/004741/2015/Art. 194/120 z dnia 19.11.2015 r. zwiększającą wydatki w dziale 754, rozdz. 75410 w wyniku przeniesień środków pomiędzy działami oraz Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

i Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego – o kwotę **2.317 tys. zł.** Podstawa prawna: art. 194 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

3) sześcioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi - zwiększenie o kwotę **217 tys. zł.**

Ponadto w trakcie 2015 r. podjęte zostały dwie decyzje Wojewody Dolnośląskiego o przeniesieniu środków pomiędzy działami w dziale 754 (środków na zakupy inwestycyjne).

W roku 2015 podjętych zostało również sześć decyzji Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, łącznie na kwotę **233 tys. zł.**, w tym:

decyzja Nr 242/2015 z dnia 03.12.2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, § 6060 – na kwotę 1 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-BP.313.4.2015.DP z dnia 26.11.2015 r. Blokady dotyczy oszczędności uzyskanych na zakupie wyposażenia, zadanie – „Dostawa wraz z instalacją i uruchomienie ściany wizyjnej w sali operacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu”

decyzja Nr 256/2015 z dnia 07.12.2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6069 – na kwotę 95 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr WF.0331.1.104.2015 z dnia 27.11.2015 r. Blokady dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 Nr MF/IP6/002145/2015/POIiŚ/991.296.49.JST z dnia 23.07.2015 r. Zablokowane zostały środki niewykorzystane wobec odstąpienia zamawiającego wyznaczonego przez beneficjenta projektu, tj. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej od umowy na dostawę „Modułowych, wielofunkcyjnych trenażerów ratowniczych z dokumentacją techniczną – 22 szt.”, z czego 1 szt. przewidziana była dla Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” POIiŚ 2007 -2013,

decyzja Nr 259/2015 z dnia 07.12.2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6069 – na kwotę 79 tys. zł. **Blokady** dokonano w związku z pismem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu nr WF.0331.1.104.2015 z dnia 27.11.2015 r. Blokady dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6/004741/2015/Art.194/120 z dnia 19.11.2015 r. Zablokowane zostały niewykorzystane środki, przeznaczone na zakup samochodu operacyjnego typu bus z przyczepą objętego projektem pn. „Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ratowniczo-gaśniczego województwa – zakup pojazdów pożarniczych” (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013) – wobec nie wpłynięcia w postępowaniu przetargowym żadnej oferty,

decyzja Nr 260/2015 z dnia 16.12.2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6060 – na kwotę 3 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Nr WF.0331.1.104.2015 z dnia 01.12.2015 r.. Blokady dotyczy części środków przyznanych decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 106/2015 z dnia 21.09.2015 r. (przeniesienie z wydatków bieżących) na dopłatę do zakupu agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Zablokowane środki zostały zwolnione w wyniku podpisania z wykonawcą umowy na kwotę niższą od zakładanej,

decyzja Nr 286/2015 z dnia 29.12.2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6069 – na kwotę 11 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu Nr

WF.0331.1.117.2015 z dnia 15.12.2015 r. Blokada dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/IP6/004741/2015/Art.194/120 z dnia 19.11.2015 r. Zablokowane zostały niewykorzystane środki, pochodzące z ustawy budżetowej i przeniesione do działu 754 ww. decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach projektu „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” w ramach POIiŚ 2007-2013. Przyczyną niewykorzystania środków było uzyskanie niższych cen w postępowaniach przetargowych,

decyzja Nr 292/2015 z dnia 29.12.2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6060 – na kwotę 44 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Nr WF.0331.1.124.2015 z dnia 28.12.2015 r. Blokada dotyczy części środków przyznanych decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/004219/2015 z dnia 14.10.2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9, przeznaczonych na przygotowanie i wdrożenie funkcjonalności Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (zakupy inwestycyjne) w zakresie: Budowy Interfejsu SWD – Centralny Punkt Systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego CP SCPR; Budowy Interfejsu SWD – Uniwersalny Moduł Mapowy UMM; Dostosowanie SWD do modyfikacji interfejsu wymiany danych po stronie SIPR (ver. 5.9). Blokady dokonano w związku z brakiem możliwości dokonania zakupu oprogramowania, wobec niezakończonych prac dotyczących dostosowania Systemu Wspomagania Decyzji do modyfikacji interfejsu wymiany danych po stronie SIPR (ver. 5.9).

Środki przyznane ustawą budżetową na rok 2015 na wydatki majątkowe w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (4.993 tys. zł) były wyższe od kwoty przyznanej na te cele ustawą budżetową na rok 2014 (3.717 tys. zł) o 1.276 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. (15.592 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. (5.904 tys. zł) o 9.688 tys. zł. Różnice w planie wydatków po zmianach wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych na lata 2015 i 2014
- kwot zwiększeń planu wydatków dokonywanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa (w 2015 r. o kwotę 8.065 tys. zł, w roku 2014 – o 1.731 tys. zł), w tym na zadania z zakresu przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych (w 2015 r. – 85 tys. zł, w 2014 r. – 276 tys. zł); z zakresu współfinansowania projektów z udziałem środków europejskich (w 2015 r. – 3.277 tys. zł, w roku 2014 – 207 tys. zł); z zakresu powiadamiania ratunkowego (w 2015 r. – 2.523 tys. zł, w 2014 r. – 25 tys. zł); zadań rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań (w 2014 r. – 23 tys. zł) oraz zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w 2015 r. – 2.180 tys. zł, w 2014 r. – 1.200 tys. zł)
- pozyskania w 2015 r. kwoty 2.317 tys. zł w wyniku przeniesienia (decyzją Ministra Finansów) środków pomiędzy działami i programami POIiŚ oraz RPO
- zwiększeń dokonanych w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w 2015 r. – o 217 tys. zł, w roku 2014 – o 456 tys. zł).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wyniosło łącznie **15.284 tys. zł**, tj. 98,02 %. Nie została wykorzystana kwota 308 tys. zł, na którą składają się: kwota 233 tys. zł zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 75 tys. zł zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym. Wykonanie na 31.12.2015 r. (15.284 tys. zł) było wyższe od wykonania na 31.12.2014 r. (5.890 tys. zł) o 9.394 tys. zł.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych przedstawiało się:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły) – wykorzystano kwotę **85 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji

- z poz. 8 (współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw..) – wykorzystano kwotę **3.181 tys. zł**, tj. 97,07 % przyznanych środków (3.277 tys. zł). Niewykorzystane środki w kwocie 96 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego – na kwotę 95 tys. zł oraz zwrócone do budżetu - kwota 1 tys. zł
- z poz. 9 (środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym kwota 12.241 tys. zł na wynagrodzenia z pochodnymi) – wykorzystano kwotę **2.479 tys. zł**, tj. 98,26 % przyznanych środków (2.523 tys. zł). Nie została wykorzystana kwota 44 tys. zł wobec niezakończenia prac Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2015 z dnia 29.12.2015 r.
- z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) – wykorzystano kwotę **2.180 tys. zł**, tj. 100 % przyznanej dotacji.

Łącznie na 31.12.2015 r. z rezerw celowych budżetu państwa wydatkowano kwotę 7.925 tys. zł, tj. 98,26 % przyznanych środków (8.065 tys. zł).

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

W ustawie budżetowej na rok 2015 na wydatki majątkowe w tym rozdziale przewidziano kwotę **4.463 tys. zł**. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **14.594 tys. zł**. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.131 tys. zł dokonane zostało:

- 1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – zwiększenie o kwotę **7.980 tys. zł**, w tym: z **poz. 8** – o kwotę 3.277 tys. zł na zakupy inwestycyjne w § 6069 oraz z **poz. 9** – o kwotę 2.523 tys. zł przeznaczoną na inwestycje budowlane w § 6050 – 2400 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne w § 6060 – 123 tys. zł; z **poz. 59** – o kwotę 2.180 tys. zł przeznaczoną na inwestycje budowlane w § 6050 – 880 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne w § 6060 – 1.300 tys. zł
- 2) decyzją Ministra Finansów zwiększającą wydatki w dziale 754, rozdz. 75410 w wyniku przeniesień środków pomiędzy działami i Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 i Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego – zwiększenie o kwotę **2.317 tys. zł**.
- 3) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z pomiędzy rozdziałami i paragrafami – zmniejszenie o kwotę **166 tys. zł**.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2015 r. przeznaczone zostały na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu:

w § 6050 – kwota **7.143 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” – **5.935 tys. zł** (w tym kwota 2.400 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9).

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 wyłączzonego 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 31.12.2015 r. wyniosło **5.863 tys. zł** (98,79 %). Środki wydatkowane zostały na prace projektowe oraz roboty budowlane zadania. Środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 wykorzystano w 100 %.

- 2) „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia do ćwiczeń i szkoleń ratowników (tzw. komora dymowa) – lokalizacja: kotłownia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu” – **1.208 tys. zł**.

Celem inwestycji było uzyskanie pomieszczenia do szkoleń i ćwiczeń ratowników warunkach pełnego zadymienia pomieszczeń. Zrealizowanie zadania pozwoli na podniesienie kwalifikacji ratowników, co wpłynie na poprawę zdolności i efektywności prowadzonych przez nich działań ratowniczo-gaśniczych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **1.208 tys. zł** (100,0 %). Zadanie zostało zakończone.

Łącznie na realizację inwestycji budowlanych do 31.12.2015 r. wydatkowano **7.071 tys. zł**, tj. 98,99 % planu po zmianach.

w § 6060 – kwota **1.857 tys. zł**, w tym:

- 1) zakup (dopłata do zakupu) samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych (3 szt.) – 1.729 tys. zł (w tym 1.300 tys. zł z poz. 59). Plan wydatków wykonano w 100 %
- 2) dopłata do zakupu agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” w ramach POIiŚ 2007-2013 – 5 tys. zł. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **2 tys. zł** (40 %). Niewykorzystane środki w kwocie 3 tys. zł stanowiące oszczędności przetargowe zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 260/2015 z dnia 16.12.2015 r.
- 3) przygotowanie i wdrożenie funkcjonalności Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (zakupy inwestycyjne) w zakresie: budowy interfejsu SWD – Centralny Punkt Systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego CP SCPR; budowy Interfejsu SWD – Uniwersalny Moduł Mapowy UMM; dostosowania SWD do modyfikacji interfejsu wymiany danych po stronie SIPR (ver. 5.9) – 123 tys. zł (środki z poz. 9). Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **79 tys. zł** (64,23 %). Niewykorzystana kwota 44 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 292/2015 z dnia 29.12.2015 r.

Do 31.12.2015 r. na finansowania zakupów inwestycyjnych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu w § 6060 wydatkowano łącznie **1.810 tys. zł**, tj. 97,47 % planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 47 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

w § 6069 – kwota **5.594 tys. zł** (w tym z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 – 3.277 tys. zł oraz środki przeniesione decyzją Ministra Finansów pomiędzy działami i programami POIiŚ a RPO – 2.317 tys. zł), przeznaczona na współfinansowanie projektów:

- 1) „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013) – kwota **1.945 tys. zł**, (w tym: 1.904 tys. zł z poz. 8 oraz 41 tys. zł przeniesione decyzją Ministra Finansów z działu 010).

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **1.850 tys. zł** (95,12 %). Niewykorzystana kwota 95 tys. zł (ze środków z poz. 8) została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 256/2015 z dnia 07.12.2015 r.

- 2) „Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 – Góry Sowie” (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013) – kwota **436 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8). Środki wykorzystano w 100 %.
- 3) „Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 – Bory Dolnośląskie” (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013) – kwota **460 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8). Środki wykorzystano w 100 %.
- 4) „Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej Obszarów Natura 2000 – Dolina Baryczy” (Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013) – kwota **476 tys. zł** (środki z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8). Środki wykorzystano w 100 %.
- 5) Dostawa autobusu do przewozu ratowników (dopłata do zakupu), przedsięwzięcie „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – kwota **162 tys. zł** (środki przyznane decyzją Ministra Finansów przenoszonymi wydatki pomiędzy rozdziałami i programami). Środki wykorzystano w 100 %.
- 6) Dopłata do zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 przewidzianego do sfinansowania w ramach projektu „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” w ramach POIiŚ 2007 – 2013 – kwota **930 tys. zł** (środki przyznane decyzją Ministra Finansów przenoszonymi wydatki pomiędzy rozdziałami i programami). Wykonanie wyniosło **919 tys. zł**, tj. 98,82 % (środki przyznane decyzją Ministra Finansów przenoszonymi wydatki pomiędzy rozdziałami i programami). Niewykorzystana kwota 11 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Nr 286/2015 z dnia 29.12.2015 r. – uzyskane oszczędności przetargowe
- 7) Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ratownictwa specjalistycznego – Aglomeracja Wałbrzyska w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013 – kwota **465 tys. zł** (środki przyznane decyzją Ministra Finansów przenoszonymi wydatki pomiędzy rozdziałami i programami). Środki wykorzystano w 100 %.
- 8) Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ratownictwa specjalistycznego – Aglomeracja Wrocławska w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013 – kwota **465 tys. zł** (środki przyznane decyzją Ministra Finansów przenoszonymi wydatki pomiędzy rozdziałami i programami). Środki wykorzystano w 100 %.
- 9) Bezpieczny Dolny Śląsk – wzmocnienie systemu ratowniczo-gaśniczego województwa – zakup pojazdów pożarniczych w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 2007 – 2013 – kwota **255 tys. zł** (środki przyznane decyzją Ministra Finansów przenoszonymi wydatki pomiędzy rozdziałami i programami). Wykonanie wyniosło **176 tys. zł**, tj. 69,02 %. Niewykorzystane środki w kwocie 79 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 259/2015 z dnia 07.12.2015 r.

Wykonanie planu na 31.12.2015 r. w § 6069 wyniosło **5.409 tys. zł** (96,69 %). Niewykorzystane środki w kwocie 185 tys. zł zostały zablokowane decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

Łącznie wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. w rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wyniosło **14.289 tys. zł** (97,91 %). Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 305 tys. zł, w tym kwota 232 tys. zł została zablokowana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2015 wynosił **270 tys. zł**. Środki te umiejscowione zostały w § 6410 i przeznaczone na realizację zakupów inwestycyjnych Komend Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w tym: kwota 170 tys. zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze na zakup wyposażenia dla grup specjalistycznych ratownictwa wodno-nurkowego oraz kwota 100 tys. zł dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na dopłatę do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **524 tys. zł**. Zmiany planu (łącznie zwiększenie o kwotę 254 tys. zł) zostały dokonane pięcioma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, polegającymi na przeniesieniach wydatków na zakupy inwestycyjne pomiędzy rozdziałami 75410 i 75411 (zwiększenie o 212 tys. zł) oraz przeniesieniach z wydatków bieżących w rozdz. 75411 (zwiększenie o 42 tys. zł). Środki wg planu po zmianach przeznaczone były na zakupy inwestycyjne dla Komend Miejskich/Powiatowych PSP **w § 6410**.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. i jego realizacja przedstawiały się:

- 1) Zakup wyposażenia dla grup specjalistycznych ratownictwa wodno-nurkowego dla Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze – kwota **114 tys. zł**. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Zakupiono łódź Pionier Multi Gen II wraz z wyposażeniem (103 tys. zł) oraz przyczepę podłodziową Respo (11 tys. zł)
- 2) Dopłata do zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu – kwota **198 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100%. Zakupiono specjalny ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem chemiczno-ekologicznym GCBA na podwoziu Scania P410 z napędem 4x4 wraz z zainstalowanym w nim sprzętem i oprogramowaniem o całkowitej wartości brutto 1.156 tys. zł
- 3) Zakup urządzeń specjalistycznych dla Komendy Powiatowej PSP w Lubinie – kwota **21 tys. zł**. Dotacja została wykorzystana w 100 %. Zakupiono: myjkę ultradźwiękową Sonic 36 (8 tys. zł); wiertnicę ręczną DDN3ze statywem wiertniczym DS150 (7 tys. zł) oraz suszarkę do masek SUP – 100W (6 tys. zł)
- 4) Zakup zestawów PSP R-1 do udzielania kwalifikowanej pomocy przedmedycznej dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – kwota **51 tys. zł**. Dotację wykorzystano w 100 %. Zakupiono zestawy dla: Komendy Powiatowej PSP w Górze – 1 kpl. (6 tys. zł); Komendy Powiatowej PSP w Kłodzku – 3 kpl. (19 tys. zł); dla Komendy Powiatowej PSP w Oławie – 2 kpl. (13 tys. zł); Komendy Powiatowej PSP w Złotorzy – 1 kpl. (6 tys. zł) oraz dla Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu – 1 kpl. (7 tys. zł)
- 5) Zakup namiotu do zabezpieczenia długotrwałych działań ratowniczych dla Komendy Powiatowej PSP w Zgorzelcu – kwota **120 tys. zł**. Dotację wykorzystano w 100 %. Zakupiono namiot półpneumatyczny 150 osobowy
- 6) Zakup przepływowego urządzenia do ogrzewania wody użytkowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu – kwota **20 tys. zł**. Plan dotacji wykonano w 100 %.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2015 r. wyniosło **524 tys. zł** (100,0 % planu po zmianach).

w rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ustawie budżetowej na rok 2015 na wydatki majątkowe przewidziano kwotę **260 tys. zł** z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego **w § 6060** – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Plan wydatków majątkowych po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **389 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 129 tys. zł dokonane zostało decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na

przeniesieniach środków z wydatków bieżących, w tym: Nr 34/2015 z dnia 05.05.2015 r. – 30 tys. zł oraz Nr 229/2015 z dnia 24.11.2015 r. – 99 tys. zł.

W trakcie 2015 r. dokonano też zmiany planu finansowego w ramach rozdz. 75421, § 6060.

Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone na zakupy:

- 1) Budowa systemu łączności cyfrowej Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – etap II – 150 tys. zł. Plan wykonano w 100 %
- 2) Rozbudowa funkcjonalności Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego – 30 tys. zł. Zadanie zrealizowano, środki wykorzystano w 100 %
- 3) Zakup i montaż wyposażenia na obiekcie SK-7 na potrzeby związane z zarządzaniem kryzysowym i sprawami obronnymi – 9 tys. zł. Środki wykorzystano w 100 %
- 4) Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego – 101 tys. zł. Zadanie zrealizowano, wykonanie wyniosło 100 tys. zł (99,01 %)
- 5) Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem ściany wizyjnej w Sali operacyjnej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wrocławiu - 99 tys. zł. Wykonanie wyniosło 97 tys. zł (97,98 %). Nie została wykorzystana kwota 2 tys. zł, w tym kwota 1 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **386 tys. zł** (99,23 %). Nie została wykorzystana kwota 3 tys. zł, w tym środki w kwocie 1 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 242/2015 z dnia 3.12.2015 r. Dokonanie ww. zakupów było niezbędne dla usprawnienia funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

w rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **85 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/004607/2015 z dnia 16.11.2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Przyznane środki zostały przeznaczone na „Dofinansowanie realizowanych przez Państwową Straż Pożarną, zakupów sprzętu pożarniczego, wykorzystywanego: podczas długotrwałych akcji ratowniczych oraz do zabezpieczenia działań ratowniczych i logistycznych, w związku z wystąpieniem m.in. zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych (np.: powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, obfite opady deszczu, osuwiska ziemi) i usuwanie ich skutków **w § 6410.**

Środki w kwocie 85 tys. zł zostały przeznaczone na zakup quada z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

Plan dotacji wykonano w 100 %.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

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

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 758. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **2.247 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS8/002907/2015 z dnia 27.08.2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 51 – Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.)

Dotację otrzymało 85 gmin na wydatki w **§ 6330**. Plan dotacji wykonano w 100 %.

W roku 2014 w części 85/02 – Województwo dolnośląskie, pozyskano na te cele i wydatkowano kwotę 1.526 tys. zł.

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W ustawie budżetowej na rok 2015 w części 85/02 – województwo dolnośląskie nie przewidziano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **576 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku:

- kwota **4 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS5/001059/2015/K01 z dnia 31.07.2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 26** – Środki na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. 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.)
- kwota **572 tys. zł** decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 42/2014 z dnia 26.05.2015 r. podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów na zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdz. 80136, polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w tym rozdziale.

W 2015 r. podjęta została również decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 243/2015 z dnia 01.12.2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 85136 – Kuratoria oświaty, § 6050 – na kwotę 55 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr KO.ZFK.3212.63.2015 z dnia 26.11.2015 r. Zablockowano środki pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze”.

W ustawach budżetowych na lata 2015 i 2014 w części 85/02 – województwo dolnośląskie, nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynoszący 576 tys. zł był niższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. wynoszącego 4.699 tys. zł o kwotę 4.123 tys. zł. Różnice kwot planu po zmianach wynikają z:

- kwot dotacji przyznanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa. W 2015 r. pozyskano kwotę 4 tys. zł z poz. 26 na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, w 2014 r. pozyskano kwotę 3.945 tys. zł, w tym na zadania Programu „Radosna szkoła” – 2.369 tys. zł oraz na zadania z zakresu usuwania kłęsk żywiołowych – 1.576 tys. zł
- kwot przyznanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu z wydatków bieżących (w 2015 r. – 572 tys. zł, w 2014 r. – 754 tys. zł).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. wyniosło **521 tys. zł**, tj. 90,45 %. Nie została wykorzystana kwota 55 tys. zł dotycząca inwestycji budowlanej Kuratorium Oświaty. Środki te zostały zablockowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 243/2015 z dnia 01.12.2015 r. Wykonanie planu na 31.12.2015 r. (521 tys. zł) było niższe od wykonania na 31.12.2014 r. (4.511 tys. zł) o 3.990 tys. zł. Różnice wykonania w latach 2014 i 2015 wynikają głównie z poziomu środków przyznawanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa.

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2015 r. przeznaczone zostały na wydatki w:

rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **4 tys. zł**. Środki zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 26 – Środki na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu

do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Środki zostały przyznane dla Miasta Jelenia Góra na wydatki w § 6310 – na zakup urządzenia do drukowania lub powielania podręczników i materiałów w szkole gimnazjalnej. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

rozdz. 80136 – Kuratoria oświaty

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **572 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzją Wojewody Dolnośląskiego polegającą na przeniesieniu z wydatków bieżących, podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów. Środki te zostały przeznaczone na finansowanie inwestycji budowlanej „Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 12 w Jeleniej Górze” (w § 6050) – na kontynuację inwestycji rozpoczętej w 2014 r.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **517 tys. zł** (90,38 %). Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Niewykorzystana kwota 55 tys. zł pozostała po zakończeniu inwestycji została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 243/2015 z dnia 01.12.2015 r. Wykorzystane środki zostały wydatkowane na prace projektowe oraz roboty budowlane w zakresie: przebudowy I piętra (postawienie lekkich ścianek z płyt g-k, wykonania wentylacji mechanicznej wywiewnej I i II piętra, wylania posadzek, montażu podwieszanych sufitów oraz stolarki drewnianej, wykonania węzła sanitarnego, instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej, położenie tynków, oświetlenia, wymiany grzejników); prac na II piętrze (skucie tynków wewnętrznych i okładzin ceramicznych, odgrzybianie konstrukcji murowych i stropów WPS, ułożenie podkładu betonowego ze zbrojeniem rozproszonym wraz z dylatacjami na warstwie rozdzielającej z folii PE i izolacji termicznej dźwiękochłonnej ze styropianu, doprowadzenia instalacji elektrycznej – zabudowa tablicy elektrycznej TWP2 z niezbędnym osprzętem). Celem inwestycji było dostosowanie obiektu do przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych i BHP oraz zwiększenie funkcjonalności budynku. Zadanie było realizowane w latach 2014 – 2015. Całkowita wartość wyniosła 1.177 tys. zł.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W ustawie budżetowej na rok 2015 na wydatki majątkowe w dziale 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano kwotę **543 tys. zł.** Środki te przeznaczone były na wydatki Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu (inwestycja budowlana i zakupy inwestycyjne).

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **4.895 tys. zł.** Zwiększenie o kwotę 4.352 tys. zł dokonane zostało decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne (w rozdz. 85132) oraz pomiędzy rozdziałami i paragrafami odnośnie wydatków w rozdz. 85133.

W roku 2015 podjęte zostały również dwie decyzje Wojewody Dolnośląskiego o zablokowaniu wydatków majątkowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia, łącznie na kwotę **248 tys. zł,** w tym:

decyzja Nr 240/2015 z dnia 27.11.2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna, § 6060 – na kwotę 17 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego we Wrocławiu Nr WIF-WR-3111.6.2015 z dnia 26.11.2015 r. Blokada dotyczy części środków przyznanych decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 138/2015 z dnia 15.10.2015 r. przeznaczonych na zakup samochodu osobowego (na kwotę 13 tys. zł) oraz suszarek laboratoryjnych (na kwotę 4 tys. zł). Zablokowane środki stanowią oszczędności przetargowe,

decyzja Nr 278/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. blokująca wydatki w rozdz. 85132 – Inspekcja Sanitarna, § 6060 – na kwotę 231 tys. zł. **Blokady** dokonano na wniosek Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu Nr ADM.3110.4.45.2015.AR z dnia 14.12.2015 r. Blokada dotyczy części środków przyznanych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiej i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z terenu województwa dolnośląskiego. Zablokowane środki stanowią oszczędności przetargowe.

Kwota przyznana w ustawie budżetowej na rok 2015 na wydatki majątkowe w części 85/02 – Województwo dolnośląskie, w dziale 851 – Ochrona zdrowia (543 tys. zł) była niższa o 136 tys. zł aniżeli środki przyznane na ten cel w ustawie budżetowej na rok 2014 (679 tys. zł). Plan po zmianach na 31.12.2015 r. (4.895 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na rok 2014 (1.120 tys. zł) o 3.775 tys. zł. Różnica wynikała z poziomu wydatków ustalonych w ustawach budżetowych na lata 2015 i 2014 i zwiększeń dokonywanych w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w 2015 r. o kwotę 4.352 tys. zł, w roku 2014 o kwotę 210 tys. zł oraz zwiększenia dokonanego w 2014 r. decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 57 – o kwotę 231 tys. zł).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. wyniosło **4.646 tys. zł,** tj. 94,91 %. Nie została wykorzystana kwota 249 tys. zł, którą zablokowano decyzjami Wojewody Dolnośląskiego wobec uzyskanych oszczędności przetargowych. Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. (4.646 tys. zł) było wyższe od wykonania planu na 31.12.2014 r. (1.120 tys. zł) o 3.526 tys. zł.

Środki wg planu po zmianach na 2015 r. przeznaczone zostały na wydatki:

w rozdz. 85132 – Inspekcja Sanitarna

Plan wg ustawy budżetowej na 2015 r. wynosił **543 tys. zł.** Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **4.795 tys. zł.** Zwiększenie o kwotę 4.252 tys. zł zostało dokonane decyzjami Wojewody

Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Środki wg planu po zmianach zostały przeznaczone na wydatki:

- w § 6050 - kwota **513 tys. zł** na inwestycję budowlaną pn. „Przebudowa pomieszczeń biurowych na pomieszczenia laboratoryjne na II piętrze budynku Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77”. Inwestycja została zaplanowana do realizacji na 2015 r. Celem jej realizacji było stworzenie wymaganych warunków środowiskowych eksploatacji dla używanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną aparatury analitycznej (spektrometrów, chromatografów).
Efekt - uzyskanie obowiązujących standardów i spełnienie wymogów dla laboratoriów badawczych oraz zwiększenie możliwości analitycznych, a tym samym zwiększenie ilości wykonywanych badań w ramach urzędowej kontroli żywności, wód pitnych, przedmiotów użytku i badań monitoringowych.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **513 tys. zł** (100 %). Zadanie zostało zakończone.

- w § 6060 – kwota **4.282 tys. zł**, w tym:

1) na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu – kwota **1.018 tys. zł** przeznaczona na:

- zakup urządzenia brzegowego Zyxell ZY Wall – **5 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 5 tys. zł (100 %)
- zakup zespołu baterii akumulatorowych do zasilacza awaryjnego UPS Riello MDT 30AO – **25 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 25 tys. zł (100 %)
- zakup 2 samochodów osobowych – **200 tys. zł**. Zakupiono dwa samochody osobowe za kwotę 186 tys. zł (93,0 %). Niewykorzystana kwota 14 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- zakup sprzętu laboratoryjnego – **550 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 520 tys. zł (94,55 %). W ramach dokonanych wydatków zakupiono: wirówki, densimat, suszarki laboratoryjne, wagi analityczne, chłodziarko-zamrażarki, cieplarki laboratoryjne, próbnik do poboru powietrza, system odparowania próbek wielostanowiskowy MULTIVAPORT P-6, szafy chłodnicze, spektrometry, digestoria, szafki pod digestoria, urządzenie do sterylizacji powietrza, zlewozmywak kwasoodporny. Zakupu ww. sprzętu dokonano w związku z koniecznością wymiany posiadanego zużytego sprzętu oraz na wyposażenie laboratorium. Dokonano wszystkich zaplanowanych zakupów. Niewykorzystana kwota 30 tys. zł stanowiąca oszczędności przetargowe została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- zakup programów komputerowych (oprogramowanie backupowe dla serwerów i stacji roboczych, oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą IT, oprogramowanie do inwentaryzacji) – **68 tys. zł**. Środki zostały wykorzystane w 100 %
- zakup sprzętu komputerowego (RAMY, procesory, UPS, drukarki) – **140 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 79 tys. zł (56,43 %). Niewykorzystana kwota 61 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- zakup pralki i suszarki – **8 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 7 tys. zł (87,50 %) Niewykorzystana kwota 1 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- zakup centrali telefonicznej - **22 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 18 tys. zł (81,82 %). Niewykorzystana kwota 4 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Wykonanie łączne zakupów inwestycyjnych WSSE we Wrocławiu na 31.12.2015 r. wyniosło **908 tys. zł**, tj. 89,19 % kwoty wg planu po zmianach. Niewykorzystana kwota 110 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

2) na zakupy inwestycyjne Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – kwota **3.264 tys. zł** przyznana decyzjami Wojewody Dolnośląskiego, polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących. Środki zostały przyznane dla 23 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z terenu województwa dolnośląskiego. Środki te zostały przeznaczone na zakup:

- samochodów osobowych (16 szt.) dla 15 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – kwota **1.356 tys. zł**. Do 31.12.2015 r. na zakup pojazdów wydatkowano 1.341 tys. zł (98,89 %). Zakupiono zaplanowane pojazdy (głównie typu combi lub typu mini van), na wymianę posiadanych środków transportu lub dosprzętowanie jednostek. Nie została wykorzystana kwota 15 tys. zł (oszczędności przetargowe). Niewykorzystane środki zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- zakup programów komputerowych dla 4 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – **46 tys. zł**. Środki zostały wykorzystane w 100 %. Zakupiono oprogramowanie do obsługi FK dla PSSE w Górze (7 tys. zł); oprogramowanie firmy Axence, umożliwiające zarządzanie infrastrukturą IT w sposób wygodny i przejrzysty oraz zwiększenie kontroli nad prawidłowym wykorzystaniem sprzętu komputerowego zgodnie z nowymi przepisami ODO dla PSSE w Kłodzku (19 tys. zł); program finansowy ENOVA 365 dla PSSE w Polkowicach (8 tys. zł) oraz program zapewniający prace wszystkich działów (kadry, płace, księgowość, administracja, gospodarowanie majątkiem trwałym, kasa, bank) dla PSSE w Środzie Śląskiej (12 tys. zł)
- zakup sprzętu laboratoryjnego dla 12 Powiatowych stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – **1.306 tys. zł**. Do 31.12.2015 r. wydatkowano na ten cel 1.250 tys. zł (95,71 %). W ramach wydatkowanej kwoty dokonywano zakupów: urządzeń do sterylizacji powietrza, analizatorów rtęci, chłodziarek laboratoryjnych, lodówek do przechowywania szczepionek, suszarek laboratoryjnych i łaźni wodnych, chromatografów, analizatorów AMA 254 oraz komór laminarnych klasy II, mikroskopów, autoklawów, spektrometrów, wytrząsarek, demineralizatorów, detektorów fluorescencyjnych, liczników kolonii mikroorganizmów, mierników pomiaru hałasu, zestawów do filtracji membranowej, ceramicznych płyt grzejnych, digestoriów. Zakupiony sprzęt przeznaczony był na doposażenie jednostek bądź wymianę zużytych urządzeń. Nie została wykorzystana kwota 56 tys. zł (oszczędności przetargowe). Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- zakup sprzętu informatycznego dla 17 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – **391 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 372 tys. zł. Zakupiono sprzęt komputerowy, serwery z oprogramowaniem, skanery, urządzenia wielofunkcyjne. Nie została wykorzystana kwota 19 tys. zł (oszczędności przetargowe), którą zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego,
- zakup kserokopiarek dla 6 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – **54 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 51 tys. zł. (94,44 %). Niewykorzystana kwota 3 tys. zł stanowiąca oszczędności przetargowe została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego
- zakup agregatów prądotwórczych dla 3 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – **45 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 26 tys. zł (57,78 %). Niewykorzystana kwota 19 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Zakupione zostały agregaty dla PSSE w Górze oraz w Kamiennej Górze. Z zakupu agregatu prądotwórczego zrezygnowała PSSE w Oławie
- zakup centrali telefonicznych dla 3 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych – **25 tys. zł**. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 25 tys. zł (100 %).
- zakup pieca c.o. dla Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kamiennej Górze – **25 tys. zł**. Zakup został dokonany, środki wykorzystano w 100 %

- zakup klimatyzatora dla PSSE w Ząbkowicach Śląskich – **16 tys. zł**. Wykonanie wyniosło 6 tys. zł (37,5 %). Niewykorzystana kwota 10 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na 31.12.2015 r. wyniosło łącznie **3.142 tys. zł**, tj. 96,26 % planu po zmianach. Nie została wykorzystana kwota 122 tys. zł, którą zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Wykonanie planu zakupów inwestycyjnych w rozdz. 85132 – Inspekcja Sanitarna (WSSE i PSSE łącznie) wyniosło **4.050 tys. zł**, tj. 94,58 %. Nie została wykorzystana kwota 232 tys. zł, którą zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Plan wydatków majątkowych na 31.12.2015 r. w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85132 – Inspekcja Sanitarna 95,16 % - na kwotę **4.563 tys. zł**.

rozd. 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna

Plan po zmianach wynosił **100 tys. zł**. Środki te zostały przyznane w trakcie roku 2015 decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 138/2015 z dnia 15.10.2015 r. i przeznaczone dla Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego we Wrocławiu (**w § 6060**), w tym na:

- 1) Zakup samochodu osobowego – 70 tys. zł
- 2) Zakup zestawów komputerowych – 15 tys. zł
- 3) Zakup suszarek laboratoryjnych – 15 tys. zł.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. wyniosło **83 tys. zł**, tj. 83 %. W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono; samochód osobowy – 57 tys. zł, 3 zestawy komputerowe – 15 tys. zł oraz 2 suszarki laboratoryjne – 11 tys. zł. Niewykorzystana kwota 17 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Nr 240/2015 z dnia 27.11.2015 r.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ustawie budżetowej na 2015 r. nie ustalono wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **1.484 tys. zł**. Środki te zostały przyznane decyzjami Ministra Finansów:

z poz. 25 – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej .. – kwota 1.037 tys. zł przyznana decyzją Nr MF/FS4/002384/2015 z dnia 16.07.2015 r. skorygowaną decyzją Nr MF/FS4/002384/2015/K01 z dnia 13.10.2015 r. z przeznaczeniem dla gmin i powiatów na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

z poz. 34 – Środki na uzupełnienie dotacji celowych na świadczenia rodzinne (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia... - kwota 447 tys. zł przyznana decyzją Nr MF/FS4/003797/2015 z dnia 9.10.2015 r. z przeznaczenie dla gmin i powiatów na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

W ustawach budżetowych na lata 2015 i 2014 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 852 – Pomoc społeczna. Plan wydatków majątkowych na 31.12.2015 r. (1.484 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. (918 tys. zł) o 566 tys. zł. Różnica wynikała z kwot dotacji przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. wyniosło **1.331 tys. zł** (89,69 %). Nie została wykorzystana kwota 153 tys. zł. Środki te zostały zwrócone do budżetu w okresie rozliczeniowym. Wykonanie planu po zmianach na rok 2015 było wyższe od wykonania na 31.12.2014 r. (636 tys. zł) o 695 tys. zł. Różnica wynikała z poziomu dotacji przyznawanych w latach 2015 i 2014.

Wykorzystanie środków z rezerw celowych w 2015 r. przedstawiało się:

- z poz. 25 (dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykorzystano kwotę 888 tys. zł, tj. 85,63 % przyznanej dotacji (1.037 tys. zł). Niewykorzystana kwota 149 tys. zł została zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym
- z poz. 34 (środki na uzupełnienie dotacji celowych na świadczenia rodzinne (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia... - wykorzystano kwotę 443 tys. zł, tj. 99,11 % przyznanej dotacji (447 tys. zł). Niewykorzystana kwota 4 tys. zł została zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym.

Plan po zmianach i jego realizacja przedstawiały się:

rozd. 85203 - Ośrodki wsparcia

§ 6310 – kwota 646 tys. zł przeznaczona dla:

- 1) Gminy Bielawa – **240 tys. zł** na „Adaptację II piętra budynku przy ul. Lotniczej 5 w Bielawie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”, w tym: kwota 125 tys. zł z poz. 25 przeznaczona na wykonanie niezależnego wejścia do istniejącego szybu windowego i na uzupełnienie systemów CWU o kolektory słoneczne oraz kwota 115 tys. zł z poz. 34 na instalację klimatyzacji w placówce. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **145 tys. zł**, tj. 60,42 % przyznanej dotacji, w tym z poz. 25 wykorzystano kwotę 33 tys. zł na wykonanie i podłączenie kolektorów słonecznych (przyczyną niezrealizowania niezależnego wejścia do szybu windowego było niedoszacowanie kosztów) oraz z poz. 34 kwotę 112 tys. zł (niższe wykonanie było wynikiem uzyskania oszczędności przetargowych
- 2) Gminy wiejskiej Oława – **300 tys. zł** (z poz. 25) na „Rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy Oleśnica Mała 52 w Oławie wraz z instalacjami wewnętrznymi centralnego ogrzewania i energii elektrycznej”. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **297 tys. zł**, tj. 99 % przyznanej dotacji. Niewykorzystana kwota 3 tys. zł stanowi oszczędności przetargowe
- 3) Gmina Żmigród – **15 tys. zł** (z poz. 34) na „Projekt przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rybackiej w Żmigrodzie”. Plan dotacji wykonano w 100 %.
- 4) Gminy Świebodzice – **6 tys. zł** (z poz. 34) na „zakup tablicy interaktywnej do pomieszczenia ogólnego wraz z oprogramowaniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Parkowej w Świebodzicach”. Do 31.12.2015 r. plan dotacji wykonano w 100 %
- 5) Gmina Góra – **85 tys. zł** (z poz. 34) na „zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Hirszfelda w Górze”. Plan dotacji wykonano w 100 %.

Łącznie wykonanie planu dotacji w § 6310 wyniosło **548 tys. zł** (84,83 %). Niewykorzystane środki w kwocie 98 tys. zł zostały zwrócone do budżetu w okresie rozliczeniowym.

§ 6410 – kwota 838 tys. zł przeznaczona dla:

- 1) Miasta na prawach powiatu Jelenia Góra – kwota **300 tys. zł** (z poz. 25) na „Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych – mieszkańców Jeleniej Góry”. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 2) Powiatu Legnickiego – kwota **102 tys. zł** (z poz. 25) na „Instalację wentylacji w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. M. Reja 3 w Chojnowie”. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 3) Powiatu Legnickiego – kwota **210 tys. zł** (z poz. 25) na „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Jana II Sobieskiego w Chojnowie”. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **156 tys. zł** (74,29 % przyznanej dotacji). Niewykorzystana kwota 54 tys. zł została zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym
- 4) Powiatu Głogowskiego – kwota **30 tys. zł** (z poz. 34) na „zakup i montaż klimatyzatorów ściennych w pomieszczeniach Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna 33 w Głogowie”. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 5) Powiat Kamiennogórski – kwota **7 tys. zł** (z poz. 34) na „Montaż i uruchomienie systemu alarmowego – Powiatowy Ośrodek Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki w Kamiennej Górze”. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 6) Powiat Średzki – kwota **45 tys. zł** (z poz. 34) na „Wymianę komina stalowego kotłowni ogrzewającej Środowiskowy Dom Samopomocy w Środzie Śląskiej – filia w Piersnie”. Plan dotacji wykonano w 100 %

- 7) Powiat Strzeliński – kwota **4 tys. zł** (z poz. 34) na zakup telewizora dla Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pocztovej w Strzelinie. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 8) Powiat Świdnicki – kwota **13 tys. zł** (z poz. 34) na „zakup drzwi przesuwnych i pawilonu ogrodowego dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. K. Słobudzkiego w Świdnicy”. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 9) Powiat Wołowski – kwota **7 tys. zł** (z poz. 34) na „dostawę i montaż klimatyzacji w Powiatowym Ośrodku Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie”. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 10) Powiat Zgorzelecki – kwota **19 tys. zł** (z poz. 34) na „zakup tablicy do ćwiczeń manualnych, programów przeznaczonych do diagnozy uczestnika oraz dalszej terapii, stołu rehabilitacyjnego”. Do 31.12.2015 r. wykorzystano **18 tys. zł** (94,74 %)
- 11) Miasto na prawach powiatu Legnica – kwota **101 tys. zł** (z poz. 34) na „zakup samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Wojska Polskiego w Legnicy”. Plan dotacji wykonano w 100 %.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2015 r. na wydatki w rozdz. 85203, § 6410 wyniosło **783 tys. zł**, tj. 93,44 % przyznanej dotacji.

Łącznie do 31.12.2015 r. wykonanie w rozdz. 852 wyniosło **1.331 tys. zł** (89,69 % planu po zmianach).

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **4.562 tys. zł**. Środki te zostały przyznane:

- kwota **4.551 tys. zł** decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS04/001656/2015 z dnia 18.06.2015 r. (4.551 tys. zł) z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 58** – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 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.)
- kwota **11 tys. zł** decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2015 z dnia 10.11.2015 r., polegającą na przeniesieniu środków na wydatki majątkowe z wydatków bieżących.

W ustawach budżetowych na lata 2015 i 2014 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. (4.562 tys. zł) był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. (2.654 tys. zł) o 1.908 tys. zł. Wynikało to z wysokości kwot dotacji celowych (z poz. 58) przyznanych w latach 2015 i 2014 oraz dokonania w 2015 r. zwiększenia wydatków w dziale 853 decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. wyniosło **4.306 tys. zł** (94,39 %), w tym ze środków rezerwy celowej z poz. 58 wydatkowano kwotę 4.295 tys. zł, tj. 94,37 %. Niewykorzystana kwota 256 tys. zł została zwrócona do budżetu w okresie rozliczeniowym. Wykonanie na 31.12.2015 r. (4.306 tys. zł) było wyższe od wykonania na 31.12.2014 r. (2.449 tys. zł) o 1.857 tys. zł). Różnica wynikała głównie z poziomu przyznanych dotacji z rezerwy celowej z poz. 58 w latach 2014 i 2015).

Środki wg planu po zmianach na 31.12.2015 r. przeznaczone zostały na wydatki:

w rozdz. 85303 – Żłobki - kwota **3.843 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 58), w tym:

w § 6220 – kwota **175 tys. zł**, przeznaczona dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie na utworzenie Uczelnianego żłobka MALUCH przeznaczonego dla 35 dzieci. Plan dotacji wykonano w 100 %.

w § 6330 – kwota **3.668 tys. zł**, przeznaczona dla 5 gmin:

- 1) Gminy Miejskiej Chojnów – 1.600 tys. zł na budowę żłobka przy ul. Sikorskiego 20 w Chojnowie. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 2) Gminy Miejskiej Kłodzko – 240 tys. zł na zadanie „Najmłodsi najważniejsi: tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach nr 1 przy ul. Grunwaldzkiej 4 (108 tys. zł) i nr 2 przy ul. Bohaterów Getta 3 w Kłodzku (132 tys. zł). Plan dotacji wykonano w 100 %
- 3) Gminy Miejska Świdnica – 188 tys. zł na rozwój infrastruktury Żłobka miejskiego nr 1 w Świdnicy w celu zwiększenia liczby miejsc i podniesienia jakości opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Miejskiej Świdnica. Plan dotacji wykonano w 100 %
- 4) Gminy Świebodzice – 440 tys. zł na przebudowę części pomieszczeń położonych na parterze budynku Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II przy ul. Księcia Bolka 17 w Świebodzicach w celu wydzielania nowych pomieszczeń na żłobek. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 426 tys. zł (96,82%)
- 5) Gminy Nowa Ruda – 1.200 tys. zł na adaptację i modernizację budynku dawnego gimnazjum w Ludwikowicach Kłodzkich przy ul. Batorego 1 na potrzeby utworzenia Żłobka Publicznego w Gminie Nowa Ruda oraz jego wyposażenie w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 1.133 tys. zł (94,42 %).

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2015 r. w rozdz. 85305, § 6330 wyniosło łącznie **3.587 tys. zł** (97,79 % planu po zmianach). Nie została wykorzystana kwota 81 tys. zł. Stanowi ona oszczędności przetargowe.

w rozdz. 85306 – Kluby dziecięce – kwota **708 tys. zł** (środki z rezerwy celowej z poz. 58), przeznaczona dla 2 gmin (**w § 6330**):

- 1) Gminy Góra – 320 tys. zł na adaptację budynku przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Górze na „Klub dziecięcy”. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 246 tys. zł (76,87 %)
- 2) Gminy Malczyce – 388 tys. zł na zadanie „Radosna kraina – klub dziecięcy w Gminie Malczyce”. Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 287 tys. zł (73,97 %)..

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2015 r. w rozdz. 85306, § 6330 wyniosło łącznie **533 tys. zł** (75,28 % planu po zmianach). Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 175 tys. zł. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności uzyskane w postępowaniu przetargowym.

w rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – kwota **11 tys. zł**, przyznana decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 193/2015 z dnia 10.11.2015 r., polegającą na przeniesieniu środków z wydatków bieżących.

Środki zostały przeznaczone dla Urzędu Miejskiego Wrocław na „zakup kserokopiarki wraz z wyposażeniem (automatyczny podajnik dokumentów, zespół dupleksu, moduł drukowania)” dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu **w § 6410**.

Plan dotacji wykonano w 100 %.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym dziale. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **475 tys. zł.** Środki te zostały przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG6/004721/2015 z dnia 07.12.2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa **z poz. 4** - przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.).

Środki zostały przeznaczone na wydatki

w rozdz. 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, **§ 6430** z przeznaczeniem dla Powiatu Jaworskiego na „Przebudowę obiektu internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie”.
Dotacja została wykorzystana w 100 %.

W 2014 r. w części 85/02 – Województwo dolnośląskie nie realizowano wydatków w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ustawie budżetowej na rok 2015 na wydatki majątkowe w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przewidziano kwotę **318 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 31.12.2015 r. wynosił **14.565 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 14.247 tys. zł dokonane zostało decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa, w tym:

- z poz. 4** – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły - o kwotę **1.491 tys. zł** (w rozdz. 90078, § 6330) przyznaną decyzjami Nr MF/FG7/002513/2015 z dnia 31.07.2015 r. (881 tys. zł) oraz Nr MF/FG7/004602 z dnia 07.12.2015 r. (610 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 2015 r., poz. 513 z późn. zm.)
- z poz. 59** – dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę **12.756 tys. zł** przyznaną decyzjami Nr MF/FG2/000429 z dnia 17.03.2015 r. (11.872 tys. zł), Nr MF/FG2/004312/2015 z dnia 18.11.2015 r. (179 tys. zł) oraz Nr MF/FG2/004318/2015 z dnia 18.11.2015 r. (705 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).

Ponadto w trakcie 2015 r. dokonane zostało decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 46/2015 z dnia 03.06.2015 r. przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych (kwoty 43 tys. zł z § 6060 do § 6050). Decyzja została podjęta po uzyskaniu zgody Ministra Finansów.

W 2015 r. podjęta została również decyzja Wojewody Dolnośląskiego Nr 276/2015 z dnia 22.12.2015 r. o zablokowaniu kwoty 197 tys. zł w rozdz. 90014, § 6060. **Blokady** dokonano na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Nr WBF.3111.10.2015 W/Ldz.3164/2015 z dnia 16.12.2015 r. Blokadą objęto środki przyznane decyzją Ministra Finansów Nr MF/FG2/004318/2015 z dnia 18.11.2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59. Blokadą objęto środki przeznaczone na „dostawę oprogramowania do zarządzania laboratorium” w związku z odstąpieniem przez WIOŚ we Wrocławiu od umowy z wykonawcą na dostawę oprogramowania do zarządzania laboratorium, wobec niewywiązania się przez wykonawcę z przedmiotu umowy.

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2015 wynosił 318 tys. zł i był niższy od planu wg ustawy budżetowej na rok 2014 (424 tys. zł) o 106 tys. zł. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił 14.565 tys. zł i był wyższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. (3.198 tys. zł) o 11.367 tys. zł. Różnice wynikały z:

- poziomu wydatków ustalonego w ustawach budżetowych na lata 2014 i 2015
- kwot dotacji przyznanych w trakcie roku z rezerw celowych budżetu państwa. W latach 2014 i 2015 pozyskiwano środki z rezerw celowych: z poz. 4 – na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w 2014 r. – 905 tys. zł, w 2015 r. – 1.491 tys. zł) oraz z poz. 59 –

dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w 2014 r. – 1.869 tys. zł, w roku 2015 - 12.756 tys. zł)

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. wyniosło **14.365 tys. zł**, tj. 98,63 %. Nie została wykorzystana kwota 200 tys. zł, na którą składają się: kwota 197 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 3 tys. zł, którą zwrócono do budżetu. Wykonanie planu na 31.12.2015 r. (14.365 tys. zł) było wyższe od wykonania planu na 31.12.2014 r. (3.196 tys. zł) o 11.169 tys. zł. Różnica wynikała głównie z poziomu wydatków przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa, w tym przede wszystkim z rezerwy celowej z poz. 59 (w 2014 r. – 1.869 tys. zł, w roku 2015 - 12.756 tys. zł). Środki z tej rezerwy były przeznaczone na finansowanie inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu pn. „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym, ul. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu”, zgodnie z umową o zapewnieniu finansowania oraz zakupów inwestycyjnych tej jednostki (sprzętu laboratoryjno-pomiarowego i środków transportu).

Wykonanie wydatków pozyskanych z rezerw celowych budżetu państwa na 31.12.2015 r. wyniosło łącznie 14.050 tys. zł (98,62 % przyznanych środków), w tym:

- z poz. 4 (przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły) – wykorzystana została kwota 1.491 tys. zł, tj. 100 % przyznanej dotacji
- z poz. 59 (dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) wykorzystana została kwota 12.559 tys. zł, tj. 98,46 % przyznanych środków. Niewykorzystana kwota 197 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. i jego realizacja przedstawiały się:

rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej na rok 2015 wynosił **318 tys. zł**. Środki te zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu **w § 6060** (zakup masztu wraz z wzorcową stacją meteo do funkcjonujących stacji monitoringu powietrza, zakup kontenera z masztem z wzorcową stacją meteo oraz zakup przenośnego cyfrowego miernika wieloparametrowego).

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **13.074 tys. zł**. Zwiększenie o kwotę 12.756 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 w trakcie 2015 r. dokonane zostało decyzją Wojewody Dolnośląskiego podjętą po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków majątkowych (kwoty 43 tys. zł na inwestycje budowlane). Dokonywane były również 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 **11.915 tys. zł**, przeznaczona na inwestycję budowlaną pn. „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym, ul. Chełmońskiego 14 we Wrocławiu” (w tym kwota 11.872 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59 oraz kwota 43 tys. zł przeniesiona decyzją Wojewody Dolnośląskiego). 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. Inwestycja została rozpoczęta w 2012 r., przewidywany termin zakończenia 2016 r. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 17.217 tys. zł. Zgodnie z zawartą umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest ona finansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 59, w zakresie pokrycia kosztów koncepcji, projektu budowlanego, przygotowania terenu budowy, robót budowlanych, zagospodarowania terenu i nadzorów autorskiego i inwestycyjnego. Z budżetu Wojewody przewidziano finansowanie: przyłączenia obiektu do sieci mediów miejskich (w 2015 r.) oraz pierwsze wyposażenie laboratorium (w 2016 r.).

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **11.913 tys. zł** (99,98 %). Środki wydatkowano na: realizację laboratorium WIOŚ wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym przez firmę „BUDOBRATEX” Sp. z o.o w Legnicy – kwotę 11.817 tys. zł; na pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego – 55 tys. zł; przyłączy do sieci energetycznej, budowanej w celu zasilania laboratorium – 41 tys. zł (środki z ustawy budżetowej). Niewykorzystane środki w kwocie 2 tys. zł zostały zwrócone do budżetu.

w § 6060 – kwota **1.159 tys. zł** (w tym z ustawy budżetowej 275 tys. zł oraz z rezerwy celowej z poz. 59 – 884 tys. zł), przeznaczona na:

1) zakup sprzętu laboratoryjno-pomiarowego **927 tys. zł** (w tym środki z ustawy budżetowej 222 tys. zł i środki z rezerwy celowej poz. 59 – 705 tys. zł), w tym:

- środki z ustawy budżetowej w kwocie 222 tys. zł przeznaczone były na zakup: analizatora przepływowego z torami pomiarowymi do określania fenoli (indeksu fenolowego) oraz cyjanków wolno/ogólnych. Środki wykorzystano w 100 %
- środki z poz. 59 w kwocie 705 tys. zł przeznaczone były na doposażenie WIOŚ w sprzęt laboratoryjny (508 tys. zł) i oprogramowanie specjalistyczne niezbędne do wykonywania monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego (197 tys. zł), w tym: spektrometr emisyjny ICP OES, mikroskop badawczy z kamerą cyfrową i oprogramowaniem, mikroskop odwrócony z kamerą cyfrową i oprogramowaniem, mikroskop badawczy stereoskopowy z kamerą cyfrową i oprogramowaniem oraz oprogramowanie do zarządzania laboratorium. Środki wykorzystano w 72,06 % tj. na kwotę 508 tys. zł. Nie dokonano zakupu oprogramowania do zarządzania laboratorium, na które przewidziana była kwota 197 tys. zł. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 276/2015 z dnia 22.12.2015 r. w związku z odstąpieniem przez WIOŚ we Wrocławiu od umowy z wykonawcą na dostawę oprogramowania do zarządzania laboratorium wraz z udzieleniem licencji, instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem funkcjonalności systemu, wykonaniem walidacji systemu, szkoleniem pracowników, serwisem gwarancyjnym, wsparciem technicznym oraz poprawą funkcjonalności systemu w ilości 300 godzin doradczych, zgodnie z wymogami SIWZ. Od umowy odstąpiono wobec niewywiązania się przez wykonawcę z przedmiotu umowy.

Łącznie na zakup sprzętu laboratoryjno-pomiarowego wydatkowano **729 tys. zł** (78,75 %).

2) zakup sprzętu komputerowego (macierz RAID) – **7 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej). Środki wykorzystano w 100 %

3) zakup klimatyzatora – **5 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej). Środki wykorzystano w 100 %

4) zakup środków transportu – **220 tys. zł** (środki z ustawy budżetowej – 41 tys. zł na samochód osobowy i środki z poz. 59 – 179 tys. zł na pojazdy pojazdów do wykonywania monitoringu środowiska na terenie województwa dolnośląskiego). Dokonano zakupu dwóch samochodów osobowych oraz jednego samochodu osobowo-dostawczego. Środki zostały wykorzystane w 100 %.

Łącznie wykonanie na 31.12.2015 r. w § 6060 wyniosło **961 tys. zł** (82,92 %). Nie została wykorzystana kwota 198 tys. zł, na którą składają się kwota 197 tys. zł zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego oraz kwota 1 tys. zł zwrócona do budżetu.

Wykonanie planu wydatków majątkowych na 31.12.2015 r. w rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska wyniosło **12.874 tys. zł** (98,47 %).

rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **1.491 tys. zł**. Środki te przyznane zostały z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 4 – przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, 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 Jawor – kwotę **610 tys. zł** na „Przebudowę odnogi kanału „Młynówki” na odcinku od ulicy Wiejskiej wzdłuż torów kolejowych oraz odmulenie koryta „Młynówki” na odcinku od ul. Chopina do ul. Prostej. Środki wykorzystano w 100 %,
- 2) Gmina Jedlina-Zdrój - kwotę **273 tys. zł** na „Odbudowę rowu melioracyjnego R-4 w rejonie ul. Poznańskiej w Jedlinie-Zdroju; Przebudowę kanału burzowego w rejonie ul. Wałbrzyskiej; Odbudowę głównego kanału burzowego w rejonie ul. Piastowskiej 46 i pl. Zdrojowego; Przebudowę zabezpieczenia skarpy o odwodnienia terenu ul. Jana Pawła II 5 w Jedlinie-Zdroju; Przebudowę przepustu działki 54/13, 140, 172 obręb Glinica. Środki wykorzystano w 100 %,
- 3) Gmina Szklarska Poręba, kwotę **608 tys. zł** na „Odbudowę budowli regulacyjnych na rowie Szklarskiego Potoku w Szklarskiej Porębie”. Do 31.12.2015 r. plan dotacji wykonano w 100 %.

Łącznie w okresie do 31.12.2015 r. na zadania w rozdz. 90078 wydatkowano **1.491 tys. zł** (100,0 %).

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **2.418 tys. zł**. Środki te zostały przyznane;

1) decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa – kwota **2.348 tys. zł**, w tym:

z poz. 36 – środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” – o kwotę **71 tys. zł**, decyzją Nr MF/FS7/001588 z dnia 17 czerwca 2015 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 **2.277 tys. zł**, decyzją Nr MF/FG6/004284/2015 z dnia 14.10.2015 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. 42 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), art. 20a ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.)

2) decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 50/2015 z dnia 15.06.2015 r. oraz Nr 140/2015 z dnia 15.10.2015 r. polegającymi na przeniesieniu środków z wydatków bieżących – łącznie **70 tys. zł**.

W ustawach budżetowych na lata 2014 i 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił 2.418 tys. zł i był niższy od planu po zmianach na 31.12.2014 r. (3.655 tys. zł) o 1.237 tys. zł. Różnice wynikały z:

- przyznania w 2014 r. środków na wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92178 kwoty 850 tys. zł z rezerwy celowej z poz. 4 na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych. W roku 2015 nie pozyskano środków z tej rezerwy celowej
- uzyskania w roku 2014 z rezerwy celowej z poz. 36 kwoty 55 tys. zł, a w 2015 r. – 71 tys. zł oraz z rezerwy celowej z poz. 45 kwoty 2.723 tys. zł, a w roku 2015 – 2.277 tys. zł
- zwiększeń planu dokonanych w trakcie roku decyzjami Wojewody Dolnośląskiego (w 2014 r. o 27 tys. zł, w roku 2015 o 70 tys. zł).

Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2015 r. wyniosło **2.418 tys. zł**, tj. 100 %. Wykonanie planu po zmianach na 31.12.2014 r. wyniosło 3.655 tys. zł.

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. i jego realizacja przedstawiały się:

w rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **71 tys. zł**. Środki te zostały przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 36 – Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Zostały one przeznaczone dla Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim na realizację projektu pn. „Ochrona zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim przed wandalizmem” (instalacja systemu monitoringu

wizyjnego oraz oświetlenia ulicznego alejek na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim) w § 6320.

Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 %.

w rozdz. 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

W ustawie budżetowej na rok 2015 nie przewidywano wydatków majątkowych w tym rozdziale. Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **70 tys. zł**. Środki te zostały przyznane dwoma decyzjami Wojewody Dolnośląskiego polegającymi na przeniesieniu z wydatków bieżących i przeznaczone dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne (w § 6060), w tym:

- 1) zakup i montaż ściennej klimatyzacji w pomieszczeniu serwera w Delegaturze w Legnicy i Wałbrzychu – kwota **9 tys. zł** (zakup niezbędny ze względu na przegrzewanie się pomieszczeń, w których umiejscowione są serwery oraz centrale telefoniczne),
- 2) zakup i montaż 3 szklanych przepierzeń w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu – kwota **61 tys. zł** (poprawa komfortu pracy, oszczędności w ogrzewaniu).

Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 %.

w rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach na 31.12.2015 r. wynosił **2.277 tys. zł**. Środki te przyznane zostały decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 45 – dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 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 %. Zadanie zostało zakończone. Zrealizowano roboty budowlane na obiekcie budynku Sztygarówki polegające m.in. na rozbiórkach, robotach ziemnych i konstrukcyjnych, roboty sanitarne, wykończeniowe i elektryczne oraz wykonano ścieżkę dydaktyczną w obiekcie Nr 3 – instalacje audiowizualne, instalacje elektryczne, ekspozycje. Zrealizowano prace związane z wykonaniem oświetlenia ekspozycyjnego, nagłośnienia oraz wyeksponowaniem muzealiów stojących na terenie ścieżki dydaktycznej. Prace wykonano w trzech dużych pomieszczeniach, które prezentują sposób w jaki pracowali górnicy w Kuźni oraz na Warsztatach w latach eksploatacji węgla w Kopalni Węgla Kamiennego Julia.

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

Część 85/02 – województwo dolnośląskie

Wykorzystanie środków przyznanych w 2015 r. z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa na finansowanie wydatków majątkowych.

W 2015 r. z rezerw celowych oraz rezerwy ogólnej budżetu państwa na wydatki majątkowe w części 85/02 – Województwo dolnośląskie, przyznana została kwota **258.960 tys. zł**, w tym:

- z **poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły – kwota **117.778 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **38.091 tys. zł**, w tym: kwota 1.222 tys. zł w § 6330 przeznaczona dla gmin województwa dolnośląskiego na zadania w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego jakie miały miejsce w latach ubiegłych; kwota 11.113 tys. zł w § 6510 przeznaczona dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na „Modernizację obwałowań w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice-Paniowice, gm. Oborniki Śląskie; kwota 25.756 tys. zł w § 6513 przeznaczona dla Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na realizację zadań w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”.

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. 29 ust. 2, art. 75 i art. 88a ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469); art.49 i 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513).

Wykonanie przyznanej dotacji wyniosło **38.084 tys. zł** (99,98 %). Sfinansowano wszystkie udokumentowane wydatki. Nie została wykorzystana kwota 7 tys. zł na wydatki w § 6513, pochodząca z kredytu nr F/P 1535(2005) Banku Rozwoju Rady Europy. Środki te zwrócono do budżetu,

- 2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – kwota **77.636 tys. zł**, przeznaczona dla gmin w § 6330 – 44.429 tys. zł oraz powiatów w § 6430 – 33.207 tys. zł na zadania z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, jakie miały miejsce w latach ubiegłych.

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 2015 r., poz. 513 z późn. zm.). Dotację otrzymały 54 gminy na 141 zadań oraz 11 powiatów na 42 zadania. Finansowano zadania z zakresu: przebudowy i odbudowy dróg gminnych i powiatowych oraz nawierzchni dróg, odbudowy dróg dojazdowych, dróg wewnętrznych i ulic; odbudowy mostów, kładek, przepustów i murów oporowych oraz odbudowy kanalizacji.

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **77.408 tys. zł**, tj. 99,71 % (w § 6330 – 44.331 tys. zł – 99,78 % oraz w § 6430 – 33.077 tys. zł – 99,61 %). Nie została wykorzystana kwota 228 tys. zł, z której kwotę 225 tys. zł zablokowano decyzją Wojewody Dolnośląskiego w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji w wyniku zapłaty kar umownych przez wykonawców zadań oraz zmniejszeń wysokości dotacji do kwot wydatków kwalifikowanych,

- 3) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6410 – kwota **85 tys. zł**, przeznaczona dla Powiatu Trzebnickiego na dofinansowanie zakupów sprzętu pożarniczego wykorzystywanego podczas długotrwałych akcji ratowniczych w związku z wystąpieniem zdarzeń o charakterze klęsk

żywiolowych – na zakup quada z przyczepą dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 19a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.).

Dotację wykorzystano w 100 %,

- 4) w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6430 – kwota 6430 – kwota **475 tys. zł**, przeznaczona dla Powiatu Jaworskiego na „przebudowę obiektu internatu przy Zespole Szkół Agrobiznesu w Bolkowie”.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 51 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 z późn. zm.).

Dotację wykorzystano w 100 %.

- 5) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6330 – kwota **1.491 tys. zł**, 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.

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 2015 r., poz. 513 z późn. zm.).

Przyznane środki wykorzystano w 100 %.

Łącznie wykonanie dotacji przyznanej w 2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z **poz. 4** – Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym kontynuacja zadań wynikających z uchwały uchylającej Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły, wyniosło **117.544 tys. zł**, tj. 99,8 % przyznanej kwoty.

- **z poz. 8** – Współfinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanie projektów z udziałem środków otrzymywanych od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), projektów z udziałem innych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieujętych w budżecie środków europejskich, projektów pomocy technicznej, Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanie potrzeb wynikających z różnic kursowych oraz rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem środków z UE – kwota **3.288 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6200 – kwota **12 tys. zł**, przeznaczona dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na pokrycie przez budżet państwa kosztów korekt finansowych związanych z niedostosowaniem polskich przepisów prawa do prawodawstwa unijnego (projekt nr 100039492 pn. „Przebudowa drogi nr 352 i S 146 będącej łącznikiem do A4 w Zgorzelcu”), realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013.

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.).

Przyznane środki wykorzystano w 100 %.

- 2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, § 6069 – kwota **3.276 tys. zł**, przeznaczona dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

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.).

Wykonanie wyniosło **3.181 tys. zł**, tj. 97,1 % przyznanych środków. Niewykorzystana kwota 95 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Zablokowane zostały środki niewykorzystane wobec odstąpienia zamawiającego wyznaczonego przez beneficjenta projektu, tj. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej od umowy na dostawę „Modułowych, wielofunkcyjnych trenażerów ratowniczych z dokumentacją techniczną – 22 szt.”, z czego 1 szt. przewidziana była dla Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, w ramach realizacji projektu pn. „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” POIiŚ 2007 -2013

Łącznie wykonanie środków przyznanych w 2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 8 wyniosło **3.193 tys. zł**, tj. 97,11 %.

- **z poz. 9** – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym kwota 12.241 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – kwota **2.559 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie, § 6060 – kwota **36 tys. zł** przeznaczona dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakup nowego urządzenia UPS, odpowiedzialnego za podtrzymanie zasilania centrali telefonicznej obsługującej ruch numeru alarmowego 112 niezbędnego dla zapewnienia ciągłości obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu.

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.).

Wykonanie wyniosło **34 tys. zł** (94,44 % przyznanej kwoty). Niewykorzystane środki w wysokości 2 tys. zł zostały zwrócone do budżetu

- 2) w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota **2.523 tys. zł** przeznaczona na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w tym: w § 6050 – kwota 2.400 tys. zł na inwestycję budowlaną „Nadbudowa i rozbudowa budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Borowskiej 138-144 we Wrocławiu na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem województwa dolnośląskiego” oraz w § 6060 – kwota 123 tys. zł na „przygotowanie i wdrożenie funkcjonalności Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej (zakupy inwestycyjne) w zakresie: budowy interfejsu SWD – Centralny Punkt Systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego CP SCPR; budowy Interfejsu SWD – Uniwersalny Moduł Mapowy UMM; dostosowania SWD do modyfikacji interfejsu wymiany danych po stronie SIPR (ver. 5.9).

Podstawa prawna: art. 154 ust.1 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło: w § 6050 – **2.400 tys. zł** (100 %) oraz w § 6060 – **79 tys. zł** (64,23 %). Niewykorzystana kwota 44 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Środki zablokowano w związku z brakiem możliwości dokonania zakupu oprogramowania, wobec niezakończonych prac dotyczących dostosowania Systemu Wspomagania Decyzji do modyfikacji interfejsu wymiany danych po stronie SIPR (ver. 5.9).

Łącznie wykonanie środków przyznanych w 2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 9 wyniosło **2.513 tys. zł**, tj. 98,2 % przyznanej kwoty.

- **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 – kwota **758 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii, § 6060 – kwota **588 tys. zł** przeznaczona dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii we Wrocławiu 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 komputerowego.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 %.

- 2) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii – kwota **170 tys. zł**, przeznaczona na wydatki Powiatowych Inspektoratów Weterynarii z terenu województwa dolnośląskiego, w tym w § 6050 – kwota 30 tys. zł na dwie inwestycje budowlane oraz w § 6060 – 140 tys. zł na zakup specjalistycznej aparatury, sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego do badań diagnostycznych chorób zakaźnych zwierząt oraz badań pozostałości chemicznych i biologicznych w produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, sprzętu komputerowego, serwerów oraz samochodów osobowych wykorzystywanych do celów służbowych.

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.).

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło 169 tys. zł (99,41 %). Niewykorzystana kwota 1 tys. zł wynikająca z procedur przetargowych (na zakupy inwestycyjne) została zwrócona do budżetu.

Wykonanie środków przyznanych w 2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa z poz. 12 wyniosło łącznie **757 tys. zł**, tj. 99,87 %.

- **z poz. 18** – Kontynuacja zadań wynikających z ustawy uchylającej Program dla Odry 2006 – kwota **42.460 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, § 6510, z przeznaczeniem dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na „Modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego (etap II – Przebudowa kanału ulgi Odra – Widawa) realizowanego przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”.

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. 3 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” (Dz. U. z 2014 r., poz. 1856); § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu dla Odry – 2006 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1269); art. 75 i art. 88a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469); art.49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.).

Plan dotacji wykonano w 100 %.

- **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 – kwota **796 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60031 – Przejścia graniczne, § 6060 dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zakupy inwestycyjne sprzętu i wyposażenia na potrzeby lotniczego przejścia granicznego we Wrocławiu.

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.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13.12.2005 r. w sprawie obowiązków wojewody w zakresie finansowania i utrzymywania przejść granicznych, przejść turystycznych, miejsc przekraczania granicy na szlakach turystycznych oraz punktów nocnego postoju na rzekach granicznych, ich wyposażenia w sprzęt, a także organów właściwych do osadzania i utrzymywania znaków granicznych na morskich wodach wewnętrznych (Dz. U. Nr 256, poz. 2145). Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **738 tys. zł** (92,71 %).

- **z poz. 25** – Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej (w tym na pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – kwota **1.037 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem dla gmin i powiatów województwa dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, w tym: w § 6310 – 425 tys. zł oraz w § 6410 – 613 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2015 r. wyniosło **887 tys. zł**, tj. 85,56 % (w § 6310 – 329 tys. zł, w § 6410 – 558 tys. zł). Niewykorzystana kwota 150 tys. zł została zwrócona do budżetu. Niepełne wykorzystanie dotacji wynikało z uzyskanych oszczędności przetargowych oraz niezrealizowania pełnego zakresu rzeczowego w związku z niedoszacowaniem wartości zadania.

- **z poz. 26** – Środki na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz 6.000 tys. zł na realizację Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – kwota **4 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80110 – Gimnazja, § 6310 – z przeznaczeniem dla Urzędu Miasta Jelenia Góra na zakup urządzenia do drukowania lub powielania podręczników i materiałów w szkole gimnazjalnej.

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.).

Dotacja została wykorzystana w 100 %.

- **z poz. 34** – Środki na uzupełnienie dotacji celowych na świadczenia rodzinne (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego), świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla

opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów – kwota **447 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia, z przeznaczeniem dla gmin i powiatów województwa dolnośląskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: w § 6310 – 221 tys. zł oraz w § 6410 – 226 tys. zł.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz w związku z opinią nr 183 Komisji Finansów Publicznych do Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej uchwaloną na posiedzeniu w dniu 24 września 2015 r.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2015 r. **wyniosło 444 tys. zł, tj. 99,33 %** (w § 6310 – 218 tys. zł, w § 6410 – 225 tys. zł). Niewykorzystana kwota 4 tys. zł została zwrócona do budżetu. Niepełne wykorzystanie dotacji wynikało z uzyskanych oszczędności przetargowych.

- **z poz. 36** – Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpiecznie” – kwota **71 tys. zł**, przyznana na wydatki:
 - 1) w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, § 6320 z przeznaczeniem dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki na realizację projektu pn. „Ochrona zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim przed wandalizmem” (instalacja systemu monitoringu wizyjnego oraz oświetlenia ulicznego alejek na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim).

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.).

Dotację wykorzystano w 100 %.

- **z poz. 45** – Dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego – kwota **9.558 tys. zł**, z przyznana na wydatki:
 - 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, § 6530 – kwota **7.281 tys. zł** przeznaczona dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na „Zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich”.

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 marca 2003 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.).

Wykonanie planu dotacji wyniosło **7.243 tys. zł** (99,48 %). Niewykorzystana kwota 38 tys. zł została zablokowana decyzją Wojewody Dolnośląskiego wobec naliczenia i potrącenia kar umownych (z tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia) z wynagrodzenia wykonawcy modernizacji kolejowego pojazdu szynowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich.

- 2) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, § 6330 – kwota **2.277 tys. zł** przeznaczona dla Gminy Wałbrzych na „Wykonanie ścieżki dydaktycznej oraz rewitalizacji budynku sztygarówki na terenie Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia – kompleksowa rewitalizacja terenu Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia”.

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 6 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.), art. 20a ustawy z dnia 6.12.2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.).

Plan dotacji wykonano w 100 %.

- **z poz. 51** – Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. – kwota **2.247 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 6330 przeznaczona dla gmin z terenu województwa dolnośląskiego na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.).

Plan dotacji wykonano w 100 %.

- **z poz. 58** – Środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – kwota **4.551 tys. zł**, przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym: w rozdz. 85305 – Żłobki – kwota 3.843 tys. zł (w § 6220 – 175 tys. zł oraz w § 6330 – 3.668 tys. zł) oraz w rozdz. 85306 – Kluby dziecięce, § 6330 708 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na realizację zadań w zakresie wynikającym z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2015”.

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.).

Wykonanie planu dotacji wyniosło **4.295 tys. zł**, tj. 94,37 %. Niewykorzystana kwota 256 tys. zł została zwrócona do budżetu. Niewykorzystane środki stanowią oszczędności uzyskane w postępowaniu przetargowym.

- **z poz. 59** – Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – kwota **15.013 tys. zł**, z przyznana na wydatki:

- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego, § 6060 – kwota **77 tys. zł** przeznaczona dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu na „zakup dwóch mobilnych zintegrowanych systemów monitoringu zagrożeń ekologicznych generowanych w ruchu drogowym na obszarze Dolnego Śląska przez WITD”.

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.); § 11 ust.8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej środowiska i gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226, poz. 1479).

Środki zostały wykorzystane w 100 %,

- 2) w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – kwota **2.180 tys. zł**, przeznaczona na wydatki Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, w tym: w § 6050 – kwota 880 tys. zł przeznaczona na dofinansowanie inwestycji budowlanej „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia do ćwiczeń i szkoleń ratowników (tzw. komora dymowa) – lokalizacja kotłowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu” oraz w § 6060 – kwota 1.300 tys. zł

przeznaczona na dofinansowanie „zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych”.

Podstawa prawna: art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.11.2010 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).

Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 %.

- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska – kwota **12.756 tys. zł**, przeznaczona na wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w tym: „w § 6050 – kwota 11.872 tys. zł na finansowanie inwestycji budowlanej „Budowa laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo-dydaktycznym” oraz w § 6060 – kwota 884 tys. zł przeznaczona na zakupy inwestycyjne Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (zakup sprzętu laboratoryjnego – 508 tys. zł; oprogramowania specjalistycznego – 197 tys. zł oraz pojazdów do wykonywania monitoringu środowiska – 179 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).

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **12.559 tys. zł**, tj. 98,46 %. Nie została wykorzystana kwota 197 tys. zł przeznaczona na oprogramowanie specjalistyczne. Środki te zostały zablokowane decyzją Wojewody Dolnośląskiego w związku z odstąpieniem przez WIOŚ we Wrocławiu od umowy z wykonawcą na dostawę oprogramowania do zarządzania laboratorium.

- **z poz. 70** – Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – kwota **60.420 tys. zł** przyznana na wydatki:
- 1) w dziale 600 – Transport i łączność, przeznaczona dla gmin i powiatów na finansowanie zadań programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, w tym: na zadania powiatów województwa dolnośląskiego – 28.312 tys. zł, w rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – kwota 25.541 tys. zł (w § 2130 – 2.958 tys. zł i w § 6430 – 22.583 tys. zł) oraz w rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, § 6430 – 2.771 tys. zł; na zadania gmin województwa dolnośląskiego w rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – kwota 32.108 tys. zł (w § 2030 – 2.070 tys. zł i w § 6330 – 30.038 tys. zł).

Podstawa prawna: art. 154. Ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 42 ust. 2 pkt 5b ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513, z późn. zm.).

Wykonanie na 31.12.2015 r. wyniosło **58.976 tys. zł**, tj. 97,61 %, w tym: w rozdz. 60014 – 25.090 tys. zł, tj. 98,23 % (w § 2130 – 2.652 tys. zł i w § 6430 – 22.438 tys. zł); w rozdz. 60015 – 2.771 tys. zł; w rozdz. 60016 – 31.015 tys. zł, tj. 96,6 % (w § 2030 – 1.925 tys. zł oraz w § 6330 – 29.190 tys. zł). Niewykorzystane środki stanowią oszczędności przetargowe. Nie zostały one przekazane do jednostek. Uruchamianie dotacji następowało na podstawie złożonych wniosków, po ich weryfikacji.

- **z rezerwy ogólnej** budżetu państwa – kwota **3.000 tys. zł**, przyznana na wydatki:
 - 1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność, § 6330 przeznaczona dla Gminy Wałbrzych na „Rewitalizację komunalnych budynków mieszkalnych położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto”.

Podstawa prawna: art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz. U. Nr 45, poz. 257); art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150) oraz w związku z zarządzeniem Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przyznania Wojewodzie Dolnośląskiemu, z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych przeznaczonych dla Gminy Wałbrzych na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja komunalnych budynków mieszkalnych, położonych w Wałbrzychu w dzielnicy Nowe Miasto”.

Wykonanie planu dotacji na 31.12.2015 r. wyniosło **2.927 tys. zł**, tj. 97,57 % przyznanej kwoty. Zadanie zostało zrealizowane, dotację wypłacono w należnej kwocie, zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Miasta Wałbrzycha.

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