



TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2777 – Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 ..... 15273

### 2777

#### UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2004 r.

w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004

Na podstawie art. 18 pkt 6 i pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

#### § 1

Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwotach:

<b>Dochody</b> <i>zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3</i>	<b>281.859.176 zł</b>
<b>Wydatki</b> <i>zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5</i>	<b>285.255.704 zł</b>
<b>Przychody</b> <i>zgodnie z załącznikiem nr 6</i>	<b>17.000.000 zł</b>
<b>Rozchody</b> <i>zgodnie z załącznikiem nr 6</i>	<b>13.603.472 zł</b>

#### § 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:

<b>Dochody</b> <i>zgodnie z załącznikiem nr 7</i>	<b>8.927.420 zł</b>
<b>Wydatki</b> <i>zgodnie z załącznikiem nr 7</i>	<b>8.927.420 zł</b>

#### § 3

<b>Kwoty dotacji w wysokości:</b>	<b>119.325.370 zł</b>
<b>w tym:</b>	
- dotacje na zadania bieżące	104.437.370 zł
- z tego dotacje przedmiotowe	550.000 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne  
zgodnie z załącznikiem nr 8 14.888.000 zł

§ 4

Wydatki na finansowanie inwestycji  
w kwocie: 57.094.300 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 5

Plany przychodów i wydatków:

- zakładów budżetowych  
przychody 17.993.506 zł  
w tym dotacje z budżetu 4.575.000 zł  
wydatki 17.814.028 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 10

- gospodarstw pomocniczych  
przychody 5.416.912 zł  
wydatki 5.412.136 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 11

- środków specjalnych  
przychody 3.004.044 zł  
wydatki 3.731.212 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 6

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego:

- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  
przychody 20.600.000 zł  
wydatki 20.600.000 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 7

Rezerwę celową w wysokości 12.000.000 zł  
przeznaczoną na udział własny w zadaniach,  
które uzyskują dofinansowanie ze środków pomocowych  
Unii Europejskiej oraz na inwestycje własne Województwa.

§ 8

1. Deficyt budżetu Województwa Dolnośląskiego  
w 2004 roku w kwocie 3.396.528 zł

2. Kredyt długoterminowy w wysokości na sfinansowanie wydatków, które nie znajdują pokrycia w planowanych dochodach Województwa.	<b>17.000.000 zł</b>
3. Spłatę rat kredytowych w wysokości	<b>13.603.472 zł</b>
– z tytułu długoterminowego kredytu inwestycyjnego z roku 2001	3.128.722 zł
– z tytułu długoterminowego kredytu bankowego zaciągniętego w rachunku bieżącym w roku 2002	5.474.750 zł
– z tytułu długoterminowego kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym w roku 2003	5.000.000 zł

### § 9

Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do:

1. zaciągnięcia kredytu związanego ze sfinansowaniem wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach roku 2004 w kwocie **17.000.000 zł**,
2. udzielenia poręczenia celem zabezpieczenia kredytu w kwocie 10.000.000 zł wraz z odsetkami, planowanego do zaciągnięcia przez Spółkę z o.o. „SANITAS” z siedzibą w Wałbrzychu do kwoty **15.944.000 zł**.

Powyższy kredyt zostanie zaciągnięty w celu przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej i zadłużenia skonsolidowanych szpitali w Wałbrzychu.

Jednocześnie zastrzega się, że spłata rat kapitałowych wynikających z umowy kredytowej będzie dokonywana począwszy od 2007 roku w ratach nie większych niż 833.000 zł rocznie.

### § 10

Maksymalna wysokość sumy, do której Zarząd Województwa może samodzielnie zaciągnąć krótkoterminowy kredyt na występujący w ciągu roku niedobór lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej nie może przekroczyć kwoty **7.788.700 zł**.

### § 11

Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do spłaty zobowiązań Województwa Dolnośląskiego w ramach budżetu roku 2004.

### § 12

Prognozuje się łączną kwotę długu Województwa Dolnośląskiego na koniec roku budżetowego 2003 i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 14.

### § 13

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu, z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych oraz zmian kwot dotacji.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Województwa Dolnośląskiego do dokonania zmian polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach tego samego rozdziału z wyłączeniem zwiększeń wynagrodzeń, wydatków majątkowych oraz zmian kwot dotacji.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dokonywania zmian w budżecie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu związanych ze zwiększeniami wynagrodzeń i wydatków majątkowych oraz zmianami kwot dotacji.

### § 14

Zmiany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w zakresie objętym uchwałą budżetową są zastrzeżone do kompetencji Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

### § 15

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Województwa Dolnośląskiego.

### § 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2004 r.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

JAROSŁAW KURZAWA

## **Objaśnienia do planu dochodów budżetowych Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok**

Budżet Województwa Dolnośląskiego został sporządzony na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 203, poz. 1966 ).

Zawarte w obowiązującej od 1 stycznia 2004 r. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego rozwiązania zmiernają do:

- dalszej decentralizacji zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenia udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi,
- zwiększenia ekonomicznej odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego poprzez wzrost udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
- powiązanie sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa,
- rozbudowania możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
- wprowadzenie instrumentów umożliwiających wspieranie przedsiębiorczości.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego podstawowymi źródłami dochodów Województwa są:

1. udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
  - a) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 15,90 %,
  - b) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1,60 %.
2. subwencja ogólna, w tym:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej,
  - b) część regionalna subwencji ogólnej, z tego :
    - 20 % z ogólnej kwoty dla województw, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,
    - 40 % z ogólnej kwoty dla województw, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa jest wyższa

- od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
- 10 % z ogólnej kwoty dla województw, w których PKB w województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, jest niższy od 75 % PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
  - 30 % z ogólnej kwoty dla województw, w których dochody przeliczeniowe (*patrz strona 41*) są niższe od dochodów bazowych (*patrz strona 41*).
- c) część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z:
- kwoty podstawowej dla województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy od wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw,
  - kwoty uzupełniającej uzależnionej od liczby mieszkańców w województwie, tylko dla województw, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.
3. dotacje celowe,
4. dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe.

W znacznym stopniu uległa zmianie struktura dochodów Województwa co prezentuje diagram na stronie 9.

Największym ich źródłem są udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa (2004 r. – 53,08%; 2003 r. – 16,82%) oraz subwencja ogólna (2004 r. – 36,00%; 2003 r. – 48,77%). Zmniejszeniu uległy natomiast dotacje celowe z budżetu państwa (2004 r. – 8,45%; 2003 r. – 31,24%).

Samorząd województwa może otrzymać dotacje celowe z budżetu państwa na :

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- zadania związane z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
- finansowanie lub dofinansowanie m.in. zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych o których mowa w odrębnych przepisach – na zasadach w nich określonych,

- zadania wynikające z umów międzynarodowych.

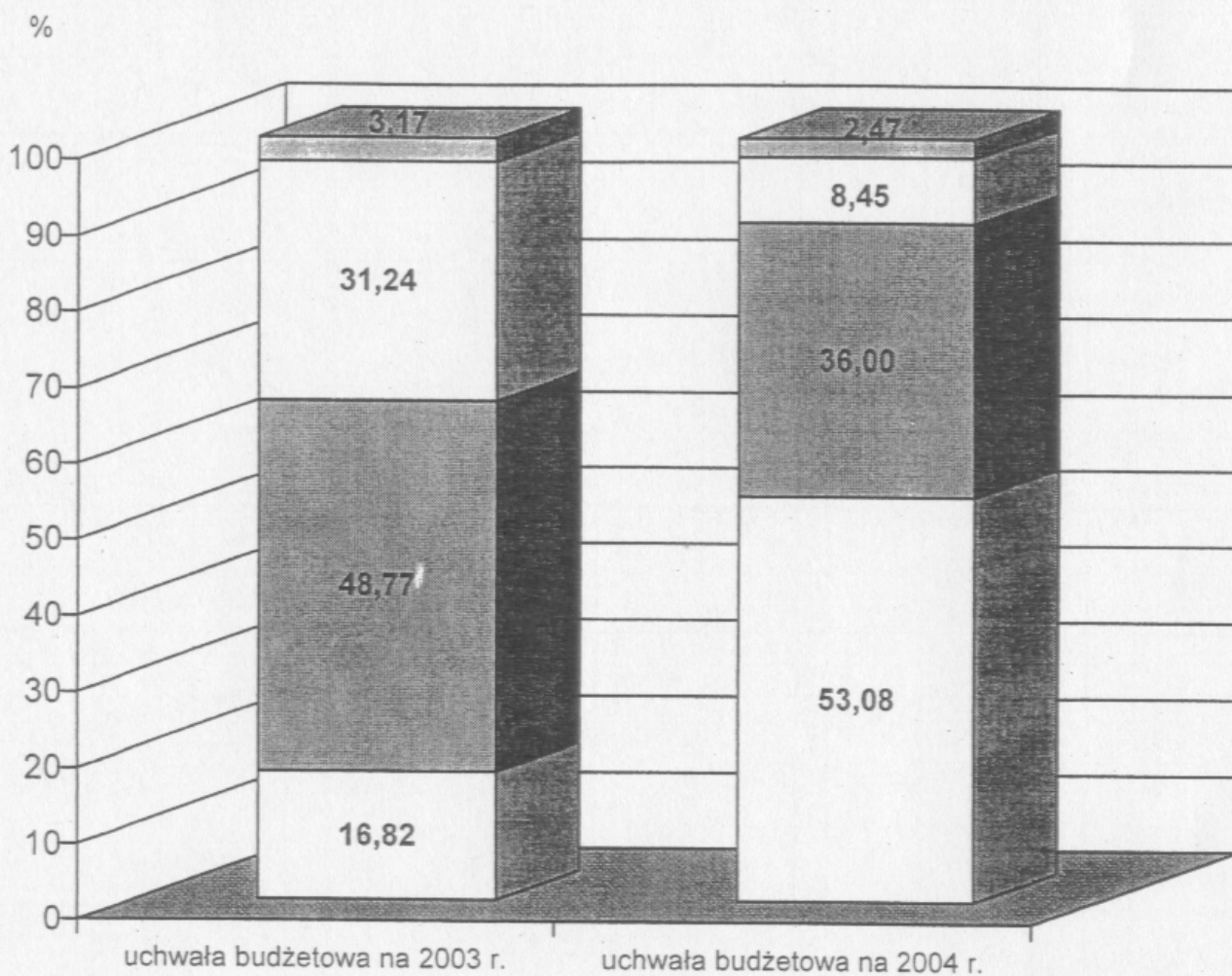
Natomiast niżej wymienione zadania:

- finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych,
  - organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich,
  - służba medycyny pracy,
  - zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu (finansowanie bieżącej działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy),
  - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- na które dotychczas przekazywane były dotacje celowe z budżetu państwa, będą finansowane z dochodów własnych województwa oraz z części oświatowej subwencji ogólnej (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów).

W projekcie ustawy budżetowej na 2004 r. utworzone zostały rezerwy celowe przeznaczone na realizowane przez samorządy województw:

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym środki na:
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
  - zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych oraz dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,
  - utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych podstawowych,
  - Program dla Odry 2006,
- zadania własne, w tym środki na:
  - wydatki związane z integracją z Unią Europejską,
  - współfinansowanie programów rozwoju regionalnego,
  - dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich,
  - dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty,
  - dofinansowanie bieżących zadań własnych samorządów związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r.,
  - program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji.

## Struktura dochodów Województwa Dolnośląskiego



- pozostałe dochody
- dotacje
- subwencje
- udziały w podatkach



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVII/217/2004  
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 30.04.04.

Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2004  
według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Uchwała budżetowa na rok 2003	Struktura %	Przewidywane wykonanie roku 2003	Struktura %	Plan na rok 2004	Struktura %	%	%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>264 505 945</b>	<b>100,00</b>	<b>346 352 287</b>	<b>100,00</b>	<b>281 859 176</b>	<b>100,00</b>	<b>106,56</b>	<b>81,38</b>
	w tym:								
I.	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>44 482 671</b>	<b>16,82</b>	<b>40 262 718</b>	<b>11,62</b>	<b>149 610 234</b>	<b>53,08</b>	<b>336,33</b>	<b>371,59</b>
I.1.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 207 607	15,20	35 987 654	10,39	40 041 665	14,21	99,59	111,27
I.2.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 275 064	1,62	4 275 064	1,23	109 568 569	38,87	2 562,97	2 562,97
II.	<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>129 001 070</b>	<b>48,77</b>	<b>131 299 456</b>	<b>37,91</b>	<b>101 456 254</b>	<b>36,00</b>	<b>78,66</b>	<b>77,28</b>
II.1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 991 583	12,47	33 663 412	9,72	35 378 622	12,55	107,24	105,10
II.2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	19 314 521	7,30	19 127 405	5,52	38 060 084	13,50	197,05	196,98
II.3.	część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	0,00	0	0,00	28 027 548	9,95		
II.4.	część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	76 694 966	29,00	78 508 639	22,67	0	0,00	0,00	0,00
III.	<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>82 643 474</b>	<b>31,24</b>	<b>161 699 206</b>	<b>46,59</b>	<b>23 807 260</b>	<b>8,45</b>	<b>28,81</b>	<b>14,72</b>
III.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	82 343 000	31,13	151 784 462	43,83	21 170 420	7,51	25,71	13,95
III.1.1.	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 296 000	12,97	45 818 212	13,23	4 027 420	1,43	11,74	8,79
III.1.2.	na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,00	247 384	0,07	11 000	0,00		4,45
III.1.3.	na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 855 000	11,66	47 629 769	13,75	451 000	0,16	1,46	0,95
III.1.4.	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 283 000	1,62	15 883 000	4,59	4 900 000	1,74	114,41	30,85
III.1.5.	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	12 909 000	4,86	42 206 097	12,19	11 781 000	4,18	91,26	27,91
III.2.	Dotacje pozostałe	300 474	0,11	9 914 744	2,86	2 636 840	0,94	750,63	26,60
III.2.1.	otrzymane z funduszy celowych	300 474	0,11	8 958 977	2,59	2 255 440	0,80	750,63	25,18
III.2.2.	otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	955 767	0,27	0	0,00		0,00
III.2.3.	otrzymane ze środków specjalnych	0	0,00	0	0,00	381 400	0,14		
IV.	<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>8 378 730</b>	<b>3,17</b>	<b>13 090 907</b>	<b>3,78</b>	<b>6 975 428</b>	<b>2,47</b>	<b>83,25</b>	<b>53,28</b>

( w złotych )

Dział	Rozdział	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>8 378 730</b>	<b>13 090 907</b>	<b>6 975 428</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>34 966</b>	<b>103 388</b>	<b>23 161</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	36	0
		092	Pozostałe odsetki	0	36	0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	34 966	103 352	23 161
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 402	29 823	19 321
		0830	Wpływy z usług	600	2 893	450
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	22 776	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 300	32 587	3 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	664	15 273	390
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>155 000</b>	<b>2 350 555</b>	<b>151 000</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000	2 350 555	151 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	11 000
		0830	Wpływy z usług	25 000	46 000	30 000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	27 460	0
		0920	Pozostałe odsetki	80 000	50 000	70 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	110 250	40 000
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 385	0
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 100 460	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 279 772</b>	<b>6 144 807</b>	<b>5 743 428</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 279 772	6 144 807	5 743 428
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	279 772	219 425	243 428
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	130 013	120 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000 000	5 780 763	5 380 000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	216	0
		092	Pozostałe odsetki	0	13 181	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 209	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000</b>	<b>54 684</b>	<b>13 000</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	17 000	25 856	13 000
		0830	Wpływy z usług	15 000	15 000	10 000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	4 932	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 451	3 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	2 473	0
	71095		Pozostała działalność	0	28 828	0
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200	0
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	28 628	0
<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>0</b>	<b>1 542</b>	<b>0</b>
	73095		Pozostała działalność	0	1 542	0
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	82	0

Dział	Rozdział	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 460	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>279 750</b>	<b>156 300</b>
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	43 168	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	43 168	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	90 731	1 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 293	1 300
		092	Pozostałe odsetki	0	10 680	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	78 758	0
	75095		Pozostała działalność	0	143 556	155 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	52 752	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	90 804	155 000
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	0	2 295	0
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2 295	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem<sup>2)</sup></b>	<b>590 000</b>	<b>3 045 851</b>	<b>780 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000	3 045 851	780 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	2 475 096	600 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	570 000	180 000
		069	Wpływy z różnych opłat	0	27	0
		092	Pozostałe odsetki	0	728	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 055</b>	<b>81 831</b>	<b>28 410</b>
	80130		Szkoły zawodowe	44 655	45 130	8 536
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 805	2 192	396
		0920	Pozostałe odsetki	23 250	8 102	5 970
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600	14 509	2 170
		239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	20 327	0
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	38 400	25 520	17 924
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 520	8 856	9 994
		0920	Pozostałe odsetki	29 300	8 640	7 300
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580	8 024	630
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	1 271	150
		0920	Pozostałe odsetki	0	200	150
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 071	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 000	0
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	7 000	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 000	2 910	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	9 000	2 500	1 800
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	410	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>637 094</b>	<b>0</b>
	85111		Szpitałe ogólne	0	480 624	0
		092	Pozostałe odsetki	0	367	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	225 112	0
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	151 699	0
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	103 446	0

Dział	Rozdział	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	42 148	0
		092	Pozostałe odsetki	0	12	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	42 136	0
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	66 776	0
		092	Pozostałe odsetki	0	20	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	66 756	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	45 050	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	45 050	0
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	2 496	0
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	282	0
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 214	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna<sup>2) 3)</sup></b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>400</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej <sup>2) 3)</sup>	500	700	400
		0920	Pozostałe odsetki	500	700	400
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej<sup>3)</sup></b>	<b>3 000</b>	<b>26 951</b>	<b>900</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	25 000	0
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	25 000	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	1 951	900
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 400	900
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	551	0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 072</b>	<b>10 900</b>	<b>12 056</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 072	10 900	10 250
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	900	0
		0920	Pozostałe odsetki	29 072	10 000	10 250
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	1 806
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 806
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 365</b>	<b>213 002</b>	<b>20 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	177 365	180 826	0
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 365	180 826	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	26 879	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	26 879	15 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5 297	5 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	5 297	5 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>139 852</b>	<b>46 773</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	139 793	46 773
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 607	2 587
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	136 186	44 186
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	59	0
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6	0
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	53	0

<sup>1)</sup> Pozycje dotyczące planu na 2004 r. przyporządkowane mają czterocyfrowe numery paragrafów zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 01.01.2004 r.

<sup>2)</sup> Kwoty w kol. 5 - Uchwała budżetowa na rok 2003 i kol. 6 - Przewidywane wykonanie roku 2003, obejmują dochody ujęte w 2003 r. w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85317 - Regionalne ośrodki polityki społecznej, obowiązujących do 31.12.2003 r.

<sup>3)</sup> Numeracja oraz nazwy działu i rozdziału zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 01.01.2004 r.

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XXV/217/2004  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego z dnia 30 01 04r

Dochody Województwa Dolnośląskiego  
na rok 2004  
według źródeł oraz klasyfikacji budżetowej

( w złotych )

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ogółem</b>					<b>264 505 945</b>	<b>346 352 287</b>	<b>281 859 176</b>
<b>I.</b>				<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>44 482 671</b>	<b>40 262 718</b>	<b>149 610 234</b>
	<b>756</b>			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <sup>3)</sup>	44 482 671	40 262 718	149 610 234
		<b>75623</b>		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 482 671	40 262 718	149 610 234
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 207 607	35 987 654	40 041 665
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 275 064	4 275 064	109 568 569
<b>II.</b>				<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>129 001 070</b>	<b>131 299 456</b>	<b>101 466 254</b>
	<b>758</b>			Różne rozliczenia	129 001 070	131 299 456	101 466 254
		<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 991 583	33 663 412	35 378 622
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 991 583	33 663 412	35 378 622
		<b>75804</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	19 314 521	19 127 405	38 060 084
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 314 521	19 127 405	38 060 084
		<b>75833</b>		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	0	0	28 027 548
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	0	28 027 548
		<b>75806</b>		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	76 694 966	78 508 639	0
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 694 966	78 508 639	0
<b>III.</b>				<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>82 643 474</b>	<b>161 699 206</b>	<b>23 807 260</b>
<b>III.1.</b>				<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>82 343 000</b>	<b>151 784 462</b>	<b>21 170 420</b>
<b>III.1.1.</b>				<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</i>	<b>34 296 000</b>	<b>45 818 212</b>	<b>4 027 420</b>
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 421 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>3 421 000</b>
		<b>01005</b>		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	325 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	325 000	325 000	325 000
		<b>01008</b>		Melioracje wodne	3 096 000	3 796 000	3 096 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 096 000	3 796 000	3 096 000
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 569 000</b>	<b>30 569 000</b>	<b>0</b>
		<b>60003</b>		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 569 000	30 569 000	0
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	30 569 000	30 569 000	0
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>600 000</b>
		<b>71013</b>		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	500 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	300 000	300 000	500 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
		71095		Pozostała działalność	0	0	100 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	0	100 000
	851			Ochrona zdrowia	6 000	10 828 212	6 420
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	6 220	6 420
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 000	6 220	6 420
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	10 821 992	0
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	10 821 992	0
III.1.2.				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0</b>	<b>247 384</b>	<b>11 000</b>
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	112 520	0
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	112 520	0
			222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	112 520	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	134 864	11 000
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	20 000	0
			222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 000	0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	104 000	0
			222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	104 000	0
		92121		Służba Ochrony Zabytków	0	10 864	11 000
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 864	11 000
III.1.3.				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa</b>	<b>30 855 000</b>	<b>47 629 769</b>	<b>451 000</b>
	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	70 000	0
		01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	0	70 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	70 000	0
	600			Transport i łączność	25 100 000	25 100 000	0
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	25 100 000	25 100 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25 100 000	25 100 000	0
	750			Administracja publiczna	0	237 260	0
		75018		Urzędy marszałkowskie	0	237 260	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	237 260	0
	801			Oświata i wychowanie	0	484 205	0
		80130		Szkoły zawodowe	0	14 245	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	14 245	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
		80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	214 700	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	214 700	0
		80195		Pozostała działalność	0	255 260	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	255 260	0
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 473 000</b>	<b>7 133 226</b>	<b>438 000</b>
		85111		Szpitala ogólne	0	3 755 125	282 000
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	3 755 125	282 000
		85115		Sanatoria	0	11 941	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	11 941	0
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	364 190	40 000
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	364 190	40 000
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	246 802	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	246 802	0
		85141		Ratownictwo medyczne	0	1 282 168	116 000
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 282 168	116 000
		85148		Medycyna pracy	1 473 000	1 473 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 473 000	1 473 000	0
	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej<sup>3)</sup></b>	<b>4 282 000</b>	<b>4 376 000</b>	<b>13 000</b>
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 282 000	4 329 000	13 000
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 282 000	4 282 000	0
			2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	47 000	13 000
		85395		Pozostała działalność	0	47 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	47 000	0
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>34 078</b>	<b>0</b>
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	11 128	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	11 128	0
		85495		Pozostała działalność	0	22 950	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	22 950	0
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>10 195 000</b>	<b>0</b>
		92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	2 727 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 727 000	0
		92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	0	1 568 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 568 000	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	2 172 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 172 000	0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	720 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	720 000	0
		92114		Pozostałe instytucje kultury	0	648 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	648 000	0
		92116		Biblioteki	0	400 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	400 000	0
		92118		Muzea	0	1 960 000	0
			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 960 000	0
<b>III.1.4.</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</b>	<b>4 283 000</b>	<b>15 883 000</b>	<b>4 900 000</b>
	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 283 000</b>	<b>15 883 000</b>	<b>4 900 000</b>
		01008		Melioracje wodne	4 033 000	10 533 000	4 900 000
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 033 000	10 533 000	4 900 000
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	5 350 000	0
			651	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	250 000	5 350 000	0
<b>III.1.5.</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa</b>	<b>12 909 000</b>	<b>42 206 097</b>	<b>11 781 000</b>
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 289 000</b>	<b>8 539 000</b>	<b>0</b>
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 289 000	7 289 000	0
			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 289 000	7 289 000	0
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	1 250 000	0
			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 250 000	0
	630			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>104 377</b>	<b>0</b>
		63095		Pozostała działalność	0	104 377	0
			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	104 377	0
	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>2 097 026</b>	<b>0</b>
		71095		Pozostała działalność	0	2 097 026	0
			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	2 097 026	0
	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>457 000</b>	<b>0</b>
		75095		Pozostała działalność	0	457 000	0
			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	457 000	0



Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 990 000</b>	<b>19 266 694</b>	<b>10 256 000</b>
		<b>85111</b>		Szpital ogólny	2 500 000	17 656 694	10 256 000
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 500 000	17 656 694	10 256 000
		<b>85121</b>		Lecznictwo ambulatoryjne	0	120 000	0
			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	120 000	0
		<b>85141</b>		Ratownictwo medyczne	1 490 000	1 490 000	0
			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 490 000	1 490 000	0
	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej<sup>3)</sup></b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
		<b>85332</b>		Wojewódzkie urzędy pracy	0	6 000	0
			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	6 000	0
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
		<b>85403</b>		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	800 000	0
			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	800 000	0
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 630 000</b>	<b>10 936 000</b>	<b>1 525 000</b>
		<b>92106</b>		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	200 000	0
			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	200 000	0
		<b>92107</b>		Teatry muzyczne, opery, operetki	1 630 000	8 536 000	1 500 000
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 630 000	8 536 000	1 500 000
		<b>92108</b>		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	2 200 000	25 000
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	2 200 000	25 000
<b>III.2.</b>				<b>DOTACJE POZOSTAŁE</b>	<b>300 474</b>	<b>9 914 744</b>	<b>2 636 840</b>
<b>III.2.1.</b>				<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<b>0</b>	<b>515 767</b>	<b>0</b>
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0</b>	<b>30 667</b>	<b>0</b>
		<b>01008</b>		Melloracje wodne	0	30 667	0
			231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 667	0
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>123 000</b>	<b>0</b>
		<b>85195</b>		Pozostała działalność	0	123 000	0
			231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	123 000	0
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>362 100</b>	<b>0</b>
		<b>92108</b>		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	139 000	0
			231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	139 000	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
		92195		Pozostała działalność	0	223 100	0
			231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	223 100	0
<b>III.2.2.</b>				<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>300 474</b>	<b>4 599 995</b>	<b>1 105 440</b>
	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	4 028 091	0
		01008		Melioracje wodne	0	4 028 091	0
			244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 028 091	0
	710			Działalność usługowa	0	170 725	519 000
		71003		Biura planowania przestrzennego	0	170 725	519 000
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	170 725	519 000
	750			Administracja publiczna	127 994	217 161	145 000
		75018		Urzędy marszałkowskie	127 994	217 161	145 000
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 994	217 161	145 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 480	184 018	441 440
		90002		Gospodarka odpadami	137 480	137 480	400 000
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 480	137 480	400 000
			90095	Pozostała działalność	35 000	46 538	41 440
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	46 538	41 440
<b>III.2.3.</b>				<b>Dotacje otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381 400</b>
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	381 400
		92195		Pozostała działalność	0	0	381 400
			2990	Dotacje otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0	0	381 400
<b>III.2.4.</b>				<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>4 358 982</b>	<b>1 150 000</b>
	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	4 358 982	1 150 000
		01008		Melioracje wodne	0	2 452 082	1 150 000
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 452 082	1 150 000
			01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 906 900	0
			626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 906 900	0
<b>III.2.5.</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>0</b>	<b>440 000</b>	<b>0</b>
	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	440 000	0
		01008		Melioracje wodne	0	440 000	0
			661	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	440 000	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>IV.</b>				<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>8 378 730</b>	<b>13 090 907</b>	<b>6 975 428</b>
<b>IV.1.</b>				<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE WOJEWÓDZTWA</b>	<b>1 050 231</b>	<b>6 845 258</b>	<b>1 188 183</b>
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 564</b>	<b>50 789</b>	<b>3 840</b>
		<b>01005</b>		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	36	0
			<b>092</b>	Pozostałe odsetki	0	36	0
		<b>01006</b>		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 564	50 753	3 840
			<b>0830</b>	Wpływy z usług	600	2 893	450
			<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	5 300	32 587	3 000
			<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	664	15 273	390
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>145 000</b>	<b>2 313 095</b>	<b>140 000</b>
		<b>60013</b>		Drogi publiczne wojewódzkie	145 000	2 313 095	140 000
			<b>0830</b>	Wpływy z usług	25 000	46 000	30 000
			<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	80 000	50 000	70 000
			<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	40 000	110 250	40 000
			<b>271</b>	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 385	0
			<b>630</b>	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	2 100 460	0
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0</b>	<b>14 390</b>	<b>0</b>
		<b>70005</b>		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	14 390	0
			<b>092</b>	Pozostałe odsetki	0	13 181	0
			<b>097</b>	Wpływy z różnych dochodów	0	1 209	0
	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>17 000</b>	<b>49 752</b>	<b>13 000</b>
		<b>71003</b>		Biura planowania przestrzennego	17 000	20 924	13 000
			<b>0830</b>	Wpływy z usług	15 000	15 000	10 000
			<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	2 000	3 451	3 000
			<b>097</b>	Wpływy z różnych dochodów	0	2 473	0
		<b>71095</b>		Pozostała działalność	0	28 828	0
			<b>090</b>	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200	0
			<b>291</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	28 628	0
	<b>730</b>			<b>Nauka</b>	<b>0</b>	<b>1 542</b>	<b>0</b>
		<b>73095</b>		Pozostała działalność	0	1 542	0
			<b>090</b>	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	82	0
			<b>291</b>	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 460	0
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>278 457</b>	<b>155 000</b>
		<b>75017</b>		Samorządowe sejmiki województw	0	43 168	0
			<b>097</b>	Wpływy z różnych dochodów	0	43 168	0
		<b>75018</b>		Urzędy marszałkowskie	0	89 438	0
			<b>092</b>	Pozostałe odsetki	0	10 680	0
			<b>097</b>	Wpływy z różnych dochodów	0	78 758	0
		<b>75095</b>		Pozostała działalność	0	143 556	155 000
			<b>097</b>	Wpływy z różnych dochodów	0	52 752	0
			<b>2700</b>	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0	90 804	155 000
		<b>75097</b>		Gospodarstwa pomocnicze	0	2 295	0
			<b>238</b>	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2 295	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <sup>3)</sup>	590 000	3 045 851	780 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000	3 045 851	780 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	2 475 096	600 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	570 000	180 000
			069	Wpływy z różnych opłat	0	27	0
			092	Pozostałe odsetki	0	728	0
	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81 730</b>	<b>63 783</b>	<b>18 020</b>
		80130		Szkoły zawodowe	42 850	42 938	8 140
			0920	Pozostałe odsetki	23 250	8 102	5 970
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 600	14 509	2 170
			239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	20 327	0
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	29 880	16 664	7 930
			0920	Pozostałe odsetki	29 300	8 640	7 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	580	8 024	630
		80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	1 271	150
			0920	Pozostałe odsetki	0	200	150
			097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 071	0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	9 000	2 910	1 800
			0920	Pozostałe odsetki	9 000	2 500	1 800
			097	Wpływy z różnych dochodów	0	410	0
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>637 094</b>	<b>0</b>
		85111		Szpitala ogólne	0	480 624	0
			092	Pozostałe odsetki	0	367	0
			097	Wpływy z różnych dochodów	0	225 112	0
			291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	151 699	0
			630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	103 446	0
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	42 148	0
			092	Pozostałe odsetki	0	12	0
			097	Wpływy z różnych dochodów	0	42 136	0
		85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	66 776	0
			092	Pozostałe odsetki	0	20	0
			097	Wpływy z różnych dochodów	0	66 756	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	45 050	0
			097	Wpływy z różnych dochodów	0	45 050	0
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	2 496	0
			090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	282	0
			291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 214	0
	852			<b>Pomoc społeczna <sup>2) 3)</sup></b>	<b>500</b>	<b>700</b>	<b>400</b>
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej <sup>2) 3)</sup>	500	700	400
			0920	Pozostałe odsetki	500	700	400
	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <sup>3)</sup></b>	<b>3 000</b>	<b>26 951</b>	<b>900</b>
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	25 000	0
			097	Wpływy z różnych dochodów	0	25 000	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	1 951	900
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 400	900
			097	Wpływy z różnych dochodów	0	551	0
	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 072</b>	<b>10 000</b>	<b>10 250</b>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 072	10 000	10 250
			0920	Pozostałe odsetki	29 072	10 000	10 250
	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>177 365</b>	<b>213 002</b>	<b>20 000</b>
		90002		Gospodarka odpadami	177 365	180 826	0
			270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	177 365	180 826	0
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	26 879	15 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	26 879	15 000
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5 297	5 000
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	5 297	5 000
	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>139 852</b>	<b>46 773</b>
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	139 793	46 773
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 607	2 587
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	136 186	44 186
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	59	0
			090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6	0
			291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	53	0
<b>IV.2.</b>				<b>DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>7 328 499</b>	<b>6 245 649</b>	<b>5 787 245</b>
	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 402</b>	<b>52 599</b>	<b>19 321</b>
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	28 402	52 599	19 321
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 402	29 823	19 321
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	22 776	0
	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000</b>	<b>37 460</b>	<b>11 000</b>
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000	37 460	11 000
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000	10 000	11 000
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	27 460	0
	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 279 772</b>	<b>6 130 417</b>	<b>5 743 428</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 279 772	6 130 417	5 743 428
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	279 772	219 425	243 428
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	130 013	120 000
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000 000	5 780 763	5 380 000
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	216	0
	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>4 932</b>	<b>0</b>
		71003		Biura planowania przestrzennego	0	4 932	0
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	4 932	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§ <sup>1)</sup>	Treść	Uchwała budżetowa na 2003 rok	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7	8
	750			Administracja publiczna	0	1 293	1 300
		75018		Urzędy marszałkowskie	0	1 293	1 300
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	1 293	1 300
	801			Oświata i wychowanie	10 325	18 048	10 390
		80130		Szkoły zawodowe	1 805	2 192	396
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 805	2 192	396
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	8 520	8 856	9 994
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 520	8 856	9 994
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 000	0
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	7 000	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	900	1 806
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0	900	0
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	900	0
		85410		Internaty i busy szkolne	0	0	1 806
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 806

<sup>1)</sup> Pozycje dotyczące planu na 2004 r. przyporządkowane mają czterocyfrowe numery paragrafów zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 01.01.2004 r.

<sup>2)</sup> Kwoty w kol. 6 - Uchwała budżetowa na rok 2003 i kol. 7 - Przewidywane wykonanie roku 2003, obejmują dochody ujęte w 2003 r. w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85317 - Regionalne ośrodki polityki społecznej, obowiązujących do 31.12.2003 r.

<sup>3)</sup> Numeracja oraz nazwy działu i rozdziału zgodnie z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 01.01.2004 r.

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXIV/217/2004  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego z dnia 30 01 04r

**Dochoły Województwa Dolnośląskiego na rok 2004  
według działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>264 505 945</b>	<b>346 352 287</b>	<b>281 859 176</b>	<b>106,56</b>	<b>81,38</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>7 738 966</b>	<b>29 035 128</b>	<b>9 494 161</b>	<b>122,68</b>	<b>32,70</b>
1.1.		01005	325 000	325 036	325 000	100,00	99,99
1.2.		01006	34 966	103 352	23 161	66,24	22,41
1.3.		01008	7 129 000	21 279 840	9 146 000	128,29	42,98
1.4.		01015	0	70 000	0		0,00
1.5.		01078	250 000	7 256 900	0	0,00	0,00
1.6.		01095	0	0	0		
<b>2.</b>	<b>600</b>		<b>63 113 000</b>	<b>66 558 555</b>	<b>151 000</b>	<b>0,24</b>	<b>0,23</b>
2.1.		60001	32 389 000	32 389 000	0	0,00	0,00
2.2.		60003	30 569 000	30 569 000	0	0,00	0,00
2.3.		60013	155 000	3 600 555	151 000	97,42	4,19
2.4.		60017	0	0	0		
<b>3.</b>	<b>630</b>		<b>0</b>	<b>104 377</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
3.1.		63095	0	104 377	0		0,00
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>7 279 772</b>	<b>6 144 807</b>	<b>5 743 428</b>	<b>78,90</b>	<b>93,47</b>
4.1.		70005	7 279 772	6 144 807	5 743 428	78,90	93,47
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>317 000</b>	<b>2 622 435</b>	<b>1 132 000</b>	<b>357,10</b>	<b>43,17</b>
5.1.		71003	17 000	196 581	532 000	3 129,41	270,63
5.2.		71013	300 000	300 000	500 000	166,67	166,67
5.3.		71095	0	2 125 854	100 000		4,70
<b>6.</b>	<b>730</b>		<b>0</b>	<b>1 542</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
6.1.		73095	0	1 542	0		0,00
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>127 994</b>	<b>1 191 171</b>	<b>301 300</b>	<b>235,40</b>	<b>25,29</b>
7.1.		75017	0	43 168	0		0,00
7.2.		75018	127 994	545 152	146 300	114,30	26,84
7.3.		75095	0	600 556	155 000		25,81
7.4.		75097	0	2 295	0		0,00
<b>8.</b>	<b>756</b>		<b>45 072 671</b>	<b>43 308 569</b>	<b>150 390 234</b>	<b>333,66</b>	<b>347,25</b>
8.1.		75618	590 000	3 045 851	780 000	132,20	25,61
8.2.		75623	44 482 671	40 262 718	149 610 234	336,33	371,59
<b>9.</b>	<b>758</b>		<b>129 001 070</b>	<b>131 299 456</b>	<b>101 466 254</b>	<b>78,66</b>	<b>77,28</b>
9.1.		75801	32 991 583	33 663 412	35 378 622	107,24	105,10
9.2.		75804	19 314 521	19 127 405	38 060 084	197,05	198,98
9.3.		75806	76 694 966	78 508 639	0	0,00	0,00
9.4.		75833	0	0	28 027 548		
<b>10.</b>	<b>801</b>		<b>92 055</b>	<b>566 036</b>	<b>28 410</b>	<b>30,86</b>	<b>5,02</b>
10.1.		80130	44 655	59 375	8 536	19,12	14,38
10.2.		80141	38 400	25 520	17 924	46,68	70,24
10.3.		80143	0	215 971	150		0,07
10.4.		80146	0	7 000	0		0,00
10.5.		80147	9 000	2 910	1 800	20,00	61,86
10.6.		80195	0	255 260	0		0,00

Lp.	Dział	Rozdział	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11.</b>	<b>851</b>		<b>5 469 000</b>	<b>37 988 226</b>	<b>10 700 420</b>	<b>195,66</b>	<b>28,17</b>
11.1.		85111	2 500 000	21 892 443	10 538 000	421,52	48,14
11.2.		85115	0	11 941	0		0,00
11.3.		85117	0	42 148	0		0,00
11.4.		85120	0	364 190	40 000		10,98
11.5.		85121	0	366 802	0		0,00
11.6.		85131	0	66 776	0		0,00
11.7.		85141	1 490 000	2 772 168	116 000	7,79	4,18
11.8.		85148	1 473 000	1 473 000	0	0,00	0,00
11.9.		85154	0	45 050	0		0,00
11.10.		85156	6 000	6 220	6 420	107,00	103,22
11.11.		85157	0	10 824 488	0		0,00
11.12.		85195	0	123 000	0		0,00
<b>12.</b>	<b>852</b>		<b>500</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>80,00</b>	<b>57,14</b>
12.1.		85217	500	700	400	80,00	57,14
<b>13.</b>	<b>853</b>		<b>4 285 000</b>	<b>4 408 951</b>	<b>13 900</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
13.1.		85324	0	25 000	0		0,00
13.2.		85332	4 285 000	4 336 951	13 900	0,32	0,32
13.3.		85395	0	47 000	0		0,00
<b>14.</b>	<b>854</b>		<b>29 072</b>	<b>957 498</b>	<b>12 056</b>	<b>41,47</b>	<b>1,26</b>
14.1.		85403	29 072	810 900	10 250	35,26	1,26
14.2.		85410	0	0	1 806		
14.3.		85412	0	112 520	0		0,00
14.4.		85415	0	11 128	0		0,00
14.5.		85495	0	22 950	0		0,00
<b>15.</b>	<b>900</b>		<b>349 845</b>	<b>397 020</b>	<b>461 440</b>	<b>131,90</b>	<b>116,23</b>
15.1.		90001	0	0	0		
15.2.		90002	314 845	318 306	400 000	127,05	125,67
15.3.		90019	0	26 879	15 000		55,81
15.4.		90020	0	5 297	5 000		94,39
15.5.		90095	35 000	46 538	41 440	118,40	89,05
<b>16.</b>	<b>921</b>		<b>1 630 000</b>	<b>21 767 816</b>	<b>1 964 173</b>	<b>120,50</b>	<b>9,02</b>
16.1.		92106	0	2 927 000	0		0,00
16.2.		92107	1 630 000	10 104 000	1 500 000	92,02	14,85
16.3.		92108	0	4 531 000	25 000		0,55
16.4.		92109	0	963 793	46 773		4,85
16.5.		92114	0	648 000	0		0,00
16.6.		92116	0	400 000	0		0,00
16.7.		92118	0	1 960 000	0		0,00
16.8.		92120	0	59	0		0,00
16.9.		92121	0	10 864	11 000		101,25
16.10.		92195	0	223 100	381 400		170,95



## **I. Porównanie planu dochodów Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 z planem dochodów roku 2003.**

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządu zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mają bezpośrednie odzwierciedlenie w dokonywanym porównaniu planu dochodów na rok 2004 z planem dochodów przyjętym w uchwale budżetowej na rok 2003.

Zmiany mające wpływ na dokonywane porównanie są następujące:

- 1) zwiększone udziały województw w podatkach bezpośrednich, w tym:
  - udział województw we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wzrost z 1,5 % do 1,6 % od 2004 roku,
  - udział województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) wzrost z 0,5 % do 15,9 % od 2004 roku,
- 2) wprowadzona nowa konstrukcja subwencji ogólnej, polegająca na zastąpieniu dotychczasowego podziału subwencji ogólnej:
  - część drogowa subwencji ogólnej,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
  - część oświatowa subwencji ogólnej,na następujący podział subwencji ogólnej:
  - część regionalna subwencji ogólnej,
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
  - część oświatowa subwencji ogólnej,
- 3) likwidacja dotacji celowych na te zadania, które zostały przekazane jednostkom samorządu terytorialnego do realizacji jako zadania własne ( finansowane z dochodów własnych województwa ).

Dochody zaplanowane na rok 2004 w kwocie **281.859.176 zł** stanowią **106,56 %** dochodów zaplanowanych na rok 2003 w kwocie 264.505.945 zł i nominalnie są wyższe o 17.353.231 zł.

Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 i ich porównanie do dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2003 prezentuje diagram na stronie 27.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XVII/217/2004  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 30.01.04r.

**Wydatki Województwa Dolnośląskiego na rok 2004  
według działów**

( w złotych )

Lp.	Dział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków	% 6:4	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		<b>Ogółem</b>	<b>264 684 695</b>	<b>344 980 271</b>	<b>285 255 704</b>	<b>100,00</b>	<b>107,77</b>	<b>82,69</b>
2.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 904 000	35 170 065	16 031 000	5,62	115,30	45,58
3.	600	Transport i łączność	119 652 966	122 206 811	116 013 327	40,67	96,96	94,93
4.	630	Turystyka	230 000	314 377	240 000	0,08	104,35	76,34
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000	1 431 686	955 000	0,33	136,43	66,70
6.	710	Działalność usługowa	3 100 000	5 396 579	3 917 000	1,37	126,35	72,58
7.	730	Nauka	50 000	48 908	51 000	0,02	102,00	104,28
8.	750	Administracja publiczna	26 107 994	27 583 551	29 808 914	10,45	114,18	108,07
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	90 000	111 000	0,04	222,00	123,33
10.	757	Obsługa długu publicznego	12 313 307	1 840 106	2 577 808	0,90	20,94	140,09
11.	758	Różne rozliczenia	0	0	12 000 000	4,21		
12.	801	Oświata i wychowanie	28 041 583	28 872 206	30 152 806	10,57	107,53	104,44
13.	851	Ochrona zdrowia	10 123 000	49 672 045	21 603 420	7,57	213,41	43,49
14.	852	Pomoc społeczna <sup>1)2)</sup>	400 000	400 000	430 000	0,15	107,50	107,50
15.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <sup>2)</sup>	4 282 000	4 749 000	4 813 000	1,69	112,40	101,35
16.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 950 000	6 233 101	5 225 816	1,83	105,57	83,84
17.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 845	404 020	461 440	0,16	131,90	114,21
18.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 730 000	57 887 816	38 064 173	13,34	100,89	65,76
19.	926	Kultura fizyczna i sport	2 700 000	2 680 000	2 800 000	0,98	103,70	104,48

- 1) kwoty w kol. 4 - Uchwała budżetowa na rok 2003 i kol. 5 - Przewidywane wykonanie roku 2003 obejmują wydatki ujęte w 2003 r. w dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85317 - Regionalne ośrodki polityki społecznej, obowiązujących do 31.12.2003 r.
- 2) numeracja i nazwa działu zgodnie z klasyfikacją budżetową, obowiązującą od 01.01.2004 r.

W wydatkach inwestycyjnych ujęta jest kwota rezerwy celowej w wysokości **12.000.000 zł** z przeznaczeniem na udział własny Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadań, które zostaną objęte dofinansowaniem ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz na inwestycje własne Województwa.

Realizacja wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego w 2004 r. odbywać się będzie w następujących działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
- 600 – Transport i łączność,
- 630 – Turystyka,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
- 710 – Działalność usługowa,
- 730 – Nauka,
- 750 – Administracja publiczna,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- 757 – Obsługa długu publicznego,
- 758 – Różne rozliczenia,
- 801 – Oświata i wychowanie,
- 851 – Ochrona zdrowia,
- 852 – Pomoc społeczna,
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 926 – Kultura fizyczna i sport.

**Objaśnienia do planu wydatków  
budżetowych Województwa Dolnośląskiego  
na rok 2004**

Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) plan wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 ustalony w kwocie **285.255.704 zł** zaprezentowany został w szczególności do:

1. działów klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 4)
2. działów, rozdziałów i grup paragrafów (załącznik nr 5) obejmujących:
  - a) wynagrodzenia,
  - b) pochodne od wynagrodzeń,
  - c) dotacje,
  - d) wydatki majątkowe,a także wydatki na obsługę długu Województwa Dolnośląskiego oraz wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2003 r. ujęte w załącznikach do uchwały budżetowej na 2004 r. to przewidywany plan po zmianach wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

Kwota planowanych wydatków na 2004 r. w wysokości **285.255.704 zł** stanowi **107,77 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **82,69 %** przewidywanego wykonania wydatków budżetowych roku 2003.

Wzrost wydatków budżetowych w porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2003 o kwotę **20.571.009 zł** wynika ze wzrostu dochodów o kwotę 17.353.231 zł, wyznaczonych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), ze zwiększenia kwoty przychodów o 2.000.000 zł oraz ze zmniejszenia o 1.217.778 zł kwoty rozchodów Województwa.

Wydatki bieżące 2004 roku ustalono na kwotę 228.161.404 zł, tj. 79,98 % ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 57.094.300 zł, tj. 20,02 % ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2004.

- z tytułu przewidywanych wpływów środków w wysokości 0,5 % opłat produktowych odprowadzanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, ze zmianami) 5.000 zł
- b) Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu 140.000 zł  
z tytułu wpływów ze sprzedaży specyfikacji przetargowych, odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz naliczonych kar umownych,
- c) jednostki oświatowe 28.270 zł  
z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych oraz z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanej jednostki oświatowej,
- d) Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu 13.000 zł  
z tytułu usług polegających na: udostępnianiu materiałów archiwalnych i sporządzonych opracowań planistycznych w wersji elektronicznej na CD, wypożyczaniu specjalistycznego sprzętu audiowizualnego oraz z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- e) Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 3.840 zł  
z tytułu wpływów ze sprzedaży specyfikacji przetargowych, odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych,
- f) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 900 zł  
z tytułu zaplanowanych odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- g) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu 400 zł  
z tytułu zaplanowanych odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

- c) jednostki oświatowe 12.196 zł  
z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych,
- d) Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu 11.000 zł  
z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
- ◆ **pozostałe dochody** (niemajątkowe) realizowane przez jednostki budżetowe Województwa w kwocie **1.188.183 zł** stanowią **17,03 %** pozostałych dochodów ogółem i zostały zaplanowane przez:
- a) Urząd Marszałkowski 1.001.773 zł  
w tym:
- z tytułu przewidywanych wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231, ze zmianami) 600.000 zł
  - z tytułu przewidywanych wpływów opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób oraz opłat za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób 180.000 zł
  - w związku z pozyskaniem środków finansowych na realizację projektu celowego nr 6 RSI 2003 C/06002 pod nazwą „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego” 155.000 zł
  - w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.VI.12.3051/R/31/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie przesunięcia daty spłaty z dnia 30.11.2003 r. na dzień 31.03.2004 r. ostatniej raty dotacji przypisanej do zwrotu Ośrodkowi Kultury i Sztuki we Wrocławiu wraz z opłatą prolongacyjną 46.773 zł
  - z tytułu przewidywanych wpływów środków w wysokości 10 % z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zmianami) 15.000 zł

d) Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	23.161 zł
e) Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu	13.000 zł
f) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	900 zł
g) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu	400 zł

Na powyższe dochody składają się:

- ◆ **dochody z mienia** ustalone w kwocie **5.787.245 zł**  
stanowiące **82,97 %** pozostałych dochodów ogółem. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przez następujące jednostki :
  - a) **Urząd Marszałkowski** **5.744.728 zł**  
w tym z tytułu:
    - **planowanej sprzedaży:** **5.380.000 zł**
      - nieruchomości niezabudowanej przy ul. Drzewieckiego we Wrocławiu,
      - nieruchomości zabudowanej przy ul. Syjamskiej, ul. Japońskiej, ul. Mościckiego we Wrocławiu,
      - nieruchomości zabudowanej przy ul. Hutników w Legnicy,
      - nieruchomości zabudowanej przy ul. Powstańców Śl. w Legnicy,
      - nieruchomości zabudowanej przy ul. Bukowej w Legnicy,
      - nieruchomości zabudowanej przy ul. Magnoliowej w Legnicy,
      - nieruchomości niezabudowanej przy ul. Zagłębiowskiej we Wrocławiu,
      - nieruchomości niezabudowanej w Polanicy Zdroju,
    - **planowanych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd** **243.428 zł**  
w tym uiszczanych przez :
      - instytucje kultury oraz instytucje filmowe **155.977 zł**
      - podległe jednostki budżetowe **43.846 zł**
      - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej **28.277 zł**
      - zakład budżetowy **13.684 zł**
      - inne (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, osoby fizyczne) **1.644 zł**
    - **najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Województwa Dolnośląskiego** **121.300 zł**
  - b) **Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu** **19.321 zł**  
z tytułu najmu: pomieszczeń, garaży i mieszkania służbowego,

**Dział 750 – Administracja publiczna** 145.000 zł  
z przeznaczeniem na zadanie „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 441.440 zł  
z przeznaczeniem na:

- zadanie pn. „Plan Gospodarki Odpadami” 400.000 zł
- zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska” 25.000 zł
- specjalistyczne szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska związane z zadaniem „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska” 16.440 zł

◆ **dotacje otrzymane ze środków specjalnych (z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa)**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 381.400 zł  
z przeznaczeniem na:

- realizację przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu zadania pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa dolnośląskiego” 340.000 zł
- realizację przez Teatr Polski we Wrocławiu projektu pn. „Europejskie Centrum Kultur - Wrocław - Świebodzki” 29.400 zł
- realizację przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze projektu pn. „XI Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka” 12.000 zł

**4. Pozostałe dochody własne Województwa Dolnośląskiego**

zaplanowane zostały w kwocie 6.975.428 zł

co stanowi 2,47 % planu dochodów ogółem na 2004 r.

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały przez następujące jednostki budżetowe:

- a) Urząd Marszałkowski 6.746.501 zł
- b) Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu 151.000 zł
- c) jednostki oświatowe 40.466 zł



- „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 5.000.000 zł
- bieżące zadania własne związane z „Programem Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia” z przeznaczeniem dla:
  - Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 70.000 zł
  - SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze 212.000 zł
  - Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach 40.000 zł
  - Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu 116.000 zł
- bieżące zadanie z zakresu administracji rządowej związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6.420 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13.000 zł**  
z przeznaczeniem na zadanie pn. „PL01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.536.000 zł**

- zadania realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego:
  - „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” 1.500.000 zł
  - „Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze” 25.000 zł
- zadania z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Muzeum Narodowego we Wrocławiu 11.000 zł

♦ **dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 2.255.440 zł**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.150.000 zł**  
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- „Polder Kotowice – etap I, gm. Św. Katarzyna” 1.000.000 zł
- „Opracowanie projektu technicznego i budowa obwałowania rzeki Wierzbiak” 150.000 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa 519.000 zł**  
z przeznaczeniem na wykonanie „Opracowania ekofizjograficznego dla województwa dolnośląskiego”.

## **Dotacje celowe**

zaplanowane zostały w kwocie **23.807.260 zł**

co stanowi 8,45 % planu dochodów ogółem na 2004 rok.

Przeznaczenie i wysokość dotacji zaplanowanych w roku 2004 kształtują się następująco:

♦ **dotacje celowe z budżetu państwa** **21.170.420 zł**

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** **8.321.000 zł**

w tym:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa **325.000 zł**
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu **3.096.000 zł**
- zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu **4.900.000 zł**

**Dział 710 – Działalność usługowa** **600.000 zł**

w tym:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (nieinwestycyjnymi) **500.000 zł**
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem i eksploatacją pozostałych wód publicznych nieistotnych dla rolnictwa (takich jak: komunalne, przemysłowe, leśne itp.) stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których Marszałek sprawuje funkcje właścicielskie, wynikające z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229, ze zmianami), realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu **100.000 zł**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **10.700.420 zł**

w tym:

- zadania realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego:
  - „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu **5.256.000 zł**

$$- \quad 18.324 > 13.294$$

$$SR_{PKB} = 0$$

- 30% - między województwa. w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych.

Do wyliczenia dochodów bazowych zgodnie z art. 82 ust.2 w/w ustawy przyjęto:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, których sposób finansowania ulega zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r. (art. 82 ust.2 pkt 1 w/w ustawy),
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- część drogowa subwencji ogólnej za 2002 r. z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części subwencji,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej za 2002 r.

Wyliczone przez Ministerstwo Finansów dochody bazowe Województwa Dolnośląskiego wynoszą 199.183.061 zł.

Do wyliczenia dochodów przeliczeniowych zgodnie z art. 82 ust. 3 w/w ustawy przyjęto :

- wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wykazane w sprawozdaniach za 2002 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększonego do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 10,80 % ,
- ustalone na 2004 r. kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz kwoty wchodzące w skład części regionalnej subwencji ogólnej.

Wyliczone przez Ministerstwo Finansów dochody przeliczeniowe Województwa Dolnośląskiego wynoszą 202.186.962 zł.

Ponieważ dochody bazowe Województwa Dolnośląskiego są mniejsze niż dochody przeliczeniowe w roku 2004 Województwo nie otrzyma z tego tytułu środków finansowych.

$$SR_U = 0$$

- 40% - między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Do wyliczenia dochodów Województwa Dolnośląskiego z tego tytułu Ministerstwo Finansów przyjęło następujące dane:

- ogólna powierzchnia dróg wojewódzkich w kraju 168.276,4 tys. m<sup>2</sup>
- powierzchnia dróg wojewódzkich w województwie 14.396,3 tys. m<sup>2</sup>

Kwota subwencji ustalonej w zależności od powierzchni dróg wyliczona została zgodnie z algorytmem:

$$SR_D = 40 \% \cdot SR \cdot W_{uw}$$

gdzie :

SR - łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2004

$W_{uw}$  - współczynnik udziału województwa wyliczony jako iloraz wskaźnika stanowiącego iloraz powierzchni dróg wojewódzkich w województwie i liczby mieszkańców województwa oraz sumy wskaźników zgodnie z art. 25 ust. 5 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dla Województwa Dolnośląskiego kwota ustalona w zależności od powierzchni dróg wynosi:

$$SR_D = 40 \% \cdot 380.546.134 \cdot \frac{14.396,3}{2.904.694} = 0,0701436158$$

$$SR_D = 10.755.476$$

- 10% - między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

W związku z faktem, iż produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w województwie dolnośląskim wynosi 18.324 zł, przy produkcie krajowym brutto w kraju na jednego mieszkańca wynoszącym 17.725 zł Województwo Dolnośląskie nie otrzyma w 2004 r. dochodów z tego tytułu.

$$75 \% \cdot 17.725 = 13.294$$

◆ **część regionalna subwencji ogólnej**

zaplanowana została w kwocie **28.027.548 zł**

co stanowi **9,95 %** planu dochodów ogółem na 2004 rok.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2004 r. część regionalna subwencji ogólnej wynosi 380.546.134 zł.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw została rozdzielona z uwzględnieniem czynników makroekonomicznych, takich jak: stopa bezrobocia i produkt krajowy brutto. Innym istotnym elementem, od którego zależy wysokość tej subwencji jest powierzchnia dróg przypadająca na mieszkańca w danym województwie.

W 2004 r. łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw została podzielona w następujący sposób:

- 20% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju.

Do wyliczenia dochodów Województwa Dolnośląskiego z tego tytułu Ministerstwo Finansów przyjęło następujące dane:

- stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim	22,5
- średnia stopa bezrobocia w kraju	18,1
- przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie	183.153
- łączna przeliczeniowa liczba bezrobotnych	807.062

Kwota subwencji ustalonej w zależności od stopy bezrobocia wyliczona została zgodnie z algorytmem:

$$SR_B = 20 \% \cdot SR \cdot W_{LB}$$

gdzie:

SR - łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2004

$W_{LB}$  - współczynnik udziału przeliczeniowej liczby bezrobotnych województwa w przeliczeniowej liczbie bezrobotnych w kraju

$$SR_B = 20 \% \cdot 380.546.134 \cdot \frac{183.153}{807.062}$$

$$SR_B = 17.272.072$$

$$SW_p = 70 \% \cdot (W_w - W) \cdot L$$

gdzie:

L - liczba mieszkańców województwa dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2002 r.,

W - iloraz dochodów podatkowych województwa, uzyskanych w roku 2002 i liczby mieszkańców województwa na dzień 31 grudnia 2002 r.

$$W = \frac{146.402.568}{2.904.694} = 50,40$$

$W_w$  - iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku 2002 i liczby mieszkańców kraju na dzień 31 grudnia 2002 r.

$$W_w = \frac{2.336.299.037}{38.218.531} = 61,13$$

$$SW_p = 70 \% \cdot (61,13 - 50,40) \cdot 2.904.694$$

$$SW_p = 21.817.157 \text{ zł}$$

Kwota uzupełniająca należna województwu obliczona została jako iloczyn stanowiący 9 % wskaźnika  $W_w$  i przeliczeniowej liczby mieszkańców, ustalonej dla województwa dolnośląskiego jako suma 2,75 miliona mieszkańców i 50 % liczby mieszkańców ponad 2,5 miliona.

$$SW_u = 9 \% \cdot W_w \cdot L_p$$

$W_w$  - iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku 2002 i liczby mieszkańców kraju na dzień 31 grudnia 2002 r.

$L_p$  - przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa, która wynosi:

$$L_p = 2,75 \text{ mln} + 50\% \cdot (L - 2,5 \text{ mln}), \text{ gdy } 2,5 \text{ mln} < L \leq 3,0 \text{ mln}$$

L - liczba mieszkańców województwa dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2002 r.,

$$L_p = 2.750.000 + 50\% \cdot (2.904.694 - 2.500.000) = 2.952.347$$

$$SW_u = 9 \% \cdot 61,13 \cdot 2.952.347$$

$$SW_u = 16.242.927 \text{ zł}$$

- wzrostu wydatków płacowych wynikającego z planowanej w projekcie ustawy budżetowej waloryzacji wynagrodzeń.

♦ **część wyrównawcza subwencji ogólnej**

zaplanowana została w kwocie **38.060.084 zł**  
co stanowi **13,50 %** planu dochodów ogółem na 2004 rok.

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie.

Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana została w wysokości 499.289 tys. zł.

Zgodnie z art. 24 wyżej wymienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej oraz kwoty uzupełniającej.

$$SW = SW_p + SW_u$$

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie, zwany dalej wskaźnikiem  $W$ , jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw, zwany dalej wskaźnikiem  $W_w$ .

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

W celu wyliczenia na 2004 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 r., zwiększone zostały do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału województw we wpływach z tego podatku w wysokości 11,90 %.

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej ustalona została jako iloczyn stanowiący 70 % różnicy między wskaźnikiem  $W_w$  a wskaźnikiem  $W$  i liczby mieszkańców województwa.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2004. Projekt rozporządzenia został zaakceptowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2003 r. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2004 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2003/2004 według stanu na dzień 10 września br., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2002/2003.

W związku z powyższym, podzielono pomiędzy poszczególne szczeble samorządu terytorialnego kwotę 24.832.022 tys. zł, w tym dla:

- gmin 15.550.897 tys. zł
- powiatów 8.820.326 tys. zł
- województw 460.799 tys. zł

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na zadania pozaszkolne.

W planowanych na 2004 r. kwotach części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- dodatków i premii (wraz z pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych, działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, objętych od 1 stycznia 2004 r. przepisami ustawy o systemie oświaty,



o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako iloczyn ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych(A1), wskaźnika 0,016 i wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r. (A2), będącego ilorazem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju .

$$U_{p\text{fiz}} = A1 \cdot 0,016 \cdot A2$$

$$U_{p\text{fiz}} = 540.091.200 \cdot \frac{2.298.097.929,85}{30.997.274.291,47}$$

$$U_{p\text{fiz}} = 40.041.665$$

## 2. Subwencja ogólna

zaplanowana została w kwocie **101.466.254 zł**

zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/668/2003 z dnia 29 listopada 2003 r.

### ♦ część oświatowa subwencji ogólnej

zaplanowana została zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie **35.378.622 zł**

co stanowi **12,55 %** planu dochodów ogółem na 2004 rok.

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odliczana jest rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 1%.

### III. Plan dochodów budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok.

#### 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zaplanowane zostały w kwocie **149.610.234 zł**

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( PIT) oraz od osób prawnych ( CIT) zaplanowano zgodnie z art. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokościach odpowiednio 1,60 % i 15,90 % oraz w zakresie udziałów z PIT zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/668/2003 z dnia 29 listopada 2003 r.

w tym:

##### ◆ udział w podatku dochodowym od osób prawnych

zaplanowany został w kwocie **109.568.569 zł**

co stanowi **38,87 %** planu dochodów ogółem na 2004 rok.

Udziały z CIT wyliczone zostały na bazie przewidywanego wykonania roku 2003 z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w uzasadnieniu Ministerstwa Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004, takich jak:

- średnioroczna dynamika cen produkcji przemysłowej 101,7 %,
- średnioroczna dynamika cen inwestycyjnych 102,0 %,
- dynamika produktu krajowego brutto 105,0 %.

Prognoza uwzględnia również zmiany systemowe, takie jak:

- obniżenie podatku o 8 pkt procentowych z 27 % do 19 %,
- likwidacja ulg podatkowych, zwolnień i darowizn,
- zmiana podatku od dywidendy z 15 % do 19 %.

##### ◆ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

zaplanowany został w kwocie **40.041.665 zł**

zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820/668/2003 z dnia 29 listopada 2003 r.

co stanowi **14,21 %** planu dochodów ogółem na 2004 rok.

Kwota udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ( $U_{p\text{fiz}}$ ) ustalona została przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy

<b>II.</b>	<b>Dochody Województwa nieujęte w przewidywanym porównywalnym wykonaniu 2003 r.</b>	<b>77 184 935</b>		
<b>II.1.</b>	<b>Dotacje celowe</b>	<b>74 138 834</b>	<b>0</b>	
<b>II.1.1.</b>	<b>dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>69 154 976</b>	<b>0</b>	
<b>II.1.1.1.</b>	<b>dotacje z rezerw celowych</b>	<b>69 042 456</b>		
<b>II.1.1.1.1.</b>	<b>zadania objęte Kontraktem wojewódzkim <sup>1)</sup></b>	<b>29 352 797</b>		
<b>II.1.1.1.2.</b>	<b>program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia</b>	<b>5 660 226</b>	<b>0</b>	
<b>II.1.1.1.3.</b>	<b>pozostałe dotacje z rezerw celowych</b>	<b>34 029 433</b>	<b>0</b>	
<b>II.1.1.2.</b>	<b>dotacja pozyskana w trakcie roku budżetowego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu</b>	<b>112 520</b>	<b>0</b>	
<b>II.1.2.</b>	<b>dotacje z funduszy celowych i od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 983 858</b>	<b>0</b>	
<b>II.2.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>3 046 101</b>	<b>0</b>	
<b>II.2.1.</b>	<b>środki pozyskane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>2 210 291</b>	<b>0</b>	
<b>II.2.2.</b>	<b>dochody z tytułu nierozdysponowanych środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002 oraz z tytułu zwrotu dotacji</b>	<b>564 180</b>	<b>0</b>	
<b>II.2.3.</b>	<b>środki na bieżące zadania własne pozyskane z innych źródeł</b>	<b>271 630</b>	<b>0</b>	

<sup>1)</sup> Kwota po zmniejszeniu o 4.500.000 zł, którą ujęto w pozycji I.4.1.1.

<sup>2)</sup> Zmiana źródła finansowania = dotacji na dochody własne

<sup>3)</sup> Zmiana źródła finansowania = dotacji na subwencję oświatową

<sup>4)</sup> Kwota zmniejszona o 4.130.000 zł, ujęta w pozycji I.4.1.1.

I.4.1.6.	<i>z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem pozostałych wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa</i>	0	100 000	
I.4.1.7.	<i>z przeznaczeniem na bieżące zadanie z zakresu administracji rządowej związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	6 220	6 420	103,22
I.4.1.8.	<i>z przeznaczeniem na zadania z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków</i>	10 864	11 000	101,25
<b>I.4.2.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>4 930 886</b>	<b>2 255 440</b>	<b>45,74</b>
I.4.2.1.	<i>z przeznaczeniem na odbudowę i modernizację urządzeń wodnych podstawowych</i>	4 358 982	1 150 000	26,38
I.4.2.2.	<i>z przeznaczeniem na wykonanie „Opracowania ekofizjograficznego dla województwa dolnośląskiego”</i>	170 725	519 000	304,00
I.4.2.3.	<i>z przeznaczeniem na zadanie „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska”</i>	237 699	161 440	67,92
I.4.2.4.	<i>z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarką odpadami na Dolnym Śląsku</i>	137 480	400 000	290,95
I.4.2.5.	<i>z przeznaczeniem na „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska”</i>	26 000	25 000	96,15
<b>I.4.3.</b>	<b>Dotacje ze środków specjalnych</b>	<b>0</b>	<b>381 400</b>	
I.4.3.1.	<i>z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa dolnośląskiego”</i>	0	340 000	
I.4.3.2.	<i>z przeznaczeniem na projekt pn. „Europejskie Centrum Kultur - Wrocław - Świebodzki”</i>	0	29 400	
I.4.3.3.	<i>z przeznaczeniem na projekt pn. „XI Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka”</i>	0	12 000	
<b>I.5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>10 044 806</b>	<b>6 975 428</b>	<b>69,44</b>
I.5.1.	<i>- w tym majątkowe</i>	6 245 649	5 787 245	92,66

<b>I.2.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>131 299 456</b>	<b>101 466 254</b>	<b>77,28</b>
<i>I.2.1.</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>33 663 412</i>	<i>35 378 622</i>	<i>105,10</i>
<i>I.2.2.</i>	<i>Część drogową subwencji ogólnej</i>	<i>78 508 639</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
<i>I.2.3.</i>	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>19 127 405</i>	<i>38 060 084</i>	<i>198,98</i>
<i>I.2.4.</i>	<i>Część regionalna subwencji ogólnej</i>	<i>0</i>	<i>28 027 548</i>	
<b>I.3.</b>	<b>Dotacje na zadania, których sposób finansowania ulega zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.</b>	<b>64 488 402</b>	<b>0</b>	
<i>I.3.1.</i>	<i>finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych</i>	<i>30 569 000</i>	<i>2)</i>	
<i>I.3.2.</i>	<i>organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich <sup>1)</sup></i>	<i>27 889 000</i>	<i>2)</i>	
<i>I.3.3.</i>	<i>służba medycyny pracy</i>	<i>1 473 000</i>	<i>2)</i>	
<i>I.3.4.</i>	<i>zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	<i>4 282 000</i>	<i>2)</i>	
<i>I.3.5.</i>	<i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	<i>275 402</i>	<i>3)</i>	
<b>I.4.</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>23 071 970</b>	<b>23 807 260</b>	<b>103,19</b>
<b><i>I.4.1</i></b>	<b><i>Dotacje celowe z budżetu państwa</i></b>	<b><i>18 141 084</i></b>	<b><i>21 170 420</i></b>	<b><i>116,70</i></b>
<i>I.4.1.1.</i>	<i>dotacje z budżetu państwa ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego</i>	<i>10 370 000</i>	<i>12 232 000</i>	<i>117,96</i>
<i>I.4.1.2.</i>	<i>z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno – urzędziowymi na potrzeby rolnictwa</i>	<i>325 000</i>	<i>325 000</i>	<i>100,00</i>
<i>I.4.1.3.</i>	<i>z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych</i>	<i>3 096 000</i>	<i>3 096 000</i>	<i>100,00</i>
<i>I.4.1.4.</i>	<i>z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych</i>	<i>4 033 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>121,50</i>
<i>I.4.1.5.</i>	<i>z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (nieinwestycyjnymi).</i>	<i>300 000</i>	<i>500 000</i>	<i>166,67</i>

- pozostałych dotacji z rezerw celowych	34.029.433 zł
<i>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</i>	12.300.000 zł
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	237.260 zł
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	17.053 zł
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	11.091.992 zł
<i>Dział 853 – Opieka społeczna</i>	53.000 zł
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	11.128 zł
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	10.319.000 zł
• dotacji otrzymanej w trakcie roku budżetowego na podstawie porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu	112.520 zł
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	
• dotacji pozyskanych z funduszy celowych oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego	4.983.858 zł
<i>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</i>	4.498.758 zł
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	123.000 zł
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	362.100 zł
♦ pozostałych dochodów w kwocie	3.046.101 zł

Powyższe prezentuje tabela nr 1.

Tabela nr 1  
(w złotych)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie 2003 roku	Plan budżetu na 2004 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
OGÓLEM ( I+II )		346 352 287	281 859 176	81,38
<b>I.</b>	<b>Dochody porównywalne</b>	<b>269 167 352</b>	<b>281 859 176</b>	<b>104,72</b>
w tym:				
<b>I.1.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</b>	<b>40 262 718</b>	<b>149 610 234</b>	<b>371,59</b>
<i>I.1.1.</i>	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>4 275 064</i>	<i>109 568 569</i>	<i>2 562,97</i>
<i>I.1.2.</i>	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>35 987 654</i>	<i>40 041 665</i>	<i>111,27</i>

<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	6.220 zł
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	10.864 zł
• dotacje z funduszy celowych	4.930.886 zł
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	4.358.982 zł
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	170.725 zł
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	217.161 zł
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	184.018 zł
◆ pozostałe dochody w kwocie	10.044.806 zł
<i>w tym dochody majątkowe</i>	6.245.649 zł.

Przewidywane porównywalne wykonanie roku 2003, nie obejmuje przede wszystkim środków finansowych pozyskanych w trakcie roku budżetowego, w tym :

◆ dotacji celowych w kwocie	74.138.834 zł
z tego:	
• dotacji otrzymanych w trakcie roku budżetowego w wyniku podziału rezerw celowych budżetu państwa (z wyłączeniem dotacji na zadania, których sposób finansowania ulega zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.) w kwocie	69.042.456 zł
z tego:	
- dotacji na zadania objęte Kontraktem wojewódzkim przyznanych w 2003 r.	29.352.797 zł
<i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i>	70.000 zł
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	1.250.000 zł
<i>Dział 630 – Turystyka</i>	104.377 zł
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	2.097.026 zł
<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	457.000 zł
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	214.700 zł
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	15.006.694 zł
<i>Dział 853 – Opieka społeczna</i>	47.000 zł
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	800.000 zł
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	9.306.000 zł
- dotacji na „Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia”	5.660.226 zł
<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	

## II. Porównanie planu dochodów Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok do przewidywanego wykonania 2003 roku.

Dla porównania planu dochodów 2004 roku do przewidywanego wykonania 2003 roku, przyjęte zostały dane porównywalne.

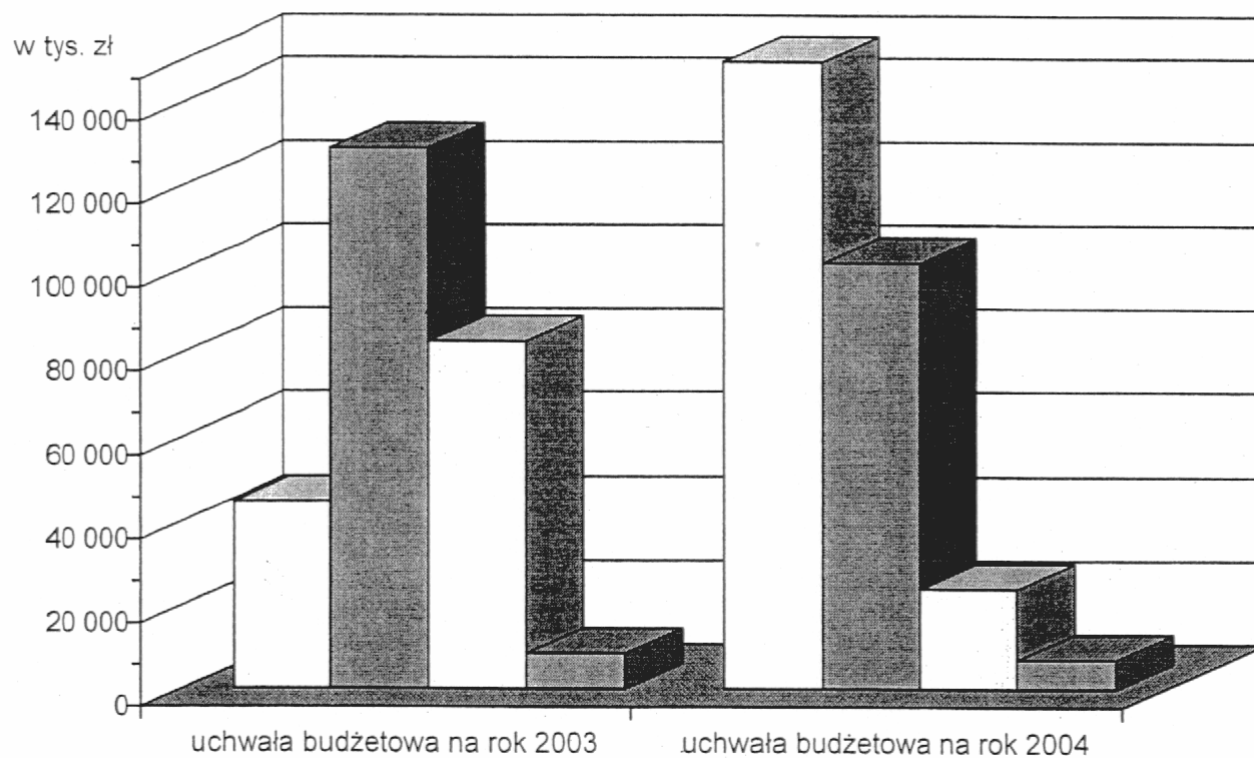
Plan dochodów ogółem roku 2004 w kwocie **281.859.176 zł** w stosunku do przewidywanego porównywalnego wykonania roku 2003 w kwocie **269.167.352 zł** stanowi **104,72 %**.

W przewidywanym porównywalnym wykonaniu roku 2003 ujęte zostały:

- ◆ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 40.262.718 zł
- ◆ subwencja ogólna w kwocie 131.299.456 zł
- ◆ dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na zadania, finansowane z dniem 1 stycznia 2004 r. z dochodów własnych w kwocie 64.488.402 zł  
z tego:
  - Dział 600 – Transport i łączność* 58.458.000 zł
  - Dział 801 – Oświata i wychowanie* 252.452 zł
  - Dział 851 – Ochrona zdrowia* 1.473.000 zł
  - Dział 853 – Opieka społeczna* 4.282.000 zł
  - Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza* 22.950 zł
- ◆ dotacji z budżetu państwa, ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002 10.370.000 zł
  - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo* 250.000 zł
  - Dział 600 – Transport i łączność* 4.500.000 zł
  - Dział 851 – Ochrona zdrowia* 3.990.000 zł
  - Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* 1.630.000 zł
- ◆ dotacje celowe w kwocie 12.701.970 zł w tych działach klasyfikacji budżetowej, w których zaplanowane zostały dotacje także w budżecie Województwa Dolnośląskiego 2004 roku, z tego:
  - dotacje z budżetu państwa 7.771.084 zł
    - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo* 7.454.000 zł
    - Dział 710 – Działalność usługowa* 300.000 zł



## Plan dochodów Województwa Dolnośląskiego w latach 2003 i 2004



□ udziały w podatkach

■ subwencje

□ dotacje

■ pozostałe dochody

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XVII/237/2004  
Sejmiku  
Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 30.01.04r.

**Wydatki Województwa Dolnośląskiego  
na rok 2004  
według działów, rozdziałów i grup paragrafów**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie na rok 2003	Plan na rok 2004	z tego:				wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1			<b>Ogółem</b>	<b>264 684 695</b>	<b>344 980 271</b>	<b>285 255 704</b>	<b>228 161 404</b>	<b>104 437 370</b>	<b>53 824 819</b>	<b>10 735 458</b>	<b>57 094 300</b>
2	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 904 000	35 170 065	16 031 000	9 720 700	325 000	4 603 156	868 481	6 310 300
3	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000			
4	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 200 000	6 238 325	6 560 000	6 299 700		4 603 156	868 481	260 300
5	01008		Melioracje wodne	7 129 000	21 279 840	9 146 000	3 096 000				6 050 000
6	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	0	70 000	0					
7	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	7 256 900	0					
8	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>119 652 966</b>	<b>122 206 811</b>	<b>116 013 327</b>	<b>92 413 327</b>	<b>53 990 327</b>	<b>9 973 065</b>	<b>2 012 564</b>	<b>23 600 000</b>
9	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 389 000	30 486 000	28 200 000	23 600 000	23 177 000			4 600 000
10	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 569 000	30 569 000	30 813 327	30 813 327	30 813 327			
11	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	56 694 966	61 151 811	57 000 000	38 000 000		9 973 065	2 012 564	19 000 000
12	630		<b>Turystyka</b>	<b>230 000</b>	<b>314 377</b>	<b>240 000</b>	<b>240 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	63001		Ośrodki informacji turystycznej	20 000	21 123	20 000	20 000	20 000			
14	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000	188 877	220 000	220 000	170 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie na rok 2003	Plan na rok 2004	z tego:				wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
15		63095	Pozostała działalność	0	104 377	0					
16	700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000	1 431 686	955 000	955 000	0	0	6 000	0
17		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	1 431 686	955 000	955 000			6 000	
18	710		Działalność usługowa	3 100 000	5 396 579	3 917 000	3 837 000	0	1 808 860	335 000	80 000
19		71003	Biura planowania przestrzennego	2 800 000	2 970 725	3 317 000	3 237 000		1 808 860	335 000	80 000
20		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	500 000	500 000				
21		71095	Pozostała działalność	0	2 125 854	100 000	100 000				
22	730		Nauka	50 000	48 908	51 000	51 000	51 000	0	0	0
23		73095	Pozostała działalność	50 000	48 908	51 000	51 000	51 000			
24	750		Administracja publiczna	26 107 994	27 583 551	29 808 914	29 652 914	0	15 850 756	3 122 928	156 000
25		75017	Samorządowe sejmiki województw	1 880 000	1 715 498	1 830 000	1 824 000		432 214	85 059	6 000
26		75018	Urzędy marszałkowskie	22 537 994	23 674 604	26 303 914	26 153 914		15 376 542	3 026 103	150 000
27		75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.	0	78	0					
28		75095	Pozostała działalność	1 690 000	2 193 371	1 675 000	1 675 000		42 000	11 766	
29	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	90 000	111 000	111 000	60 000	0	0	0
30		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	40 000	60 000	60 000	60 000			
31		75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	51 000	51 000				

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie na rok 2003	Plan na rok 2004	z tego:				wydatki majątkowe	
							wydatki bieżące	dotaże	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
32	757		Obsługa długu publicznego	12 313 307	1 840 106	2 577 808	2 577 808	0	0	0	0	0
33		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 313 307	1 235 857	2 057 808	2 057 808					
34		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 000 000	604 249	520 000	520 000					
35	758		Różne rozliczenia	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
36		75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	12 000 000	12 000 000					12 000 000
37	801		Oświata i wychowanie	28 041 583	28 872 206	30 152 806	30 152 806	6 676 643	15 019 000	3 069 884	0	0
38		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 694 000	1 863 617	1 860 000	1 860 000		1 450 000	296 380		
39		80111	Gimnazja specjalne	499 000	531 320	540 000	540 000		420 000	85 848		
40		80120	Licea ogólnokształcące	0	200 873	280 000	280 000		210 000	42 924		
41		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	319 680	345 000	345 000		265 000	54 166		
42		80123	Licea profilowane	0	236 352	340 000	340 000		250 000	51 100		
43		80124	Licea profilowane specjalne	0	75 216	85 000	85 000		65 000	13 286		
44		80130	Szkoły zawodowe	7 547 000	7 821 115	6 400 000	6 400 000		4 610 000	942 284		
45		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 697 000	1 443 852	1 430 000	1 430 000		1 110 000	226 884		
46		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 865 000	5 393 442	5 540 000	5 540 000		4 170 000	852 348		
47		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	862 000	334 200	115 000	115 000		85 000	17 374		
48		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400 000	4 550 643	4 250 000	4 250 000	4 250 000	0	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwala budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie na rok 2003	Plan na rok 2004	z tego:				wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
49		80147	Biblioteki pedagogiczne	4 964 113	5 616 305	5 636 643	5 636 643	2 336 643	2 350 000	480 340	
50		80195	Pozostała działalność	2 513 470	485 591	3 331 163	3 331 163	90 000	34 000	6 950	
51	851		Ochrona zdrowia	10 123 000	49 672 045	21 603 420	8 240 420	4 222 000	0	0	13 363 000
52		85111	Szpitala ogólne	3 395 000	27 341 514	15 653 000	2 290 000	282 000			13 363 000
53		85115	Sanatoria	0	21 007	0					
54		85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	0	23 126	0					
55		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	464 190	40 000	40 000	40 000			
56		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	366 802	0					
57		85131	Lecznictwo stomatologiczne	0	37 500	0					
58		85141	Ratownictwo medyczne	1 490 000	3 072 168	116 000	116 000	116 000			
59		85148	Medycyna pracy	4 677 000	4 695 626	4 704 000	4 704 000	3 204 000			
60		85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000	70 650	110 000	110 000	60 000			
61		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	28 746	30 000	30 000	20 000			
62		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	2 563 546	600 000	600 000	500 000			
63		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	6 220	6 420	6 420				
64		85157	Staż i specjalizacje medyczne	0	10 824 488	0					
65		85195	Pozostała działalność	30 000	156 462	344 000	344 000				

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie na rok 2003	Plan na rok 2004	z tego:				wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
66	852		Pomoc społeczna <sup>1,2</sup>	400 000	400 000	430 000	430 000	0	287 842	59 411	0
67		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej <sup>1,2</sup>	400 000	400 000	430 000	430 000		287 842	59 411	
68	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej <sup>2</sup>	4 282 000	4 749 000	4 813 000	4 753 000	0	3 010 540	592 474	60 000
69		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 282 000	4 702 000	4 813 000	4 753 000		3 010 540	592 474	60 000
70		85395	Pozostała działalność	0	47 000	0					
71	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 950 000	6 233 101	5 225 816	5 225 816	0	3 271 600	668 716	0
72		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 985 000	5 072 642	4 326 016	4 326 016		2 721 600	556 296	
73		85410	Internaty i bursy szkolne	935 000	986 261	870 000	870 000		550 000	112 420	
74		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	112 520	0					
75		85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	38 728	29 800	29 800				
76		85495	Pozostała działalność	0	22 950	0					
77	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 845	404 020	461 440	461 440	0	0	0	0
78		90002	Gospodarka odpadami	314 845	325 306	400 000	400 000				
79		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	26 879	15 000	15 000				
80		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5 297	5 000	5 000				
81		90095	Pozostała działalność	35 000	46 538	41 440	41 440				

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie na rok 2003	Plan na rok 2004	z tego:				wydatki majątkowe
							wydanki bieżące	dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
82	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 730 000	57 887 816	38 064 173	36 539 173	36 122 400	0	0	1 525 000
83		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 000	458 900	400 000	400 000	400 000			
84		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 300 000	9 350 245	6 349 400	6 349 400	6 349 400			
85		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	11 030 000	19 604 000	10 900 000	9 400 000	9 400 000			1 500 000
86		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000 000	11 538 600	7 025 000	7 000 000	7 000 000			25 000
87		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	1 894 119	896 773	896 773	850 000			
88		92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000	1 548 000	900 000	900 000	900 000			
89		92116	Biblioteki	1 850 000	2 250 000	2 190 000	2 190 000	2 190 000			
90		92118	Muzea	8 405 000	10 378 744	8 402 000	8 402 000	8 402 000			
91		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	720 000	720 059	620 000	620 000	620 000			
92		92121	Służba Ochrony Zabytków	0	10 864	11 000	11 000	11 000			
93		92195	Pozostała działalność	300 000	134 285	370 000	370 000				
94	926		Kultura fizyczna i sport	2 700 000	2 680 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	0	0	0
95		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 700 000	2 680 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000			

1 Kwoty w kol. 5 - Uchwała budżetowa na rok 2003 i kol. 6 - Przewidywane wykonanie roku 2003 obejmują wydatki ujęte w 2003 r. w dz. 853 - Opieka społeczna, rozdz. 85317 - Regionalne ośrodki polityki społecznej, obowiązujących do 31.12.2003 r.  
2 nazwy działów i rozdziałów zgodnie z klasyfikacją budżetową, obowiązującą od 01.01.2004 r.

5

## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2004 ustalono w kwocie **16.031.000 zł**, co stanowi **5,62 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki roku 2004 stanowią **115,30 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **45,58 %** przewidywanego wykonania w roku 2003.

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 9.720.700 zł, tj. 60,64 %, a wydatki inwestycyjne 6.310.300 zł, tj. 39,36%.

Wydatki powyższego działu realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych został utworzony Uchwałą Nr XII/114/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie połączenia Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy, Lwówku Śląskim, Świdnicy oraz Wrocławiu i utworzenia Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz nadania statutu.

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **6.560.000 zł** przeznaczone są na utrzymanie w/w jednostki oraz na jej informatyzację.

Do głównych zadań wykonywanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych należy m.in.:

- administrowanie wodami (rzeki, kanały, potoki) i urządzeniami melioracji podstawowych (wały przeciwpowodziowe, przepompownie, zbiorniki retencyjne i inne),
- utrzymanie (poprzez remonty, konserwację i udrożnienia) i eksploatacja cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- kompleksowa obsługa gospodarki wodnej i melioracji wodnych,
- ochrona przeciwpowodziowa terenów w zakresie administrowanych urządzeń (w tym udział w kierowaniu akcjami, sterowanie urządzeniami, utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, szacowanie szkód itp.),
- organizowanie i nadzór nad realizacją programów małej retencji wodnej,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością związków spółek wodnych utrzymujących systemy melioracji szczegółowych, udzielanie pomocy technicznej i organizacyjnej (doradczej) spółkom wodnym i ich związkom.

W ramach działu 010 realizowane są również zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane w rozdziałach:



### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **325.000 zł** przeznaczone są na finansowanie prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

W ramach tej kwoty przewidziana jest realizacja następujących prac:

1. Analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urzędniowo – rolnych.
2. Monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji.
3. Poprawa struktury agrarnej poprzez formułowanie projektów zmierzających do:
  - poprawy struktury obszarowej gospodarstw,
  - realizacji prac urzędniowo – rolnych.
4. Aktualizacja mierników strategii obszarów wiejskich.

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **9.146.000 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu budowy, zarządu i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) inwestycje melioracyjne   | 6.050.000 zł |
| których źródłem finansowania są:   |              |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej             | 4.900.000 zł |
| - dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu   | 1.000.000 zł |
| - dotacja celowa z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnica      | 150.000 zł   |
| b) konserwację urządzeń melioracji podstawowych  | 3.096.000 zł |
| finansowaną z dotacji celowej budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej. |              |

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2004 ustalono w kwocie **116.013.327 zł**, co stanowi **40,67 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego. Wydatki roku 2004 stanowią **96,96 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **94,93 %** przewidywanego wykonania w 2003 roku.

Wydatki powyższego działu realizowane będą w następujących rozdziałach:

4

### **Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **28.200.000 zł** przeznaczone będą na realizację zadań własnych województwa w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz nabywania kolejowych pojazdów szynowych. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789 ze zmianami) powyższe zadania od dnia 1 stycznia 2004 r. finansowane będą z dochodów własnych województw.

Powyższą kwotę przewiduje się przeznaczyć na:

- a) dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich  
23.600.000 zł,
- b) sfinansowanie zakupu kolejowych pojazdów szynowych dla potrzeb regionalnych przewozów pasażerskich  
4.600.000 zł.

### **Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Plan wydatków budżetowych powyższego rozdziału na 2004 rok ustalono w kwocie **30.813.327 zł**.

Wydatki powyższego rozdziału przeznaczone są na refundację kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów pasażerskich autobusowych.

Od 1 stycznia 2004 roku zgodnie z art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zmianami) finansowanie powyższych uprawnień należy do zadań własnych samorządów województw.

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków powyższego rozdziału ustalono w kwocie **57.000.000 zł**.

Zadania w powyższym rozdziale w zakresie budowy, przebudowy, remontów i utrzymania dróg i mostów oraz zarządzania nimi realizowane są przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu i finansowane z dochodów własnych Województwa.

Majątek drogowo – mostowy Dolnego Śląska stanowią drogi wojewódzkie o łącznej długości 2.320,7 km.

Na sieci dróg zarządzanych przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu zlokalizowanych jest 445 obiektów mostowych, 2.474 przepustów drogowych, funkcjonują dwie przeprawy promowe oraz jedno przejście podziemne.

Wydatki bieżące w kwocie **38.000.000 zł** tj. **66,67 %** planu zaplanowano na utrzymanie jednostki oraz na realizację zadań statutowych takich jak:

- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
- bieżące utrzymanie mostów w ciągach dróg wojewódzkich,
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. likwidacja miejsc o ograniczonej widoczności, poprawa geometrii skrzyżowań,
- zimowe utrzymanie dróg,
- remonty infrastruktury drogowej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **19.000.000 zł** tj. **33,33 %** zaplanowano na następujące zadania:

1. Obwodnica Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o długości 5,6 km  
900.000 zł
2. Droga wojewódzka Bielany - Łany - Długołęka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94  
4.000.000 zł
3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 359 Lubań - Leśna (II etap)  
100.000 zł
4. Modernizacja drogowych połączeń Worka Turosszowskiego drogi nr 352, nr 354 i nr 351  
100.000 zł
5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa – Dzierżoniów  
1.935.900 zł
6. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój - Zieleniec  
2.500.000 zł
7. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Dzierżoniowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382)  
950.000 zł
8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w rejonie drogowego przejścia granicznego w Tłumaczowie  
594.300 zł
9. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 334 – Zdziśławice – Jemielno  
150.000 zł
10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec – Naratów  
50.000 zł
11. Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice/Orlickie Zahori (droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy)  
2.000.000 zł
12. Modernizacja mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366  
50.000 zł
13. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice  
50.000 zł
14. Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań

dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych – kontynuacje	3.000.000 zł
15. Przebudowa siedzib i zaplecza DZDW	1.569.800 zł
16. Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenie jezdni) od km 64+000 do km 71+510 (Dąbrowa Bolesławska, Łąka, Bolesławiec)	50.000 zł,
17. Modernizacja ul. Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki	150.000 zł
18. Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych – rozpoczynane	150.000 zł
19. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	100.000 zł
20. Droga wojewódzka Bielany – Łany – Długoleśka II, III i IV etap	100.000 zł
21. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zatonie	100.000 zł
22. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 296 (Lubań – gr. Województwa)	100.000 zł
23. Zakupy inwestycyjne	300.000 zł

## **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na 2004 rok ustalono w kwocie **240.000 zł**, co stanowi **0,08 %** ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane na rok 2004 środki przeznaczone są na wydatki bieżące, które stanowią **104,35 %** wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **76,34 %** przewidywanego wykonania, które wynosi wraz z wydatkami inwestycyjnymi 314.377 zł. Wydatki działu 630 finansowane są z dochodów własnych Województwa Dolnośląskiego i realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej**

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **20.000 zł** przeznaczona będzie na dofinansowanie informacji turystycznej o regionie Dolnego Śląska prowadzonej przez około 40 Centrów Informacji Turystycznej i Punktów Informacji Turystycznej. Zadanie realizowane będzie przez Dolnośląską Organizację Turystyczną we Wrocławiu.

### **Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości **220.000 zł** przeznaczone są na dofinansowanie :

1. imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, promujących walory turystyczne Dolnego Śląska,
2. działań promujących walory turystyczne Dolnego Śląska na targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
3. składki z tytułu członkostwa w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej,
4. wznowień wydawnictw regionalnych (dodruki ubiegłoroczne) oraz wydawnictw dotyczących produktów turystycznych na Dolnym Śląsku,
5. organizacji Międzynarodowego Zlotu Campingowego i Caravaningowego, który zaplanowany jest we Wrocławiu w miesiącach lipiec - sierpień 2004 r.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2004 ustalono w kwocie **955.000 zł**, co stanowi **0,33 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego. Plan wydatków na rok 2004 stanowi **136,43 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **66,70 %** przewidywanego wykonania 2003 r. Środki finansowe przeznaczone są m.in. na utrzymanie nieruchomości należących do zasobu województwa, ogłoszenia prasowe, sporządzenie wycen nieruchomości i podziały geodezyjne.

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2004 ustalono w kwocie **3.917.000 zł**, co stanowi **1,37 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego. Wydatki roku 2004 stanowią **126,35 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **72,58 %** przewidywanego wykonania w roku 2003.

Wydatki powyższego działu realizowane będą w następujących rozdziałach:

##### **Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego**

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **3.317.000 zł** przeznaczone są na:

- a) bieżącą działalność Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu 2.718.000 zł
- b) „Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego” 519.000 zł  
środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

- c) zakupy inwestycyjne 80.000 zł  
tj. m.in. na zakup programów komputerowych, drukarki, serwera i licencji serwera.

Do głównych zadań wykonywanych przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne należy m.in.:

- prowadzenie analiz, studiów i opracowanie koncepcji oraz sporządzanie programów odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego – odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac,
- realizacja strategii kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego, poprzez składanie wniosków, opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Wydatki w/w rozdziału w kwocie 500.000 zł przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa, tj. m.in. na realizację Topograficznej Bazy Danych – zadania zgłoszonego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Budowa I Etapu Topograficznej Bazy Danych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej”.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Wydatki w/w rozdziału w kwocie 100.000 zł przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie (remonty i konserwacje) tzw. „wód pozostałych” (nie służących rolnictwu), dla których Marszałek Województwa sprawuje funkcje właścicielskie.

### **DZIAŁ 730 – NAUKA**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2004 ustalono w kwocie 51.000 zł co stanowi 102 % wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na rok 2003 oraz 104,28 % przewidywanego wykonania, które wynosi 48.908 zł. Wydatki powyższego działu stanowią 0,02 % ogółu wydatków i są przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem nauki między innymi:

- Dolnośląski Festiwal Nauki
- zadanie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”
- konferencje i sympozja naukowe

realizowanych przez szkoły wyższe, stowarzyszenia i fundacje.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na rok 2004 dla powyższego działu zaplanowano kwotę **29.808.914 zł**, co stanowi **10,45 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego oraz **108,07 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2003.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **1.830.000 zł**, co stanowi **106,67 %** przewidywanego wykonania wydatków w roku 2003. Realizacja wydatków dokonywana będzie przez Kancelarię Sejmiku z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 1.824.000 zł

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Kancelarii
- diety radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
- pozostałe wydatki bieżące

z przeznaczeniem na:

podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki związane z bieżącą działalnością Kancelarii Sejmiku (wynajem pomieszczeń na posiedzenia klubów oraz komisji stałych Sejmiku, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, obsługa prawna, wydawanie biuletynu informacyjnego oraz prenumerata „Dolnośląskiej Panoramy Samorządowej” dla radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, kursy, seminaria, konferencje, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), koszty usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze w zakresie bieżącej obsługi Kancelarii Sejmiku.

2. wydatki majątkowe 6.000 zł  
z przeznaczeniem na zakup komputera i drukarki.

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **26.303.914 zł**, co stanowi **111,11 %** przewidywanego wykonania wydatków w roku 2003 w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie 26.153.914 zł

z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu
- b) pozostałe wydatki bieżące  
w tym m.in.

- podróże służbowe krajowe, badania lekarskie i szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obsługę techniczno księgową Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, podatki i inne,
- koszty usług świadczonych przez gospodarstwo pomocnicze w ramach bieżącej obsługi pracowników Urzędu obejmujące między innymi zakup materiałów i wyposażenia biurowego, usługi transportowe, wynajem sal i pomieszczeń, remonty sprzętu i pomieszczeń biurowych, sprzątanie, wywóz nieczystości.

Wzrost wydatków w zakresie administracji publicznej wynika z realizacji dodatkowych zadań ustawowo przypisanych do realizacji samorządom województw, a dotyczących: sprawnego zarządzania funduszami strukturalnymi w związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, wprowadzeniem obowiązku wnoszenia opłat dla przedsiębiorców, związanego z gospodarowaniem odpadami oraz weryfikacji i prowadzenia postępowania administracyjnego w zakresie opłat za szczególne korzystanie z wód i wprowadzanie ścieków, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, prowadzenia audytu wewnętrznego, sprawowania nadzoru nad wprowadzeniem ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Ponadto, w celu zmniejszenia kosztów ponoszonych w ramach administracji z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach nie będących własnością samorządu województwa, planuje się zakończenie remontu piątego piętra w budynku przy ul. Dobrzyńskiej.

2. wydatki inwestycyjne w kwocie **150.000 zł**  
z przeznaczeniem m.in. na:

- zakupy oraz uzupełnienie oprogramowania sieciowego, opracowania zewnętrzne, licencje na oprogramowanie użytkowe, zakup sprzętu komputerowego (w tym rzutników multimedialnych), infrastruktury sieci telekomunikacyjnej oraz budowę śmietnika na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **1.675.000 zł**, co stanowi **76,34 %** przewidywanego wykonania wydatków w roku 2003.

W/w kwota będzie przeznaczona na:

**I. Wydatki z zakresu rozwoju gospodarczego i regionalnego województwa 710.000 zł**



obejmujące m.in.

- a) realizację i monitoring kontraktu wojewódzkiego na lata 2001- 2003 (monitoring i kontrola zadań, weryfikacja sprawozdań końcowych, druk raportu końcowego, archiwizacja),
- b) wdrożenie wojewódzkich programów operacyjnych na lata 2004-2006  
w tym:
  - „Kontrakt wojewódzki na lata 2004 – 2006 ” (koszty druku, dystrybucji, ogłoszenia prasowe),
  - „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego dla Funduszy Strukturalnych” (obsługa posiedzeń paneli ekspertów, wynagrodzenia ekspertów, obsługa Regionalnego Komitetu Sterującego, przygotowanie analiz i raportów, organizacja konferencji i szkoleń, publikacja materiałów informacyjnych i promocyjnych),
- c) zadania w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich poprzez działania podejmowane na podstawie składanych wniosków zgodnie z opracowanymi kryteriami (dofinansowanie organizacji konkursów i olimpiad związanych z procesem intergracji z UE, współorganizacja dożynek, wystaw),
- d) opracowanie strategii eksportowej,
- e) udział w projekcie Strategia Innowacji Dolnego Śląska,
- f) koordynacja i opracowanie projektów w ramach zadań Wojewódzkiego Programu Rozwoju Sektora Rolno-Spożywczego,
- g) realizację i monitoring programów PHARE i INTERREG - poprzez wkład własny budżetu województwa do Regionalnej Instytucji Finansującej, w celu zabezpieczenia płynności finansowej na wdrożenie realizacji i kontroli programów Phare Spójność Społeczno - Gospodarcza (ESC), Phare Współpraca Przygraniczna (CBC), Interreg (Hanse Passage, Projekt Sieci Regionów Górskich) do momentu ich zrefundowania,
- h) uczestnictwo w międzynarodowej współpracy polegające na organizacji misji gospodarczych, udziale w targach i wystawach,
- i) fundusz wspierania MŚP poprzez współudział w organizowaniu konferencji, warsztatów związanych z rozwojem gospodarczym.

**II. Wydatki z zakresu promocji i współpracy województwa z zagranicą 965.000 zł**  
obejmujące między innymi:

1. Wydawanie periodyku "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska".
2. Przygotowanie i wydawanie z inicjatywy UMWD nowych materiałów promocyjnych, w tym:
  - przygotowanie strony internetowej promującej Dolny Śląsk,
  - przygotowanie prezentacji multimedialnej na CD,
  - wydanie polsko – czeskiej publikacji turystycznej w ramach wspólnej promocji pogranicza polsko – czeskiego,
  - wydawnictwa broszurowe o regionie w odrębnych wersjach językowych obejmujące tematy „Kultura, Ludność, Edukacja i nauka, Unia Europejska, itp.”
3. Organizację i przeprowadzenie kampanii promocyjnej uzdrowisk na Dolnym Śląsku poprzez organizację wystawy zdjęć pn. „Uzdrowiska Dolnego Śląska”.
4. Zakup publikacji i opracowań promocyjnych.
5. Składkę członkowską do Związku Województw RP.
6. Udział w organizacji wręczenia nagrody "Klucze Sukcesu".
7. Współprodukcję informacyjnych materiałów radiowych i telewizyjnych o samorządzie Dolnego Śląska, wykup powierzchni prasowych w dziennikach lokalnych i regionalnych oraz w specjalistycznych periodykach o zasięgu krajowym i zagranicznym.
8. Współorganizację polsko-niemieckiej nagrody dziennikarzy.
9. Przyjmowanie wizyt delegacji zagranicznych wynikających z podpisanych dotychczas 12 porozumień o współpracy.
10. Realizację programu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska.
11. Podróże służbowe zagraniczne Marszałka, członków Zarządu Województwa oraz pracowników Urzędu Marszałkowskiego.
12. Organizację:
  - Dni Dolnego Śląska w Alzacji,
  - Roku Polskiego na Ukrainie i we Francji.
13. Składki oraz opłaty związane członkostwem Województwa Dolnośląskiego w organizacjach międzynarodowych tj. Stowarzyszeniu „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”, Stowarzyszeniu „Odra-Dunaj-Łaba”.
14. Wydatki budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 związane z realizacją uchwały nr 344/II/03 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia

25 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa Województwa Dolnośląskiego w Brukseli.

Wyżej wymienione wydatki przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia pracowników Biura w Brukseli z pochodnymi 50.266 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura 129.734 zł.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków budżetowych na rok 2004 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustalono w kwocie **111.000 zł**, co stanowi **0,04 %** kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego oraz **123,33 %** przewidywanego wykonania wydatków 2003 r.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **60.000 zł** z przeznaczeniem na :

- działalność ratownictwa górskiego,
- zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, szkolenie, nadzór i kontrolę, nadzór w zakresie ratownictwa górskiego,

zadania realizowane przez GOPR – Grupę Karkonoską oraz Grupę Wałbrzysko – Kłodzką.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **51.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych (zakup wydawnictw fachowych z dziedzin: obronność, bezpieczeństwo publiczne i ochrona informacji niejawnych) oraz organizacją corocznej międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”.

## **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki powyższego działu ustalono na rok 2004 w kwocie **2.577.808 zł**, co stanowi **0,90 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki powyższego działu realizowane będą w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków powyższego rozdziału został ustalony w kwocie **2.057.808 zł**. W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę odsetek naliczonych przez banki od:

- długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2001 roku **127.000 zł**  
przeznaczonego na:
  - ◆ budowę specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu,
  - ◆ budowę Przedszkola i Internatu dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niestyszących we Wrocławiu,
  - ◆ rozbudowę Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze,
  - ◆ modernizację obiektu Teatru Polskiego – Teatr Kameralny,
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym w 2002 roku **560.000 zł**
- kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym w 2003 roku **803.000 zł**
- kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym na sfinansowanie wydatków niezajdujących pokrycia w planowanych na 2004 rok dochodach w wysokości 17.000.000 zł **567.808 zł**

### **Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

W powyższym rozdziale została zaplanowana kwota w wysokości **520.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu udzielenia przez Województwo poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Spółkę z o.o. „SANITAS” z siedzibą w Wałbrzychu na przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej i zadłużenia skonsolidowanych szpitali w Wałbrzychu.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych na rok 2004 ustalono w kwocie **12.000.000 zł**, co stanowi **4,21 %** ogółu wydatków budżetowych.

Powyższe środki stanowią rezerwę celową przeznaczoną na udział własny Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadań, które zostaną objęte dofinansowaniem ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz na inwestycje własne Województwa.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków budżetowych na rok 2004 ustalono w kwocie **30.152.806 zł**, co stanowi **10,57 %** ogółu wydatków budżetowych.

Powyzsza kwota stanowi **107,53 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **104,44 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2003.

Wydatki powyższego działu są w całości wydatkami bieżącymi, które będą finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej. Plan wydatków bieżących obejmuje głównie wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe jednostek oświatowych.

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie 18 jednostek oświatowych, z tego na:

- 6 szkół medycznych,
- 3 placówki kształcenia nauczycieli,
- 2 szkoły zawodowe,
- 1 zespół szkół ponadgimnazjalnych,
- 2 ośrodki szkolno – wychowawcze,
- bibliotekę pedagogiczną,
- Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise w Wałbrzychu,
- 2 placówki doskonalenia nauczycieli (zakłady budżetowe).

Kwota wydatków zaplanowana na utrzymanie w/w ośrodków szkolno – wychowawczych przeznaczona jest na finansowanie działających przy nich szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, liceów ogólnokształcących specjalnych, liceum profilowanego specjalnego oraz szkół zawodowych specjalnych.

Dodatkowo jednostki oświatowe finansują bieżącą działalność środkami zgromadzonymi na rachunku środka specjalnego. Plan wydatków środków specjalnych powyższego działu na rok 2004 wynosi 1.407.866 zł.

W roku szkolnym 2003/2004 w placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego kształci się 3.231 uczniów i słuchaczy.

Liczba zatrudnionych pracowników w powyższych jednostkach w roku 2003/2004 wynosi 780 etatów, z tego:

- pracowników pedagogicznych 544 etatów
- pozostałych pracowników 236 etatów

W planie wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie ujęte zostały dotacje dla 2 zakładów budżetowych:

◆ Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu	3.475.000 zł
– dotacja podmiotowa w kwocie	3.100.000 zł
– dotacja przedmiotowa w kwocie	375.000 zł
◆ Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu	775.000 zł
- dotacja podmiotowa w kwocie	600.000 zł
- dotacja przedmiotowa w kwocie	175.000 zł

W wydatkach bieżących ujęta została również kwota dotacji celowych przekazywanych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.336.643 zł, w tym dla:

- Powiatu Dzierżoniowskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżoniowie	187.432 zł
- Powiatu Lubańskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu Śląskim	112.736 zł
- Powiatu Jaworskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze	98.391 zł
- Powiatu Oleśnickiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy	209.795 zł
- Powiatu Ząbkowickiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich	127.896 zł
- Powiatu Trzebnickiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy	126.688 zł
- Powiatu Zgorzeleckiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu	184.872 zł
- Powiatu Milickiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu	73.850 zł
- Powiatu Kłodzkiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie	324.956 zł

- Powiatu Głogowskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie	198.309 zł
- Powiatu Bolesławieckiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Bolesławcu	174.707 zł
- Powiatu Górowskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Górze	75.253 zł
- Powiatu Kamiennogórskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kamiennej Górze	84.273 zł
- Powiatu Lwóweckiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lwówku Śląskim	94.769 zł
- Powiatu Średzkiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej	80.816 zł
- Powiatu Wołowskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie	95.697 zł
- Powiatu Złotoryjskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Złotoryi	86.203 zł

W planie wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie zostały również ujęte dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie 90.000 zł, a także ujęto kwotę 1.195.000 zł na przeprowadzenie niezbędnych remontów w placówkach oświatowych.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Na rok 2004 dla działu 851 – Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **21.603.420 zł**, co stanowi **7,57 %** ogółu wydatków budżetowych.

Powyższa kwota stanowi **213,41 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **43,49 %** przewidywanego wykonania w 2003 r.

Na kwotę wydatków działu 851 – Ochrona zdrowia składają się:

- wydatki bieżące 8.240.420 zł, co stanowi 38,14 % planu
- wydatki inwestycyjne 13.363.000 zł, co stanowi 61,86 % planu

Realizacja zadań odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

## Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **15.653.000 zł**, w ramach której realizowane będą zadania:

1. bieżące na kwotę 2.290.000 zł  
z przeznaczeniem na:
    - a) Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia, w ramach dotacji z budżetu państwa ujętej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 213, poz. 2083) 282.000 zł

w tym dla:

    - Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 70.000 zł
    - SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze 212.000 zł  - b) częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego umożliwiającego sfinansowanie kosztów konsolidacji 1.938.000 zł
    - Okręgowego Szpitala Kolejowego ze Specjalistycznym Rehabilitacyjno – Ortopedycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu 200.000 zł
    - Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka ze Specjalistycznym Szpitalem im. Falkiewicza we Wrocławiu 1.132.000 zł
    - szpitali z rejonu Trzebnicy i Milicza z SP ZOZ Centrum Rehabilitacyjno – Ortopedycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Młodzieży w Trzebnicy 300.000 zł

oraz przeniesienie oddziałów zamiejscowych do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu 306.000 zł

  - c) częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu 70.000 zł
2. inwestycyjne na kwotę 13.363.000 zł  
w tym:
  - a) finansowane z dochodów własnych w kwocie 3.107.000 zł
    - Konsolidację Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu ze Specjalistycznym Rehabilitacyjno – Ortopedycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu 800.000 zł



- Adaptację oraz modernizacja obiektów i urządzeń sieci energetycznej, telefonicznej, komputerowej związana z przeniesieniem oddziałów zamiejscowych z obiektów Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu w likwidacji do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 265.000 zł
- Modernizację, adaptację obiektów i urządzeń Szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu i Szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu (w związku z konsolidacją tych zakładów oraz w związku z przeniesieniem oddziałów ginekologiczno – położniczych ze Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu) wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną i komputeryzacją 1.997.000 zł
- Adaptację z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu 45.000 zł
- b) finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa ujętej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 213, poz. 2083) w kwocie 10.256.000 zł
- Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu 5.000.000 zł
- Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 5.256.000 zł

#### **Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **40.000 zł** na realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach, w ramach dotacji z budżetu państwa ujętej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 213, poz. 2083).

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **116.000 zł** na realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu, w ramach dotacji z budżetu państwa ujętej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 213, poz. 2083).

### **Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **4.704.000 zł**, w ramach której realizowane będą:

- zadania wykonywane przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu, zgodnie z art. 21, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy /Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm./ 3.204.000 zł

przeznaczone m.in. na:

- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
  - wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej,
  - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy,
  - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
  - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich,
  - programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
  - udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy, i in.
- zadania realizowane zgodnie z art. 21 ust. 1 o służbie medycyny pracy /Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm./ na kwotę 1.500.000 zł  
przeznaczoną m.in. na:
    - badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
    - badania uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

### **Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **110.000 zł**, w ramach której w 2003 r. realizowane będą programy promocji zdrowia w oparciu o Narodowy Program Zdrowia oraz sfinansowana zostanie część projektu w ramach programu Zdrowia Publicznego, do którego Województwo Dolnośląskie wspólnie z Województwem Opolskim i Śląskim złożyły wniosek występując jako partner Ministerstwa Zdrowia trzech niemieckich krajów związkowych: Saksonii, Saksonii Anhalt i Turyngii.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **30.000 zł**. W całości są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane w ramach Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Narkomanii stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **600.000 zł**. W całości są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane w ramach Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Narkomanii stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej.

Województwo Dolnośląskie realizować będzie powyższe zadania w ramach pozyskanych dochodów uzyskanych z opłat za zezwolenia na obrót napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18 %.

#### **Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **6.420 zł** i są one przeznaczone na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej i w całości jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **344.000 zł**, w ramach których planuje się sfinansować m.in.:

- koszty związane z likwidacją samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- koszty opracowań, opinii, innych usług w zakresie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej,
- opiniowanie skierowań osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2004 ustalono w kwocie **430.000 zł**, co stanowi **0,15 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Powyzsza kwota stanowi **107,50 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **107,50 %** przewidywanego wykonania wydatków w 2003 r. i jest w całości przeznaczona na wydatki bieżące.

Realizacja wydatków powyższego działu odbywać się będzie w rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej.

Zaplanowana kwota w powyższym rozdziale przeznaczona jest na bieżącą działalność Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, który realizuje zadania Województwa wynikające z ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm./ m.in. na:

- opracowywanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej,
- organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
- identyfikowanie przyczyn ubóstwa oraz wspieranie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa,
- inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej,

jak również opracowanie i realizacja wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2004 ustalono w kwocie **4.813.000 zł**, co stanowi **1,69 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Powyższa kwota stanowi **112,40 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **101,35 %** przewidywanego wykonania wydatków w 2003 r.

Zwiększenie wydatków na rok 2004 w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2003 wynika z faktu zwiększenia zakresu zadań ustawowych realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Na kwotę wydatków działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej składają się:

- |                        |               |                          |
|------------------------|---------------|--------------------------|
| - wydatki bieżące      | 4.753.000 zł, | co stanowi 98,75 % planu |
| - wydatki inwestycyjne | 60.000 zł,    | co stanowi 1,25 % planu  |

Realizacja wydatków powyższego działu odbywać się będzie w rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy.

Powyższe środki przeznaczone są na działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, który realizuje zadania merytoryczne określone w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514 ze zm./ takie jak:

- opracowywanie analiz i ocen dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
- współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków, w tym tworzenia nowych miejsc pracy,
- ustalanie dla samorządów powiatowych województwa wg kryteriów określonych przez Sejmik kwot Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu,
- inicjowanie i współfinansowanie szkoleń, prac interwencyjnych, zatrudnienia absolwentów i programów specjalnych,
- prowadzenie polityki regionalnej w zakresie przeciwdziałania bezrobociu poprzez inspirowanie i współfinansowanie oraz koordynowanie realizacji programów wojewódzkich,
- organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych, wykonywanych jako zadania własne gmin lub powiatów, w systemie robót publicznych w powiatach (gminach) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
- organizowanie, inicjowanie i współfinansowanie lokalnych programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i likwidację negatywnych skutków bezrobocia lub wspieranie rządowych programów restrukturyzacyjnych,
- programowanie i realizacja projektów dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, finansowanych z europejskich funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych.

W ramach w/w kwoty realizowane będzie zadanie pn. „PL01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie” w ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Z 2003 r. Nr 213, poz. 2083).

Ponadto Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy przekazywanych przez Krajowy Urząd Pracy w kwocie obliczonej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie /Dz. U. Nr 49, poz. 409/.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków budżetowych na rok 2004 ustalono w kwocie **5.225.816 zł**, co stanowi **1,83 %** ogółu wydatków budżetowych.

Powyższa kwota stanowi **105,57 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **83,84 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2003.

Zmniejszenie wydatków roku 2004 w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2003 wynika przede wszystkim z faktu, iż w planie wydatków roku 2003 występuje dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wydatków inwestycyjnych, przeznaczona na zadanie pn. „Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu”, przy ul. Kamiennogórskiej w kwocie 800.000 zł.

Wydatki powyższego działu są w całości wydatkami bieżącymi, które będą finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki bieżące obejmują wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe jednostek oświatowych. W/w wydatki przeznaczone są na utrzymanie internatów działających przy 3 szkołach medycznych, 2 internatów działających przy placówkach kształcenia nauczycieli i jednego internatu działającego przy zespole szkół ponadgimnazjalnych, a także na utrzymanie ośrodków szkolno – wychowawczych, tj. finansowanie pobytu wychowanków w powyższych ośrodkach i związanych z tym wydatków, a także na pomoc materialną dla uczniów.

Ponadto jednostki oświatowe finansują bieżącą działalność środkami zgromadzonymi na rachunku środka specjalnego. Plan wydatków środków specjalnych powyższego działu w roku 2004 wynosi 1.048.072 zł.

W roku 2003/2004 z ośrodków szkolno - wychowawczych korzysta 256 wychowanków, a z internatów i domów słuchacza 441 osób.

Liczba zatrudnionych pracowników w powyższych jednostkach w roku 2003/2004 wynosi 134 etaty, z tego:

- pracowników pedagogicznych 68 etatów,
- pozostałych pracowników 66 etatów.

Ze względu na specyficzne dysfunkcje oraz stan zdrowia dzieci i młodzieży przebywających w ośrodkach szkolno – wychowawczych, od stycznia 2004 r. planuje się zapewnić im wykwalifikowaną opiekę pielęgniarską poprzez zatrudnienie dwóch osób w wymiarze 0,5 etatu, po jednej przy każdym z ośrodków.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki powyższego działu na rok 2004 ustalono w kwocie **461.440 zł**, co stanowi **0,16 %** ogółu wydatków budżetowych, **131,90 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **114,21 %** przewidywanego wykonania wydatków 2003 roku.

Realizacja wydatków powyższego działu odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki w kwocie **400.000 zł** będą przeznaczone na realizację zadania pn. „Plan Gospodarki Odpadami” i zostaną sfinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową dotacji nr 3/UR/WR/2003 z dnia 6 listopada 2003 roku.

### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W powyższym rozdziale została zaplanowana kwota w wysokości **15.000 zł**, która stanowi przewidywaną wielkość wpływów na rachunek budżetu Województwa środków w wysokości 10 % opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

Powyższa kwota będzie przeznaczona na:

- a) tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska,
- b) zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

W powyższym rozdziale została zaplanowana kwota w wysokości **5.000 zł**, która stanowi przewidywaną wielkość wpływów na rachunek budżetu Województwa środków w wysokości 0,5 % opłat produktowych odprowadzanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, ze zmianami).

Powyższa kwota będzie przeznaczona na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W powyższym rozdziale zaplanowane wydatki w kwocie **41.440 zł** zostaną sfinansowane

z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i będą przeznaczone na:

- zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska” 25.000 zł,
- specjalistyczne szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska  
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 16.440 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2004 ustalono w kwocie **38.064.173 zł**, co stanowi **13,34 %** ogółu wydatków budżetowych.

Wydatki roku 2004 stanowią **100,89 %** planu wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **65,76 %** przewidywanego wykonania wydatków 2003 roku.

Wydatki powyższego działu rozdysponowano na :

- dofinansowanie działalności instytucji kultury 35.102.400 zł
- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez różne stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki oraz wydawnictw 400.000 zł
- remonty i konserwację zabytków 620.000 zł
- na zakup usług pozostałych 320.000 zł
- na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 50.000 zł
- zwroty dotacji 46.773 zł
- wydatki inwestycyjne 1.525.000 zł

Realizacja wydatków nastąpi w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Zaplanowane w powyższym rozdziale na 2004 rok środki budżetowe w wysokości **400.000 zł** są przeznaczone na dofinansowanie imprez kulturalnych, festiwali, koncertów i niskonakładowych wydawnictw realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

### **Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe**

Zaplanowane w powyższym rozdziale na 2004 rok środki budżetowe w wysokości **6.349.400 zł** przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności :

1. Teatru Polskiego we Wrocławiu
2. Wrocławskiego Teatru Pantomimy
3. Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu



W ramach powyższej kwoty ujęta jest kwota 29.400 zł pochodząca ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, otrzymana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim dotyczącym finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury, z przeznaczeniem dla Teatru Polskiego na realizację projektu pn. „Europejskie Centrum Kultur – Wrocław - Świebodzki.

#### **Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki**

Zaplanowane na 2004 rok środki budżetowe w kwocie **10.900.000 zł** przeznaczone są dla Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu na pokrycie kosztów jej działalności bieżącej oraz na zadanie pn. „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2083) w kwocie 1.500.000 zł .

#### **Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

Zaplanowane na 2004 rok środki budżetowe w kwocie **7.025.000 zł** przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności :

1. Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
2. Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
3. Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu

oraz na zadanie pn. „Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze” realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2083) w kwocie 25.000 zł.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zaplanowane na rok 2004 środki budżetowe w wysokości **896.773 zł** przeznaczone są dla Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu na pokrycie kosztów działalności bieżącej oraz spłatę raty przypisanej do zwrotu dotacji wraz z opłatą prolongacyjną zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr FB.VI.12.3051/R/31/03 z dnia 16 grudnia 2003 r.

#### **Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury**

Zaplanowane na rok 2004 środki budżetowe w wysokości **900.000 zł** przeznaczone są dla Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem festiwalu i utrzymaniem instytucji. Ponadto będą realizowane projekty nadzwyczajne takie jak :

- „Koncert Wielkanocny” w miesiącu kwietniu
- „Recital Gwiazdy” w miesiącu czerwcu

- Koncert symfoniczny w miesiącu październiku
- „Koncert Bożonarodzeniowy” w miesiącu grudniu.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Zaplanowane na 2004 rok środki budżetowe w kwocie **2.190.000 zł** przeznaczone są dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu na pokrycie kosztów jej działalności bieżącej, w tym na zadanie pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa dolnośląskiego” realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim dotyczącym finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa 340.000 zł.

#### **Rozdział 92118 – Muzea**

Zaplanowane na 2004 rok środki budżetowe w wysokości **8.402.000 zł** przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności :

1. Muzeum Narodowego we Wrocławiu,
2. Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze,
3. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój,
4. Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu,
5. Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy
6. Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu

W ramach powyższej kwoty ujęta jest kwota 12.000 zł pochodząca ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, otrzymana na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim dotyczącym finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury, z przeznaczeniem na realizację przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze projektu pn. „XI Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka” .

#### **Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków**

Zaplanowana na 2004 rok dotacja w kwocie **620.000 zł** przeznaczona jest na prace remontowo - konserwatorskie w obiektach zabytkowych województwa dolnośląskiego zajmowanych między innymi przez instytucje kultury oraz na prace w obiektach zabytkowych będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych np. parafie, stowarzyszenia, fundacje oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Rozdział 92121 – Służba Ochrony Zabytków**

Zaplanowane w tym rozdziale środki budżetowe w kwocie **11.000 zł** przeznaczone są dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu właściwości

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Województwem Dolnośląskim.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane na 2004 rok środki budżetowe w kwocie **370.000 zł** przeznaczone są na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych między innymi : gościnne występy teatrów, koncerty i recitale muzyczne, wystawy, prelekcje, spotkania z twórcami artystycznymi w ramach Dni Dolnego Śląska w Alzacji. Ponadto w ramach w/w rozdziału finansowane są :

- Nagroda Kulturalna Dolnego Śląska,
- realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Uniwersytetem Wrocławskim na wydanie dzieła pt. Dolny Śląsk – monografia historyczna,
- nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- współpraca kulturalna z obwodem Leningradzkim i Krajem Saksonii,
- wyjazd Orkiestry Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu na Festiwal do Strasbourga.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na 2004 rok ustalono w kwocie **2.800.000 zł**, co stanowi **0,98 %** ogółu wydatków budżetowych. Środki w kwocie 2.800.000 zł stanowią **103,70 %** wydatków budżetowych w 2003 roku oraz **104,48 %** przewidywanego wykonania wydatków . Środki budżetowe powyższego działu przeznaczone są na wydatki bieżące, realizowane w **rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na :

1. realizację 4 podstawowych zadań szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych realizowanych przez dolnośląskie związki sportowe tj.:
    - szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec
    - przygotowanie i start reprezentacji wojewódzkiej w ogólnopolskim współzawodnictwie młodzieżowym
    - organizację Mistrzostw Dolnego Śląska
    - organizację krajowych i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,
- Realizacją powyższych zadań szkoleniowych w 4 grupach wiekowych zajmuje się również Dolnośląska Federacja Sportu, która planuje także zakupienie strojów reprezentacyjnych dla kadry województwa dolnośląskiego w sportach zimowych i uzupełnienie zakupu strojów w sportach letnich.
2. działalność szkoleniową całoroczną w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowaną poprzez regionalne stowarzyszenia kultury fizycznej.
  3. na organizację imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, udział zawodników województwa w ważnych imprezach sportowych, krajowych i zagranicznych, które promują województwo dolnośląskie.

**Objaśnienia do planu przychodów i rozchodów  
Województwa Dolnośląskiego  
na rok 2004**

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 zaplanowano przychody w kwocie **17.000.000 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych na 2004 rok dochodach.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 zaplanowano rozchody w kwocie **13.603.472 zł**, w tym na:

1. spłatę trzeciej raty kapitałowej w kwocie **3.128.722 zł**  
długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2001 roku  
przeznaczonego na:
  - budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu,
  - budowę Przedszkola i Internatu dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niestyszących we Wrocławiu,
  - rozbudowę Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze,
  - modernizację obiektu Teatru Polskiego – Teatr Kameralny
2. spłatę drugiej raty kapitałowej w kwocie **5.474.750 zł**  
długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2002 roku w wysokości 13.947.896 zł,
3. spłatę pierwszej raty kapitałowej w kwocie **5.000.000 zł**  
długoterminowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2003 roku w wysokości 15.000.000 zł

W związku z faktem, iż kredyt wymieniony w pkt 2 i 3 jest kredytem zaciągniętym w rachunku bieżącym, spłata raty kapitałowej oznacza, że na dzień 31 grudnia 2004 r. ujemne saldo rachunku z tytułu w/w kredytów musi być o 10.474.750 zł mniejsze niż na dzień 31 grudnia 2003 r.

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XVII/217/04  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 30.01.04r.

**Plan przychodów / rozchodów Województwa Dolnośląskiego  
na rok 2004**

(w złotych)

Lp.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Przychody Województwa Dolnośląskiego</b>			<b>17 000 000</b>
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 000 000
<b>II. Rozchody Województwa Dolnośląskiego</b>			<b>13 603 472</b>
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 603 472

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Województwo Dolnośląskie w roku 2004

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003		Przewidywane wykonanie w roku 2003		Plan na rok 2004		(w złotych)
				kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>OGÓLEM</b>	<b>38 579 000</b>	<b>38 579 000</b>	<b>61 701 212</b>	<b>61 701 212</b>	<b>8 927 420</b>	<b>8 927 420</b>	<b>325 000</b>
<b>I. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - § 221</b>										
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 421 000	3 421 000	4 121 000	4 121 000	3 421 000	3 421 000	325 000
		01005	Prace geodezyjne - urządzenia na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
		01008	Melioracje wodne	3 096 000	3 096 000	3 796 000	3 796 000	3 096 000	3 096 000	
2	600		Transport i łączność	30 569 000	30 569 000	30 569 000	30 569 000	0	0	0
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 569 000	30 569 000	30 569 000	30 569 000			
3	710		Działalność usługowa	300 000	300 000	300 000	300 000	600 000	600 000	0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	
		71095	Pozostała działalność	0	0	0	0	100 000	100 000	
4	851		Ochrona zdrowia	6 000	6 000	10 828 212	10 828 212	6 420	6 420	0
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	6 000	6 220	6 220	6 420	6 420	
		85157	Stacje i specjalizacje medyczne	0	0	10 821 992	10 821 992			
<b>II. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - § 551</b>										
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	4 283 000	4 283 000	15 883 000	15 883 000	4 900 000	4 900 000	0
		01008	Melioracje wodne	4 033 000	4 033 000	10 533 000	10 533 000	4 900 000	4 900 000	
		01078	Uspokajanie wód, kłesek żywiolowych	250 000	250 000	5 350 000	5 350 000			

\* dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej nie są przeznaczane na wynagrodzenia i pochodne, w związku z czym nie zostały utworzone rubryki mające na celu wyszczególnienie tych wydatków

Województwo Dolnośląskie  
Urząd Marszałkowski  
ul. Piłsudskiego 10  
50-100 Wrocław

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr VII/217/2004  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 30.01.04r.

**Plan dotacji ujętych w budżecie  
Województwa Dolnośląskiego na rok 2004**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>OGÓLEM</b>	<b>106 955 613</b>	<b>150 505 731</b>	<b>119 325 370</b>	<b>111,57</b>	<b>79,28</b>
<b>I</b>			<b>DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE</b>	<b>100 935 613</b>	<b>116 861 291</b>	<b>104 437 370</b>	<b>103,47</b>	<b>89,37</b>
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>325 000</b>	<b>395 000</b>	<b>325 000</b>	<b>100,00</b>	<b>82,28</b>
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	325 000	100,00	100,00
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	0	70 000	0	0,00	0,00
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>55 292 500</b>	<b>51 905 000</b>	<b>53 990 327</b>	<b>97,64</b>	<b>104,02</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	24 723 500	21 336 000	23 177 000	93,74	108,63
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 569 000	30 569 000	30 813 327	100,80	100,80
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>185 000</b>	<b>165 000</b>	<b>190 000</b>	<b>102,70</b>	<b>115,15</b>
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	21 123	20 000	100,00	94,68
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	165 000	143 877	170 000	103,03	118,16
	<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>50 000</b>	<b>48 908</b>	<b>51 000</b>	<b>102,00</b>	<b>104,28</b>
		73095	Pozostała działalność	50 000	48 908	51 000	102,00	104,28
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>49 655</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75018	Urzędy marszałkowskie	0	49 655	0	0,00	0,00
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	40 000	60 000	0,00	150,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 138 113</b>	<b>6 844 227</b>	<b>6 676 643</b>	<b>108,77</b>	<b>97,55</b>
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa w tym:	750 000	214 700	0	0,00	0,00
			dotacja przedmiotowa	250 000	0	0	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	3 400 000	4 441 386	4 250 000	125,00	95,69
			dotacja przedmiotowa	400 000	707 250	550 000	137,50	77,77
		80147	Biblioteki pedagogiczne	1 923 113	2 057 940	2 336 643	121,50	113,54
		80195	Pozostała działalność	65 000	130 201	90 000	138,46	69,12
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>445 000</b>	<b>8 098 822</b>	<b>4 222 000</b>	<b>948,76</b>	<b>52,13</b>
		85111	Szpital ogólny	0	3 755 125	282 000	0,00	7,51
		85115	Sanatoria	0	11 941	0	0,00	0,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	364 190	40 000	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	246 802	0	0,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	0	1 282 168	116 000	0,00	0,00
		85148	Medycyna pracy	0	23 000	3 204 000	0,00	13 930,43
		85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000	65 650	60 000	70,59	91,39
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 000	2 206 946	500 000	147,06	22,66
		85195	Pozostała działalność	0	123 000	0	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		85395	Pozostała działalność	0	47 000	0	0,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>35 800 000</b>	<b>46 587 679</b>	<b>36 122 400</b>	<b>100,90</b>	<b>77,54</b>
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 000	458 900	400 000	94,12	87,16
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 300 000	9 150 245	6 349 400	100,78	69,39
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	9 400 000	11 066 000	9 400 000	100,00	84,93
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000 000	9 338 600	7 000 000	100,00	74,96
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	1 754 326	850 000	106,25	48,45
		92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000	1 548 000	900 000	100,00	58,14
		92116	Biblioteki	1 850 000	2 250 000	2 190 000	118,38	97,33
		92118	Muzea	8 405 000	10 378 744	8 402 000	99,96	80,95
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	720 000	630 000	620 000	86,11	98,41
		92121	Służba Ochrony Zabytków	0	10 864	11 000	0,00	101,25
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 700 000</b>	<b>2 680 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>103,70</b>	<b>104,48</b>
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 700 000	2 680 000	2 800 000	103,70	104,48
<b>II</b>			<b>DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE</b>	<b>6 020 000</b>	<b>33 644 440</b>	<b>14 888 000</b>	<b>247,31</b>	<b>44,25</b>
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>104 377</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		63095	Pozostała działalność	0	104 377	0	0,00	0,00
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0</b>	<b>2 097 026</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		71095	Pozostała działalność	0	2 097 026	0	0,00	0,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 390 000</b>	<b>20 507 037</b>	<b>13 363 000</b>	<b>304,40</b>	<b>65,16</b>
		85111	Szpitala ogólne	2 900 000	18 597 037	13 363 000	460,79	71,86
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	120 000	0	0,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	1 490 000	1 790 000	0	0,00	0,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 630 000</b>	<b>10 936 000</b>	<b>1 525 000</b>	<b>93,56</b>	<b>13,94</b>
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	0	200 000	0	0,00	0,00
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	1 630 000	8 536 000	1 500 000	92,02	17,57
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	2 200 000	25 000	0,00	1,14



### Objaśnienia do planu wydatków inwestycyjnych na rok 2004 r.

Na wydatki inwestycyjne w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2004 r. zaplanowano **57.094.300 zł**, co stanowi 147,27 % wydatków inwestycyjnych z uchwały budżetowej Województwa na 2003 r. w kwocie 38.768.000 zł, oraz 62,25 % przewidywanego wykonania w roku 2003.

Wyżej wymienione wydatki zaplanowane zostały na:

dział	nazwa	Kwota w zł	Udział w ogólnej kwocie wydatków inwestycyjnych w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	6.310.300	11,05
600	Transport i łączność	23.600.000	41,33
710	Działalność usługowa	80.000	0,14
750	Administracja publiczna	156.000	0,27
758	Różne rozliczenia	12.000.000	21,02
851	Ochrona zdrowia	13.363.000	23,41
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000	0,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.525.000	2,67

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych są:

- dochody własne Województwa 39.263.300 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 4.900.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych objętych kontraktem Wojewódzkim; wydatki, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 11.781.000 zł,
- dotacje z funduszy celowych 1.150.000 zł,

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan wydatków na inwestycje w 2004 r. ustalony został w wysokości 6.310.300 zł, co stanowi 11,05 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 39,36 % planowanej kwoty wydatków w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W powyższym dziale będą realizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne: w rozdziale 01006- Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

1. finansowane z dochodów własnych przeznaczonych na informatyzację Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 260.300 zł,

w rozdziale 01008 – Melioracje wodne.

2. finansowane z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej tj. inwestycje melioracyjne 4.900.000 zł w tym na:

a) zadania kontynuowane: 3.218.000 zł,

1. Kanał Borkowski – melioracje szczegółowe - Gmina Pęcław 127.500 zł,
2. Dębniak IIb – melioracje szczegółowe - Gmina Ścinawa 100.000 zł,
3. Mściwojów – wodomistrzówka - Gmina Mściwojów 120 000 zł,
4. Wierzbiak – wały p. powodziowe - Miasto Legnica 50.000 zł,
5. Sępólna – regulacja rzeki - gminy Jerzmanowa i Głogów 100.000 zł,
6. Widnica – regulacja potoku - Gmina Lwówek Śląski 350.000 zł,
7. Witoszowski Potok II regulacja potoku km 4+904-5+800; 6+215-7+060 - Gmina Świdnica 16.300 zł,
8. Dobra Dolina I – melioracje szczegółowe - Gmina Długoleka 87.500 zł,
9. Jordanów – Dankowice zabezpieczenie p. powodziowe - Gmina Jordanów 240.100 zł,
10. Sasicznica – modernizacja zabezpieczenia p. powodziowego i budowa zbiornika - Miasto i Gmina Żmigród 1.022.400 zł,

oraz dokumentacja przyszłościowa i oceny stanu technicznego budowli i wałów przeciwpowodziowych 1.004.200 zł,

b) zadania nowo rozpoczynane 1.682.000 zł,

1. Rudna IV – zbiornik wodny – Gmina Rudna 100.000 zł,
2. Dębniak – regulacja rzeki w km 10+483 do 17+000 - Gmina Ścinawa 100.000 zł,
3. Kanał Bielnik i Środkowy – regulacja rzeki w km 0+000 do 5+000 i 0+000 do 10+000 - Gmina Pęcław 100.000 zł,
4. Kalina – Polkowice Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej potoku Kalina - Gmina Polkowice 50.000 zł,
5. ŻARECKI POTOK odbudowa potoku - gminy Zgorzelec i Siekierczyn 240.000 zł,
6. Jabłoniec - SŁOTWINA regulacja potoku w km 14+459-15+486,14+327-14+459,15+486-16+185- Gmina Świdnica 400.000 zł,
7. ŚLEZA-PODLESIE regulacja rzeki w km 72+100-73+100 - Gmina Niemcza 130.000 zł,

8. CZYŻYNKA – STRUGA regulacja rzeki w km 6+000-12+000 - Gmina Stare Bogaczowice 62.000 zł,
9. Dobra Dolina zad. II obręb Januszkowice i Jaksonowice melioracje szczegółowe - Gmina Długołęka 500.000 zł,
3. finansowane z funduszy celowych 1.150.000 zł
- w tym:
- z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.000.000 zł  
przeznaczonej na zadanie kontynuowane p.n. „Polder Kotowice – etap I, gm. Św. Katarzyna”
  - z dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy 150.000 zł  
przeznaczonej na zadanie rozpoczynane p.n. „Opracowanie projektu technicznego i budowa obwałowań rzeki Wierzbiak”.

#### **Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. ustalony został w wysokości 23.600.000 zł, co stanowi 41,33 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 20,34 % planowanej kwoty wydatków w dziale 600 – Transport i łączność.

Wydatki inwestycyjne finansowane będą z dochodów własnych Województwa, a ich realizacja odbywać się będzie w rozdziałach:

60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe kwota 4.600.000 zł przeznaczona jest na nabycie kolejowych pojazdów szynowych dla potrzeb regionalnych przewozów pasażerskich.

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie - kwota 19.000.000 zł przeznaczona jest na :

- a) zadania kontynuowane i wydatki na zakupy inwestycyjne kwota 18.300.000 zł,
- 1) Droga wojewódzka Bielany – Łany – Długołęka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 4.000.000 zł,
  - 2) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój - Zieleniec 2.500.000 zł,
  - 3) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w rejonie drogowego przejścia granicznego w Tłumaczowie 594.300 zł,
  - 4) Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice/Orlicke Zahori (droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy) 2.000.000 zł,

- 5) Obwodnica Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o długości 5,6 km 900.000 zł,
- 6) Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych 3.000.000 zł,
- 7) Przebudowa siedzib i zaplecza DZDW 1.569.800 zł,
- 8) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 334 – Zdzesławice – Jemielno 150.000 zł,
- 9) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec – Naratów 50.000 zł,
- 10) Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dzierżoniowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382) 950.000 zł,
- 11) Modernizacja drogowych połączeń Wórka Turosszowskiego drogi nr 352, nr 354 i nr 351 100.000 zł,
- 12) Modernizacja mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 50.000 zł,
- 13) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 359 Lubań – Leśna (II etap) 100.000 zł,
- 14) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Gniechowice 50.000 zł,
- 15) Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenie jezdni) od km 64+000 do km 71+510 (Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka, Bolesławiec) 50.000 zł,
- 16) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa – Dzierżoniów 1.935.900 zł,

Zaplanowane wydatki na zakupy inwestycyjne przez DZDW wynoszą 300.000 zł, z przeznaczeniem na :

- środki transportu oraz sprzęt do letniego i zimowego utrzymania dróg
- wyposażenie, urządzenia biurowe, komputery i programy komputerowe.

- b) Zadania nowo rozpoczynane 700.000 zł,
  - 1) Droga wojewódzka Bielany – Łany – Długoleśka II, III, IV etap 100.000 zł,
  - 2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zatonie 100.000 zł,

- 3) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 296 (Łubań – granica województwa)  
100.000 zł,
- 4) Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych  
150.000 zł,
- 5) Modernizacja ul. Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w miejscowości Łagiewniki  
150.000 zł,
- 6) Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323  
100.000 zł,

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. dla Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu ustalony został w wysokości 80.000 zł, co stanowi 0,14 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 2,04 % planowanej kwoty wydatków w dziale 710 – Działalność usługowa.

W powyższym dziale finansowane będą z dochodów własnych Województwa zakupy inwestycyjne nie związane z budownictwem tj. program komputerowy, specjalistyczny ploter wielkoformatowy, serwer wraz z licencją, przełącznik sieciowy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna.**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ustalony został w wysokości 156.000 zł, co stanowi 0,27 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 0,52 % planowanej kwoty wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna.

W powyższym dziale finansowane będą z dochodów własnych :

w rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw - zakup komputera oraz drukarki dla Kancelarii Sejmiku Wojewódzkiego  
6.000 zł,  
w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie

- a) Budowa śmietnika  
10.000 zł,
- b) Zakupy oprogramowania sieciowego, intranet, opracowania zewnętrzne, /system obiegu dokumentów/, zakup sprzętu komputerowego – końcowego, rzutniki multimedialne,

uzupełnienie infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, zakup licencji na oprogramowanie użytkowe dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego 140.000 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia.**

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano na wydatki majątkowe 12.000.000 zł, co stanowi 21,02 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 100% planowanej kwoty wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia.

Rezerwa 12.000.000 zł przeznaczona na udział własny Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadań, które będą dofinansowane ze środków pomocowych UE oraz na inwestycje własne Województwa.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. ustalony został w wysokości 13.363.000 zł, co stanowi 23,41 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 61,86 % planowanej kwoty wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia.

W powyższym dziale w rozdziale 85111 – szpitale ogólne finansowane będą:

1. zadania własne Województwa, finansowane z dochodów własnych, w tym:

1) Adaptacja oraz modernizacja obiektów i urządzeń sieci energetycznej, telefonicznej, komputerowej ( związana z przeniesieniem oddziałów zamiejscowych z obiektów Specjalistycznego Szpitala im. Rydygiera we Wrocławiu w likwidacji ) do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. 265.000 zł,

2) Konsolidacja Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu ze Specjalistycznym Rehabilitacyjno – Ortopedycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu. 800.000 zł,

3) Modernizacja, adaptacja obiektów i urządzeń Szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu i Szpitala im. Falkiewiczza we Wrocławiu (w związku z konsolidacją tych zakładów oraz w związku z przeniesieniem oddziałów ginekologiczno-położniczych ze Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu) wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną oraz komputeryzacją 1.997.000 zł,

2. zadania własne Województwa kontynuowane objęte kontraktem Wojewódzkim i finansowane z wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego tj.:

1) Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Ostateczny termin dokonania wydatków nie wygasających w kwocie 5.000.000 zł, ustalony został na dzień 30 czerwca 2004 r.

Oprócz tego z dochodów własnych Województwa Dolnośląskiego przyznano na nadzór inwestorski i inne wydatki związane z realizacją zadania 45.000 zł,

2) Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 5.256.000 zł,

Ostateczny termin dokonania wydatków nie wygasających ustalony został na dzień 30 czerwca 2004 r.

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

Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. ustalony został w wysokości 60.000 zł, co stanowi 0,11 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 1,25% planowanej kwoty wydatków w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W powyższym dziale sfinansowany zostanie z dochodów własnych Województwa zakup samochodu osobowego.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan wydatków inwestycyjnych na 2004 r. ustalony został w wysokości 1.525.000 zł, co stanowi 2,67 % ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i 4,01 % planowanej kwoty wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W powyższym dziale kontynuowane będą zadania własne Województwa objęte kontraktem Wojewódzkim, finansowane z wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Realizacja powyższych wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki.

Inwestycja wieloletnia ujęta w wykazie stanowiącym załącznik nr 7 do ustawy budżetowej na rok 2000 p.n. „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” 1.500.000 zł,

Ostateczny termin dokonania wydatków ustalony został na dzień 30 czerwca 2004 r.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele.

„Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze” 25.000 zł,

Ostateczny termin dokonania tych wydatków ustalony został na dzień 30 czerwca 2004 r.

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XVIII/217/2004  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 30.01.04r.

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
NA ROK 2004

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2002	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004	/w złotych/	
				Inwestor i nazwa jednostki terytorialnej	Nazwa inwestycji	Wartość kosztorysowa	rozpoczęcia						zakończenia
1	2	3	4	Ogółem I+II				10	11	12	13		
	921			I. Wydatki na inwestycje wieloletnie		361 318 399		167 353 580	38 768 000	91 715 864	57 094 300		
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		91 480 551		69 366 500	1 630 000	8 536 000	1 500 000		
1		92107	6220	Województwo Dolnośląskie	Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej	91 480 551	1 996	69 366 500	1 630 000	8 536 000	1 500 000		
				II. Wydatki na inwestycje pozostałe		269 837 848							
	010			Rolnictwo i łowiectwo		119 491 000		97 987 080	37 138 000	83 179 864	55 594 300		
2		01006	6060	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Zakupy inwestycyjne: informatyzacja - zakupy sprzętu komputerowego			25 261 500	4 283 000	20 734 257	6 310 300		
3		01008	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Inwestycje melioracyjne	91 310 700		25 261 500	4 033 000	13 425 082	6 050 000		
4		01078	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Usuwanie szkód powodziowych	28 180 300			250 000	7 256 900	0		
600				Transport i łączność									
5		60001	6060	Województwo Dolnośląskie	Zakup kolejowych pojazdów szynowych		2 003	38 612 700	27 789 000	35 240 460	23 600 000		
6		60013	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Obwodnica Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o długości 5,6 km	54 760 000	2 001	1 000 000	270 000	470 000	900 000		



7			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Droga wojewódzka Bielany-Ląany-Długoleka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94	48 000 000	2 001	2 007	2 071 800	100 000	3 533 383	4 000 000
8			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce-Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec	25 717 600	2 002	2 005	906 400	1 000 000	500 000	0
9			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 359 Lubanów - Lesna / II etap/	13 384 700	2 000	2 005	7 265 900	600 000	518 859	100 000
10			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Modernizacja drogowych połączeń Worka Turozowskiego drogi nr 352, nr 354 i nr 351	8 089 400	2 001	2 005	3 269 400	100 000	100 000	100 000
11			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa - Dzierżoniów	9 500 000	2 001	2 004	3 735 600	2 500 000	3 828 500	1 935 900
12			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa Al. Niepodległości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Świdnicy	4 093 400	2 002	2 005	93 400	400 000	0	0
13			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Dzierżoniowie / w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382/	5 193 500	2 002	2 005	43 500	100 000	50 537	950 000
14			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w Jaworze ul. Kuziennicza	1 500 000	2 003	2003 <sup>1)</sup>	0	40 000	0	0
15			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych - kontynuacje	25 641 500	2 002	2 005	5 678 900	3 156 000	5 734 830	3 000 000
16			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi woj. nr 385 w rejonie drogowego przejścia granicznego w Tłumaczu	678 900	2 002	2 004	35 300	0	0	594 300
17			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Modernizacja drogi woj. nr 334 Zdzieszewice - Jemielno	3 500 000	2 002	2 005	86 700	0	0	150 000

18		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi woj. nr 305 na odcinku Wroniniec - Naratów	1 936 300	2 002	2 005	34 200	18 400	0	50 000
19		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi woj. nr 342 w m. Wleśka Lipa	3 145 600	2 002	2 005	10 000	35 600	0	0
20		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi woj. nr 341 w m. Uraz	1 054 400	2 002	2 005	37 000	17 400	0	0
21		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice/Ořické Zahony / droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy	2 028 000	2 002	2 004	18 100	9 900	0	2 000 000
22		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi woj. nr 388 - ul. Strażacka w m. Bystrzyca Kłodzka	1 542 300	2 002	2 005	29 600	12 700	0	0
23		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Modernizacja mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366	1 042 300	2 001	2 005	42 300	0	0	50 000
24		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniewchowice	1 400 000	2 003	2 005	0	50 000	0	50 000
25		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa siedzib i zaplecze DZDW	7 619 900	2 002	2 005	500 000	3 000 000	2 000 000	1 569 800
26		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego Radomierzycze Hagenwerder / most + droga dojazdowa/	16 500 000	2 001	2 003	8 961 200	20 000	102 000	0
27		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297/ chodniki, zakielki autobusowe, poszerzenie jezdni od km 64+000 do km 71+510 / Dąbrowa Bolesławska, Łąka, Bolesławiec	1 372 500	2 001	2 004	1 194 600	10 000	90 000	50 000
28		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 451 ulic Sudoka, Klonowa, Wleńska, Lwowska w Oleśnicy	1 250 000	2 002	2 003	48 300	750 000	674 658	0

28		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6050	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Kąty Wrocławskie	7 400 000	2 002	2 003	1 055 500	1 860 000	2 342 344	0
30		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6050	Modernizacja mostu łukowego, drogowego o konstrukcji żelbetowej w drodze wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju	8 650 000	2 001	2 003	2 845 000	5 700 000	5 687 352	0
31		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6050	Regulacje terenowo-prawne		2 003	2 003	0	50 000	7 797	0
32		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6050	Modernizacja ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki	950 000	2 004	2 005	0	0	0	150 000
33		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6050	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych - rozpoczynane	24 150 000	2 004	2 006	0	0	0	150 000
34		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6050	Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	90 000 000	2 004	2 010	0	0	0	100 000
35		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6050	Droga wojewódzka Bielany-Łany - Długołęka II, III i IV etap	250 000 000	2 004	2 009	0	0	0	100 000
36		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzycze - Zatonie	27 050 000	2 004	2 007	0	0	0	100 000
37		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6050	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 296 / Luban - gr. województwa	34 700 000	2 004	2 008	0	0	0	100 000
38		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6050 6052	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój - Zieloniec	21 622 700	2 002	2 005	250 000	200 000	200 000	2 500 000
39		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	6060	Zakupy inwestycyjne					500 000	250 000	300 000
	630	Turystyka			0			0	0	104 377	0
40	63095 Pozostała działalność	Dolnośląska Organizacja Turystyczna	6230	Stworzenie jednolitego systemu tablic informacyjnych przy atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska		2 001	2 003			104 377	0

41	710	71003 Biura planowania przestrzennego	6060	Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu	Działalność usługowa	Zakupy inwestycyjne: program komputerowy, specjalistyczny ploter wielkoformatowy, serwer wraz z licencją, przełącznik sieciowy	0	2 004	2 004	0	76 000	2 366 026	80 000
42			6060	Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu		Zakupy inwestycyjne: urządzenie do "Opracowania ekofizjograficznego dla województwa dolnośląskiego"		2 003	2 003	0	0	157 000	0
43	71095	Pozostała działalność	6230	Wrocławski Park Technologiczny S.A.		Dolnośląski Inkubator Naukowo Technologiczny		2 001	2 003	0	0	2 000 000	0
44			6230	Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego		Kompletacja Produktów Rolno-Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego		2 001	2 003	0	0	97 026	0
45	750	75017 Samorządowe sejmiki województw	6060	Województwo Dolnośląskie	Administracja publiczna	Zakupy inwestycyjne: komputer oraz drukarka dla Kancelarii Sejmiku	4 700 000	2 004	2 004	0	0	33 674	156 000
46	75018	Urzędy marszałkowskie	6050	Województwo Dolnośląskie		Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego		2 003	2 003	0	0	50 000	0
47			6050	Województwo Dolnośląskie		Budowa śmietnika		2 004	2 004	0	0	0	10 000
48			6060	Województwo Dolnośląskie		Zakupy inwestycyjne: oprogramowanie sieciowe, intranet, opracowania zewnętrzne / system obiegu dokumentów, licencje na oprogramowanie użytkowe, sprzęt komputerowy-kortowy, uzupełnienie infrastruktury sieci telekomunikacyjnej					550 000	401 033	140 000
49	75095	Pozostała działalność	6010	Województwo Dolnośląskie		Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny - Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych - I etap	4 700 000	2 001	2 003	500 000	0	457 000	0

50				6010	Województwo Dolnośląskie	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Specjalnego Przedsięwzięcia Inicjatyw Samorządowych - Dolnośląskie Sp. z o.o. oraz przystąpienie i objęcie udziałów w spółce prawa handlowego wspólnie z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - Specjalistyczny Szpital im. A. Sokolowskiego w Wałbrzychu			2 003	0	0	0	0	60 000	0
51				6010	Województwo Dolnośląskie	Zakup akcji Agencji Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie			2 003	0	0	0	10 000	0	0
			758		Różne rozliczenia					0	0	0	0	0	12 000 000
52			75818	6800	Województwo Dolnośląskie	Udział własny Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadań, które będą dofinansowane ze środków pomocowych UE oraz na inwestycje własne		2 004	2 004	0	0	0	0	0	12 000 000
			851		Ochrona zdrowia					87 613 264					
53			85111	6220	Województwo Dolnośląskie	Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu		1 998	2 005	48 121 471	14 504 881	4 390 000	2 500 000	20 507 037	13 363 000
54				6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	Boksy typu Meitzera dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa		2 003	2 003		0	0		405 000	0
55				6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu		2 001	2 005	23 900 000	1 849 950	0		7 695 988	5 256 000
56				6220	Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Batorego w Wałbrzychu	Modernizacja wraz z rozbudową budynku interny na oddziały dziecięce - kontynuacja			2 003	15 351 793		400 000		701 897	0

57		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	Adaptacja i modernizacja obiektów i urządzeń sieci energetycznej, telefonicznej, komputerowej /związana z przeniesieniem oddziałów zamieszkujących z obiektów Specjalistycznego Szpitala im. Rydygiera w likwidacji/ do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu		2 003	2 004	0	0	0	0	0	265 000
58		6220	Okregowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu	Konsolidacja Okregowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu ze Specjalistycznym Rehabilitacyjno - Ortopedycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu		2 004	2 004	0	0	0	0	0	800 000
59		6220	Szpital im. Marciniaka we Wrocławiu Szpital im. Falkiewicza we Wrocławiu	Modernizacja, adaptacja obiektów i urządzeń Szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu i Szpitala im. Falkiewicza we Wrocławiu/ w związku z konsolidacją tych zakładów oraz w związku z przeniesieniem oddziałów ginekologiczno-polożniczych ze Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu/ wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną oraz komputeryzacją		2 004	2 004	0	0	0	0	0	1 997 000
60		6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	Zakupy inwestycyjne: specjalistyczny sprzęt medyczny		2 003	2 003	0	0	0	0	23 446	0
61		6220	Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	Zakupy inwestycyjne: sprzęt medyczny		2 003	2 003	0	0	0	0	80 000	0
62	85121 Lecznictwo ambulatoryjne	6220	Województwo Dolnośląskie	Kompleksowa modernizacja Poradni Mózgowych Porażen Dziecięcych	240 000	2 002	2 003	0	0	0	0	120 000	0
63	85141 Ratownictwo medyczne	6220	SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu	Realizacja programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadan Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - SPZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu		2 003	2 003	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	0

64			6220	Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	Realizacja programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze		2 003		2 003	195 000	195 000	195 000	0
65			6220	Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu	Realizacja programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu		2003		2003	195 000	195 000	195 000	0
66			6220	SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu	Dofinansowanie budowy podjazdu dla karettek niezbędnego do szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z wyposażeniem tego oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu		2003		2003	0	0	300 000	0
	852			Pomoc społeczna				0			0	20 000	0
67		85217	6060	Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej	Zakupy inwestycyjne: dwa komputery i rzutnik		2003		2003	0	0	20 000	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				0				6 000	60 000
68		85332	6060	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Zakupy inwestycyjne: samochód osobowy		2004		2004	0	0	0	60 000
69			6067	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Pokrycie kosztów realizacji zadań PL 01.06.09 01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich Województwa Dolnośląskiego					0	0	6 000	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza				27 182 669			21 497 734	50 000	800 000
70		85403	6050	Województwo Dolnośląskie	Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu / przy ul. Kamiennogórskiej z wyposażeniem/		1996		2003	21 497 734	50 000	800 000	0

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 850 915			14 878 839	0	2 400 000	25 000
71	92106 Teatry dramatyczne i lalkowe	6220 Województwo Dolnośląskie	Wielofunkcyjna Sala Konferencyjno-Widowiskowa w Wałbrzychu	14 404 000	1995	2005	2 535 493	0	200 000	
72	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	6220 Województwo Dolnośląskie	Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze	16 446 915	1985	2004	12 343 346	0	2 200 000	25 000

<sup>1)</sup> rezygnacja z zadania

Objaśnienia do:

Lp.1 kol.12 Kwota obejmuje wydatki niewygasające w kwocie 1 500 000,- zł, wprowadzone do budżetu województwa na rok 2004  
Lp.53 kol.12 Kwota obejmuje wydatki niewygasające w kwocie 5 000 000,- zł, wprowadzone do budżetu województwa na rok 2004  
Lp.55 kol.12 Kwota obejmuje wydatki niewygasające w kwocie 5 256 000,- zł, wprowadzone do budżetu województwa na rok 2004  
Lp.72 kol.12 Kwota obejmuje wydatki niewygasające w kwocie 25 000,- zł, wprowadzone do budżetu województwa na rok 2004



**Objaśnienia do planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz środków specjalnych Województwa Dolnośląskiego na rok 2004.**

W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych na rok 2004 ujęto przychody i wydatki:

3 zakładów budżetowych:

- Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu,
- Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu,
- Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu,

2 gospodarstw pomocniczych:

- Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu,
- Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego,

21 środków specjalnych:

- w rolnictwie 1
- w transporcie 1
- w administracji 3
- w jednostkach oświatowych 15
- w opiece społecznej 1.

Planowana kwota przychodów w wysokości **26.414.462 zł** stanowi **99,91 %** planu przyjętego uchwałą budżetową na 2003 r. oraz **94,68 %** przewidywanego wykonania 2003 r.

Wydatki 2004 r. w kwocie **26.957.376 zł** stanowią **100,98 %** planu przyjętego uchwałą budżetową oraz **98,10 %** przewidywanego wykonania 2003 r.

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XVII/217/2004  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 30.01.04r.

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
Województwa Dolnośląskiego na rok 2004**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Ogółem</b>						
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	111 248	68 837	397 486
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>18 757 004</b>	<b>19 300 291</b>	<b>17 993 506</b>
2.1.			dotacje z budżetu	4 475 000	5 018 287	4 575 000
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>18 439 952</b>	<b>18 971 642</b>	<b>17 814 028</b>
3.1.			wynagrodzenia	10 541 841	10 533 157	10 762 624
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	7 633 311	8 173 685	6 686 604
3.3.			wydatki inwestycyjne	264 800	264 800	364 800
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	428 300	397 486	576 964
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	-201 565	-192 856	189 875
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>10 302 980</b>	<b>10 302 980</b>	<b>9 526 000</b>
2.1.			dotacje z budżetu	325 000	325 000	325 000
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>9 930 959</b>	<b>9 920 249</b>	<b>9 416 456</b>
3.1.			wynagrodzenia	6 521 818	6 521 818	6 521 818
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	3 144 341	3 133 631	2 529 838
3.3.			wydatki inwestycyjne	264 800	264 800	364 800
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	170 456	189 875	299 419

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>01004</b>	<b>Blura geodezji i terenów rolnych</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	-201 565	-192 856	189 875
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>9 977 980</b>	<b>9 977 980</b>	<b>9 201 000</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>9 605 959</b>	<b>9 595 249</b>	<b>9 091 456</b>
3.1.			wynagrodzenia	6 521 818	6 521 818	6 521 818
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	2 819 341	2 808 631	2 204 838
3.3.			wydatki inwestycyjne	264 800	264 800	364 800
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	170 456	189 875	299 419
		<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>
2.1.			dotacje z budżetu	325 000	325 000	325 000
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	325 000	325 000	325 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	312 813	261 693	207 611
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>8 454 024</b>	<b>8 997 311</b>	<b>8 467 506</b>
2.1.			dotacje z budżetu	4 150 000	4 693 287	4 250 000
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>8 508 993</b>	<b>9 051 393</b>	<b>8 397 572</b>
3.1.			wynagrodzenia	4 020 023	4 011 339	4 240 806
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 488 970	5 040 054	4 156 766
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	257 844	207 611	277 545

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	59 503	0	0
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 257 928</b>	<b>214 700</b>	<b>0</b>
2.1.			dotacje z budżetu	750 000	214 700	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>1 257 928</b>	<b>214 700</b>	<b>0</b>
3.1.			wynagrodzenia	620 578	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	637 350	214 700	0
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	59 503	0	0
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	253 310	261 693	207 611
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>7 196 096</b>	<b>8 745 410</b>	<b>8 467 506</b>
2.1.			dotacje z budżetu	3 400 000	4 441 386	4 250 000
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>7 251 065</b>	<b>8 799 492</b>	<b>8 397 572</b>
3.1.			wynagrodzenia	3 399 445	3 996 339	4 240 806
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	3 851 620	4 803 153	4 156 766
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	198 341	207 611	277 545
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>0</b>	<b>37 201</b>	<b>0</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	37 201	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>0</b>	<b>37 201</b>	<b>0</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	15 000	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	22 201	0
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XVII/217/2004  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 30.01.04r.

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych  
Województwa Dolnośląskiego na rok 2004**

( w złotych )

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Ogółem</b>						
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	15 727	-9 272	-9 272
2.			Przychody ogółem w tym:	3 810 786	4 972 119	5 416 912
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	3 802 826	4 972 119	5 412 136
3.1.			wynagrodzenia	1 044 016	859 495	1 083 854
3.2.			pozostałe wydatki rzeczowe	2 750 850	4 112 624	4 323 506
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	7 960	0	4 776
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	23 687	-9 272	-4 496
	010		Rolnictwo i łowiectwo			
		01097	Gospodarstwa pomocnicze			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	11 662	-11 567	-11 567
2.			Przychody ogółem w tym:	300 000	550 000	560 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	292 040	550 000	555 224
3.1.			wynagrodzenia	124 800	133 000	133 000
3.2.			pozostałe wydatki rzeczowe	159 280	417 000	417 448
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	7 960	0	4 776
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	19 622	-11 567	-6 791
	750		Administracja publiczna			
		75097	Gospodarstwa pomocnicze			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	4 065	2 295	2 295
2.			Przychody ogółem w tym:	3 510 786	4 422 119	4 856 912
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	3 510 786	4 422 119	4 856 912
3.1.			wynagrodzenia	919 216	726 495	950 854
3.2.			pozostałe wydatki rzeczowe	2 591 570	3 695 624	3 906 058
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 065	2 295	2 295

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU  
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr XVII/217/2004  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 30.01.04r.

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych  
Województwa Dolnośląskiego na rok 2004**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Ogółem</b>						
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	1 631 439	1 072 497	1 160 459
2.			Przychody ogółem w tym:	3 871 156	3 625 051	3 004 044
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	4 454 156	3 537 089	3 731 212
3.1.			wynagrodzenia	405 908	473 425	369 193
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 043 748	2 967 164	3 331 919
3.3.			wydatki inwestycyjne	4 500	96 500	30 100
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 048 439	1 160 459	433 291
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	10 990	21 935	11 655
2.			Przychody ogółem w tym:	87 100	334 931	193 159
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	97 380	345 211	196 069
3.1.			wynagrodzenia	21 981	81 194	105 663
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	70 899	167 517	70 406
3.3.			wydatki inwestycyjne	4 500	96 500	20 000
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	710	11 655	8 745
		<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	10 990	21 935	11 655
2.			Przychody ogółem w tym:	87 100	334 931	193 159
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	97 380	345 211	196 069
3.1.			wynagrodzenia	21 981	81 194	105 663
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	70 899	167 517	70 406
3.3.			wydatki inwestycyjne	4 500	96 500	20 000
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	710	11 655	8 745

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa ęa rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	439 602	340 551	544 174
2.			Przychody ogółem w tym:	1 000 000	485 000	500 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	1 400 000	261 377	1 000 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	1 400 000	261 377	989 900
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	10 100
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	39 602	544 174	44 174
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	439 602	340 551	544 174
2.			Przychody ogółem w tym:	1 000 000	465 000	500 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	1 400 000	261 377	1 000 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	1 400 000	261 377	989 900
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	10 100
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	39 602	544 174	44 174
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	12 176	11 940	15 107
2.			Przychody ogółem w tym:	86 200	51 205	62 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	92 200	48 038	69 205
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	92 200	48 038	69 205
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	6 176	15 107	7 902
		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	12 176	11 940	15 107
2.			Przychody ogółem w tym:	86 200	51 205	62 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	92 200	48 038	69 205
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	92 200	48 038	69 205
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	6 176	15 107	7 902

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	787 677	280 940	161 210
2.			Przychody ogółem w tym:	1 759 396	1 825 455	1 362 878
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	1 937 298	1 945 185	1 407 866
3.1.			wynagrodzenia	378 927	387 231	261 030
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	1 558 371	1 557 954	1 146 836
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	609 775	161 210	116 222
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	215 709	74 252	31 066
2.			Przychody ogółem w tym:	350 646	416 705	298 238
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	375 857	459 891	319 770
3.1.			wynagrodzenia	7 612	15 916	21 026
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	368 245	443 975	298 744
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	190 498	31 066	9 534
		<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	504 064	195 324	118 780
2.			Przychody ogółem w tym:	1 093 050	1 093 050	818 840
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	1 226 918	1 169 594	841 890
3.1.			wynagrodzenia	371 315	371 315	240 004
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	855 603	798 279	601 886
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	370 196	118 780	95 730
		<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	10 935	10 958	10 958
2.			Przychody ogółem w tym:	45 000	45 000	45 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	45 000	45 000	45 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000	45 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 935	10 958	10 958



Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	56 969	406	406
2.			Przychody ogółem w tym:	270 700	270 700	200 800
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	289 523	270 700	201 206
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	289 523	270 700	201 206
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	38 146	406	0
		<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0
2.			Przychody ogółem w tym:	0	10 000	10 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	0	10 000	10 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	10 000	10 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0
		<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0
2.			Przychody ogółem w tym:	0	10 000	10 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	0	10 000	10 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	10 000	10 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0
		<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	380 994	417 131	428 313
2.			Przychody ogółem w tym:	938 460	938 460	876 007
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	927 278	927 278	1 048 072
3.1.			wynagrodzenia	5 000	5 000	2 500
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	922 278	922 278	1 045 572
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	392 176	428 313	256 248

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5	6	7
		<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	141 818	235 828	203 260
2.			Przychody ogółem w tym:	389 700	389 700	311 421
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	422 268	422 268	443 265
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	422 268	422 268	443 265
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	109 250	203 260	71 416
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	239 176	181 303	225 053
2.			Przychody ogółem w tym:	548 760	548 760	564 586
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	505 010	505 010	604 807
3.1.			wynagrodzenia	5 000	5 000	2 500
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	500 010	500 010	602 307
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	282 926	225 053	184 832

## **1. ZAKŁADY BUDŻETOWE**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### **Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych**

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan przychodów na rok 2004 Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu ukształtował się na poziomie **9.526.000 zł**, co stanowi **92,46 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **92,46 %** przewidywanego wykonania w 2003 r.

Wydatki na 2004 r. zaplanowano w kwocie **9.416.456 zł**, co stanowi **94,82 %** planu wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **94,92 %** przewidywanego wykonania 2003 r.

Przychodami Biura w 2004 r. są:

1. dotacja z budżetu państwa na realizację prac geodezyjno – urzędniowych na potrzeby rolnictwa 325.000 zł
2. wpływy z usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności, w tym m.in.:
  - prace geodezyjne i projektowe dla potrzeb Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
  - obsługa TFOGR,
  - sprzedaż usług geodezyjnych,
3. dochody z najmu i dzierżawy lokali.

Wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów geodezyjnych oraz koszty utrzymania jednostki.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

#### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan przychodów na rok 2004 Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu ukształtował się na poziomie **8.467.506 zł**, co stanowi **100,16 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **94,11 %** przewidywanego wykonania 2003 r.

Wydatki na 2004 r. zaplanowano w kwocie **8.397.572 zł**, co stanowi **98,69 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **92,78 %** przewidywanego wykonania 2003 r.

Działalność w/w zakładów budżetowych finansowana jest z:

a) dotacji z budżetu	4.250.000 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa	3.700.000 zł
- dotacja przedmiotowa	550.000 zł
b) przychodów własnych	4.217.506 zł
w tym m.in.:	
- wpływy z usług obejmujących organizowanie przez Ośrodki formy doskonalenia i dokształcania nauczycieli,	
- wpływy z najmu i dzierżawy,	
- odsetki bankowe.	

W/w kwota wydatków przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania jednostek, wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy i szkolenia w ramach umowy zlecenia oraz koszty obsługi kursów i szkoleń.

## **2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01097 – Gospodarstwa pomocnicze**

Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu świadczy usługi projektowe, dokumentacyjne i inwestycyjne z zakresu melioracji. Dodatkowymi źródłami przychodów są również wpływy z dzierżawy administrowanych garaży, prowizja za komisową sprzedaż gotowych projektów budowlanych oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Na rok 2004 zaplanowano przychody w/w gospodarstwa na kwotę **560.000 zł**, co stanowi **186,67 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **101,82 %** przewidywanego wykonania 2003 r.

Wydatki na rok 2004 zaplanowano w kwocie **555.224 zł**, co stanowi **190,12 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **100,95 %** przewidywanego wykonania 2003 r.

W/w kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników oraz bieżącą działalność jednostki.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze**

Na rok 2004 przychody i wydatki Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano na kwotę **4.856.912 zł**, co stanowi **138,34 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **109,83 %** przewidywanego wykonania roku 2003.

Przedmiotem działalności Zakładu jest obsługa gospodarcza i techniczna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz obiektów wchodzących w jego skład oraz usługi świadczone na rzecz jednostek obcych.

### **3. ŚRODKI SPECJALNE**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

Przychodami środka specjalnego funkcjonującego przy Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu są odpłatnie świadczone usługi polegające na uzgadnianiu, opiniowaniu i udostępnianiu dokumentacji projektowych na rzecz osób fizycznych i jednostek nie będących jednostkami samorządu województwa oraz dobrowolne wpłaty i darowizny.

Na rok 2004 zaplanowano przychody w kwocie **193.159 zł**, co stanowi **221,77 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **57,67 %** przewidywanego wykonania 2003 r., natomiast wydatki w kwocie **196.069 zł**, co stanowi **201,34 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **56,80 %** przewidywanego wykonania 2003 r.

W/w kwota wydatków przeznaczona jest w szczególności na dofinansowanie kosztów utrzymania jednostki, jej wyposażenie (w tym wydatki inwestycyjne) oraz cele wskazane przez darczyńców.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Przy Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu działa środek specjalny utworzony na podstawie art. 40 a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 71, poz. 838 ze zm.).

Przychody środka specjalnego stanowią wpływy z opłat i kar naliczonych za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, jak również za zezwolenia na awaryjne zajęcia pasa drogowego oraz przejazdy zespołów ponadnormatywnych.

Plan finansowy na rok 2004 określa przychody środka specjalnego na kwotę **500.000 zł**, co stanowi **50,00 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **107,53 %** przewidywanego wykonania 2003 r.

Planowana kwota przychodów na rok 2004 skalkulowana została na podstawie wydanych w latach poprzednich przez DZDW we Wrocławiu decyzji administracyjnych na w/w opłaty.

Na wydatki zaplanowano kwotę **1.000.000 zł**, tj. **71,43 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **382,59 %** przewidywanego wykonania. W/w kwota wydatków przeznaczona jest na finansowanie utrzymania dróg wojewódzkich (eksploatacja, remonty, utrzymanie).

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

Plan przychodów na rok 2004 został określony na kwotę **62.000 zł**, co stanowi **71,93 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **121,08 %** przewidywanego wykonania roku 2003.

Plan wydatków na rok 2004 został określony na kwotę **69.205 zł**, co stanowi **75,06 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **144,06 %** przewidywanego wykonania roku 2003.

Powyższe kwoty obejmują plany finansowe 3 środków specjalnych funkcjonujących przy Urzędzie Marszałkowskim, tj.:

1. środek specjalny utworzony w związku z wypłaconym przez PZU odszkodowaniem w kwocie 5.205 zł z tytułu zalania piwnic w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W/w środki zostaną przeznaczone na odtworzenie uszkodzonego mienia.
2. Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych.

Przychodami tego środka są między innymi:

- wpływy z tyt. interpretacji obowiązującego prawa,
- wpływy za sporządzanie analiz orzecznictwa, ekspertyz i opinii prawnych,
- dobrowolne wpłaty i darowizny.

Środki finansowe uzyskane tą drogą przeznacza się na bieżącą działalność w/w środka specjalnego.

### 3. Bezpieczeństwo Publiczne.

Przychodami tego środka są między innymi:

- wpływy z odpłatnego świadczenia usług,
- dobrowolne wpłaty i darowizny.

Środki finansowe uzyskane tą drogą przeznacza się na :

- bieżącą działalność w/w środka specjalnego,
- wspieranie działań prewencyjnych związanych z podnoszeniem stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Województwa Dolnośląskiego.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

#### **Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

#### **Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

#### **Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

#### **Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

Plan przychodów na rok 2004 przyjęto w wysokości **2.238.885 zł**, co stanowi **82,99 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2003 oraz **81,00 %** przewidywanego wykonania przychodów roku 2003.

Plan wydatków przyjęto w kwocie **2.455.938 zł**, co stanowi **85,73 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **85,50 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2003.

Przychodami środków specjalnych jednostek oświatowych są odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie świadczonych usług, wpływy z wynajmu pomieszczeń, dobrowolne wpłaty i darowizny, odpłatność za pobyt uczniów i słuchaczy oraz innych osób w internatach, domach słuchaczy i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz chesne wpłacane przez

słuchaczy. Środki finansowe uzyskiwane tą drogą jednostki oświatowe przeznaczają między innymi na dofinansowanie kosztów utrzymania placówek, wynagrodzenia osobowe dla osób prowadzących kształcenie zaoczne oraz kursy, zakup żywności i pomocy naukowych.

Na skutek likwidacji jednostek oświatowych w 2003 r. obejmującej:

- Medyczne Studium Zawodowe we Wrocławiu,
- Medyczne Studium Zawodowe w Wałbrzychu,

plany finansowe na rok 2004 przychodów i wydatków są niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2003 r.

## **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Środek specjalny działający przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej utworzono Uchwałą Nr XI/96/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego o nazwie „Szkolenia i konferencje” przeznaczony na pokrywanie kosztów szkoleń i konferencji organizowanych przez DOPS.

Plan przychodów i wydatków na rok 2004 przyjęto w wysokości **10.000 zł**, co stanowi **100,00 %** przewidywanego wykonania 2003.

Przychody i wydatki poszczególnych środków specjalnych zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

Tabela nr 2

#### **Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych na rok 2004**

( w złotych )

Lp.	Treść	Plan przychodów na rok 2004	Plan wydatków na rok 2004	w tym wynagrodzenia
1.	2.	3.	4.	5.
Ogółem:		3.004.044	3.731.212	369.193
Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo		193.159	196.069	105.663
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		193.159	196.069	105.663
1.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	193.159	196.069	105.663



<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>		<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
2.	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	500.000	1.000.000	0
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>		<b>62.000</b>	<b>69.205</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie</b>		<b>62.000</b>	<b>69.205</b>	<b>0</b>
3.	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego	0	5.205	0
4.	Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych	42.000	44.000	0
5.	Bezpieczeństwo publiczne	20.000	20.000	0
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>1.362.878</b>	<b>1.407.866</b>	<b>261.030</b>
<b>Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe</b>		<b>298.238</b>	<b>319.770</b>	<b>21.026</b>
6.	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu	30.000	30.439	0
7.	Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu	24.000	24.000	5.906
8.	Medyczne Studium Zawodowe w Jaworze	15.720	15.720	0
9.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	40.250	39.007	15.120
10.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 we Wrocławiu	43.268	43.270	0
11.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu	40.000	62.277	0
12.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 4 we Wrocławiu	103.000	103.000	0
13.	Zespół Szkół Społeczno – Socjalnych w Lubinie	2.000	2.057	0
<b>Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		<b>818.840</b>	<b>841.890</b>	<b>240.004</b>
14.	Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu	147.000	147.000	0
15.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	473.440	496.490	151.780
16.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	198.400	198.400	88.224
<b>Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
17.	Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise	45.000	45.000	0
<b>Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne</b>		<b>200.800</b>	<b>201.206</b>	<b>0</b>

18.	Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu	200.800	201.206	0
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
19.	Szkolenia i konferencje	10.000	10.000	0
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>876.007</b>	<b>1.048.072</b>	<b>2.500</b>
<b>Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze</b>		<b>311.421</b>	<b>443.265</b>	<b>0</b>
20.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu	167.371	298.654	0
21.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu	144.050	144.611	0
<b>Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne</b>		<b>564.586</b>	<b>604.807</b>	<b>2.500</b>
22.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	104.480	140.923	0
23.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	275.356	276.418	0
24.	Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu	25.000	25.000	0
25.	Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku	5.000	5.000	0
26.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	40.350	42.417	2.500
27.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu	114.400	115.049	0

## **Objaśnienia do planu przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych**

Przychody TFOGR na 2004 rok ustalono w kwocie **20.600.000 zł.**, co stanowi **98,10%** przychodów przyjętych uchwałą budżetową na 2003 rok oraz **97,45%** przewidywanego wykonania 2003 roku.

Na planowaną kwotę przychodów składają się :

- dotacja przyznana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Gospodarki Ziemią i Infrastruktury Wsi, pismo z dnia 16.09.2003r, nr GZ.tr.0601-7/2003  
1.000.000 zł.
- wpływy z tytułu wyłączeń gruntów  
19.000.000 zł.
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, z otwieranych lokat oraz z tytułu nieterminowych wpłat  
600.000 zł.

Wydatki w 2004r. w kwocie **20.600.000 zł.** stanowią **98,10%** planu ustalonego uchwałą budżetową i **81,10%** przewidywanego wykonania w 2003 roku.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- sfinansowanie wydatków bieżących m. in. na: 4.600.000 zł.  
sporządzanie dokumentacji pomiarowej i klasyfikacyjnej dla terenów zniszczonych przez powódź, projektów oraz ekspertyz dotyczących ochrony gruntów rolnych należących do Skarbu Państwa, jednostek samorządu gminnego i powiatowego, wykonanie pomiarów geodezyjnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wdrażanie i upowszechnienie prac naukowo-badawczych, badanie płodów rolnych, aktualizację i wykonanie nowych opracowań granic rolno-leśnych, zwrot dla osób, które zrezygnują z uzyskanego prawa do wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej,
- wpłatę na rachunek Funduszu Centralnego (20% zgromadzonych dochodów)  
3.800.000 zł.
- dotacje na realizację zadań bieżących 2.000.000 zł.  
w tym m. in. wapnowanie gleb, badania z zakresu skażenia gruntów i płodów rolnych występujących w strefach ochronnych, opracowania z zakresu ochrony gruntów rolnych.
- wydatki inwestycyjne 10.200.000 zł  
w tym na:

- dotacje na zakup sprzętu informatycznego dla starostw powiatowych prowadzących sprawy związane z ochroną i ewidencją gruntów rolnych 250.000 zł.
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania , niezbędnych do obsługi TFOGR 150.000 zł.
- dotacje na realizację zadań ujętych w planie podstawowym rekultywacji 9.800.000 zł

Należności planowane są w wysokości

**1.000.000 zł.**

z tego:

- pozostałości przejęte od byłych wojewodów 355.479 zł
- powstałe w latach 1999 do 2003, wobec których prowadzone są czynności egzekucyjne 644.521 zł.

W roku 1999 TFOGR przejął należności od byłych wojewodów w kwocie 2.128.728 zł.

- do dnia 15.08.2003r. uregulowano 1.640.891 zł
- wobec pozostałych należności w kwocie 487.837 zł.

prowadzone jest postępowanie komornicze i sądowe, część zabezpieczono hipotecznie, rozpatrywane są odwołania do NSA, przygotowywane są wnioski o umorzenie kwot przedawnionych.

Zobowiązania planuje się w kwocie

**700.000 zł.**

stanowi ją należna na rzecz CFOGR ostatnia rata wpłaty za rok 2003 (20% przychodów)

Załącznik nr 13  
do Uchwały Nr  
XVII/217/2004  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 30.01.04r.

**Plan finansowy funduszu celowego  
na rok 2004**

Nazwa funduszu - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział - 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(w złotych)

L.P.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Przewidywane wykonanie roku 2003	Plan na rok 2004
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku w tym:</b>	<b>800 000</b>	<b>5 061 260</b>	<b>800 000</b>
1	Środki pieniężne	500 000	1 975 523	500 000
2	należności	1 000 000	3 956 755	1 000 000
3	zobowiązania (minus)	700 000	871 018	700 000
<b>II</b>	<b>Przychody z tego:</b>	<b>21 000 000</b>	<b>21 140 000</b>	<b>20 600 000</b>
1	Dotacja z budżetu	0	0	0
2	Dotacje z innych funduszy	1 000 000	1 140 000	1 000 000
3	Przychody własne w tym:	20 000 000	20 000 000	19 600 000
	odsetki	600 000	600 000	600 000
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>21 000 000</b>	<b>25 401 260</b>	<b>20 600 000</b>
1	Dotacje	2 000 000	2 842 000	2 000 000
2	Transfery na rzecz ludności	0	0	0
3	Przelewy redystrybucyjne	3 800 000	3 880 000	3 800 000
4	Wydatki bieżące (własne)	5 200 000	5 166 001	4 600 000
5	Wydatki inwestycyjne	10 000 000	13 513 259	10 200 000
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
1	Środki pieniężne	500 000	500 000	500 000
2	należności	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	zobowiązania (minus)	700 000	700 000	700 000

**Objaśnienia do prognozy długu Województwa Dolnośląskiego  
na lata 2004-2006**

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) do długu publicznego zalicza się następujące tytuły dłużne:

- I. wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne,
- II. zaciągnięte kredyty i pożyczki,
- III. wymagalne zobowiązania:
  - a) jednostek budżetowych,
  - b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

**I. Papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne**

W 2003 roku Województwo Dolnośląskie nie emitowało papierów wartościowych i nie planuje emisji w roku 2004.

**II. Kredyty i pożyczki**

1. kredyt długoterminowy w rachunku bieżącym

- a) zaciągnięty w roku 2002 kredyt w kwocie 13.947.896 zł  
na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach województwa roku 2002

**Tabela nr 3**

**Prognoza spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego  
w 2002 roku długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym**

(w złotych)

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Splata rat kapitałowych	Splata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2002	13.947.896	0	175.386	175.386
2003	10.474.750	3.473.146	565.470	4.038.616
2004	5.000.000	5.474.750	560.000	6.034.750
2005	0	5.000.000	270.000	5.270.000
<b>Ogółem</b>		<b>13.947.896</b>	<b>1.570.856</b>	<b>15.518.752</b>

- b) planowany do zaciągnięcia w roku 2003 kredyt w kwocie 15.000.000 zł  
na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach  
województwa roku 2003

**Tabela nr 4**

**Prognoza spłaty zadłużenia z tytułu planowanego do zaciągnięcia  
w 2003 roku długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym**

(w złotych)

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Splata rat kapitałowych	Splata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2003	15.000.000	0	332.332	332.332
2004	10.000.000	5.000.000	803.000	5.803.000
2005	5.000.000	5.000.000	540.000	5.540.000
2006	0	5.000.000	66.575	5.066.575
<b>Ogółem</b>		<b>15.000.000</b>	<b>1.741.907</b>	<b>16.741.907</b>

- c) planowany do zaciągnięcia w roku 2004 kredyt w kwocie 17.000.000 zł  
na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach  
województwa roku 2004

**Tabela nr 5**

**Prognoza spłaty zadłużenia z tytułu planowanego do zaciągnięcia  
w 2004 roku długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym**

(w złotych)

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Splata rat kapitałowych	Splata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2004	17.000.000	0	567.808	567.808
2005	8.500.000	8.500.000	572.178	9.072.178
2006	0	8.500.000	113.178	8.613.178
<b>Ogółem</b>		<b>17.000.000</b>	<b>1.253.164</b>	<b>18.253.164</b>

2. długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 12.163.000 zł

przeznaczony na:

- budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej
- budowę Przedszkola i Internatu dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Nieśłyszących we Wrocławiu przy ul. Dworskiej (z wyposażeniem)
- rozbudowę Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
- modernizację obiektu Teatru Polskiego – Teatr Kameralny

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy nr 01/GURZMAR/01 z dnia 30 maja 2001 r. spłata w/w kredytu rozłożona jest w latach 2002 – 2004 zgodnie z tabelą nr 6.

**Tabela nr 6**

**Prognoza spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego  
w 2001 roku długoterminowego kredytu inwestycyjnego**

(w złotych)

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych	Spłata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2002	7.629.576	4.533.424	803.095	5.336.519
2003	3.128.722	4.500.854	338.055	4.838.909
2004	0	3.128.722	127.000	3.255.722
<b>Ogółem</b>		<b>12.163.000</b>	<b>1.268.150</b>	<b>13.431.150</b>

### III. Zobowiązania wymagalne:

a) jednostek budżetowych

Uchwała Nr IV/35/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2003 nie zawierała, zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.),



upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez jednostki budżetowe województwa dolnośląskiego i nie planuje się udzielenia takiego upoważnienia w latach następnych.

- b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

Uchwałą Nr XLVIII/872/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLI/779/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2002, Zarząd Województwa Dolnośląskiego został upoważniony do udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań jednostek służby zdrowia do kwoty 120.000.000 zł.

Korzystając z w/w uprawnienia Zarząd Województwa Dolnośląskiego udzielił poręczenia kredytu Specjalistycznemu Szpitalowi im. L. Rydygiera we Wrocławiu do kwoty 900.000 zł.

W 2003 roku w/w kredyt spłaciło Województwo, a wydatki z tego tytułu wyniosły 604.249 zł. W 2003 roku Województwo nie udzieliło żadnego poręczenia.

Nie przewiduje się wystąpienia zobowiązań wymagalnych z tytułu udzielonych poręczeń na koniec b.r. oraz w latach następnych.

**Podsumowując:**

poszczególne tytuły dłużne dają kwotę długu Województwa Dolnośląskiego:

- a) na koniec 2003 r. w wysokości 28.603.472 zł  
co stanowi 8,26 % ogółu przewidywanych dochodów województwa na rok 2003
- b) na koniec 2004 roku w wysokości 32.000.000 zł  
co stanowi 11,94 % ogółu dochodów województwa na rok 2004

Dług Województwa Dolnośląskiego w latach 2003-2004 nie przekracza granicy określonej w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) dla łącznej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, który może wynieść do 60 % dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym.

Łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez Województwo Dolnośląskie poręczeń kredytów wraz z odsetkami od tych kredytów wyniesie:

- a) w roku 2003 9.814.106 zł  
co stanowi 2,83 % przewidywanych dochodów roku 2003

w tym:

- raty kapitałowe	7.974.000 zł
- odsetki od kredytów	1.235.857 zł
- spłata kwoty wynikająca z udzielonych poręczeń	604.249 zł
<b>b) w roku 2004</b>	<b>16.181.280 zł</b>
co stanowi 6,04 % dochodów roku 2004	
w tym:	
- raty kapitałowe	13.603.472 zł
- odsetki od kredytów	2.057.808 zł
- potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń	520.000 zł

i nie przekracza maksymalnej granicy łącznej kwoty spłat określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

**Tabela nr 7**

**Prognoza spłaty długu Województwa Dolnośląskiego  
w latach 2003 – 2004**

(w złotych)

Rok	Dochody Ogółem	Spłata zadłużenia	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	% 3:2	% 4:2
1	2	3	4	5	6
2003	346.352.287 zł (przewidywane wykonanie dochodów)	9.814.106 w tym: 7.974.000 (raty kapitałowe) 1.235.857 (odsetki) 604.249 (poręczenie kredytu)	28.603.472	2,83	8,26
2004	268.044.703 zł (planowana kwota dochodów)	16.181.280 w tym: 13.603.472 (rata kapitałowa) 2.057.808 (odsetki) 520.000 (poręczenie kredytu)	32.000.000	6,04	11,94

L.p.	Rodzaj zadania	
	1	2
1.	Wymitlowane papiery	
2.	Kredyty ogółem:	
	a) długoterminowy kredyt w 2001 r.	
	- raty kapitałowe	
	- odsetki	
	b) długoterminowy kredyt bieżącym z 2002 r.	
	- raty kapitałowe	
	- odsetki	
	c) długoterminowy kredyt bieżącym z 2003 r.	
	- raty kapitałowe	
	- odsetki	
	d) długoterminowy kredyt bieżącym z 2004 r.	
	- raty kapitałowe	
	- odsetki	
3.	Przyjęte depozyty	
4.	Wymagalne zobowiązania	
	a) jednostek budżetowych	
	b) wynikające z:	
	- ustaw	
	- orzeczeń sądu	
	- udzielonych poręczeń	
	- innych ustaw	
	Ogółem	Wzrost

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

- 1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,
- 2) w punktach sprzedaży:
  - Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
  - Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
  - Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
  - Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skrośnikami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: <http://www.duw.pl/dzienn.htm>

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,  
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja:** tel. 340-62-02

nakład 78 egz.

PL ISSN 0239-8362

**Cena 45,20 zł**