



TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIE:

2802 – Zarządu Województwa Dolnośląskiego z wykonania budżetu za rok 2003 15741

2802

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA ROK 2003

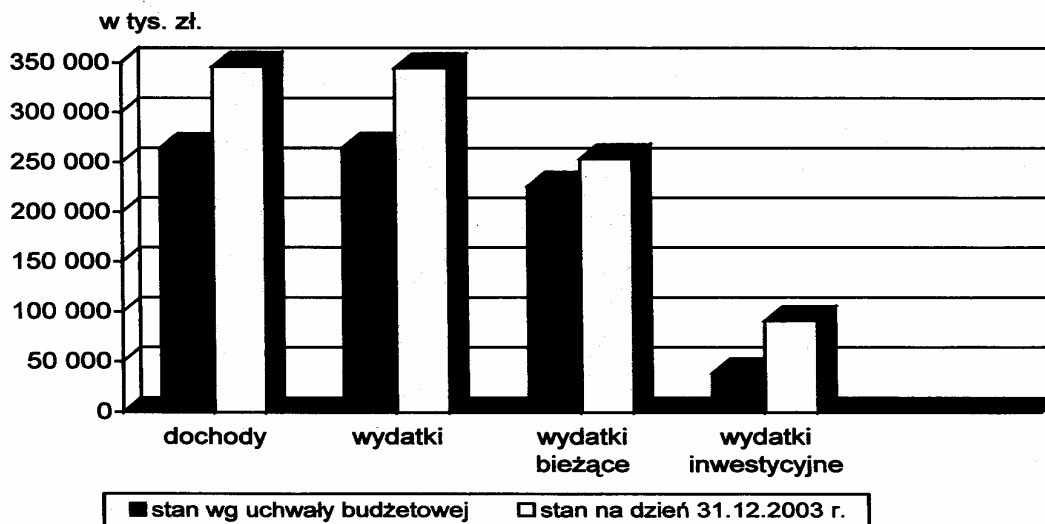
1. Wstęp

Zgodnie z § 1 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr IV/35/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2003 plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości

dochody	264.505.945 zł
wydatki	264.684.695 zł

W wyniku podjętych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego działań plan dochodów został zwiększony o **81.511.103 zł** i zamknął się kwotą **346.017.048 zł**, co stanowi **130,82 %** w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2003, natomiast plan wydatków budżetowych został zwiększony o **79.958.172 zł** i zamknął się kwotą **344.642.867 zł**, co stanowi **130,21 %** w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Dynamika wzrostu planu dochodów i wydatków budżetowych w 2003 roku



Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 27.706.319 zł, tj. o 12,26 %, natomiast wydatki inwestycyjne wzrosły o kwotę 52.251.853 zł, tj. o 134,78 %.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych jednostek samorządu terytorialnego zamknęło się kwotą

dochody	332.600.747 zł
wydatki	330.114.483 zł

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu pomniejszonego o środki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz objęte blokadą Wojewody Dolnośląskiego wynosi:

dochody –	99,79 %
wydatki –	99,45 %

W uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2003 został ustalony także plan przychodów w kwocie 15.000.000 zł. oraz plan rozchodów w kwocie 14.821.250 zł.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. plan przychodów i rozchodów Województwa zamknął się kwotą:

przychody	15.074.993 zł
rozchody	16.449.174 zł

natomiast wykonanie wyniosło:

przychody	13.962.910 zł
rozchody	16.449.174 zł.

Uchwała budżetowa obejmowała również przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych i funduszy celowych.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. kwota wykonanych przychodów w/w jednostek organizacyjnych wyniosła **47.281.587 zł**, co stanowi 13,66 % planu dochodów budżetowych.

Jak wynika ze sprawozdania Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2003 r. dodatnia różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **2.486.264 zł** i była wyższa o 1.112.083 zł od planowanej w kwocie 1.374.181 zł.

Uzyskanie wyższej od planowanej nadwyżki było konsekwencją:

1. Zrealizowania ponadplanowych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 484.486 zł
Wykonanie dochodów z powyższego tytułu zostało szczegółowo omówione w części 2.2.3 - Wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Wpływu w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2003 roku środków finansowych w kwocie **177.648 zł** w tym:
 - opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu 149.700 zł
 - środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa, stanowiące 2,5 % kwoty wykorzystanej ze środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 27.948 zł
3. Niewykonania planu wydatków finansowanych z dochodów własnych w kwocie 449.949 zł między innymi w związku z wstrzymaniem realizacji części z nich, z uwagi na zagrożenie wykonania zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.
Największą pozycję wydatków niewykonanych stanowią wydatki realizowane w dz. 600 – Transport i łączność oraz w dz. 750 – Administracja publiczna, które zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej wykonania wydatków budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. faktyczny dług Województwa z tytułu zaciągniętych kredytów zamknął się kwotą **27.490.078 zł** i był niższy o 1.150.719 zł, tj. 4,19 % od prognozowanego długu w kwocie 28.640.797 zł.

Z uwagi na fakt, iż kredyt planowany na rok 2003 był zaciągnięty w rachunku bieżącym Województwa, a wszystkie wpływy na ten rachunek, np. subwencja otrzymywana w grudniu, a stanowiąca dochód roku następnego, pomniejszają saldo debetowe rachunku, kwota długu z w/w tytułu ujęta w sprawozdaniu Rb -Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2003 r., wynikająca z salda rachunku wynosi 26.057.425 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, iż na koniec 2003 roku w jednostkach budżetowych Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, które zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zaliczane są do długu publicznego, dług Województwa zamknął się kwotą 27.490.078 zł, co stanowi 8,27 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2003 r. dochodów

Województwa. Kwota długu nie przekracza granicy określonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych.

Zarząd Województwa racjonalnie gospodarując posiadanymi środkami nie skorzystał z upoważnienia otrzymanego od Sejmiku Województwa, zgodnie z § 9 Uchwały Nr IV/35/2003 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2003, do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązania na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów w wysokości 6.087.664 zł.

2. Dochody budżetowe

2.1. Plan dochodów budżetowych

w roku 2003 wzrósł o **81.511.103 zł**, tj.:

z kwoty **264.505.945 zł**

do kwoty **346.017.048 zł**

i na dzień 31.12.2003 r. stanowi **130,82 %** planu według uchwały budżetowej.

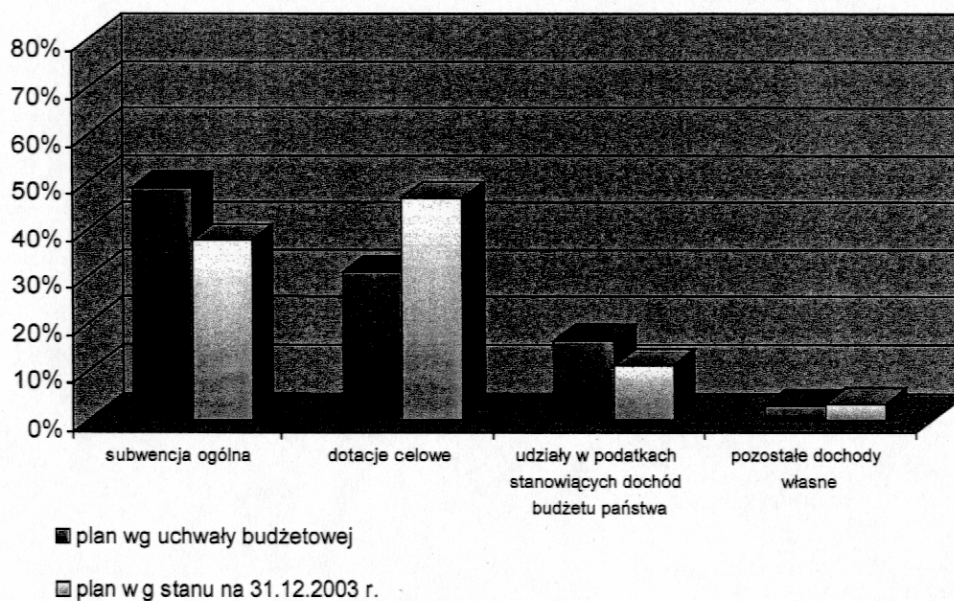
Zmianę struktury oraz dynamikę wzrostu dochodów wg źródeł w ujęciu planu dochodów wg uchwały budżetowej i planu po zmianach na 31.12.2003 r. przedstawiono poniżej:

Tabela nr 1

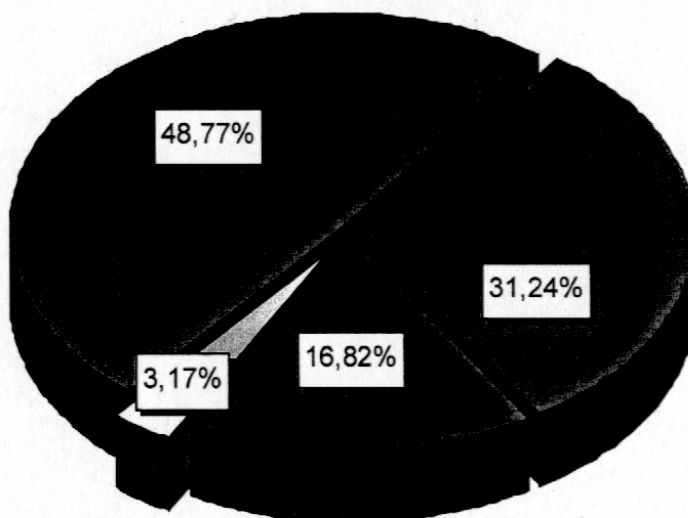
(w złotych)

Źródło dochodów	Plan dochodów		Struktura dochodów		Dynamika dochodów 2003 r.	
	wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2003 r.	wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2003 r.	kwota	% wzrostu
Ogółem	264.505.945	346.017.048	100,00	100,00	81.511.103	30,82
Subwencja ogólna	129.001.070	131.299.456	48,77	37,94	2.298.386	1,78
Dotacje celowe	82.643.474	161.752.201	31,24	46,75	79.108.727	95,72
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44.482.671	40.262.718	16,82	11,64	-4.219.953	
Pozostałe dochody własne	8.378.730	12.702.673	3,17	3,67	4.323.943	51,61

Struktura dochodów

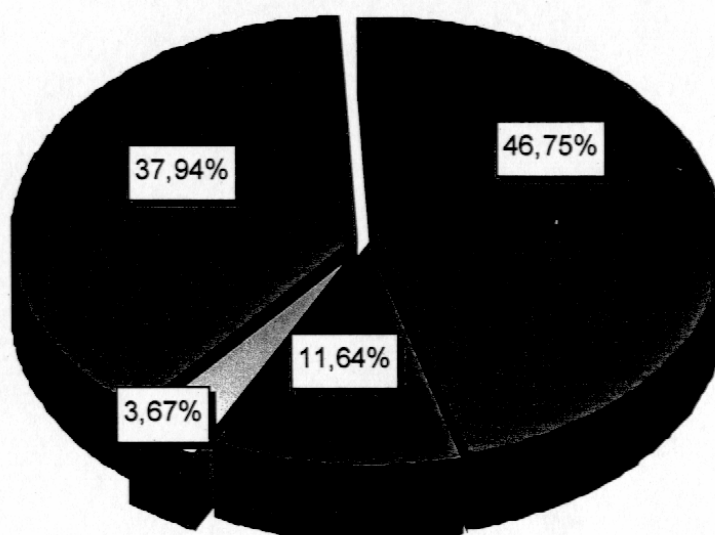


Struktura planowanych dochodów budżetowych wg uchwały budżetowej



- subwencja ogólna
- dotacje celowe
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- pozostałe dochody własne

Struktura planowanych dochodów budżetowych wg stanu na 31.12.2003 r.



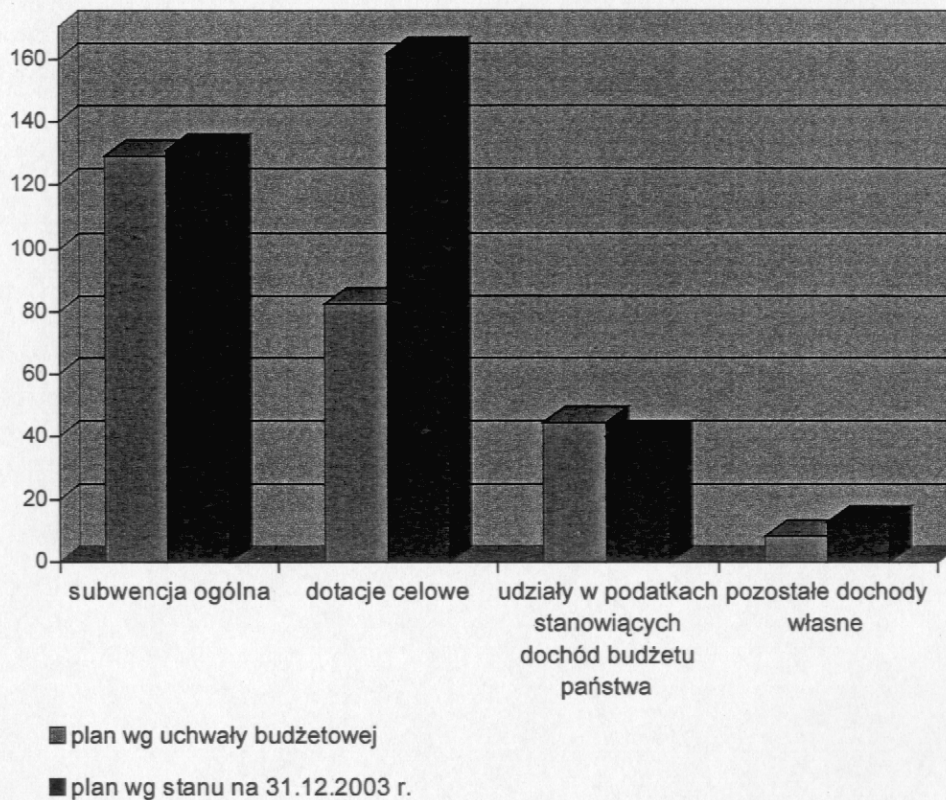
- subwencja ogólna
- dotacje celowe
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- pozostałe dochody własne

Dynamikę dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2
(w złotych)

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2003	Plan dochodów na 31.12.2003 r.	Dynamika dochodów w 2003 roku	Struktura dochodów na 31.12.2003r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	264 505 945	346 017 048	81 511 103	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 738 966	29 035 128	21 296 162	8,39
600	Transport i łączność	63 113 000	66 358 555	3 245 555	19,18
630	Turystyka	0	104 377	104 377	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 279 772	6 074 963	-1 204 809	1,76
710	Działalność usługowa	317 000	2 622 435	2 305 435	0,76
730	Nauka	0	1 542	1 542	0,01
750	Administracja publiczna	127 994	1 191 171	1 063 177	0,34
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	45 072 671	43 308 569	-1 764 102	12,52
758	Różne rozliczenia	129 001 070	131 299 456	2 298 386	37,95
801	Oświata i wychowanie	92 055	566 036	473 981	0,16
851	Ochrona zdrowia	5 469 000	37 954 061	32 485 061	10,97
853	Opieka społeczna	4 285 500	4 409 651	124 151	1,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 072	957 498	928 426	0,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 845	406 566	56 721	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000	21 727 040	20 097 040	6,28

Dynamika dochodów wg źródeł



Istotnym źródłem wzrostu dochodów Województwa w 2003 roku były dotacje celowe oraz subwencja ogólna.

2.1.1. Plan subwencji ogólnej

w dziale 758 – **Różne rozliczenia** w roku 2003 zwiększył się o **2.298.386 zł**

z kwoty 129.001.070 zł

do kwoty 131.299.456 zł

i na dzień 31.12.2003 r. stanowi **101,78 %** planu według uchwały budżetowej.

Powyższe zwiększenie wynika z ostatecznie wyliczonych przez Ministra Finansów i przyznanych Województwu Dolnośląskiemu kwot poszczególnych części subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2003 oraz przyznanych w trakcie roku budżetowego środków finansowych z rezerw części oświatowej i drogowej subwencji ogólnej.

Zmiana planu w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawia się następująco:

Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększyła się per saldo o **671.829 zł**

z kwoty 32.991.583 zł

do kwoty 33.663.412 zł

i na dzień 31.12.2003 r. stanowi **102,04 %** planu według uchwały budżetowej.

Powyższe wynika:

ze zwiększenia w związku z:

przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej **1.396.337 zł**

w tym:

- a) decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-7w/2003 z dnia 23.06.2003 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w I półroczu roku budżetowego 2003, wynikającego ze wzrostu liczby uczniów (wychowanków) w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych **315.495 zł**
- b) decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-33w/2003 z dnia 11.09.2003 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkół i placówek oświatowych **100.000 zł**
- c) decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-35w/2003 z dnia 09.10.2003 r. w związku z korektą danych przyjętych do podstawy wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2003 r. **153.842 zł**
- d) decyzjami Ministra Finansów Nr ST5-4820-37w/2003 z dnia 10.10.2003 r. oraz Nr ST5-4820-51w/2003 z dnia 24.11.2003 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań oświatowych o jednorazowym charakterze **527.000 zł**
- e) decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-54w/2003 z dnia 27.11.2003 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowo wybudowanych obiektów oświatowych **300.000 zł**

ze zmniejszenia w związku z:

decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4820-2/2003 z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie przyznanych na 2003 r. ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej **724.508 zł**

Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 32.991.583 zł została wyliczona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003, który został wstępnie zaakceptowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. W wyżej wymienionej kwocie uwzględnione zostały środki na: sfinansowanie III etapu systemu wynagradzania nauczycieli, wdrożonego od 1 października 2002 r., sfinansowanie awansu zawodowego nauczycieli, waloryzację wynagrodzeń nauczycieli i pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, pozostałe wydatki (w tym dotacje celowe dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i fizyczne, doszkąlanie i doskonalenia nauczycieli – zgodnie z art. 70 a Karty Nauczyciela, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem szkół i placówek), wzrost zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych. Ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 naliczone zostały zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003 (Dz. U. Nr 234, poz. 1966). Zakres zadań oświatowych, realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003, określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie danych dotyczących liczby uczniów wykazanych w sprawozdaniach statystycznych GUS typu „S” na rok szkolny 2002/2003 oraz danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wskazanych w sprawozdaniach EN-3.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej zmniejszyła się o 187.116 zł

z kwoty 19.314.521 zł

do kwoty 19.127.405 zł

i na dzień 31.12.2003 r. stanowi 99,03 % planu według uchwały budżetowej.

Powyższe wynika:

ze zmniejszenia w związku z:

decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4820/2/2003 z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie przyznanych na 2003 r. ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2003 187.116 zł

Część drogowa subwencji ogólnej zwiększyła się o 1.813.673 zł

z kwoty 76.694.966 zł

do kwoty 78.508.639 zł

i na dzień 31.12.2003 r. stanowi 102,36 % planu według uchwały budżetowej.

Powyższe wynika:

ze zwiększenia w związku z:

a) decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4820/2/2003 z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie przyznanych na 2003 r. ostatecznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2003 713.673 zł

Podziału części drogowej subwencji ogólnej na poszczególne powiaty, miasta na prawach powiatu i województwa dokonano w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i trybu przekazywania części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów, miast na prawach powiatów i województw (Dz. U. Nr 157, poz. 1033 ze zmianami). Ostatecznie przyznana kwota omawianej subwencji została wyliczona przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych Ministerstwa Infrastruktury.

b) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków rezerwy części drogowej subwencji ogólnej, decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4822-270/2003 z dnia 22.05.2003 r., z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych pn.: „Modernizacja drogi Lubań-Leśna” 1.100.000 zł

2.1.2. Plan dotacji

w 2003 r. wzrósł o 79.108.727 zł, tj.:

z kwoty 82.643.474 zł

do kwoty 161.752.201 zł

i na 31.12.2003 r. stanowi 195,72 % planu według uchwały budżetowej.

Zmiany planu dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wzrost per saldo o **21.227.740 zł**

z kwoty 7.704.000 zł

do kwoty 28.931.740 zł

w związku z:

- a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa **12.370.000 zł**
z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Programu dla Odry – 2006 pn. „Ochrona od powodzi Wrocławia – zadania inwestycyjne” **5.200.000 zł**
 - sfinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych **5.100.000 zł**
 - dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych **2.000.000 zł**
 - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn. „Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe” **70.000 zł**
- b) pozyskaniem środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa zbiornika wodnego w Jordanowie Śląskim” **780.700 zł**
- c) pozyskaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **5.839.991 zł**
przeznaczonych na zadania pn.:
- „Odbudowa i remonty budowli, koryt rzek, potoków oraz wałów p.powodziowych (po lokalnych powodziach z 2001 i 2002 r.) w zlewniach rz. Odry, Baryczy, Ślęzy i Oławy” **840.000 zł**
 - „Remont budowli, ubezpieczeń, murów oporowych, udrożnienia cieków podstawowych i naprawy wałów p.pow. (po powodziach lokalnych 2001 i 2002 r.) w zlewniach Bobru i Kwisy (9 obiektów w 7 gminach)” **811.084 zł**
 - „Remont budowli, murów oporowych i koryt potoków oraz zbiornika (po powodziach lokalnych 2001 i 2002 r.) w zlewni Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy i Oławy” **750.000 zł**

- „Udrożnienie i remont koryt rzek, potoków, kanałów oraz budowli i umocnień dla ochrony przeciwpowodziowej i regulacji stosunków wodnych w gruntach (21 obiektów w 14 gminach)” 515.000 zł
 - „Udrożnienie i remont koryt cieków podstawowych, odbudowa wałów i budowli dla ochrony p.pow. i regulacji stosunków wodnych w zlewniach rzek Ślęzy, Widawy, Baryczy, Oławy i Odry” 500.000 zł
 - „Sąsiedzka – modernizacja zabezpieczeń p.powodziowych miasta i gminy Żmigród oraz budowa zbiornika wodnego m. i gm. Żmigród” 394.000 zł
 - „Usuwanie szkód powodziowych na terenie powiatów: Świdnica, Wałbrzych, Dzierżoniów oraz Kłodzko powstałych w 2002 r.” 390.000 zł
 - „Rudna III etap – zabezpieczenie przeciwpowodziowe, gm. Rudna” 330.000 zł
 - „Witoszowski Potok II – regulacja, gm. Świdnica” 320.000 zł
 - „Potok Widnica – odbudowa potoku, gm. Lwówek Śl.” 300.000 zł
 - „Lewobrzeżny wał rz. Odry – Kierownica, gm. Oława” 275.800 zł
 - „Remont 3 jazów w zlewni rz. Baryczy” 163.407 zł
 - „Sepolna – regulacja rzeki, gm. Głogów” 250.700 zł
- d) pozyskaniem środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie pn. „Udrożnienie i remont koryt rzek i potoków oraz likwidacja zagrożeń p. pow. w czasie przepływu większych wód opadowych”, polegające na konserwacji potoków: Słotwina, Bukownica, Gorczyca, Chmielnik i Wierzbnik 19.000 zł
- e) pozyskaniem środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.747.382 zł
- przeznaczonych na zadania pn.:
- „Mokry Dwór – odbudowa i modernizacja wału okrężnego na polderze Oławka, chroniącego ZUW dla m. Wrocławia i osiedle Mokry Dwór” 1.081.100 zł
 - „Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych w obrębie miasta Wrocławia” 364.600 zł
 - „Modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy w km 23+855, 24+100 i 24+100, 25+315” 160.000 zł
 - „Opracowanie projektu technicznego i budowa obwałowania rzeki Wierzbak” 76.682 zł
 - „Remont potoku Ochotnica, gm. Jeżów Sudecki” 35.000 zł

- „Konservacja rzeki Polska Woda na odcinku od km 39+500 do 45+000 w obrębie wsi Wioska i miasta Syców” 20.000 zł
 - „Udrożnienie koryta potoku Siekierka w mieście Lubań” 10.000 zł
 - f) pozyskaniem dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego 470.667 zł
- w tym:
- z Gminy Rudna przeznaczonych na zadanie pn. „Regulacja rzeki Rudna 25+515-27+100 wraz z Kanałem Ulgi i zbiornikiem małej retencji wodnej, gm. Rudna” 280.000 zł
 - z Gminy Mściwojów przeznaczonych na zadanie pn. „Budowa wodomistrzówki dla zbiornika wodnego „Mściwojów” wraz z zapleczem dydaktyczno-badawczym” 160.000 zł
 - z Gminy Kąty Wrocławskie przeznaczonych na zadanie pn. „Konservacja rzeki Ługowina w km 3+700 - 7+230, obrębi wsi Krzeptów i Smolec” 10.000 zł
 - z Gminy Kobierzyce przeznaczonych na zadanie pn. „Konservacja rzeki Sławka w km 11+082-15+100, obręb wsi Damianowice i Dobkowice, gm. Kobierzyce” 9.167 zł
 - z Gminy Żmigród przeznaczonych na zadanie pn. „Konservacja rzeki Sąsiecznica w km 0+000 do 2+700, gm. Żmigród” 6.000 zł
 - z Gminy Lwówek Śląski przeznaczonych na zadanie pn. „Konservacja potoku SREBRNA o rozmiarze 0,5 km w m. Mojesz, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki” 5.500 zł

Dział 600 – Transport i łączność wzrost per saldo o **1.250.000 zł**

z kwoty 62.958.000 zł

do kwoty 64.208.000 zł

w związku z:

przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań w ramach Kontraktu wojewódzkiego 1.250.000 zł

w tym:

- a) „Budowa skrzyżowania nowoprojektowanej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka z drogą wojewódzką 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP” 1.050.000 zł
- b) „Obwodnica Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o dł. 5,9 km – I etap” 200.000 zł

Dział 630 – Turystyka zwiększenie o 104.377 zł

w związku z przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadania w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn. „Stworzenie jednolitego systemu tablic informacyjnych przy atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska”

104.377 zł

Dział 710 – Działalność usługowa wzrost per saldo o 2.267.751 zł

z kwoty 300.000 zł

do kwoty 2.567.751 zł

w związku z:

a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań w ramach Kontraktu wojewódzkiego

2.097.026 zł

w tym:

- „Dolnośląski Inkubator Naukowo - Technologiczny” 2.000.000 zł
- „Kompletacja Produktów Rolno - Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno - Spożywczego” 97.026 zł

b) pozyskaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie pn. „Opracowanie ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego”

170.725 zł

Dział 750 – Administracja publiczna wzrost per saldo o 783.427 zł

z kwoty 127.994 zł

do kwoty 911.421 zł

w związku z:

a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa

694.260 zł

przeznaczonych na:

- realizację zadania w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn. „Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny – Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – I etap” 457.000 zł
- pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „Rok Szwedzki w polskiej polityce zagranicznej” 200.000 zł
- pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „PL2000/IB/OT02-Dolnośląskie” – Umowa współpracy bliźniaczej (Twinning) 37.260 zł

- b) pozyskaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do wnoszenia opłat na podstawie nowego ustawodawstwa” 89.167 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o 484.205 zł

w związku z przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa 484.205 zł

przeznaczonych na:

- a) sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 252.452 zł
- b) realizację zadania w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn. „Wojewódzki System Informacji Zawodowej” 214.700 zł
- c) dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk 14.245 zł
- d) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 2.496 zł
- e) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 312 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia wzrost per saldo o 31.927.967 zł

z kwoty 5.469.000 zł

do kwoty 37.396.967 zł

w związku z:

- a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa 31.759.132 zł
- przeznaczonych na:
- realizację zadań w ramach Kontraktu wojewódzkiego 15.006.694 zł
- w tym:
- „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” 7.695.988 zł

- „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 7.190.706 zł
 - „Kompleksowa modernizacja Poradni Mózgowych Porażen Dziecięcych” 120.000 zł
 - sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych 10.821.992 zł
 - realizację „Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia” 5.660.226 zł
 - realizację zadania pn. „Boksy typu Meltzera” 270.000 zł
 - realizację zadania związanego z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 220 zł
- b) pozyskaniem środków z Miasta Jelenia Góra na współfinansowanie zadań realizowanych przez SPZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze 168.835 zł
- przeznaczonych na:
- „Program profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry” 88.835 zł
 - „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ-u Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze” 80.000 zł

Dział 853 – Opieka społeczna wzrost per saldo o 100.000 zł

z kwoty 4.282.000 zł

do kwoty 4.382.000 zł

w związku z przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa 100.000 zł

przeznaczonych na:

- a) realizację zadania w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn. „Od apatii do aktywności – przeciw bezrobociu młodzieży” 47.000 zł
- b) pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „PL 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie” 53.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 946.598 zł

w związku z:

- a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa **834.078 zł**
przeznaczonych na:
- realizację zadania w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn. „Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu” **800.000 zł**
 - sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów **22.950 zł**
 - sfinansowanie pomocy materialnej (w tym stypendiów) dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2003 roku – w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych **11.128 zł**
- b) zawarciem porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie a Województwem Dolnośląskim w sprawie organizacji i dofinansowania obozu językowego z językiem angielskim w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu **112.520 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wzrost per saldo o 13.698 zł

z kwoty 172.480 zł

do kwoty 186.178 zł

wynikający:

ze zwiększeń w związku z:

pozyskaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **38.698 zł**

przeznaczonych na:

- „Specjalistyczne szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska” **22.698 zł**
- „Wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Województwa Dolnośląskiego” **16.000 zł**

ze zmniejszeń w związku z:

rozliczeniem końcowym środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska” **25.000 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o 20.002.964 zł

z kwoty 1.630.000 zł

do kwoty 21.632.964 zł

w związku z:

- a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa **19.625.000 zł**
przeznaczonych na:
- realizację zadań w ramach Kontraktu wojewódzkiego 9.306.000 zł
w tym:
 - „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” 6.906.000 zł
 - „Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze” 2.200.000 zł
 - „Wielofunkcyjna Sala Konferencyjno – Widowiskowa w Wałbrzychu” 200.000 zł
 - dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z prowadzeniem instytucji kultury 10.195.000 zł
 - realizację zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa 124.000 zł
w tym:
 - Wydawanie miesięcznika „Odra” 104.000 zł
 - IX Ogólnopolski Festiwal „Gwiazdy Promują” 20.000 zł
- b) pozyskaniem dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego **367.100 zł**
w tym:
- z Miasta Wrocławia 228.100 zł
na projekty realizowane przez niżej wymienione instytucje kultury:
 - Teatr Polski we Wrocławiu na premierę „Mizantrop” 100.000 zł
 - Opera Dolnośląska na premierę „Złoto Renu” 100.000 zł
 - Teatr Polski we Wrocławiu na „Młodzież poznaje teatr, Klub 1212” 12.000 zł
 - Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu na „Filharmonię dla Młodych” 6.400 zł
 - Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu na dwunaste Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, nagroda „Pióro Fredry” 5.000 zł
 - Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu na „Udział Urszuli Koziół w Biennale poezji w Belgii” 3.000 zł
 - Muzeum Narodowe we Wrocławiu na „Album rodzinny – IV edycja” oraz „Kto ma w ręku rzemiosło i niepuście w główce obejdzie świat o złotówce” 1.700 zł

- z Miasta Jelenia Góra 139.000 zł
na organizację:
 - sześciu koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej, działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej 56.000 zł
 - X Ogólnopolskiego Festiwalu „Gwiazdy Promują” oraz XII Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej 50.000 zł
 - koncertu charytatywnego w wykonaniu Wiesława Ochmana i Jego gości z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej 25.000 zł
 - pięciu koncertów promenadowych w Jeleniej Górze 8.000 zł
- c) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu dotacji na powierzenie niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Muzeum Narodowemu we Wrocławiu 10.864 zł

2.1.3. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zmniejszył się o 4.219.953 zł

z kwoty 44.482.671 zł

do kwoty 40.262.718 zł

i na dzień 31.12.2003 r., stanowi 90,51 % planu według uchwały budżetowej.

Plan dochodów z omawianego źródła przyjęty został w uchwale budżetowej na rok 2003 zgodnie z danymi wyliczonymi przez Ministra Finansów i przekazanymi pismem Nr ST4-4820/938/2002 z dnia 11 października 2002 r.

Budżet Województwa Dolnośląskiego wg stanu na dzień 31.12.2003 r. został zmniejszony w związku z przekazaniem pismem Nr ST4-4820/2/2003 z dnia 8 stycznia 2003 r. ostatecznych kwot dochodów z tytułu wyżej wymienionych udziałów po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2003 oraz ostatecznie, w związku z mniejszymi – od zaplanowanych przez Ministra Finansów – wpływami środków finansowych z tego tytułu na rachunek budżetu Województwa.

2.1.4. Plan pozostałych dochodów własnych

w 2003 r. wzrósł per saldo o 4.323.943 zł

z kwoty 8.378.730 zł

do kwoty 12.702.673 zł

co stanowi 151,61 % planu według uchwały budżetowej.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wzrost o 68.422 zł

z kwoty 34.966 zł

do kwoty 103.388 zł

w związku z:

- a) wpływem zrealizowanych przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych odsetek od dotacji przekazanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które nie mogą stanowić przychodu zakładu budżetowego 36 zł
- b) przewidywaną realizacją przez Regionalne Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych dochodów z tytułu :
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych 27.287 zł
 - sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (zbędnych samochodów służbowych) 22.776 zł
 - rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych 14.609 zł
 - odpłatnego udostępniania specyfikacji przetargowych 2.293 zł
 - najmu pomieszczeń w związku z przedłużeniem umowy najmu garażu przez Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy oraz realizacją dochodów z tytułu najmu pomieszczeń przez Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 1.421 zł

Dział 600 – Transport i łączność wzrost per saldo o 1.995.555 zł

z kwoty 155.000 zł

do kwoty 2.150.555 zł

co stanowi saldo:

zwiększeń w związku z:

- a) zawarciem porozumień pomiędzy Gminą Dobroszyce, Gminą Bielawa, Gminą Kąty Wrocławskie oraz Gminą Miejską Dzierżoniów, Gminą Strzegom, Gminą Bierutów, Gminą Zagrodno, Powiatem dzierżoniowskim, Gminą Borów a Województwem Dolnośląskim o udzielenie pomocy finansowej na zadania realizowane przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich, w tym m.in. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 384, modernizacji drogi wojewódzkiej nr 346, budowa chodnika w mieście Strzelce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 oraz w miejscowości Solniki Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Legnickiej z Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu oraz remontu drogi wojewódzkiej nr 395 1.906.845 zł
- b) naliczeniem kar za niedotrzymanie warunków umowy przez kontrahentów oraz wpływem z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie podatku od nieruchomości uiszczonych przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu 70.250 zł
- c) realizacją dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych w związku ze sprzedażą niepełnowartościowych składników majątkowych oraz zbyciem samochodu służbowego, którego wartość naprawy przekraczała wartość rynkową 27.460 zł
- d) realizacją dochodów z tytułu odpłatnego udostępnienia specyfikacji przetargowych 21.000 zł
- zmniejszeń* w związku z:
- niższym oprocentowaniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych 30.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie per saldo o 1.204.809 zł

z kwoty 7.279.772 zł

do kwoty 6.074.963 zł

co stanowi saldo:

zwiększeń w związku z:

- a) realizacją dochodów m.in. z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i dzierżawy gruntów przez byłych pracowników zlikwidowanego Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich i Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, dzierżawy nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowsku, korzystania z nieruchomości w Jeleniej Górze przez

- firmy „ASTOL” s.k. i „IMPULS” s.c., użyczenia nieruchomości dla Caritas Diecezji Legnickiej oraz dla Katolickiego Gimnazjum w Legnicy 130.013 zł
- b) wpływem odsetek za zwłokę w regulowaniu należności m.in. z tytułu korzystania z nieruchomości przez firmy „IMPEL” sp. z o.o. i „ASTOL” s.k., z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, z tytułu wpływu odsetek redyskontowych przekazanych przez Niepubliczny ZOZ Szpital Chorób Płuc i Nowotworów „IZER-MED” sp. z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie w związku z rozłożeniem na raty ceny zakupu nieruchomości położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Sanatoryjnej 3 13.181 zł
- c) aktualizacją przypisów dochodów z tytułu opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 9.465 zł
- d) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczonych na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa Dolnośląskiego (673 zł) oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (536 zł) 1.209 zł
- e) wpływem w związku ze sprzedażą zbędnych składników majątkowych 216 zł
- zmniejszeń w związku z:*
- a) niższą niż planowano sprzedażą nieruchomości 1.289.081 zł
- b) umorzeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu we Wrocławiu oraz Zespołowi Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich należności z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu 69.812 zł

Dział 710 – Działalność usługowa wzrost o 37.684 zł

z kwoty 17.000 zł

do kwoty 54.684 zł

w związku z:

- a) realizacją dochodów z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaży dwóch zbędnych samochodów służbowych marki Polonez Caro, wyposażenia do samochodu oraz plotera) przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne 4.932 zł
- b) realizacją dochodów z tytułu zwrotu rozliczonych składek ZUS, zwrotu środków finansowych z tytułu monitorowania pomieszczeń Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego, prowizji za terminowe przekazywanie funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych, zwrotu składki OC za sprzedany samochód oraz rozliczenia za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych w 2002 r. 2.473 zł

- c) realizacją dochodów z tytułu odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu 1.451 zł
- d) zwrotem przez Agencję Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A. w Nowej Rudzie dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na zadanie pn. „Noworudzki Inkubator Przedsiębiorczości ” 28.828 zł

Dział 730 – Nauka wzrost o 1.542 zł

w związku ze zwrotem przez Uniwersytet Wrocławski niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) udzielonej w 2002 r. z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie IV Konferencji Parnasowskiej 1.542 zł

Dział 750 – Administracja publiczna wzrost o 279.750 zł

w związku z:

- a) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002 126.195 zł

przeznaczonych na:

- sfinansowanie zadań wykonywanych przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rzecz jednostki macierzystej 77.443 zł
- wynagrodzenie likwidatora Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Legnicy 20.052 zł
- kontynuację działań związanych z organizacją jubileuszu 10 - lecia współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem i Dolną Saksonią 15.000 zł
- uczestnictwo we wdrażaniu programu Interreg III A na pograniczu saksońsko-dolnośląskim 10.000 zł
- kontynuację programu staży w ramach Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska 3.700 zł

- b) przekazaniem środków pozyskanych z innych źródeł 90.804 zł

w tym:

- środków z Programu Wspólnot Europejskich LEONARDO DA VINCI przeznaczonych na realizację projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska 81.384 zł

- środków z pomocy zagranicznej dla Polski opartej na Memorandum zawartym dnia 21 sierpnia 1997 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską na dofinansowanie projektu pt. Europejski Bank Kadr „Przedsiębiorczy Dolnoślązak” 9.420 zł
- c) realizacją wpływów z różnych dochodów 48.483 zł
w tym:
 - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. dochodów za korzystanie z telefonu służbowego do celów prywatnych, zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek, a także w związku z obciążeniem Zakładu Obsługi Urzędu za zrealizowane rozmowy telefoniczne 41.483 zł
 - z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie z powództwa cywilnego (sygn. Akt XI C 178/02) oraz w sprawie skargi Zarządu Województwa Dolnośląskiego przeciwko firmie 2Si Sieciowe Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. Akt V Ca 1930/02) 4.000 zł
 - z tytułu zwrotu rozliczonych środków finansowych z tytułu wyjazdów służbowych 3.000 zł
- d) realizacją dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Dolnośląskiego 10.680 zł
- e) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa 50 % zysku gospodarstwa pomocniczego wypracowanego przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 2.295 zł
- f) przewidywaną realizacją dochodów z tytułu najmu powierzchni 1 m² pod centralę telefoniczną przez Telekomunikację Polską S.A. w budynku Urzędu Marszałkowskiego 1.293 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wzrost o 2.455.851 zł

z kwoty 590.000 zł

do kwoty 3.045.851 zł

w związku z:

- a) przewidywanym wpływem środków finansowych z tytułu wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu 2.065.096 zł
- b) złożeniem wniosków o udzielenie zezwoleń, wypisów zezwoleń, zmiany zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, koordynację rozkładów jazdy oraz wpływem odsetek za zwłokę w dokonywaniu opłat za koordynację rozkładów jazdy 390.728 zł
- c) wpływem na rachunek budżetu Województwa środków za udostępnianie informacji o środowisku 27 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie per saldo o 10.224 zł

z kwoty 92.055 zł

do kwoty 81.831 zł

co stanowi saldo:

ze zwiększeń w związku z:

- a) wpływem środków po zamknięciu rachunku środka specjalnego zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu 20.327 zł
- b) realizacją dochodów z tytułu prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych, zwrotów nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 10.516 zł
- c) ze sprzedażą zbędnych składników majątkowych w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 7.000 zł
- d) wpływem zrealizowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu odsetek od dotacji przekazanych w 2002 r. z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które nie mogą stanowić przychodu zakładu budżetowego 1.071 zł
- e) zmianą stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych 723 zł
- f) wpływem z tytułu zwrotu dotacji przez Starostwo Powiatowe w Głogowie oraz Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze 410 zł
- g) zwrotem przez ZUS składek emerytalno - rentowych byłego pracownika zlikwidowanej jednostki oświatowej 240 zł

- h) wpływem z Urzędu Skarbowego należności zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 197 zł

ze zmniejszeń w związku z :

- a) aktualizacją planu dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od zgromadzonych środków finansowych wynikającą ze zmniejszenia stóp procentowych 42.108 zł
- b) częściowym umorzeniem pożyczek mieszkaniowych udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Wałbrzychu oraz Kolegium Nauczycielskiego w Wałbrzychu 8.600 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia wzrost o 557.094 zł

w związku z:

- a) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczonych na spłatę zobowiązań likwidowanych zakładów opieki zdrowotnej 207.638 zł
- b) wpływem na rachunek budżetu Województwa zwróconej dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 151.699 zł
- c) realizacją dochodów z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, Szpitala Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Legnicy oraz z tytułu spłaty należności zlikwidowanych jednostek: Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc w Sokołowsku, a także w związku z wpływem środków po zamknięciu rachunków bankowych zlikwidowanego Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze, Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc w Sokołowsku oraz Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy 126.366 zł
- d) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczonych na zadanie pn. „Narada pełnomocników” oraz na zadania realizowane w ramach „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

- Problemów Alkoholowych oraz zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 1999-2003” 45.050 zł
- e) porozumieniem podpisanym pomiędzy Miastem Legnica a Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 23.446 zł
- f) wpływem środków z Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w związku z korektą rozliczenia dotacji na prowadzenie stażu podyplomowego lekarza 2.496 zł
- g) wpływem odsetek za nieterminowe regulowanie należności 399 zł

Dział 853 – Opieka społeczna zwiększenie per saldo o 24.151 zł

z kwoty 3.500 zł

do kwoty 27.651 zł

co stanowi saldo:

zwiększeń w związku z:

- a) wpływem na rachunek budżetu Województwa środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, stanowiących 2,5 % kwoty wykorzystanej ze środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25.000 zł
- b) zwrotem przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalno - rentowych pracownika 551 zł
- zmniejszenia* per saldo dochodów budżetowych z tytułu odsetek naliczanych przez bank od zgromadzonych środków finansowych 1.400 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie per saldo o 18.172 zł

z kwoty 29.072 zł

do kwoty 10.900 zł

co stanowi saldo:

zmniejszenia dochodów budżetowych z tytułu odsetek naliczanych przez bank od zgromadzonych środków finansowych w związku ze zmianą stóp procentowych 19.072 zł

zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu najmu w związku z przedłużeniem umów najmu lokali mieszkalnych 900 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wzrost o 43.023 zł

- z kwoty 177.365 zł

do kwoty 220.388 zł

w związku z:

- a) wpływem na rachunek budżetu Województwa 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) 34.265 zł
- b) wpływem 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) 5.297 zł
- c) ostatecznym rozliczeniem zadania pn. „Strategia gospodarki odpadami komunalnymi na Dolnym Śląsku” 3.461 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wzrost o 94.076 zł

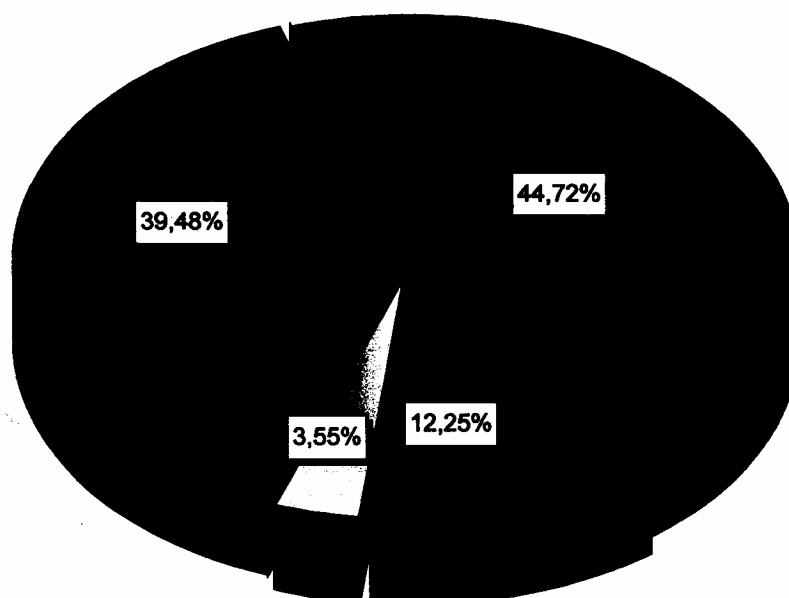
w związku z:

- a) decyzją Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwrotu dotacji celowej (wraz z opłatą prolongacyjną) przyznanej w 2001 r. dla Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 94.017 zł
- b) zwrotem przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu dotacji (wraz z odsetkami) na zadanie pn. „Rekonstrukcja dachu i tarasu nad budynkiem głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” 59 zł

2.2. Wykonanie dochodów budżetowych

w 2003 roku w stosunku do planu pomniejszonego o dotacje objęte wykazem wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 oraz blokadą Wojewody Dolnośląskiego wynosi 99,79 %, co odzwierciedla tabela nr 3.

**Struktura wykonanych
dochodów budżetowych
wg stanu na 31.12.2003 r.**



- subwencja ogólna
- dotacje celowe
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- pozostałe dochody własne

Dochoody Województwa Dolnośląskiego 2003 r.
ujęte wg źródeł

Tabela nr 3

1 Treść	2 Plan wg uchwały budżetowej	3 Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	4 Dotacje objęte wykazem wydatków niewygasających oraz blokadą środków	5 Plan (3-4)	6 Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	7 % (6:5)	8 (w złotych)	
							Struktura wykonanych dochodów %	100,00
DOCHODY OGÓLEM	264 505 945	346 017 048	12 702 546	333 314 502	332 600 747	99,79	100,00	
w tym:								
SUBWENCJA OGÓLNA	129 001 070	131 299 456	0	131 299 456	131 299 456	100,00	39,48	
Część oświatowa subwencji ogólnej	32 991 583	33 663 412	0	33 663 412	33 663 412	100,00	10,12	
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	19 314 521	19 127 405	0	19 127 405	19 127 405	100,00	5,66	
Część drogową subwencji ogólnej	76 694 966	78 508 639	0	78 508 639	78 508 639	100,00	23,60	
DOTACJE CELOWE	82 643 474	161 752 201	12 702 546	149 049 655	148 736 506	99,79	44,72	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa:	82 343 000	151 784 462	12 702 546	139 081 916	138 888 768	99,86	41,76	
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	34 296 000	45 818 212	0	45 818 212	45 644 110	99,62	13,72	
na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	247 384	0	247 384	247 384	100,00	0,07	
na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	30 855 000	47 629 769	786 450	46 843 319	46 824 274	99,96	14,08	
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 283 000	15 883 000	0	15 883 000	15 883 000	100,00	4,78	
na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	12 909 000	42 206 097	11 916 096	30 290 001	30 290 000	100,00	9,11	
Dotacje pozostałe	300 474	9 967 739	0	9 967 739	9 847 738	98,80	2,96	
UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	44 482 671	40 262 718	0	40 262 718	40 747 204	101,20	12,25	
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 207 607	35 987 654	0	35 987 654	36 336 031	100,97	10,92	
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	4 275 064	4 275 064	0	4 275 064	4 411 173	103,18	1,33	
POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	8 378 730	12 702 673	0	12 702 673	11 817 581	93,03	3,55	
Dochody majątkowe	7 328 499	6 175 805	0	6 175 805	5 050 305	81,78	1,52	
Pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa	1 050 231	6 526 868	0	6 526 868	6 767 276	103,68	2,03	

dotyczy tabeli nr 3

w kwocie pozostałe dochody 11 817 581 zł ujęta:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	8 378 730	12 702 673	11 817 581
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 966	103 388	123 721
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	36	36
		092	Pozostałe odsetki	0	36	36
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	34 966	103 352	123 685
		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	28 402	29 823	30 777
		083	Wpływy z usług	600	2 893	2 893
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		22 776	22 777
		092	Pozostałe odsetki	5 300	32 587	50 713
		097	Wpływy z różnych dochodów	664	15 273	16 525
600			Transport i łączność	155 000	2 150 555	2 153 396
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000	2 150 555	2 153 396
		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	10 000	10 000	10 683
		083	Wpływy z usług	25 000	46 000	49 882
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	27 460	27 760
		092	Pozostałe odsetki	80 000	50 000	46 508
		097	Wpływy z różnych dochodów	40 000	110 250	111 718
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 385	6 385
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 900 460	1 900 460
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 279 772	6 074 963	4 946 665
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 279 772	6 074 963	4 946 665
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	279 772	219 425	219 425
		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	130 013	128 246
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000 000	5 710 919	4 584 169
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	216	347
		092	Pozostałe odsetki	0	13 181	13 269
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 209	1 209
710			Działalność usługowa	17 000	54 684	61 711
	71003		Biura planowania przestrzennego	17 000	25 856	32 883
		083	Wpływy z usług	15 000	15 000	20 317
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	4 932	4 932
		092	Pozostałe odsetki	2 000	3 451	5 161
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	2 473	2 473
	71095		Pozostała działalność	0	28 828	28 828
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200	200
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	28 628	28 628

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
730			Nauka	0	1 542	1 542
	73095		Pozostała działalność	0	1 542	1 542
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	82	82
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 460	1 460
750			Administracja publiczna	0	279 750	303 080
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	43 168	43 168
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	43 168	43 168
	75018		Urzędy marszałkowskie	0	90 731	113 022
		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	1 293	1 294
		092	Pozostałe odsetki	0	10 680	12 276
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	78 758	99 452
	75095		Pozostała działalność	0	143 556	144 595
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	52 752	53 791
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	90 804	90 804
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	0	2 295	2 295
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2 295	2 295
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	590 000	3 045 851	3 199 934
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000	3 045 851	3 199 934
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	2 475 096	2 624 796
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	570 000	574 292
		069	Wpływy z różnych opłat	0	27	32
		092	Pozostałe odsetki	0	728	814
801			Oświata i wychowanie	92 055	81 831	87 243
	80130		Szkoły zawodowe	44 655	45 130	46 012
		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	1 805	2 192	2 041
		092	Pozostałe odsetki	23 250	8 102	9 272
		097	Wpływy z różnych dochodów	19 600	14 509	14 372
		239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	20 327	20 327
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	38 400	25 520	27 303
		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	8 520	8 856	9 955
		092	Pozostałe odsetki	29 300	8 640	9 367
		097	Wpływy z różnych dochodów	580	8 024	7 981
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	1 271	3 011
		092	Pozostałe odsetki	0	200	279
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 071	2 732
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 000	7 841
		092	Pozostałe odsetki	0	0	544
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	7 000	7 000
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	297
	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 000	2 910	3 076
		092	Pozostałe odsetki	9 000	2 500	2 666
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	410	410

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	0	557 094	558 141
	85111		Szpitala ogólne	0	400 624	401 405
		092	Pozostałe odsetki	0	367	416
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	225 112	225 844
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	151 699	151 699
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	23 446	23 446
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	42 148	42 415
		092	Pozostałe odsetki		12	50
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	42 136	42 365
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	66 776	66 776
		092	Pozostałe odsetki		20	20
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	66 756	66 756
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	45 050	45 049
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	45 050	45 049
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	2 496	2 496
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	282	282
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 214	2 214
853			Opieka społeczna	3 500	27 651	57 055
	85317		Regionalne ośrodki polityki społecznej	500	700	874
		092	Pozostałe odsetki	500	700	874
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	25 000	52 948
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	25 000	52 948
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	3 000	1 951	3 233
		092	Pozostałe odsetki	3 000	1 400	2 682
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	551	551
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 072	10 900	10 629
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 072	10 900	10 629
		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	899
		092	Pozostałe odsetki	29 072	10 000	9 730
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 365	220 388	220 388
	90002		Gospodarka odpadami	177 365	180 826	180 826
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	177 365	180 826	180 826
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	34 265	34 265
		069	Wpływy z różnych opłat	0	34 265	34 265
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5 297	5 297
		040	Wpływy z opłaty produktowej	0	5 297	5 297
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	94 076	94 076
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	94 017	94 017
		069	Wpływy z różnych opłat	0	2 017	2 017
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	92 000	92 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	59	59
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6	6
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	53	53

Wykonanie dochodów Województwa Dolnośląskiego na rok 2003 r.
ujęte wg klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
				264 505 945	346 017 048	332 600 747
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 738 966	29 035 128	28 935 461
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 036	325 036
		092	Pozostałe odsetki	0	36	36
		221	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
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	34 966	103 352	123 685
		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	28 402	29 823	30 777
		083	Wpływy z usług	600	2 893	2 893
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		22 776	22 777
		092	Pozostałe odsetki	5 300	32 587	50 713
		097	Wpływy z różnych dochodów	664	15 273	16 525
	01008		Melioracje wodne	7 129 000	21 279 840	21 159 840
		221	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	3 796 000
		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	30 667
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	4 028 091	4 028 091
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 452 082	2 452 082
		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	4 033 000	10 533 000	10 533 000
		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	320 000
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	0	70 000	70 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	70 000	70 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	7 256 900	7 256 900
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	1 906 900	1 906 900
		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	5 350 000
600			Transport i łączność	63 113 000	66 358 555	66 361 396
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 389 000	32 389 000	32 389 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	25 100 000	25 100 000	25 100 000
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	7 289 000	7 289 000	7 289 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 569 000	30 569 000	30 569 000
		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	30 569 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	155 000	3 400 555	3 403 396
		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	10 000	10 000	10 683
		083	Wpływy z usług	25 000	46 000	49 882
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	27 460	27 760
		092	Pozostałe odsetki	80 000	50 000	46 508
		097	Wpływy z różnych dochodów	40 000	110 250	111 718
		271	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6 385	6 385
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	1 900 460	1 900 460
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 250 000	1 250 000
630			Turystyka	0	104 377	104 377
	63095		Pozostała działalność	0	104 377	104 377
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	104 377	104 377
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 279 772	6 074 963	4 946 665
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 279 772	6 074 963	4 946 665
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	279 772	219 425	219 425
		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	130 013	128 246
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	7 000 000	5 710 919	4 584 169
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	216	347
		092	Pozostałe odsetki	0	13 181	13 269
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 209	9
710			Działalność usługowa	317 000	2 622 435	2 629 462
	71003		Biura planowania przestrzennego	17 000	196 581	203 608
		083	Wpływy z usług	15 000	15 000	20 317
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	4 932	4 932
		092	Pozostałe odsetki	2 000	3 451	5 161
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	2 473	2 473
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	170 725	170 725
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	300 000
		221	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	300 000
	71095		Pozostała działalność	0	2 125 854	2 125 854
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	200	200
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	28 628	28 628
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	2 097 026	2 097 026

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
730			Nauka	0	1 542	1 542
	73095		Pozostała działalność	0	1 542	1 542
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	82	82
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 460	1 460
750			Administracja publiczna	127 994	1 191 171	1 214 457
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	43 168	43 168
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	43 168	43 168
	75018		Urzędy marszałkowskie	127 994	545 152	567 399
		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	1 293	1 294
		092	Pozostałe odsetki	0	10 680	12 276
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	78 758	99 452
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	237 260	237 216
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	127 994	217 161	217 161
	75095		Pozostała działalność	0	600 556	601 595
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	52 752	53 791
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	90 804	90 804
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	457 000	457 000
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	0	2 295	2 295
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2 295	2 295
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	45 072 671	43 308 569	43 947 138
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000	3 045 851	3 199 934
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	410 000	2 475 096	2 624 796
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	570 000	574 292
		069	Wpływy z różnych opłat	0	27	32
		092	Pozostałe odsetki	0	728	814
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 482 671	40 262 718	40 747 204
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 207 607	35 987 654	36 336 031
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 275 064	4 275 064	4 410 995
		089	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	0	178
758			Różne rozliczenia	129 001 070	131 299 456	131 299 456
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 991 583	33 663 412	33 663 412
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 991 583	33 663 412	33 663 412
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	19 314 521	19 127 405	19 127 405
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 314 521	19 127 405	19 127 405
	75806		Część drogową subwencji ogólnej dla powiatów i województw	76 694 966	78 508 639	78 508 639
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	76 694 966	78 508 639	78 508 639

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	92 055	566 036	571 410
	80130		Szkoły zawodowe	44 655	59 375	60 257
		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	1 805	2 192	2 041
		092	Pozostałe odsetki	23 250	8 102	9 272
		097	Wpływy z różnych dochodów	19 600	14 509	14 372
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	14 245	14 245
		239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	20 327	20 327
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	38 400	25 520	27 303
		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	8 520	8 856	9 955
		092	Pozostałe odsetki	29 300	8 640	7 981
		097	Wpływy z różnych dochodów	580	8 024	7 981
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0	215 971	217 711
		092	Pozostałe odsetki	0	200	279
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	1 071	2 732
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	214 700	214 700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	7 000	7 841
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	7 000	7 000
		092	Pozostałe odsetki	0	0	544
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	0	297
	80147		Biblioteki pedagogiczne	9 000	2 910	3 076
		092	Pozostałe odsetki	9 000	2 500	2 666
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	410	410
	80195		Pozostała działalność	0	255 260	255 222
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	255 260	255 222
851			Ochrona zdrowia	5 469 000	37 954 061	26 597 599
	85111		Szpitałe ogólne	2 500 000	21 812 443	10 821 383
		092	Pozostałe odsetki	0	367	416
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	225 112	22 004
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	3 755 125	3 154 284
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	151 699	151 699
		630	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	23 446	23 446
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 500 000	17 656 694	7 265 694
	85115		Sanatoria	0	11 941	10 808
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	11 941	10 808
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	42 148	42 415
		092	Pozostałe odsetki	0	12	50
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	42 136	42 365

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	364 190	289 758
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	364 190	289 758
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	366 802	366 802
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	246 802	246 802
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	120 000	120 000
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	66 776	66 776
		092	Pozostałe odsetki	0	20	20
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	66 756	66 756
	85141		Ratownictwo medyczne	1 490 000	2 772 168	2 656 168
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 282 168	1 166 168
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 490 000	1 490 000	1 490 000
	85148		Medycyna pracy	1 473 000	1 473 000	1 473 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	1 473 000	1 473 000	1 473 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	45 050	45 049
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	45 050	45 049
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	6 220	5 451
		221	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	5 451
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	10 824 488	10 651 155
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	282	282
		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	10 648 659
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 214	2 214
	85195		Pozostała działalność	0	168 835	168 834
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	88 835	88 834
		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	80 000	80 000
853			Opieka społeczna	4 285 500	4 409 651	4 426 038
	85317		Regionalne ośrodki polityki społecznej	500	700	874
		092	Pozostałe odsetki	500	700	874
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	25 000	52 948
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	25 000	52 948
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 285 000	4 336 951	4 325 216
		092	Pozostałe odsetki	3 000	1 400	2 682
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	551	551
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	4 282 000	4 329 000	4 315 993

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	6 000	5 990
	85395		Pozostała działalność	0	47 000	47 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	47 000	47 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 072	957 498	957 157
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	29 072	810 900	810 559
		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	899
		092	Pozostałe odsetki	29 072	10 000	9 730
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	800 000	799 930
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	112 520	112 520
		222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	112 520	112 520
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	11 128	11 128
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	11 128	11 128
	85495		Pozostała działalność	0	22 950	22 950
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	22 950	22 950
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 845	406 566	406 566
	90002		Gospodarka odpadami	314 845	318 306	318 306
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	137 480	137 480	137 480
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	177 365	180 826	180 826
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	34 265	34 265
		069	Wpływy z różnych opłat	0	34 265	34 265
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5 297	5 297
		040	Wpływy z opłaty produktowej	0	5 297	5 297
	90095		Pozostała działalność	35 000	48 698	48 698
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 000	48 698	48 698
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 630 000	21 727 040	20 202 023
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	2 927 000	2 927 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 727 000	2 727 000
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	200 000	200 000
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	1 630 000	10 104 000	8 604 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 568 000	1 568 000
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 630 000	8 536 000	7 036 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6	7
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	4 531 000	4 505 983
		222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	20 000	20 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 172 000	2 172 000
		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	139 000
		653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	2 200 000	2 174 983
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	918 017	918 017
		069	Wpływy z różnych opłat	0	2 017	2 017
		222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	104 000	104 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	720 000	720 000
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	92 000	92 000
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	648 000	648 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	648 000	648 000
	92116		Biblioteki	0	400 000	400 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	400 000	400 000
	92118		Muzea	0	1 960 000	1 960 000
		223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	1 960 000	1 960 000
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	59	59
		090	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	6	6
		291	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	53	53
	92121		Służba Ochrony Zabytków	0	10 864	10 864
		222	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10 864	10 864
	92195		Pozostała działalność	0	228 100	228 100
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	228 100	228 100

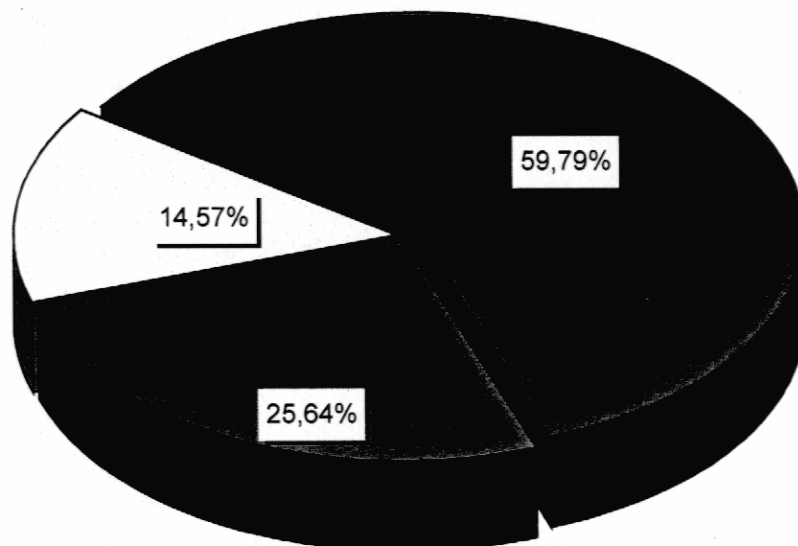
2.2.1. Wykonanie subwencji ogólnej

Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **131.299.456 zł**
została zrealizowana w 2003 r. w kwocie **131.299.456 zł**
co stanowi **100 %** planu, w tym:

A. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	33.663.412 zł
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	19.127.405 zł
C. Część drogowa subwencji ogólnej w kwocie	78.508.639 zł

Struktura wykonania poszczególnych części subwencji ogólnej



- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część drogowa subwencji ogólnej

2.2.2. Wykonanie dotacji

Struktura wykonania dotacji celowych w roku 2003

Tabela nr 5

(w złotych)

TREŚĆ		Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	%
OGÓLEM		148.736.506	100,00
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	138.888.768	93,38
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w tym:	61.527.110	41,37
A1	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	45.644.110	30,69
A2	<i>dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	15.883.000	10,68
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, w tym:	77.114.274	51,85
A3	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	46.824.274	31,49
A4	<i>dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	30.290.000	20,36
A5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	247.384	0,16
B	Dotacje pozostałe	9.847.738	6,62
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	8.961.137	6,02
B1	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4.602.155	3,09
B2	<i>dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	4.358.982	2,93
	dotacje otrzymane od gminy lub miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	886.601	0,60
B3	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	486.601	0,33
B4	<i>dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	400.000	0,27

Struktura wykonania dotacji celowych w roku 2003

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych
- dotacje otrzymane od gminy lub miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Wykonanie dotacji

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie	161.752.201 zł
wykonane zostały w roku 2003 w kwocie	148.736.506 zł

A. Dotacje celowe z budżetu państwa

zaplanowane w kwocie	151.784.462 zł
wykonane zostały w kwocie	138.888.768 zł

Powyższe wykonanie po uwzględnieniu środków finansowych w kwocie 12.232.000 zł ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz środków finansowych w kwocie 470.546 zł objętych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych, stanowi **99,88 %** planu.

A.1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Województwo

zaplanowane w kwocie	45.818.212 zł
wykonane zostały w kwocie	45.644.110 zł

co stanowi **99,62 %** planu

i wynika z faktycznych potrzeb, po ostatecznym rozliczeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację dopłat do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych, staży i specjalizacji medycznych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Dotacje przyznane na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wykorzystane zostały w pełnej wysokości planu.

Wykonanie powyższych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.121.000 zł

w tym:

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych 3.796.000 zł

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 325.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność 30.569.000 zł

- środki na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

Dział 710 – Działalność usługowa 300.000 zł

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Dział 851 – Ochrona zdrowia 10.654.110 zł

w tym:

- staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych 10.648.659 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 5.451 zł

A.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Województwo

zaplanowane w kwocie 15.883.000 zł

wykonane zostały w kwocie 15.883.000 zł

co stanowi 100 % planu.

Wykonanie powyższych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 15.883.000 zł

w tym:

- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych 10.533.000 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.350.000 zł

w tym:

ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 250.000 zł

A.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych Województwa

zaplanowane w kwocie 47.629.769 zł

wykonane zostały w kwocie 46.824.274 zł

co stanowi 99,96 % planu pomniejszonego o środki finansowe w kwocie 451.000 zł ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz o środki finansowe w kwocie 335.450 zł objęte decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w sprawie blokowania wydatków budżetu państwa i wynika z faktycznych potrzeb po ostatecznym rozliczeniu środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów realizacji projektu umowy współpracy bliźniaczej (Twinning), sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej, Programu Działań Ośłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia oraz pokrycie kosztów realizacji zadania PL 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich. Omawiane dotacje przyznane na pozostałe zadania wykorzystane zostały w pełnej wysokości planu.

Wykonanie wyżej wymienionych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 70.000 zł

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu wojewódzkiego na zadanie pn. „Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe”.

Dział 600 – Transport i łączność 25.100.000 zł

- środki na dofinansowanie zadań własnych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.

Dział 750 – Administracja publiczna 237.216 zł

- pokrycie kosztów realizacji zadania pn.: „Rok Szwdzki w polskiej polityce zagranicznej” 200.000 zł

- pokrycie kosztów realizacji zadania „PL2000/IB/OT02 – Dolnośląskie” – Umowa współpracy bliźniaczej (Twinning) 37.216 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 484.167 zł

w tym:

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 252.452 zł
- dotacja przekazana w ramach Kontraktu wojewódzkiego na zadanie pn. „Wojewódzki System Informacji Zawodowej” 214.700 zł
- dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk 14.245 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 2.458 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej br., powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 312 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 6.340.820 zł

w tym:

- „Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia” 4.867.820 zł
- zadania z zakresu medycyny pracy 1.473.000 zł

Dział 853 – Opieka społeczna 4.362.993 zł

w tym:

- dotacja przekazana na bieżącą działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy 4.282.000 zł
- dotacja przekazana w ramach Kontraktu wojewódzkiego na zadanie pn. „Od apatii do aktywności – przeciw bezrobociu młodzieży” 47.000 zł
- dotacja przekazana na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „PL 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie” 33.993 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 34.078 zł

w tym:

- sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 22.950 zł
- sfinansowanie pomocy materialnej (w tym stypendiów) dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2003 roku – w ramach programu wyrównania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych 11.128 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.195.000 zł

- dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych z dniem 01.01.1999 r. 10.195.000 zł

A.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych Województwa

zaplanowane w kwocie 42.206.097 zł

wykonane zostały w kwocie 30.290.000 zł

Powyższe wykonanie po uwzględnieniu środków finansowych w kwocie 11.781.000 zł ujętych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz środków finansowych w kwocie 135.096 zł objętych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w sprawie blokowania wydatków budżetu państwa, stanowi 100 % planu.

Wykonanie powyższych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność 8.539.000 zł

w tym:

- dofinansowanie zakupu kolejowych pojazdów szynowych niezbędnych do obsługi ruchu regionalnego 7.289.000 zł

w tym:

ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 4.500.000 zł

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu wojewódzkiego 1.250.000 zł

na zadania pn.:

- a) „Budowa skrzyżowania nowoprojektowanej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka z drogą wojewódzką 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP” 1.050.000 zł
- b) „Obwodnica Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o dł. 5,9 km – I etap” 200.000 zł

Dział 630 – Turystyka 104.377 zł

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu wojewódzkiego na zadanie pn. „Stworzenie jednolitego systemu tablic informacyjnych przy atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska”.

Dział 710 – Działalność usługowa 2.097.026 zł

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu wojewódzkiego na zadania pn.:

a) „Dolnośląski Inkubator Naukowo – Technologiczny” 2.000.000 zł

b) „Kompletacja Produktów Rolno – Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno – Spożywczego” 97.026 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 457.000 zł

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu wojewódzkiego na zadanie pn. „Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny – Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych - I etap”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 8.875.694 zł

w tym:

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu wojewódzkiego 7.250.694 zł
na zadania pn.:

a) „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 4.690.706 zł

w tym:
ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 2.500.000 zł

b) „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” 2.439.988 zł

c) „Kompleksowa modernizacja Poradni Mózgowych Porażen Dziecięcych” 120.000 zł

- środki finansowe na „Program Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego” 1.490.000 zł
ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
- dotacja przekazana na zadanie pn. „Boksy typu Meltzera” 135.000 zł

Dział 853 – Opieka społeczna 5.990 zł

- dotacja przekazana na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. „PL 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie” 5.990 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 799.930 zł

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu wojewódzkiego na zadanie pn. „Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.410.983 zł

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu wojewódzkiego na zadania pn.:
 - a) „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” 7.036.000 zł
w tym:
ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.630.000 zł
 - b) „Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze” 2.174.983 zł
 - c) „Wielofunkcyjna Sala Konferencyjno – Widowiskowa w Wałbrzychu” 200.000 zł

A.5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Województwo na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

zaplanowane w kwocie	247.384 zł
wykonane zostały w kwocie	247.384 zł
co stanowi 100 % planu	

Wykonanie powyższych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 112.520 zł

- na sfinansowanie obozu językowego z językiem angielskim w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Nieśłyszących we Wrocławiu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134.864 zł
• dotacja na zadania w dziedzinie kultury objęte mecenatem państwa	124.000 zł
w tym:	
a) wydawanie miesięcznika „Odra”	104.000 zł
b) IX Ogólnopolski Festiwal „Gwiazdy Promują”	20.000 zł
• dotacja na powierzenie niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Muzeum Narodowemu we Wrocławiu	10.864 zł

B. Pozostałe dotacje

zaplanowane w kwocie	9.967.739 zł
wykonane zostały w kwocie	9.847.738 zł
co stanowi 98,80 % planu.	

Pozostałe dotacje obejmują dotacje otrzymane z Narodowego, Wojewódzkiego, Powiatowego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego,
w tym:

B.1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące Województwa

zaplanowane w kwocie	4.602.155 zł
wykonane zostały w kwocie	4.602.155 zł
co stanowi 100 % planu.	

Wykonanie powyższych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.028.091 zł
• dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3.579.491 zł
na zadania:	
a) „Odbudowa i remonty budowli, koryt rzek, potoków oraz wałów p.powodziowych (po lokalnych powodziach z 2001 i 2002 r.) w zlewniach rz. Odry, Baryczy, Ślęzy i Oławy”	840.000 zł
b) „Remont budowli, ubezpieczeń, murów oporowych, udroźnienia cieków podstawowych i naprawy wałów p.pow. (po powodziach lokalnych 2001 i 2002 r.) w zlewniach Bobru i Kwisy (9 obiektów w 7 gminach)”	811.084 zł

- c) „Remont budowli, murów oporowych i koryt potoków oraz zbiornika (po powodziach lokalnych 2001 i 2002 r.) w zlewni Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy i Oławy” 750.000 zł
- d) „Udrożnienie i remont koryt rzek, potoków, kanałów oraz budowli i umocnień dla ochrony przeciwpowodziowej i regulacji stosunków wodnych w gruntach (21 obiektów w 14 gminach)” 515.000 zł
- e) „Udrożnienie i remont koryt cieków podstawowych, odbudowa wałów i budowli dla ochrony p.pow. i regulacji stosunków wodnych w zlewniach rzek Ślęzy, Widawy, Baryczy, Oławy i Odry” 500.000 zł
- f) „Remont 3 jazów w zlewni rz. Baryczy” 163.407 zł
- dotacja otrzymana z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Udrożnienie i remont koryt rzek i potoków oraz likwidacja zagrożeń p. pow. w czasie przepływu większych wód opadowych”, polegające na konserwacji potoków: Słotwina, Bukownica, Gorczyca, Chmielnik i Wierzbnik 19.000 zł
 - dotacja otrzymana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 429.600 zł

na zadania:

- a) „Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji podstawowych w obrębie miasta Wrocławia” 364.600 zł
- b) „Remont potoku Ochotnica, gm. Jeżów Sudecki” 35.000 zł
- c) „Konserwacja rzeki Polska Woda na odcinku od km 39+500 do 45+000 w obrębie wsi Wioska i miasta Syców” 20.000 zł
- d) „Udrożnienie koryta potoku Siekierka w mieście Lubań” 10.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 170.725 zł

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: „Opracowanie ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna 217.161 zł

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do wnoszenia opłat na podstawie nowego ustawodawstwa”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186.178 zł
• dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:	
a) „Strategia gospodarki odpadami komunalnymi na Dolnym Śląsku”	137.480 zł
b) „Specjalistyczne szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska”	22.698 zł
c) „Wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży Województwa Dolnośląskiego”	16.000 zł
d) „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska”	10.000 zł

B.2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych Województwa

zaplanowane w kwocie	4.358.982 zł
wykonane zostały w kwocie	4.358.982 zł
co stanowi 100 % planu.	

Wykonanie powyższych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **4.358.982 zł**

w tym:

- dotacja otrzymana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na zadanie pn.: „Budowa zbiornika wodnego w Jordanowie Śl.” 780.700 zł
- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.260.500 zł
na zadania:
 - a) „Sąsiedzka – modernizacja zabezpieczeń p.powodziowych miasta i gminy Żmigród oraz budowa zbiornika wodnego m. i gm. Żmigród” 394.000 zł
 - b) „Usuwanie szkód powodziowych na terenie powiatów: Świdnica, Wałbrzych, Dzierżoniów oraz Kłodzko powstałych w 2002 r.” 390.000 zł
 - c) „Rudna III etap – zabezpieczenie przeciwpowodziowe, gm. Rudna” 330.000 zł
 - d) „Witoszowski Potok II – regulacja, gm. Świdnica” 320.000 zł
 - e) „Potok Widnica – odbudowa potoku, gm. Lwówek Śl.” 300.000 zł
 - f) „Lewobrzeżny wał rz. Odry – Kierownica, gm. Oława” 275.800 zł
 - g) „Sępólna – regulacja rzeki, gm. Głogów” 250.700 zł

- dotacja otrzymana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.317.782 zł
na zadania:
 - a) „Mokry Dwór – odbudowa i modernizacja wału okrężnego na polderze Oławka, chroniącego ZUW dla m. Wrocławia i osiedle Mokry Dwór” 1.081.100 zł
 - b) „Modernizacja lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Kaczawy w km 23+855, 24+100 i 24+100, 25+315” 160.000 zł
 - c) „Opracowanie projektu technicznego i budowa obwałowania rzeki Wierzbiak” 76.682 zł

B.3. Dotacje otrzymane od gminy lub miasta na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zaplanowane w kwocie	486.602 zł
wykonane zostały w kwocie	486.601 zł
co stanowi 100 % planu	

Wykonanie powyższych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 30.667 zł

w tym:

- dotacja otrzymana z Gminy Kąty Wrocławskie na zadanie pn. „Konserwacja rzeki Ługowina w km 3+700-7+230, obręb wsi Krzeptów i Smolec” 10.000 zł
- z Gminy Kobierzyce przeznaczonych na zadanie pn. „Konserwacja rzeki Sławka w km 11+082-15+100, obręb wsi Damianowice i Dobkowice, gm. Kobierzyce” 9.167 zł
- z Gminy Żmigród przeznaczonych na zadanie pn. „Konserwacja rzeki Sasicznica w km 0+000 do 2+700, gm. Żmigród” 6.000 zł
- z Gminy Lwówek Śląski przeznaczonych na zadanie pn. „Konserwacja potoku SREBRNA o rozmiarze 0,5 km w m. Mojesz, gm. Lwówek Śląski, powiat lwówecki” 5.500 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 88.834 zł

dotacja otrzymana z Miasta Jelenia Góra na zadanie pn. „Program profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367.100 zł
w tym:	
• z Miasta Wrocławia	228.100 zł
na projekty realizowane przez niżej wymienione instytucje kultury:	
a) Teatr Polski we Wrocławiu na premierę „Mizantrop”	100.000 zł
b) Opera Dolnośląska na premierę „Złoto Renu”	100.000 zł
c) Teatr Polski we Wrocławiu na „Młodzież poznaje teatr, Klub 1212”	12.000 zł
d) Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu na „Filharmonię dla Młodych”	6.400 zł
e) Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu na dwunaste Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, nagroda „Pióro Fredry”	5.000 zł
f) Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu na „Udział Urszuli Koziół w Biennale poezji w Belgii”	3.000 zł
g) Muzeum Narodowe we Wrocławiu na „Album rodzinny – IV edycja” oraz „Kto ma w ręku rzemiosło i niepusło w główce obejdzie świat o złotówce”	1.700 zł
• z Miasta Jelenia Góra	139.000 zł
na organizację:	
a) sześciu koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej, działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej	56.000 zł
b) X Ogólnopolskiego Festiwalu „Gwiazdy Promują” oraz XII Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej	50.000 zł
c) koncertu charytatywnego w wykonaniu Wiesława Ochmana i Jego gości z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej	25.000 zł
d) pięciu koncertów promenadowych w Jeleniej Górze	8.000 zł

B.4. Dotacje otrzymane od gminy lub miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zaplanowane w kwocie 520.000 zł

wykonane zostały w kwocie 400.000 zł

co stanowi 76,93 % planu

i wynika z faktu, iż Urząd Gminy Mściwojów, ze względu na trudną sytuację finansową nie przekazał pełnej kwoty dotacji wskazanej w porozumieniu.

Wykonanie powyższych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **320.000 zł**

w tym:

- dotacja otrzymana z Gminy Rudna przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Regulacja rzeki Rudna 25+515-27+100 wraz z Kanałem Ulgi i zbiornikiem małej retencji wodnej, gm. Rudna” **280.000 zł**
- dotacja otrzymana z Gminy Mściwojów przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodomistrzówki dla zbiornika wodnego „Mściwojów” wraz z zapleczem dydaktyczno – badawczym” **40.000 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **80.000 zł**

dotacja otrzymana z Miasta Jelenia Góra na zadanie pn.: „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ-u Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze”.

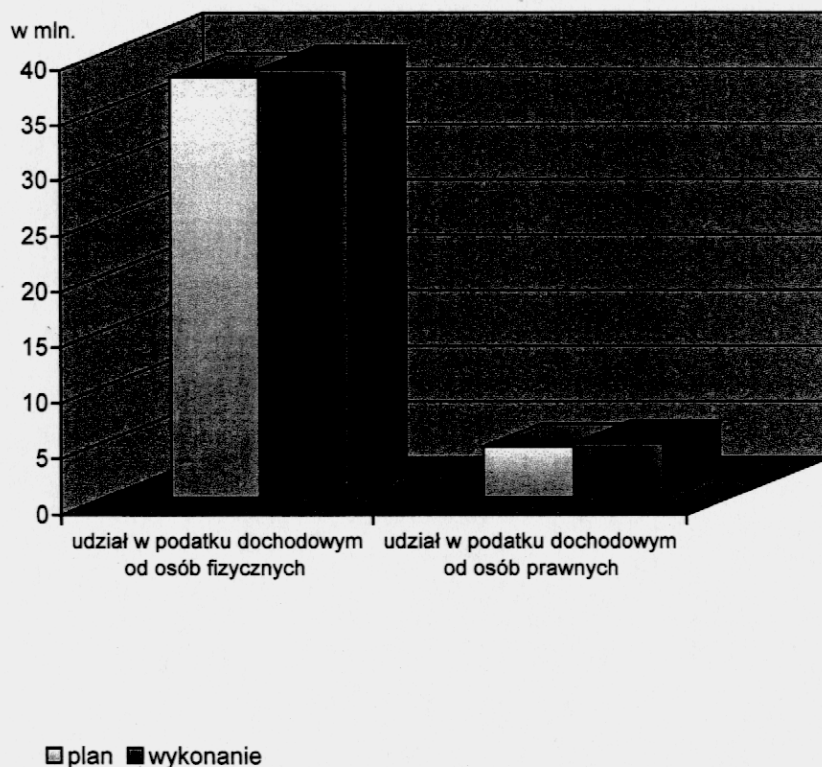
2.2.3. Wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

zaplanowany dochód z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
w kwocie **40.262.718 zł**

wykonany został w wysokości **40.747.204 zł**
co stanowi **101,20 %** planu.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa



A. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

zaplanowane w kwocie **35.987.654 zł**

wykonane zostały w kwocie **36.336.031 zł**

co stanowi **100,97 %** kwoty planu.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych związane jest bezpośrednio z wielkością wpływów z tego tytułu do budżetu państwa w 2003 roku oraz wielkością należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2002, która zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983, ze zmianami) jest podstawą do ustalenia wskaźnika udziałów województw.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego źródła nominalnie wynosi 348.377 zł, w tym kwota 169.779 zł przekazana została na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego przez Ministerstwo Finansów w ramach ostatecznego rozliczenia należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z § 20 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1335).

B. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

zaplanowane w kwocie **4.275.064 zł**

wykonane zostały w kwocie **4.411.173 zł**

co stanowi **103,18 %** kwoty planu.

Dochody z powyższego źródła, przekazywane są Województwu Dolnośląskiemu przez 180 urzędów skarbowych.

Kwota 136.109 zł stanowiąca ponadplanowe wykonanie dochodów z tego źródła przekazana została na rachunek budżetu Województwa w roku 2004 i zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami z urzędów skarbowych oraz obowiązującymi uregulowaniami została ujęta w wykonaniu budżetu Województwa za 2003 r. memoriałowo.

2.2.4. Wykonanie pozostałych dochodów własnych

Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie **12.702.673 zł**
wykonanie zostały w 2003 r. w kwocie **11.817.581 zł**

co stanowi **93,03 %** planu.

Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe podległe Województwu Dolnośląskiemu obejmują :

A. Dochody majątkowe **5.050.305 zł**

zrealizowane z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu oraz innych umów o podobnym charakterze.

B. Dochody z opłat **3.240.699 zł**

zrealizowane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, opłaty produktowej.

C. Pomoc finansową oraz środki pozyskane z innych źródeł **2.201.921 zł**

zrealizowane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, a także bieżących zadań własnych oraz z tytułu pozyskania z innych źródeł środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządów województw.

D. Wpływy z różnych dochodów **787.641 zł**

zrealizowane z tytułu: niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, wyegzekwowanych należności po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, kar umownych za nieterminowe wykonanie prac przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych, spłat pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych jednostek służby zdrowia i jednostek oświatowych, odszkodowań za spowodowanie szkód na drogach wojewódzkich, wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa.

E. Pozostałe wpływy **276.624 zł**

zrealizowane z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

F. Pozostałe odsetki	164.677 zł
naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i za zwłokę w regulowaniu należności Województwa.	
G. Dochody z tytułu świadczonych usług	73.092 zł
H. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz części zysku gospodarstwa pomocniczego	22.622 zł

Tabela nr 6

(w złotych)

	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2003 r.	%
	OGÓŁEM	11 817 581	100,00
A.	Dochody majątkowe	5 050 305	42,74
B.	Dochody z opłat	3 240 699	27,42
C.	Pomoc finansowa oraz środki pozyskane z innych źródeł	2 201 921	18,63
D.	Wpływy z różnych dochodów	787 641	6,67
E.	Pozostałe wpływy	276 624	2,34
F.	Pozostałe odsetki	164 677	1,39
G.	Dochody z tytułu świadczonych usług	73 092	0,62
H.	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz części zysku gospodarstwa pomocniczego	22 622	0,19

Wykonanie powyższych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

123.721 zł

rozd. 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

w kwocie	36 zł
• pozostałe odsetki	36 zł
naliczone od dotacji przekazanych do Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które nie mogą stanowić przychodu zakładu budżetowego,	
rozd. 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	
w kwocie	123.685 zł
w tym:	
• pozostałe odsetki	50.713 zł
naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach Regionalnych Zarządów Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Legnicy, Lwówku Śląskim, Świdnicy i we Wrocławiu,	
• dochody majątkowe	53.554 zł
a) dochody z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i garaży zrealizowane przez Regionalny Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Legnicy, najmu mieszkania służbowego i garażu zrealizowane przez Regionalny Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Świdnicy oraz najmu pomieszczeń biurowych zrealizowane przez Regionalny Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu	30.777 zł
b) wpływy ze sprzedaży zbędnych samochodów służbowych oraz innych składników majątkowych zrealizowane przez Regionalny Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu i w Świdnicy	22.777 zł
• dochody z tytułu świadczonych usług	2.893 zł
wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia dokumentacji przetargowej zrealizowane przez Regionalny Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Lwówku Śląskim i przez Regionalny Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Świdnicy,	
• wpływy z różnych dochodów	16.525 zł
a) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych zrealizowane przez Regionalne Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Legnicy i we Wrocławiu	16.203 zł
b) z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zrealizowane przez Regionalne Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Legnicy, Lwówku Śląskim, Świdnicy i we Wrocławiu	322 zł

Dział 600 – Transport i łączność	2.153.396 zł
zrealizowane przez Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	
rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie	
w kwocie	2.153.396 zł
w tym:	
• pomoc finansowa	1.906.845 zł
a) wpływy środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez Powiat dzierzoniowski oraz Gminę Bierutów, Gminę Dobroszyce, Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Bielawa, Gminę Miejską Dzierżoniów, Gminę Strzegom, Gminę Zagrodno na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, przeznaczonych na przebudowę dróg wojewódzkich oraz budowę chodników wzdłuż dróg wojewódzkich	1.900.460 zł
b) wpływy środków z tytułu pomocy finansowej udzielonej Województwu przez Gminę Borów na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na remont drogi wojewódzkiej nr 395	6.385 zł
• wpływy z różnych dochodów	111.718 zł
a) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. zwrot podatku od nieruchomości	66.362 zł
b) z tytułu kar umownych za niewywiązanie się przez kontrahentów z warunków umów	22.452 zł
c) z tytułu odszkodowań za spowodowanie szkód na drogach wojewódzkich	18.031 zł
d) z tytułu prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych	4.873 zł
• pozostałe odsetki	46.508 zł
a) naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	46.344 zł
b) naliczone za nieterminowe regulowanie należności	164 zł
• dochody z tytułu świadczonych usług	49.882 zł
wpływy z tytułu udostępniania specyfikacji przetargowych,	
• dochody majątkowe	38.443 zł

- a) dochody ze sprzedaży niepełnowartościowych składników majątkowych oraz składników, których wartość naprawy przekracza cenę rynkową 27.760 zł
- b) dochody z najmu mieszkań służbowych oraz dzierżawy lokalu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze 10.683 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 4.946.665 zł

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w kwocie 4.946.665 zł

• **dochody majątkowe 4.932.187 zł**

- a) dochody ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Jastrzębiej 24 we Wrocławiu, nieruchomości przy ul. Cieszyńskiego 17-19 we Wrocławiu, nieruchomości zabudowanej przy ul. Prusickiej 23/25 w Obornikach Śląskich, nieruchomości zabudowanej przy ul. Sanatoryjnej 1 w Szklarskiej Porębie, nieruchomości zabudowanej przy ul. Głównej 5 w Sokołowsku, nieruchomości zabudowanej przy ul. Sądowej 10 w Jeleniej Górze, nieruchomości zabudowanej przy ul. Czerwonego Krzyża 4 w Wałbrzychu, lokali mieszkalnych przy ul. Leśnej 3 w Trzebnicy, nieruchomości niezabudowanej w Bystrzycy Kłodzkiej, nieruchomości zabudowanej przy ul. L. Hirszfelda 5 w Górze, nieruchomości zabudowanej przy ul. Sienkiewicza 15a w Ząbkowicach Śląskich, nieruchomości niezabudowanej przy ul. Kolejowej 6 w Złotorzy, nieruchomości niezabudowanej przy ul. Słoneczna Polana w Szklarskiej Porębie, nieruchomości niezabudowanej w Pisarzowicach 4.584.169 zł
- b) dochody z tytułu opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów przekazanych przez Regionalne Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy, NZOZ Szpital Chorób Płuc i Nowotworów „IZER-MED” i mieszkańców ul. Sanatoryjnej w Szklarskiej Porębie, Kolejowe Sanatorium w Dusznikach Zdroju, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Operę Dolnośląską we Wrocławiu, Filharmonię im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Państwową Instytucję Filmową

- „Odra - Film” we Wrocławiu, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
w Wałbrzychu, Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze 219.425 zł
- c) dochody m.in. z tytułu najmu lokali mieszkalnych, garaży i dzierżawy gruntów przez byłych pracowników zlikwidowanego Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich i Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, dzierżawy nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku, korzystania z nieruchomości w Jeleniej Górze przez firmy „ASTOL” s.k., „IMPEL” sp. z o.o. i „IMPULS” s.c., użyczenia nieruchomości dla Caritas Diecezji Legnickiej oraz dla Katolickiego Gimnazjum w Legnicy 128.246 zł
- d) dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 347 zł
- **pozostałe odsetki** 13.269 zł
 - a) wpływy odsetek redyskontowych przekazanych przez Niepubliczny ZOZ Szpital Chorób Płuc i Nowotworów „IZER-MED” sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie oraz przez Starostwo Powiatowe w Górze z tytułu rozłożenia na raty ceny zakupu nieruchomości 12.282 zł
 - b) wpływy odsetek za zwłokę w regulowaniu należności m.in. za korzystanie z nieruchomości przez firmy „IMPEL” sp. z o.o., „ASTOL” s.k., najem lokali mieszkalnych oraz z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 987 zł
 - **wpływy z różnych dochodów** 1.209 zł
w związku z przekazaniem na rachunek budżetu Województwa niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczonych na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa Dolnośląskiego oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- Dział 710 – Działalność usługowa** 61.711 zł
zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski
- rozd. 71003 – Biura planowania przestrzennego**
- w kwocie 32.883 zł
- w tym:
- **dochody z tytułu świadczonych usług** 20.317 zł
 - a) wpływy z tytułu opracowania graficznego pt. „Analiza głównych powiązań funkcjonalno - przestrzennych na pograniczu polsko - czeskim” wykonanego

na podstawie umowy z Ministerstwem Infrastruktury oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu mieszkaniowego Braci Morawskich w Piławie Górnej (ostatnia transza)	17.065 zł
b) udostępnienie planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego oraz gmin na nośnikach CD, pozostałe usługi poligraficzne, udostępnianie zasobów archiwalnych , odpłatne wypożyczanie sprzętu audiowizualnego	3.252 zł
• dochody majątkowe	4.932 zł
wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych, w tym m.in. samochodów służbowych oraz plotera,	
• pozostałe odsetki	5.161 zł
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,	
• wpływy z różnych dochodów	2.473 zł
a) wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. wpłaty pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych oraz zwrot składek ZUS i PZU z tytułu zwrotu ubezpieczenia samochodu po jego sprzedaży	2.426 zł
b) wpływy z tytułu prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych	47 zł
rozd. 71095 – Pozostała działalność	
w kwocie	28.828 zł
• pozostałe wpływy	
w związku ze zwrotem przez Agencję Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A w Nowej Rudzie dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na zadanie pn. „Noworudzki Inkubator Przedsiębiorczości ”	28.828 zł
Dział 730 – Nauka	1.542 zł
zrealizowane przez Urząd Marszałkowski	
rozd. 73095 – Pozostała działalność	
wpływy w związku ze zwrotem przez Uniwersytet Wrocławski niewykorzystanej dotacji (wraz z odsetkami) udzielonej w 2002 r. z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie IV Konferencji Parnasowskiej	1.542 zł

Dział 750 – Administracja publiczna	303.080 zł
zrealizowane przez Urząd Marszałkowski	
w tym:	
rozd. 75017 – Samorządowe sejmiki województw	
w kwocie	43.168 zł
• wpływy z różnych dochodów	43.168 zł
a) w związku z przekazaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczonych na sfinansowanie zadań wykonywanych przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rzecz jednostki macierzystej	40.168 zł
b) zwrot rozliczonych środków finansowych z tytułu wyjazdów służbowych	3.000 zł
rozd. 75018 – Urzędy marszałkowskie	
w kwocie	113.022 zł
w tym:	
• wpływy z różnych dochodów	99.452 zł
a) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. wpłaty za korzystanie z telefonu służbowego do celów prywatnych, zwroty składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wpływy w związku z obciążeniem Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane rozmowy telefoniczne, zwrot zaliczki wpłaconej komornikowi na poczet wydatków gotówkowych oraz dochody z tytułu prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych	62.177 zł
b) w związku z przekazaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczonych na realizację zadań wykonywanych przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rzecz jednostki macierzystej	37.275 zł
• pozostałe odsetki	12.276 zł
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa oraz odsetki za zwłokę w regulowaniu należności za prywatne rozmowy telefoniczne,	
• dochody majątkowe	1.294 zł

dochody z tytułu najmu powierzchni 1 m² pod centralę telefoniczną przez Telekomunikację Polską S.A. w budynku Urzędu Marszałkowskiego,

rozd. 75095 – Pozostała działalność

w kwocie 144.595 zł

w tym:

• **wpływy z różnych dochodów 53.791 zł**

a) z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczonych na:

– wynagrodzenie dla likwidatora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Legnicy 20.052 zł

– kontynuację działań związanych z organizacją jubileuszu 10-lecia współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem i Dolną Saksonią 15.000 zł

– uczestnictwo we wdrażaniu programu Interreg III A na pograniczu saksońsko - dolnośląskim 10.017 zł

– kontynuację programu staży w ramach Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska 4.620 zł

b) z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa prawnego w sprawie z powództwa cywilnego (sygn. Akt XI C 178/02) oraz w sprawie skargi Zarządu Województwa Dolnośląskiego przeciwko firmie 2Si Sieciowe Systemy Informatyczne S.A. z siedzibą w Katowicach (sygn. Akt V Ca 1930/02) 4.000 zł

c) z tytułu podziału akcji, proporcjonalnie do wniesionego kapitału, po likwidacji Wrocławskiego Zintegrowanego Centrum Logistycznego s.a. 102 zł

• **środki pozyskane z innych źródeł 90.804 zł**

a) wpływy środków z Programu Wspólnot Europejskich LEONARDO DA VINCI na rzecz projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska 81.384 zł

b) wpływ środków z pomocy zagranicznej dla Polski, przeznaczonych na dofinansowanie projektu pt. Europejski Bank Kadr „Przedsiębiorczy Dolnoślązak” 9.420 zł

rozd. 75097 – Gospodarstwa pomocnicze

w kwocie 2.295 zł

• **wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego 2.295 zł**

wpływ na rachunek budżetu Województwa 50 % zysku gospodarstwa pomocniczego wypracowanego przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 3.199.934 zł

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

w kwocie 3.199.934 zł

w tym:

- **dochody z opłat** 3.199.120 zł
 - a) wpływy z opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu 2.624.796 zł
 - b) opłaty za udzielone zezwolenia, wypisy zezwoleń, zmiany zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, opłaty za koordynację rozkładów jazdy 574.292 zł
 - c) opłaty m.in. za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 32 zł
- **pozostałe odsetki** 814 zł
 - naliczone z tytułu nieterminowych opłat za koordynację rozkładów jazdy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 87.243 zł

zrealizowane przez jednostki oświatowe i Urząd Marszałkowski

w tym:

- **wpływy z różnych dochodów** 25.792 zł
 - a) prowizje od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych, spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego Nr 5 we Wrocławiu, zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Wałbrzychu i zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Wałbrzychu oraz zwroty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalnych i rentowych, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe 14.175 zł

rozdz. 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	7.981 zł
b) wpływ zrealizowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu odsetek od dotacji przekazanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2002 r., które nie mogą stanowić przychodu zakładu budżetowego,	
rozdz. 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2.732 zł
rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	297 zł
c) wpływ z tytułu zwrotu dotacji przez Starostwo Powiatowe w Głogowie oraz Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze,	
rozdz. 80147 - Biblioteki pedagogiczne	410 zł
d) należności zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zwrócone przez Urząd Skarbowy	
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	197 zł
• pozostałe odsetki	22.128 zł
a) odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, w tym:	
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	9.272 zł
rozdz. 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	9.367 zł
rozdz. 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	267 zł
rozdz. 80147 - Biblioteki pedagogiczne	2.666 zł
b) odsetki zrealizowane przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu od dotacji przekazanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2003 r., które nie mogą stanowić przychodu zakładu budżetowego,	
rozdz. 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa	12 zł
rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	544 zł
• dochody majątkowe	18.996 zł
a) dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych w obiektach oświatowych,	
rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	2.041 zł
rozdz. 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	9.955 zł
b) wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych,	
rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7.000 zł
• wpływy do budżetu ze środków specjalnych	20.327 zł

wpływ środków po zamknięciu rachunku środka specjalnego zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	558.141 zł
zrealizowane przez Urząd Marszałkowski	
rozd. 85111 – Szpitale ogólne	
w kwocie	401.405 zł
w tym:	
• wpływy z różnych dochodów	225.844 zł
a) z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczonych na spłatę zobowiązań likwidowanych zakładów opieki zdrowotnej	166.488 zł
b) spłata pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu oraz Szpitala Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie, realizacja należności zlikwidowanego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku oraz zlikwidowanego Szpitala Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie z tytułu usług medycznych świadczonych na rzecz innych zakładów oraz opłat za dzierżawę obiektów szpitalnych i korzystanie z mediów, a także wpływy środków po zamknięciu rachunku bankowego zlikwidowanego Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze i Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku	59.356 zł
• pozostałe wpływy	151.699 zł
z tytułu zwrotu dotacji przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy,	
• pomoc finansowa	23.446 zł
wpływ w związku z porozumieniem podpisanym pomiędzy Miastem Legnica a Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego,	

- **pozostałe odsetki** 416 zł
naliczone za nieterminowe regulowanie należności zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,

rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

w kwocie 42.415 zł

- **wpływy z różnych dochodów** 42.365 zł
 - a) z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczonych na spłatę zobowiązań zlikwidowanego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Legnicy 41.150 zł
 - b) z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Legnicy 1.215 zł

- **pozostałe odsetki** 50 zł
naliczone za nieterminowe regulowanie należności z tytułu pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Legnicy,

rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

w kwocie 66.776 zł

- **wpływy z różnych dochodów** 66.756 zł
z tytułu spłaty należności zlikwidowanej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy oraz wpływu środków finansowych po zamknięciu rachunku bankowego Przychodni,
- **pozostałe odsetki** 20 zł
naliczone za nieterminowe regulowanie należności zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w kwocie 45.049 zł

- **wpływy z różnych dochodów**
z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002, przeznaczonych na zadanie pn. „Narada pełnomocników” oraz na zadania realizowane w ramach „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 1999-2003”,

rozdz. 85157– Staże i specjalizacje medyczne**2.496 zł**

w kwocie

• pozostałe wpływy

z tytułu zwrotu dotacji celowej (wraz z odsetkami) przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku w związku z korektą rozliczenia umowy na prowadzenie stażu podyplomowego lekarza.

Dział 853 – Opieka społeczna**57.055 zł**

w tym:

rozdz. 85317 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

zrealizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu

w kwocie

874 zł**• pozostałe odsetki**

naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

874 zł**rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski

w kwocie

52.948 zł**• wpływy z różnych dochodów**

z tytułu środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, stanowiących 2,5 % kwoty wykorzystanej ze środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zrealizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

w kwocie

3.233 zł

w tym:

• pozostałe odsetki

naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

2.682 zł**• wpływy z różnych dochodów**

z tytułu zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalno-
rentowych pracownika Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

551 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	10.629 zł
zrealizowane przez jednostki oświatowe	
rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	
w kwocie	10.629 zł
w tym:	
• pozostałe odsetki	9.730 zł
naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek,	
• dochody majątkowe	899 zł
z tytułu najmu lokali mieszkalnych w obiektach oświatowych.	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220.388 zł
zrealizowane przez Urząd Marszałkowski	
rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami	
w kwocie	180.826 zł
• pomoc finansowa oraz środki pozyskane z innych źródeł	
wpływ środków przyznanych przez Region Alzacja oraz Stowarzyszenia Francja - Polska dla Europy przeznaczonych na opracowanie i wdrożenie „Strategii gospodarki odpadami komunalnymi na Dolnym Śląsku”.	
rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
w kwocie	34.265 zł
• dochody z opłat	
wpływ na rachunek budżetu Województwa 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)	34.265 zł
rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
w kwocie	5.297 zł
• dochody z opłat	
wpływ 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, zmianami)	5.297 zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94.076 zł
zrealizowane przez Urząd Marszałkowski	
rozd. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
w kwocie	94.017 zł
• pozostałe wpływy	
z tytułu zwrotu przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu dotacji celowej (wraz z opłatą prolongacyjną) przyznanej w 2001 r. na bieżącą działalność jednostek kultury,	
rozd. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	
w kwocie	59 zł
• pozostałe wpływy	
z tytułu zwrotu przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu dotacji na zadanie pn. „Rekonstrukcja dachu i tarasu nad budynkiem głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” wraz z odsetkami	59 zł

3. Należności

do przekazania wynikające ze sprawozdania Rb-27S

w kwocie ogólnej 1.622.930 zł

dotyczą:

- należności jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1.622.091 zł
- należności wykazanych w sprawozdaniach urzędów skarbowych w kwocie 839 zł

3.1. Należności jednostek budżetowych

Należności do przekazania jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego według stanu na 31 grudnia 2003 r. zamknęły się kwotą 1.622.091 zł i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 24.779 zł

rozd. 01006 – Zarząd melioracji i urządzeń wodnych

w tym z tytułu:

- a) *dochodów 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* 19.210 zł
należności z tytułu dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego w Karpaczu, w tym czynsz i opłaty eksploatacyjne,
- b) *wpływów z różnych dochodów* 5.569 zł
należności z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące odsetek za nieuregulowanie opłaty z tytułu dzierżawy Ośrodka Wypoczynkowego w Karpaczu.

Egzekucję należności w kwocie 24.779 zł z wyżej wymienionego tytułu, po otrzymaniu sądowego nakazu zapłaty, Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu skierował do komornika. Aktualnie wpłynęła decyzja komornika o umorzeniu postępowania z powodu bezskutecznej egzekucji.

Dział 600 – Transport i łączność 237.656 zł

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

w tym z tytułu:

- a) *wpływów z różnych dochodów wraz z naliczonymi odsetkami* 237.348 zł
należności dotyczące naliczonych kar, m.in. za bezumowne użytkowanie pomieszczeń przy ulicy Krakowskiej 28 przez pralnię P.H.U. Kaskada, za przekroczenie terminu zakończenia prac projektowych przez Biuro Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej, za niewywiązanie się z umowy przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe ZIMMET sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz odszkodowanie za spowodowanie szkody na drodze wojewódzkiej nr 383, a także należności dotyczące not obciążeniowych za zużycie energii i za rozmowy telefoniczne. W związku z brakiem reakcji dłużników na wezwania do zapłaty Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu podejmie działania mające na celu wyegzekwowanie należności na drodze sądowej.
- b) *dochodów 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* 96 zł
należności z tytułu czynszu za miesiąc grudzień 2003 r. za najem lokalu mieszkalnego,
- c) *wpływów z usług* 212 zł
należności z tytułu nieuregulowania do dnia 31.12.2003 r. wpłat za specyfikacje przetargowe.

Należności w kwocie 1.174 zł zostały uregulowane w 2004 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 18.569 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym z tytułu:

- a) *wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste* 15.178 zł
należności dotyczące opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Cieszyńskiego 17-19 przez Akademię Medyczną we Wrocławiu,
- b) *dochodów 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 wraz z naliczonymi odsetkami* 3.391 zł

należności dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu dzierżawy nieruchomości przez Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku oraz najmu lokalu mieszkalnego przez byłego pracownika zlikwidowanego Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich.

Do chwili obecnej należności w kwocie 1.500 zł zostały uregulowane przez Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku, natomiast w odniesieniu do pozostałych należności trwa postępowanie windykacyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna 11.398 zł

rozd. 75018 – Urzędy marszałkowskie

z tytułu:

wpływów z różnych dochodów wraz z naliczonymi odsetkami 11.398 zł

należności z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń prywatnych rozmów telefonicznych wraz z odsetkami, a także naliczone odsetki za niedotrzymanie terminu realizacji umowy przez firmę PROLIFT sp. z o.o.

W odniesieniu do wyżej wymienionych należności trwa postępowanie windykacyjne.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 9.923 zł

rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

z tytułu:

wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wraz z naliczonymi odsetkami 9.923 zł

dotyczących należności z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy oraz naliczonych odsetek za ich nieterminowe regulowanie.

W wyniku prowadzenia postępowania windykacyjnego należności z wyżej wymienionego tytułu uregulowane zostały do chwili obecnej w kwocie 6.578 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 151 zł

rozd. 80130 – Szkoły zawodowe 151 zł

z tytułu:

dochodów 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 151 zł

należność dotycząca czynszu za mieszkanie służbowe w obiekcie oświatowym, została uregulowana w 2004 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 464.091 zł

rozd. 85111 – Szpitale ogólne 438.783 zł

z tytułu:

wpływów z różnych dochodów wraz z naliczonymi odsetkami 438.783 zł

dotyczących zlikwidowanego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, Szpitala Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku, Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci „PORANEK” w Zagórzcu Śląskim, głównie z tytułu usług medycznych świadczonych na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej, opłat za dzierżawę obiektów szpitalnych oraz korzystania z mediów, a także z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych wraz z odsetkami.

rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne 25.308 zł

z tytułu:

wpływów z różnych dochodów wraz z naliczonymi odsetkami 25.308 zł

należności dotyczące zlikwidowanej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy za dzierżawę pomieszczeń oraz sprzedaży wyposażenia wraz z naliczonymi odsetkami z tytułu ich nieterminowego regulowania.

Do chwili obecnej należności z powyższego działu zostały uregulowane w kwocie 4.590 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 808.751 zł

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

należności z tytułu zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) przyznanej na zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn. „Program Małej Sanitacji Gmin Partnerstwa Noworudzko -Radkowskiego”.

Zgodnie z pismem Nr RR.VII.JB.7012.O/21/03 z dnia 21.05.2003 r. Wydziału Rozwoju Regionalnego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wstrzymane zostały czynności w sprawie zwrotu dotacji do czasu otrzymania stanowiska Ministra Finansów.

Minister Finansów pismem nr BP.DW.4135/175/03 z 18.09.2003 r. wskazał jako właściwego do rozpatrzenia wniosku o umorzenie Wojewodę Dolnośląskiego. Aktualnie trwają pisemne ustalenia w przedmiotowym zakresie z wyżej wymienionym wydziałem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 46.773 zł

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

należność dotycząca spłaty ostatniej raty przypisanej do zwrotu dotacji (wraz z opłatą prolongacyjną) przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, której termin, decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.VI.12.3051/R/31/03 z dnia 16 grudnia 2003 r., został przesunięty na 31.03.2004 r.

3.2. Należności urzędów skarbowych z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

wynoszą według stanu na 31 grudnia 2003 r. **839 zł** i zostały uregulowane w 2004 r.

3.3. Umorzenia wierzytelności i udzielanie innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego

A. Umorzenia wierzytelności Województwa Dolnośląskiego.

W roku 2003 wierzytelności Województwa Dolnośląskiego umorzono na kwotę 6.687.530 zł

w tym:

a) wierzytelności jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 6.671.679 zł

umorzono:

- uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego w przypadku, gdy kwota wierzytelności przekracza dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu roku poprzedzającego umorzenie, w kwocie 6.659.328 zł

m. in. z tytułu:

- udzielonych pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, w tym: Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku (5.826.000 zł), Specjalistycznemu Szpitalowi im. Rydygiera we Wrocławiu (267.863 zł), Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie (190.000 zł), Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu (150.000 zł), Specjalistycznemu Zespołowi Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu (100.000 zł),
- opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, w tym: Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu we Wrocławiu (62.795 zł), Zespołowi Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich (7.017 zł),
- świadczonych usług związanych z najmem pomieszczeń przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu (23.746 zł),
- decyzjami kierowników jednostek organizacyjnych Województwa w przypadku, gdy kwota wierzytelności nie przekracza dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu roku poprzedzającego umorzenie, w kwocie 12.351 zł m.in. z tytułu:
 - udzielonych pożyczek mieszkaniowych byłym pracownikom zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 - odsetek od nieterminowo spłacanych pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 - opłat za najem lokali mieszkalnych przez byłych pracowników zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 - opłat za wyżywienie słuchaczy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy,
- b) wierzytelności zakładów budżetowych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 15.851 zł umorzono decyzjami kierownika Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, w tym należności z tytułu:
 - wykonywanych usług geodezyjnych,
 - nieuregulowanych rozliczeń byłych pracowników.

B. Odroczenia i rozłożenie na raty wierzytelności Województwa Dolnośląskiego.

W roku 2003 terminy płatności wierzytelności Województwa Dolnośląskiego:

- a) odroczone na kwotę 265.853 zł
m.in.: Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu we Wrocławiu, Przedsiębiorstwu Handlowo – Usługowemu KASKADA s.c. we Wrocławiu, Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu, Zespołowi Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich .
- b) rozłożono na raty na kwotę 7.459 zł

4. Wydatki budżetowe

4.1. Plan wydatków budżetowych

W roku budżetowym 2003 wydatki Województwa ustalone uchwałą budżetową w kwocie

264.684.695 zł

w tym:

wydatki bieżące 225.916.695 zł (85,35 %)

wydatki inwestycyjne 38.768.000 zł (14,65 %)

wzrosły do kwoty **344.642.867 zł**

w tym:

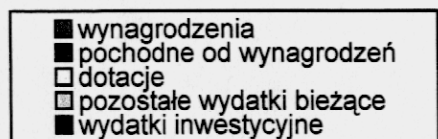
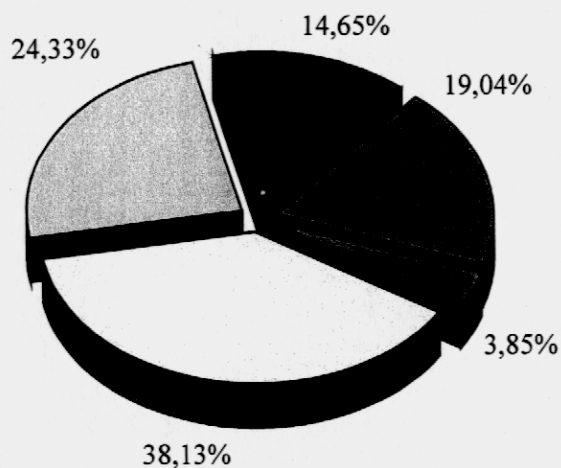
wydatki bieżące 253.623.014 zł (73,59 %)

wydatki inwestycyjne 91.019.853 zł (26,41 %)

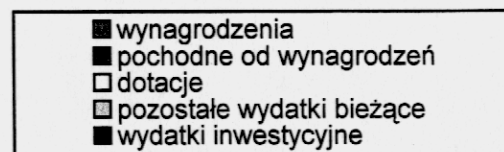
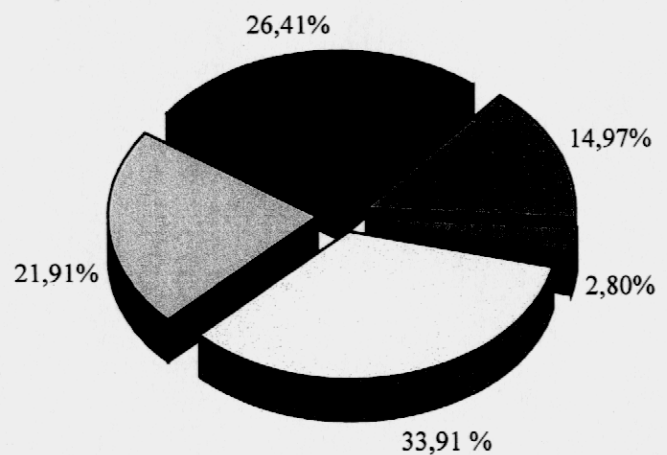
tj. o kwotę **79.958.172 zł**

Struktura wydatków budżetowych

Według uchwały budżetowej



Według stanu na dzień 31.12.2003 r.



**Struktura wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2003
oraz planu po zmianach na dzień 31.12.2003 r.**

Tabela nr 7

(w złotych)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Struktura wydatków	Plan po zmianach	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6
Ogółem		264.684.695	100,00	344.642.867	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	13.904.000	5,25	35.170.065	10,20
600	Transport i łączność	119.652.966	45,21	120.852.591	35,07
630	Turystyka	230.000	0,09	314.377	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	700.000	0,26	1.431.686	0,41
710	Działalność usługowa	3.100.000	1,17	5.396.579	1,57
730	Nauka	50.000	0,02	48.908	0,01
750	Administracja publiczna	26.107.994	9,86	27.571.531	8,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000	0,02	90.000	0,03
757	Obsługa długu publicznego	12.313.307	4,65	1.780.117	0,52
801	Oświata i wychowanie	28.041.583	10,59	28.872.206	8,38
851	Ochrona zdrowia	10.123.000	3,83	50.792.100	14,74
853	Opieka społeczna	4.682.000	1,77	5.149.000	1,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4.950.000	1,87	6.233.101	1,81
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349.845	0,13	413.566	0,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37.730.000	14,26	57.847.040	16,78
926	Kultura fizyczna i sport	2.700.000	1,02	2.680.000	0,78

4.2. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniosło **330.114.483 zł.**

W stosunku do planu pomniejszonego o środki 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 **12.232.000 zł**, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - dział 851 – Ochrona zdrowia | 10.694.000 zł |
| - dział 853 – Opieka społeczna | 13.000 zł |
| - dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.525.000 zł |

oraz wydatków zablokowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie 470.546 zł

wykonanie wydatków stanowi **99,45 %** planu.

Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	344.642.867 zł
Wydatki niewygasające ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	-12.232.000 zł
Wydatki zablokowane przez Wojewodę Dolnośląskiego	<u>-470.546 zł</u>
	331.940.321 zł

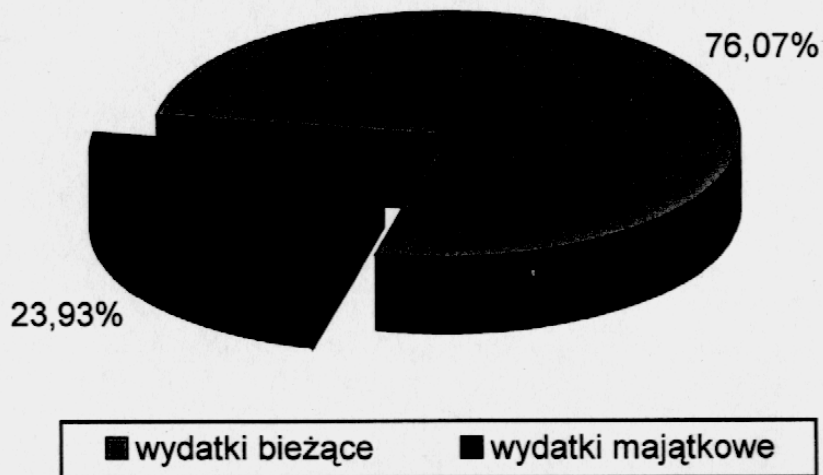
Wykonanie wydatków w stosunku

<i>do planu pomniejszonego o wydatki niewygasające ujęte</i>	330.114.483	= 99,45 %
<i>w rozporządzeniu Rady Ministrów i wydatki</i>	331.940.321	
<i>zablokowane przez Wojewodę Dolnośląskiego</i>		

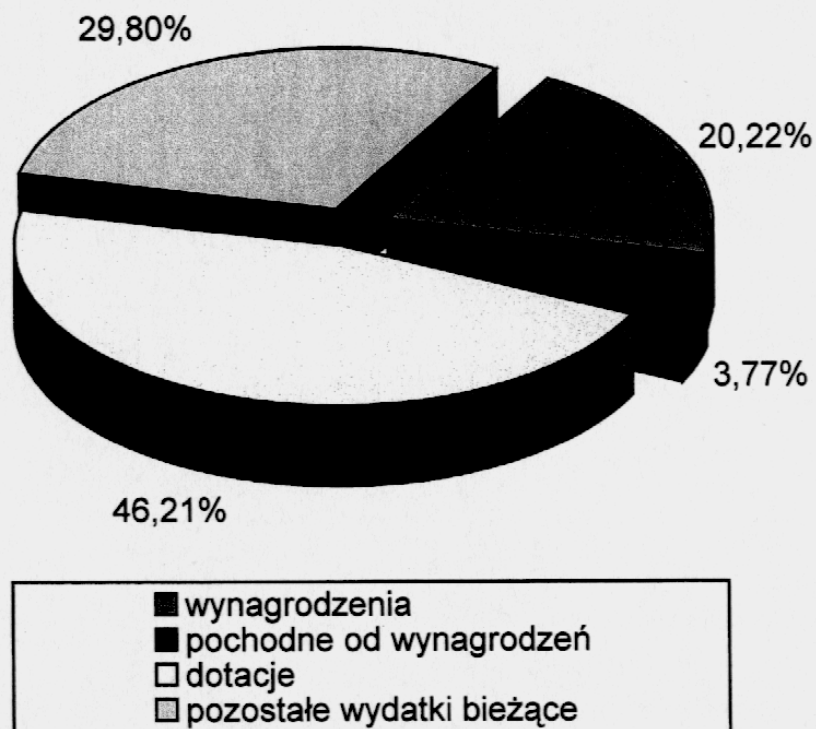
Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:

a) wydatki bieżące	251.130.735 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	50.789.469 zł
- pochodne od wynagrodzeń	9.475.155 zł
- dotacje	116.041.798 zł
- pozostałe wydatki bieżące	74.824.313 zł
b) wydatki majątkowe	78.983.748 zł

Struktura wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2003 r.



Struktura wykonania wydatków bieżących wg stanu na dzień 31.12.2003 r.



Wydatki budżetowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. realizowane były przez 25 jednostek budżetowych, w tym:

Tabela nr 8

Dział	Nazwa	Liczba jednostek
010	Rolnictwo i łowiectwo	4
600	Transport i łączność	1
710	Działalność usługowa	1
750	Administracja publiczna	1
801	Oświata i wychowanie	16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
853	Opieka społeczna	2

Budżet województwa dolnośląskiego w 2003 obejmował również przychody i wydatki:

- 3 zakładów budżetowych
- 2 gospodarstw pomocniczych
- 27 środków specjalnych
- 2 funduszy celowych.

W 2003 r. z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielono dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- dział 600 – Transport i łączność – 17 jednostek
- dział 630 – Turystyka – 27 jednostek
- dział 710 – Działalność usługowa – 2 jednostki
- dział 730 – Nauka – 2 jednostki
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 jednostki
- dział 801 – Oświata i wychowanie – 11 jednostek
- dział 851 – Ochrona zdrowia – 52 jednostki
- dział 853 – Opieka społeczna - 1 jednostka
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 95 jednostek
- dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 90 jednostek.

Wykonanie wydatków wg działów przedstawia tabela nr 9, natomiast wykonanie wydatków w szczególności dział, rozdział, grupy paragrafów zaprezentowano w tabeli nr 10.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących działach:

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2003 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wydatki budżetu państwa niewygasające z upływem 2003 r.	Wydatki objęte blokadą Wojewody Dolnośląskiego	Plan pomniejszony o wydatki niewygasające i objęte blokadą 4-5-6	Wykonanie wg stanu na 31.12.2003 r.	% 8:7	Kwota wydatków niewykonanych	% wydatków niewykonanych	(w złotych)	
											3	4
	Ogółem	264 684 695	344 642 867	12 232 000	470 546	331 940 321	330 114 483	99,45	1 825 838	0,55		
010	Rolnictwo i leśnictwo	13 904 000	35 170 065			35 170 065	35 050 065	99,66	120 000	0,34		
600	Transport i łączność	119 652 966	120 852 591			120 852 591	120 149 867	99,42	702 724	0,58		
630	Turystyka	230 000	314 377			314 377	314 377	100,00	0	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	700 000	1 431 686			1 431 686	1 422 712	99,37	8 974	0,63		
710	Działalność usługowa	3 100 000	5 396 579			5 396 579	5 396 579	100,00	0	0,00		
730	Nauka	50 000	48 908			48 908	48 908	100,00	0	0,00		
750	Administracja publiczna	26 107 994	27 571 531			27 571 531	26 632 286	97,32	739 245	2,68		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	90 000			90 000	89 773	99,75	227	0,25		
757	Obsługa długu publicznego	12 313 307	1 780 117			1 780 117	1 738 612	97,67	41 505	2,33		
801	Oświata i wychowanie	28 041 583	28 872 206			28 872 206	28 872 167	100,00	39	0,00		
851	Ochrona zdrowia	10 123 000	50 792 100	10 694 000	470 450	39 627 650	39 434 584	99,51	193 066	0,49		
853	Opieka społeczna	4 682 000	5 149 000	13 000	10	5 135 990	5 135 983	100,00	7	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 950 000	6 233 101		70	6 233 031	6 233 030	100,00	1	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 845	413 566			413 566	413 566	100,00	0	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 730 000	57 847 040	1 525 000	16	56 322 024	56 302 012	99,96	20 012	0,04		
926	Kultura fizyczna i sport	2 700 000	2 680 000			2 680 000	2 679 962	100,00	38	0,00		

Tabela nr 10

Informacja o przebiegu wykonania
wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego za 2003 r.
według działów, rozdziałów, grup paragrafów

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	264 684 695	344 642 867	330 114 483
		Wydatki bieżące	225 916 695	253 623 014	251 130 735
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	50 405 667	51 597 707	50 789 469
		pochodne (§ 4110, § 4120)	10 185 327	9 639 933	9 475 155
		dotacje	100 935 613	116 856 969	116 041 798
		pozostałe wydatki	64 390 088	75 528 405	74 824 313
		Wydatki majątkowe	38 768 000	91 019 853	78 983 748
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 904 000	35 170 065	35 050 065
		Wydatki bieżące	9 621 000	14 435 808	14 435 808
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	4 585 820	4 483 630	4 483 630
		pochodne (§ 4110, § 4120)	895 200	832 672	832 672
		dotacje	325 000	395 000	395 000
		pozostałe wydatki	3 814 980	8 724 506	8 724 506
		Wydatki majątkowe	4 283 000	20 734 257	20 614 257
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	325 000
		Wydatki bieżące	325 000	325 000	325 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	325 000	325 000	325 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 200 000	6 238 325	6 238 325
		Wydatki bieżące	6 200 000	6 186 050	6 186 050
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	4 585 820	4 483 630	4 483 630
		pochodne (§ 4110, § 4120)	895 200	832 377	832 377
		dotacje			
		pozostałe wydatki	718 980	870 043	870 043
		Wydatki majątkowe		52 275	52 275
	01008	Melioracje wodne	7 129 000	21 279 840	21 159 840
		Wydatki bieżące	3 096 000	7 854 758	7 854 758
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)		295	295
		dotacje			
		pozostałe wydatki	3 096 000	7 854 463	7 854 463
		Wydatki majątkowe	4 033 000	13 425 082	13 305 082
	01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	0	70 000	70 000
		Wydatki bieżące	0	70 000	70 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	0	70 000	70 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	7 256 900	7 256 900
		Wydatki bieżące	0	0	0
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe	250 000	7 256 900	7 256 900

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
600		Transport i łączność	119 652 966	120 852 591	120 149 867
		Wydatki bieżące	91 863 966	86 296 578	85 593 861
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	9 638 412	9 354 178	9 054 215
		pochodne (§ 4110, § 4120)	2 049 489	1 811 560	1 651 637
		dotacje	55 292 500	51 929 843	51 927 126
		pozostałe wydatki	24 883 565	23 200 997	22 960 883
		Wydatki majątkowe	27 789 000	34 556 013	34 556 006
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	32 389 000	30 486 000	30 486 000
		Wydatki bieżące	25 100 000	21 360 843	21 360 843
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	24 723 500	21 360 843	21 360 843
		pozostałe wydatki	376 500		0
		Wydatki majątkowe	7 289 000	9 125 157	9 125 157
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 569 000	30 569 000	30 566 283
		Wydatki bieżące	30 569 000	30 569 000	30 566 283
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	30 569 000	30 569 000	30 566 283
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	56 694 966	59 797 591	59 097 584
		Wydatki bieżące	36 194 966	34 366 735	33 666 735
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	9 638 412	9 354 178	9 054 215
		pochodne (§ 4110, § 4120)	2 049 489	1 811 560	1 651 637
		dotacje			
		pozostałe wydatki	24 507 065	23 200 997	22 960 883
		Wydatki majątkowe	20 500 000	25 430 856	25 430 849
630		Turystyka	230 000	314 377	314 377
		Wydatki bieżące	230 000	210 000	210 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	0	0	0
		pochodne (§ 4110, § 4120)	0	0	0
		dotacje	185 000	165 000	165 000
		pozostałe wydatki	45 000	45 000	45 000
		Wydatki majątkowe	0	104 377	104 377
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	21 123	21 123
		Wydatki bieżące	20 000	21 123	21 123
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	20 000	21 123	21 123
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	210 000	188 877	188 877
		Wydatki bieżące	210 000	188 877	188 877
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	165 000	143 877	143 877
		pozostałe wydatki	45 000	45 000	45 000
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	63095	Pozostała działalność	0	104 377	104 377
		Wydatki bieżące	0	0	0
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe	0	104 377	104 377
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000	1 431 686	1 422 712
		Wydatki bieżące	700 000	1 431 686	1 422 712
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110, § 4120)	0	898	673
		dotacje	0	0	0
		pozostałe wydatki	700 000	1 430 788	1 422 039
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000	1 431 686	1 422 712
		Wydatki bieżące	700 000	1 431 686	1 422 712
		w tym:			1 422 712
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)		898	673
		dotacje			
		pozostałe wydatki	700 000	1 430 788	1 422 039
		Wydatki majątkowe			
710		Działalność usługowa	3 100 000	5 396 579	5 396 579
		Wydatki bieżące	3 024 000	3 042 855	3 042 855
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	1 655 300	1 638 743	1 638 743
		poходne (§ 4110, § 4120)	307 400	266 949	266 949
		dotacje	0	0	0
		pozostałe wydatki	1 061 300	1 137 163	1 137 163
		Wydatki majątkowe	76 000	2 353 724	2 353 724
71003		Biura planowania przestrzennego	2 800 000	2 970 725	2 970 725
		Wydatki bieżące	2 724 000	2 714 027	2 714 027
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	1 655 300	1 638 743	1 638 743
		poходne (§ 4110, § 4120)	307 400	266 949	266 949
		dotacje			
		pozostałe wydatki	761 300	808 335	808 335
		Wydatki majątkowe	76 000	256 698	256 698
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	300 000
		Wydatki bieżące	300 000	300 000	300 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	300 000	300 000	300 000
		Wydatki majątkowe			
	71095	Pozostała działalność	0	2 125 854	2 125 854
		Wydatki bieżące	0	28 828	28 828
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	0	28 828	28 828
		Wydatki majątkowe	0	2 097 026	2 097 026
730		Nauka	50 000	48 908	48 908
		Wydatki bieżące	50 000	48 908	48 908
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110, § 4120)	0	0	0
		dotacje	50 000	48 908	48 908
		pozostałe wydatki	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	73095	Pozostała działalność	50 000	48 908	48 908
		Wydatki bieżące	50 000	48 908	48 908
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	50 000	48 908	48 908
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
750		Administracja publiczna	26 107 994	27 571 531	26 832 286
		Wydatki bieżące	25 557 994	26 588 362	25 849 118
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	13 592 321	13 761 586	13 259 459
		poходne (§ 4110, § 4120)	2 726 182	2 379 179	2 375 762
		dotacje	0	49 655	49 655
		pozostałe wydatki	9 239 491	10 397 942	10 164 242
		Wydatki majątkowe	550 000	983 169	983 168
75017		Samorządowe sejmiki województw	1 880 000	1 723 085	1 719 659
		Wydatki bieżące	1 880 000	1 689 411	1 685 986
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	432 500	377 762	377 762
		poходne (§ 4110, § 4120)	87 950	73 147	71 627
		dotacje			
		pozostałe wydatki	1 359 550	1 238 502	1 236 597
		Wydatki majątkowe		33 674	33 673
75018		Urzędy marszałkowskie	22 537 994	23 701 797	23 061 453
		Wydatki bieżące	21 987 994	23 279 302	22 638 958
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	13 159 821	13 383 824	12 881 697
		poходne (§ 4110, § 4120)	2 634 732	2 300 685	2 300 685
		dotacje		49 655	49 655
		pozostałe wydatki	6 193 441	7 545 138	7 406 921
		Wydatki majątkowe	550 000	422 495	422 495
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	78	78
		Wydatki bieżące	0	78	78
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	0	78	78
		Wydatki majątkowe			
75095		Pozostała działalność	1 690 000	2 146 571	2 051 096
		Wydatki bieżące	1 690 000	1 619 571	1 524 096
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)	3 500	5 347	3 450
		dotacje			
		pozostałe wydatki	1 686 500	1 614 224	1 520 646
		Wydatki majątkowe		527 000	527 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	90 000	89 773
		Wydatki bieżące	50 000	90 000	89 773
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110, § 4120)	0	0	0
		dotacje	0	40 000	40 000
		pozostałe wydatki	50 000	50 000	49 773
		Wydatki majątkowe	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0	40 000	40 000
		Wydatki bieżące	0	40 000	40 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	0	40 000	40 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	75495	Pozostała działalność	50 000	50 000	49 773
		Wydatki bieżące	50 000	50 000	49 773
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	50 000	50 000	49 773
		Wydatki majątkowe			
757		Obsługa długu publicznego	12 313 307	1 780 117	1 738 612
		Wydatki bieżące	12 313 307	1 780 117	1 738 612
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110, § 4120)	0	0	0
		dotacje	0	0	0
		pozostałe wydatki	12 313 307	1 780 117	1 738 612
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 313 307	1 175 868	1 134 363
		Wydatki bieżące	2 313 307	1 175 868	1 134 363
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	2 313 307	1 175 868	1 134 363
		Wydatki majątkowe			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	10 000 000	604 249	604 249
		Wydatki bieżące	10 000 000	604 249	604 249
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	10 000 000	604 249	604 249
		Wydatki majątkowe			
801		Oświata i wychowanie	28 041 583	28 872 206	28 872 167
		Wydatki bieżące	28 041 583	28 872 206	28 872 167
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	14 641 000	15 804 642	15 804 640
		poходne (§ 4110, § 4120)	2 976 518	3 062 725	3 062 726
		dotacje	6 138 113	6 844 227	6 844 227
		pozostałe wydatki	4 285 952	3 160 612	3 160 574
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 694 000	1 863 617	1 863 616
		Wydatki bieżące	1 694 000	1 863 617	1 863 616
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	1 335 000	1 452 979	1 452 978
		poходne (§ 4110, § 4120)	271 405	283 877	283 877
		dotacje			
		pozostałe wydatki	87 595	126 761	126 761
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	80111	Gimnazja specjalne	499 000	531 320	531 320
		Wydatki bieżące	499 000	531 320	531 320
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	390 000	413 396	413 396
		poходne (§ 4110, § 4120)	79 287	79 211	79 211
		dotacje			
		pozostałe wydatki	29 713	38 713	38 713
		Wydatki majątkowe			
	80120	Licea ogólnokształcące	0	200 873	200 873
		Wydatki bieżące	0	200 873	200 873
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)		147 000	147 000
		poходne (§ 4110, § 4120)		27 459	27 459
		dotacje			
		pozostałe wydatki		26 414	26 414
		Wydatki majątkowe			
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	0	319 680	319 680
		Wydatki bieżące	0	319 680	319 680
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)		254 104	254 104
		poходne (§ 4110, § 4120)		51 219	51 219
		dotacje			
		pozostałe wydatki		14 357	14 357
		Wydatki majątkowe			
	80123	Licea profilowane	0	236 352	236 352
		Wydatki bieżące	0	236 352	236 352
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)		186 126	186 126
		poходne (§ 4110, § 4120)		29 736	29 736
		dotacje			
		pozostałe wydatki		20 490	20 490
		Wydatki majątkowe			
	80124	Licea profilowane specjalne	0	75 216	75 216
		Wydatki bieżące	0	75 216	75 216
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)		61 120	61 120
		poходne (§ 4110, § 4120)		10 352	10 352
		dotacje			
		pozostałe wydatki		3 744	3 744
		Wydatki majątkowe			
	80130	Szkoły zawodowe	7 547 000	7 821 115	7 821 115
		Wydatki bieżące	7 547 000	7 821 115	7 821 115
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	5 581 000	5 602 948	5 602 947
		poходne (§ 4110, § 4120)	1 134 619	1 125 351	1 125 352
		dotacje			
		pozostałe wydatki	831 381	1 092 816	1 092 816
		Wydatki majątkowe			
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 697 000	1 443 852	1 443 852
		Wydatki bieżące	1 697 000	1 443 852	1 443 852
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	1 320 000	1 132 320	1 132 320
		poходne (§ 4110, § 4120)	268 356	218 045	218 045
		dotacje			
		pozostałe wydatki	108 644	93 487	93 487
		Wydatki majątkowe			
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	4 865 000	5 393 442	5 393 442
		Wydatki bieżące	4 865 000	5 393 442	5 393 442
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	3 684 000	4 075 512	4 075 512
		poходne (§ 4110, § 4120)	748 958	771 265	771 265
		dotacje			
		pozostałe wydatki	432 042	546 665	546 665
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	862 000	334 200	334 200
		Wydatki bieżące	862 000	334 200	334 200
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	78 000	87 250	87 250
		poходne (§ 4110, § 4120)	15 857	16 347	16 347
		dotacje	750 000	214 700	214 700
		pozostałe wydatki	18 143	15 903	15 903
		Wydatki majątkowe			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 400 000	4 550 643	4 550 643
		Wydatki bieżące	3 400 000	4 550 643	4 550 643
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)		19 107	19 107
		poходne (§ 4110, § 4120)		3 906	3 906
		dotacje	3 400 000	4 441 386	4 441 386
		pozostałe wydatki		86 244	86 244
		Wydatki majątkowe			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	4 964 113	5 616 305	5 616 305
		Wydatki bieżące	4 964 113	5 616 305	5 616 305
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	2 222 000	2 360 780	2 360 780
		poходne (§ 4110, § 4120)	451 733	443 509	443 509
		dotacje	1 923 113	2 057 940	2 057 940
		pozostałe wydatki	367 267	754 076	754 076
		Wydatki majątkowe			
	80195	Pozostała działalność	2 513 470	485 591	485 553
		Wydatki bieżące	2 513 470	485 591	485 553
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	31 000	12 000	12 000
		poходne (§ 4110, § 4120)	6 303	2 448	2 448
		dotacje	65 000	130 201	130 201
		pozostałe wydatki	2 411 167	340 942	340 904
		Wydatki majątkowe			
851		Ochrona zdrowia	10 123 000	50 792 100	39 434 584
		Wydatki bieżące	5 733 000	30 265 063	29 298 547
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110, § 4120)	0	0	0
		dotacje	445 000	8 064 657	7 272 251
		pozostałe wydatki	5 288 000	22 200 406	22 026 296
		Wydatki majątkowe	4 390 000	20 527 037	10 136 037
	85111	Szpitala ogólne	3 395 000	28 493 012	17 501 172
		Wydatki bieżące	495 000	9 895 975	9 295 135
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje		3 755 125	3 154 284
		pozostałe wydatki	495 000	6 140 850	6 140 851
		Wydatki majątkowe	2 900 000	18 597 037	8 206 037
	85115	Sanatoria		24 964	23 831
		Wydatki bieżące		24 964	23 831
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje		11 941	10 808
		pozostałe wydatki	0	13 023	13 023
		Wydatki majątkowe			
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		23 126	23 126
		Wydatki bieżące		23 126	23 126
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	0	23 126	23 126
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	85120	Lecznictwo psychiatryczne		464 190	389 758
		Wydatki bieżące		464 190	389 758
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje		364 190	289 758
		pozostałe wydatki	0	100 000	100 000
		Wydatki majątkowe			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		366 802	366 802
		Wydatki bieżące		246 802	246 802
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje		246 802	246 802
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe	0	120 000	120 000
	85131	Lecznictwo stomatologiczne		36 265	36 265
		Wydatki bieżące		36 265	36 265
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		36 265	36 265
		Wydatki majątkowe	0		
	85141	Ratownictwo medyczne	1 490 000	3 072 168	2 956 168
		Wydatki bieżące	0	1 282 168	1 166 168
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje		1 282 168	1 166 168
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe	1 490 000	1 790 000	1 790 000
	85148	Medycyna pracy	4 677 000	4 695 626	4 695 626
		Wydatki bieżące	4 677 000	4 695 626	4 695 626
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje		23 000	23 000
		pozostałe wydatki	4 677 000	4 672 626	4 672 626
		Wydatki majątkowe			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000	70 650	70 650
		Wydatki bieżące	85 000	70 650	70 650
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	85 000	65 650	65 650
		pozostałe wydatki		5 000	5 000
		Wydatki majątkowe			
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	28 746	28 746
		Wydatki bieżące	30 000	28 746	28 746
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	20 000	20 000	20 000
		pozostałe wydatki	10 000	8 746	8 746
		Wydatki majątkowe			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000	2 563 546	2 563 546
		Wydatki bieżące	410 000	2 543 546	2 543 546
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		pochodne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	340 000	2 206 946	2 206 946
		pozostałe wydatki	70 000	336 600	336 600
		Wydatki majątkowe		20 000	20 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały. budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 000	6 220	5 451
		Wydatki bieżące	6 000	6 220	5 451
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	6 000	6 220	5 451
		Wydatki majątkowe			
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	0	10 824 488	10 651 155
		Wydatki bieżące	0	10 824 488	10 651 155
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	0	10 824 488	10 651 155
		Wydatki majątkowe			
	85195	Pozostała działalność	30 000	122 297	122 288
		Wydatki bieżące	30 000	122 297	122 288
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje		88 835	88 835
		pozostałe wydatki	30 000	33 462	33 453
		Wydatki majątkowe			
	853	Opieka społeczna	4 682 000	5 149 000	5 135 983
		Wydatki bieżące	4 682 000	5 123 724	5 110 717
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	3 119 314	3 248 506	3 242 361
		poходne (§ 4110, § 4120)	585 364	648 279	647 066
		dotacje	0	47 000	47 000
		pozostałe wydatki	977 322	1 179 939	1 174 290
		Wydatki majątkowe	0	25 276	25 266
	85317	Regionalne ośrodki polityki społecznej	400 000	400 000	400 000
		Wydatki bieżące	400 000	380 724	380 724
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	258 234	242 210	242 210
		poходne (§ 4110, § 4120)	52 499	46 637	46 637
		dotacje			
		pozostałe wydatki	89 267	91 877	91 877
		Wydatki majątkowe		19 276	19 276
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 282 000	4 702 000	4 688 983
		Wydatki bieżące	4 282 000	4 696 000	4 682 993
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	2 861 080	3 006 296	3 000 151
		poходne (§ 4110, § 4120)	532 865	601 642	600 429
		dotacje			
		pozostałe wydatki	888 055	1 088 062	1 082 413
		Wydatki majątkowe		6 000	5 990
	85395	Pozostała działalność	0	47 000	47 000
		Wydatki bieżące	0	47 000	47 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje		47 000	47 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 950 000	6 233 101	6 233 030
		Wydatki bieżące	4 900 000	5 433 101	5 433 100
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	3 173 500	3 306 422	3 306 421
		poходne (§ 4110, § 4120)	645 174	636 509	636 509
		dotacje	0	0	0
		pozostałe wydatki	1 081 326	1 490 170	1 490 170
		Wydatki majątkowe	50 000	800 000	799 930
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 985 000	5 072 642	5 072 572
		Wydatki bieżące	3 935 000	4 272 642	4 272 642
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	2 554 000	2 666 842	2 666 842
		poходne (§ 4110, § 4120)	519 229	518 720	518 720
		dotacje			
		pozostałe wydatki	861 771	1 087 080	1 087 080
		Wydatki majątkowe	50 000	800 000	799 930
85410		Internaty i bursy szkolne	935 000	986 261	986 260
		Wydatki bieżące	935 000	986 261	986 260
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	619 500	639 580	639 579
		poходne (§ 4110, § 4120)	125 945	115 102	115 102
		dotacje			
		pozostałe wydatki	189 555	231 579	231 579
		Wydatki majątkowe			
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	0	112 520	112 520
		Wydatki bieżące	0	112 520	112 520
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)		2 687	2 687
		dotacje			
		pozostałe wydatki		109 833	109 833
		Wydatki majątkowe			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000	38 728	38 728
		Wydatki bieżące	30 000	38 728	38 728
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	30 000	38 728	38 728
		Wydatki majątkowe			
85495		Pozostała działalność	0	22 950	22 950
		Wydatki bieżące	0	22 950	22 950
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		22 950	22 950
		Wydatki majątkowe			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 845	413 566	413 566
		Wydatki bieżące	349 845	413 566	413 566
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110, § 4120)	0	0	0
		dotacje	0	0	0
		pozostałe wydatki	349 845	413 566	413 566
		Wydatki majątkowe	0	0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	90002	Gospodarka odpadami	314 845	325 306	325 306
		Wydatki bieżące	314 845	325 306	325 306
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	314 845	325 306	325 306
		Wydatki majątkowe			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	34 265	34 265
		Wydatki bieżące	0	34 265	34 265
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		34 265	34 265
		Wydatki majątkowe			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	5 297	5 297
		Wydatki bieżące	0	5 297	5 297
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		5 297	5 297
		Wydatki majątkowe			
	90095	Pozostała działalność	35 000	48 698	48 698
		Wydatki bieżące	35 000	48 698	48 698
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	35 000	48 698	48 698
		Wydatki majątkowe			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	37 730 000	57 847 040	56 302 012
		Wydatki bieżące	36 100 000	46 911 040	46 891 029
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110, § 4120)	0	1 162	1 161
		dotacje	35 800 000	46 592 679	46 572 669
		pozostałe wydatki	300 000	317 199	317 199
		Wydatki majątkowe	1 630 000	10 936 000	9 410 983
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	425 000	457 400	457 390
		Wydatki bieżące	425 000	457 400	457 390
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	425 000	457 400	457 390
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 300 000	9 350 245	9 350 245
		Wydatki bieżące	6 300 000	9 150 245	9 150 245
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	6 300 000	9 150 245	9 150 245
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe		200 000	200 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	11 030 000	19 604 000	18 104 000
		Wydatki bieżące	9 400 000	11 068 000	11 068 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	9 400 000	11 068 000	11 068 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe	1 630 000	8 536 000	7 036 000
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000 000	11 538 600	11 513 583
		Wydatki bieżące	7 000 000	9 338 600	9 338 600
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	7 000 000	9 338 600	9 338 600
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe		2 200 000	2 174 983
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000	1 853 343	1 853 343
		Wydatki bieżące	800 000	1 853 343	1 853 343
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	800 000	1 759 326	1 759 326
		pozostałe wydatki		94 017	94 017
		Wydatki majątkowe			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000	1 548 000	1 548 000
		Wydatki bieżące	900 000	1 548 000	1 548 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	900 000	1 548 000	1 548 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	92116	Biblioteki	1 850 000	2 250 000	2 250 000
		Wydatki bieżące	1 850 000	2 250 000	2 250 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	1 850 000	2 250 000	2 250 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	92118	Muzea	8 405 000	10 380 244	10 380 244
		Wydatki bieżące	8 405 000	10 380 244	10 380 244
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	8 405 000	10 380 244	10 380 244
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	720 000	720 059	700 059
		Wydatki bieżące	720 000	720 059	700 059
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	720 000	630 000	610 000
		pozostałe wydatki		90 059	90 059
		Wydatki majątkowe			
	92121	Stuzba Ochrony Zabytków	0	10 864	10 864
		Wydatki bieżące	0	10 864	10 864
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje		10 864	10 864
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	92195	Pozostała działalność	300 000	134 285	134 284
		Wydatki bieżące	300 000	134 285	134 284
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)		1 162	1 161
		dotacje			
		pozostałe wydatki	300 000	133 123	133 123
		Wydatki majątkowe			
926		Kultura fizyczna i sport	2 700 000	2 680 000	2 679 962
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 680 000	2 679 962
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110, § 4120)	0	0	0
		dotacje	2 700 000	2 680 000	2 679 962
		pozostałe wydatki	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 700 000	2 680 000	2 679 962
		Wydatki bieżące	2 700 000	2 680 000	2 679 962
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010, § 4040)			
		poходne (§ 4110, § 4120)			
		dotacje	2 700 000	2 680 000	2 679 962
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki powyższego działu w kwocie **13.904.000** zł stanowiły **5,25 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2003 r., z tego:

wydatki bieżące 9.621.000 zł

wydatki inwestycyjne 4.283.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan wydatków powyższego działu per saldo o kwotę **21.266.065** zł,

przeznaczoną na:

a) finansowanie zadań związanych z usuwaniem szkód powodziowych w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych **7.072.100** zł

w tym środki:

- z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2003 przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi i osuwisk 5.601.000 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 390.000 zł

- z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 1.081.100 zł

b) budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych **14.085.640** zł

w tym środki:

- z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2003 przeznaczonej na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych 7.200.000 zł

- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 780.700 zł

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.878.991 zł

- z Powiatowych i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2.755.282 zł

- z budżetów Gmin Lwówek Śląski, Rudna, Mściwojów, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Żmigród 470.667 zł

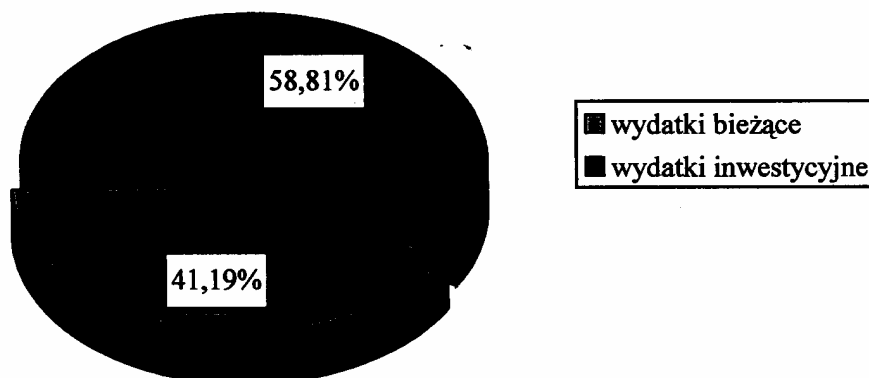
c) bieżące utrzymanie Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych **38.325** zł

d) zadania pn. „Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe” realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego **70.000** zł

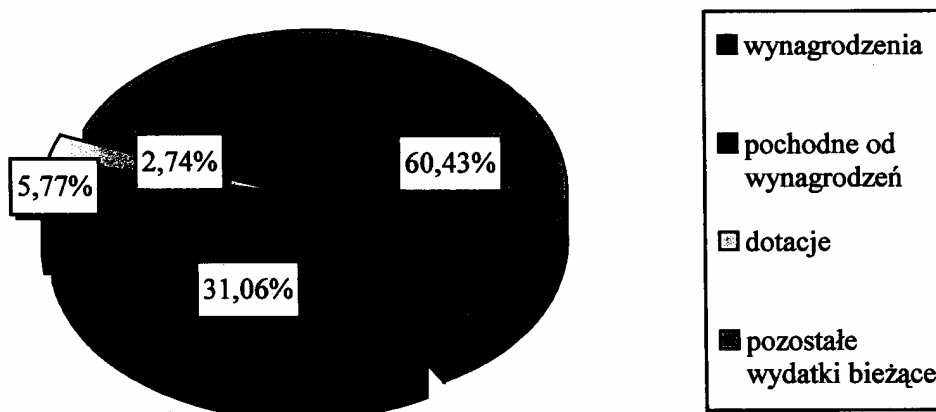
Plan po zmianach w/w działu na dzień 31.12.2003 r. zamknął się kwotą **35.170.065 zł**, co stanowi **10,20 %** ogółu wydatków budżetowych, z tego:

- wydatki bieżące	14.435.808 zł
- wydatki inwestycyjne	20.734.257 zł

**Struktura wydatków działu 010
wg stanu na dzień 31.12.2003 r.**



**Struktura wydatków bieżących działu 010
wg stanu na dzień 31.12.2003 r.**



Wykonanie wydatków planowanych na rok 2003 zamknęło się kwotą **35.050.065 zł**, co stanowiło **99,66 %** planu.

Niewykonanie planu wydatków powyższego działu było spowodowane nieprzekazaniem przez Gminę Mściwojów 120.000 zł na realizację zadania pn. „ Budowa wodomistrzówki dla

zbiornika wodnego „Mściwojów” wraz z zapleczem dydaktyczno – badawczym” spowodowało niewykonanie planu wydatków powyższego działu oraz powstanie zobowiązania wobec wykonawcy robót na w.w kwotę.

W 2003 r. w ramach Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo zgodnie z Uchwałą nr III/12/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 wydatkowano również kwotę **20.434 zł** przeznaczoną na zakup samochodu dla Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

Realizacja wydatków powyższego działu odbywała się w następujących rozdziałach:

1. Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **325.000 zł**, realizowane przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu, zostały wykonane w **100%** na zadania:

- koordynacja prac urządzeniowo-rolnych 150.000 zł,
- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów, poprzez badanie struktury władania w celu zagospodarowania gruntów odłogujących w gminach: Międzylesie, Podgórzyn, Zgorzelec 175.000 zł.

W/w środki w całości pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa.

2. Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan wydatków w/w rozdziału w kwocie **6.238.325 zł** został zrealizowany w **100 %**, z tego:

- wydatki bieżące 6.186.050 zł
- wydatki inwestycyjne 52.275 zł.

2.1 Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia oraz bieżącą działalność czterech Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, do których w ramach zadań statutowych należy:

- administrowanie, utrzymanie i eksploatacja olbrzymiej ilości urządzeń melioracji podstawowych (rzeki, kanały, potoki, wały przeciwpowodziowe, przepompownie, zbiorniki wodne),

- kompleksowa obsługa inwestycji gospodarki wodnej i melioracji rolnych w tym usuwanie szkód powodziowych w urządzeniach podstawowych,
- ochrona przeciwpowodziowa terenów w zakresie administrowanych urządzeń (w tym udział w kierowaniu akcjami, sterowanie urządzeniami, utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, współpraca z komitetami, szacowanie szkód itp.),
- organizowanie i nadzór nad realizacją programów małej retencji wodnej,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego i aktywizowanie działalności spółek wodnych i ich związków, utrzymujących systemy melioracji szczegółowych,
- doradztwo i obsługa inwestorska zadań własnych gmin z zakresu budowy wodociągów zbiorowych i sanitacji wsi realizowana na podstawie porozumień.

2.2 Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup samochodu osobowego oraz kserokopiarki dla Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

3. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W ramach tego rozdziału wykonywane były zadania z zakresu budowy, zarządu i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, na które zaplanowano **21.279.840 zł**

w tym:

3.1 Wydatki bieżące w kwocie **7.854.758 zł**

zostały wykonane w 100 %.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- a) środki w wysokości **3.796.000 zł**
pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa
- b) dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **3.579.491 zł,**
- c) środki z Powiatowych i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **448.600 zł,**
- d) budżety Gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Żmigród, Lwówek Śl. **30.667 zł**
przeznaczone były na prace konserwacyjno-remontowe i eksploatacyjne urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

3.2 Wydatki inwestycyjne w kwocie **13.425.082 zł**

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

a) środki w wysokości	10.533.000 zł
pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa	
b) dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	1.594.700 zł,
c) dotacja celowa z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	780.700 zł
d) środki z Powiatowych i Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	76.682 zł,
e) budżety Gmin: Rudna, Mściwojów	440.000 zł

Plan wydatków inwestycyjnych został wykonany w 99,11 % na kwotę **13.305.802 zł**, w związku z nieprzekazaniem z budżetu Gminy Mściwojów 120.000 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „ Budowa wodomistrzówki dla zbiornika wodnego „Mściwojów” wraz z zapleczem dydaktyczno – badawczym” .

Wykonanie w.w wydatków w 2003 r. obejmowało następujące rozmiary rzeczowe:

- regulacja rzek	6,7 km
- budowa i odbudowa wałów przeciwpowodziowych	0,2 km
- rowy opaskowe i kanały ulgi	1,1 km
- melioracje szczegółowe na powierzchni	47,00 ha
- zbiorniki wodne	2 szt

4. Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **70.000 zł** były przeznaczone na zadanie pn. „Porejestrone Doświadczalnictwo Odmianowe” realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego. Wykonanie wydatków powyższego rozdziału zamknęło się kwotą 70.000 zł, co stanowiło **100,00 %** planu.

5. Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach w/w rozdziału wykonywane były zadania związane z usuwaniem szkód powodziowych w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, ich odbudowy i częściowej modernizacji, na które przeznaczono **7.256.900 zł.**

Całość stanowiły wydatki inwestycyjne.

Źródłami finansowania w.w wydatków były:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa **5.350.000 zł**
w tym kwota 250.000 zł ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
- b) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **665.800 zł**
- c) dotacje celowe z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **1.241.100 zł.**

Powyższe środki przeznaczone były na usuwanie szkód powodziowych powstałych na obiektach będących w administracji RZMiUW, w tym:

- „Wał rzeki Kaczawy – odbudowa i modernizacja 0,61 km wału p.pow” w mieście Legnicy,
- „Potok Szumiąca – odbudowa koryta, budowli i murów oporowych” gmina Jezów Sudecki,
- „Mokry Dwór – odbudowa i modernizacja wału okrężnego na polderze Ołwka chroniącego ZUW dla m. Wrocławia i osiedle”, gmina Św.Katarzyna,
- „Komorowice – zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi”, gmina Kondratowice,
- „Witoszowski Potok – regulacja 2,45 km potoku, gmina Świdnica,
- „Lewobrzeżny wał rzeki Odry – Kierownica – odbudowa i modernizacja 3,8 km wału p.pow”, miasto i gmina Oława,
- „Krynka – budowa zbiornika wodnego” gmina Przeworno.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki powyższego działu w kwocie **119.652.966 zł** stanowiły **45,21 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2003 rok z tego:

wydatki bieżące 91.863.966 zł

wydatki inwestycyjne 27.789.000 zł

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu został zwiększony per saldo o kwotę **1.199.625 zł**.

Zwiększenia o kwotę **4.256.845 zł** dokonane zostały w związku z:

- a) przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na ządania realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn. Obwodnica Nowej Rudy – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o długości 5,9 km – I etap oraz zadanie pn. Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka z drogą wojewódzką nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP 1.250.000 zł
- b) zwiększeniem części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw na realizację inwestycji drogowej pn. „Modernizacja drogi Lubań -Leśna”. 1:100.000 zł
- c) zawarciem przez Województwo Dolnośląskie porozumień pomiędzy:
 - Gminą Dobroszyce o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Strzelce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340” 50.000 zł
 - Gminą Miejską Dzierżoniów o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa – Dzierżoniów” 200.000 zł
 - Gminą Bielawa o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa – Dzierżoniów” 800.000 zł
 - Gminą Kąty Wrocławskie o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Kąty Wrocławskie” 500.000 zł
 - Gminą Strzegom o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Legnickiej – Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu” 116.800 zł
 - Gminą Bierutów o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Solniki Wielkie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451” 35.160 zł
 - Powiatem Dzierżoniowskim o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa – Dzierżoniów”

- 128.500 zł
- Gminą Borów o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 395” 6.385 zł
 - Gminą Zagrodno o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Olszanica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363” 70.000 zł

Zmniejszenia o kwotę **3.057.220 zł** zostały dokonane w związku z:

a) decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zmiany przeznaczenia na podstawie zapisu art. 61 b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983, ze zm.) części dotacji dla rozdziału 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe i przeznaczenia jej na:

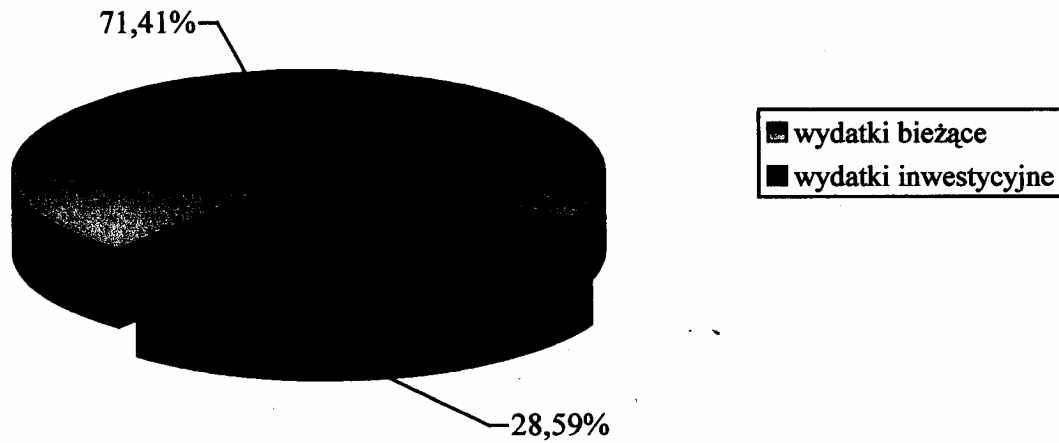
- częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze 1.000.000 zł
- zadania z zakresu medycyny pracy realizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy 320.600 zł,
- utrzymanie nieruchomości należących do zasobu województwa 215.400 zł,
- bieżącą działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu 367.000 zł

b) przeniesieniem środków z rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie do dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne w związku z zajęciem wierzytelności Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu przez Komornika Sądowego 1.154.220 zł

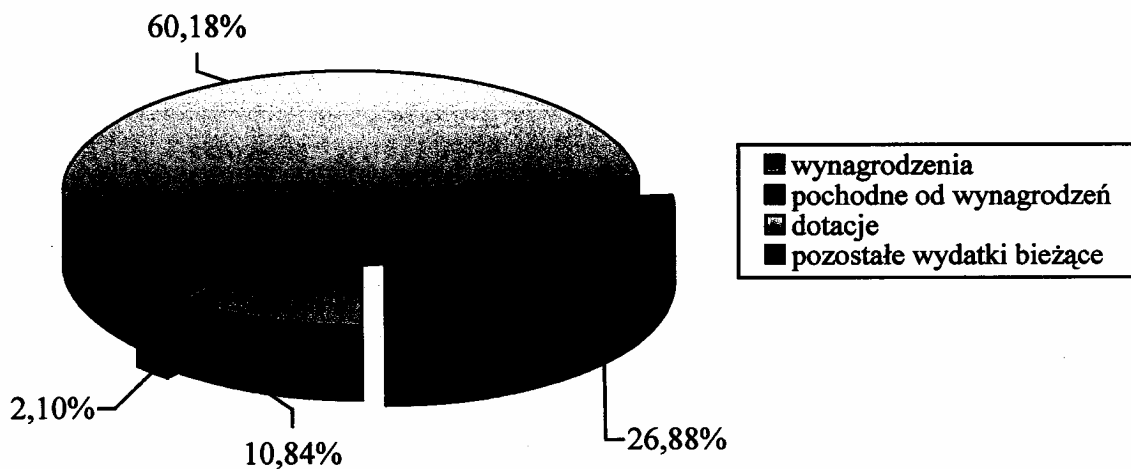
Na dzień 31 grudnia 2003 r. plan wydatków działu **600** – Transport i łączność ukształtował się na poziomie **120.852.591 zł.**, co stanowi **35,07%** ogółu planu wydatków, z tego:

wydatki bieżące 86.296.578 zł
wydatki inwestycyjne 34.556.013 zł

**Struktura wydatków działu 600
wg stanu na dzień 31.12.2003 r.**



**Struktura wydatków bieżących działu 600
wg stanu na dzień 31.12.2003 r.**



Wykonanie wydatków roku 2003 zamknęło się kwotą **120.149.867 zł**, co stanowi **99,42 %** planu.

Mniejsze od planowanego wykonanie wydatków spowodowane było:

- decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie wstrzymania realizacji części planowanych wydatków w rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 700.000 zł
- zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wynikającej z ostatecznego rozliczenia kwoty przyznanej na dopłaty do ulgowych pasażerskich przewozów autobusowych

2.717 zł

Realizacja wydatków powyższego działu odbywała się w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach powyższego rozdziału realizowane były zadania własne województwa w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich, finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

Kwota dotacji w powyższym rozdziale na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiła **30.486.000 zł**, w tym wydatki w wysokości 4.500.000 zł. ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków, które w 2002 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeznaczone na nabywanie kolejowych pojazdów szynowych niezbędnych do realizowania regionalnych przewozów pasażerskich.

Wykonanie wydatków w 2003 roku wyniosło **30.486.000 zł** z tego na:

- dotowanie i organizowanie regionalnych przewozów pasażerskich zgodnie z zawartą umową pomiędzy Województwem Dolnośląskim a PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w sprawie organizowania, dotowania i wykonywania regionalnych przewozów pasażerskich w województwie dolnośląskim w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 r. 21.360.843 zł
- sfinansowanie zakupu dwóch autobusów szynowych niezbędnych do realizacji regionalnych przewozów pasażerskich 9.125.157 zł
zgodnie z zawartą umową z Kolejowymi Zakładami Maszyn KOLZAM S.A.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **30.569.000 zł**, która przeznaczona była na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Województwo Dolnośląskie, tj. refundację kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych autobusowych przejazdów pasażerskich. W/w dopłaty przekazywane były na zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy Województwem Dolnośląskim a przewoźnikami.

Wykonanie wydatków w 2003 roku wyniosło **30.566.283 zł** tj. **99,99 %** planu z tego:

- na spłatę należnych dopłat za 2002 rok 180.000 zł
- na dopłaty bieżące za 2003 rok 30.386.283 zł

Kwota w wysokości 2.716,37 zł została przekazana w dniu 28 stycznia 2004 roku na rachunek Wojewody Dolnośląskiego.

Wysokość należnych, a niezrealizowanych dopłat do ulgowych przewozów pasażerskich za rok 2003 wynosi 789.999 zł.

Wykaz przekazanej dotacji w podziale na poszczególnych przewoźników przedstawia poniższa tabela.

Realizacja wydatków w rozdziale 60003 w 2003 roku

Tabela nr 11

(w złotych)

Lp.	Wykaz przewoźników	Przekazana dotacja		
		Ogółem	w tym	
			Zobowiązania za 2002r.	Dopłata za 2003 r.
1	2	3	4	5
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Bolesławcu	2.183.113,29	0	2.183.113,29
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.	1.556.138,26	0	1.556.138,26
3.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej INTERTRANS S.A. w Głogowie	2.298.863,05	0	2.298.863,05
4.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze	1.312.143,89	0	1.312.143,89
5.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.	2.930.275,19	0	2.930.275,19
6.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Legnicy	1.671.268,75	0	1.671.268,75
7.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Lubaniu	1.176.643,36	0	1.176.643,36
8.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lubinie	2.929.801,06	0	2.929.801,06
9.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A.	2.795.117,92	0	2.795.117,92
10.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej TOUR sp. z o.o. w Jeleniej Górze	1.944.166,69	0	1.944.166,69
11.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Świdnicy – masa upadłości	952.247,67	0	952.247,67
12.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.	601.854,68	0	601.854,68
13.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Wołowie	2.501.163,95	0	2.501.163,95
14.	POLBUS – PKS Sp. z o.o. we Wrocławiu	4.273.136,33	0	4.273.136,33
15.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Zgorzelcu	1.193.230,37	0	1.193.230,37
16.	Wyrok sądu okręgowego we Wrocławiu na rzecz Henryka Dyrdy	247.119,17	180.000	67.119,17
Ogółem		30.566.283,63	180.000	30.386.283,63

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki powyższego rozdziału według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wynosiły **59.797.591 zł** z tego:

wydatki bieżące	34.366.735 zł
wydatki inwestycyjne	25.430.856 zł

Zadania w w/w rozdziale realizowane były przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu.

W 2003 roku na drogach wojewódzkich Dolnego Śląska m.in.:

- naprawiono 134.579,20 m² cząstkowych jezdni i 1.677,69 m² napraw cząstkowych nawierzchni chodników,
- naprawiono 107,8 m² konstrukcji betonowych obiektów mostowych,
- odnowiono oznakowania poziome,
- odnowiono 59.572,6 m² nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem i uporządkowaniem poboczy i rowów przydrożnych,
- ustawiono 855 m nowych barier energochłonnych,
- oczyszczono 746 sztuk wpustów deszczowych i studzienek kanalizacji deszczowej,
- wyremontowano 98 m przepustów,
- wyremontowano 610 m² nawierzchni dróg przy przejazdach kolejowych,
- utrzymywano i eksploatowano dwie przeprawy mostowe przez rzekę Odre,
- ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano szereg jednostkowych prac związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych tj. konserwacja barierek łańcuchowych, cięcia pielęgnacyjne drzew, poszerzenia miejscowe dróg.

Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich czynnie uczestniczył również w realizacji zabezpieczenia miejsc wypadków i innych zdarzeń drogowych wymagających zorganizowania i utrzymania objazdów miejsc czasowo niebezpiecznych

Na dzień 31 grudnia 2003 roku Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu wydatkował łącznie **59.097.584 zł.**, co stanowi **98,83 %** rocznego planu wydatków, z tego na:

a) zarządzanie siecią drogową	10.868.710 zł
b) realizację planowanych zadań na drogach wojewódzkich Dolnego Śląska	22.798.025 zł
w tym na:	
- bieżące utrzymanie dróg	5.230.833 zł

- utrzymanie mostów i przepraw promowych	899.630 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	1.007.952 zł
- zimowe utrzymanie dróg	5.842.711 zł
- odnowę dróg	2.413.323 zł
- remonty dróg i elementów infrastruktury technicznej	998.352 zł
- remont obiektów mostowych	164.102 zł
- usługi geodezyjne i ekspertyzy techniczne	17.757 zł
- bieżące utrzymanie dróg i mostów służbami interwencyjnymi	6.223.365 zł
c) zadania inwestycyjne	25.180.849 zł
d) zakupy inwestycyjne	250.000 zł.

Źródłami finansowania powyższych wydatków były:

- dotacja z budżetu państwa	1.250.000 zł
- subwencja drogowa	55.940.739 zł
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej z gmin i powiatów	1.906.845 zł

W wykonaniu wydatków ujęta jest kwota **2.794.105 zł.**, objęta Uchwałą Nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczona na następujące zadania:

- a) Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenia jezdni) od km 64 +000 do km 71 +510 (Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka, Bolesławiec) 24.765 zł
- b) Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka z drogą wojewódzką nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP 1.000.000 zł
- c) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec 410.202 zł
- d) Modernizacja drogowych połączeń Worka Turosszowskiego drogi nr 352, nr 354 i nr 351 26.574 zł
- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa – Dzierżonów 200.000 zł
- f) 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 851.564 zł
- g) Przebudowa siedzib i zaplecza DZDW 281.000 zł

Termin wykorzystania w/w kwoty upływa dnia 15 grudnia 2004 r.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2003 r. w powyższym rozdziale wyniosło **25.430.849 zł.**

Powyższa kwota była wydatkowana na następujące zadania:

- 1) Modernizacja drogowych połączeń Worka Turosszowskiego drogi nr 352, nr 354 i nr 351
99.999 zł
w tym wydatki niewygasające 26.574 zł
- 2) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 393 (dawny 359) Lubań Leśna II Etap 518.859 zł
- 3) Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego Radomierzyce – Hagenwerder
(most + droga dojazdowa) 101.998 zł
- 4) Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenia jezdni) od km 64+000 do km 71+510 (Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka, Bolesławiec) 90.000 zł
w tym wydatki niewygasające 24.765 zł
- 5) Obwodnica Nowej Rudy – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o dł. 5,9 km – I etap 320.938 zł
- 6) Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka z drogą wojewódzką nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP 2.900.000 zł
w tym wydatki niewygasające 1.000 000 zł
- 7) Modernizacja mostu łukowego, drogowego o konstrukcji żelbetowej w drodze wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju 5.687.352 zł
- 8) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa – Dzierżoniów 3.628.500 zł
w tym wydatki niewygasające 200.000 zł
- 9) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odc. Duszniki Zdrój – Zieleniec 89.456 zł
- 10) Droga wojewódzka Bielany – Łany – Długołęka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 433.383 zł
- 11) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec 500.000 zł
w tym wydatki niewygasające 410.202 zł
- 12) Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Dzierżoniowie (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382) 50.536 zł
- 13) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Kały Wrocławskie 2.342.344 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	5.734.830 zł
w tym wydatki niewygasające	851.564 zł
14) Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 451 ulic: Sudoła, Klonowa, Wileńska, Lwowska w Oleśnicy	674.857 zł
15) Regulacje terenowo – prawne w pasie drogowym dróg wojewódzkich	7.797 zł
16) Przebudowa siedzib i zaplecza DZDW	2.000.000 zł
w tym wydatki niewygasające	281.000 zł
17) Zakupy inwestycyjne	250.000 zł

W 2003 roku Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu realizował także zadania ujęte w Uchwale Nr III/12/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002, w tym:

- 1) Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 359 Lubań – Leśna (II Etap) na kwotę 550.000 zł,
- 2) Modernizacja drogowych połączeń Worka Turosszowskiego, drogi nr 352 i nr 354 i nr 351 na kwotę 165.000 zł,
- 3) Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka z drogą wojewódzką nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP na kwotę 1.250.000 zł,
- 4) Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój – Zieleniec 44.669 zł
- 5) Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenia jezdni) od km 64+000 do km 71+510 (Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka, Bolesławiec) na kwotę 33.600 zł,
- 6) Obwodnica Nowej Rudy – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o dł. 5,9 km – - I etap na kwotę 102.720 zł,
- 7) Modernizacja mostu łukowego, drogowego o konstrukcji żelbetowej w drodze wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju 301.202 zł
- 8) Zadania w zakresie remontów i odnow dróg wojewódzkich 2.100.000

Środki na zadania wymienione w pkt 1 – 8 zostały wykorzystane w całości, zgodnie z ustalonym terminem, tj. do dnia 15 grudnia 2003 roku.

DZIAŁ 630- TURYSTYKA

Dla działu 630 – Turystyka został uchwalony budżet w wysokości 230.000 zł, co stanowiło 0,09 % planu wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Wydatki powyższego działu w całości zostały przeznaczone na wydatki bieżące. W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zmianie o kwotę per saldo 84.377 zł, która wynika z przeniesienia kwoty 20.000 zł do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do rozdz. 75415 - Zadania w zakresie ratownictwa wodnego i górskiego oraz zwiększenia planu wydatków rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 104.377 zł, pochodzącą z budżetu państwa i przyznaną na zadanie pn. „Stworzenie jednolitego systemu tablic informacyjnych przy atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska” objęte Kontraktem wojewódzkim. Na dzień 31 grudnia 2003r. plan wydatków wynosił 314.377 zł, co stanowiło 0,09 % planu wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w 100 %. Wydatki powyższego działu zrealizowano w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. 63001– Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki budżetowe w kwocie 21.123 zł zostały wykorzystane na zadanie pn. „Administrowanie komputerowym systemem informacji Turystycznej i dostosowanie go do warunków współpracy z krajowym komputerowym systemem Informacji Turystycznej tworzonym przez Polską Organizację Turystyczną” zrealizowane przez Dolnośląską Organizację Turystyczną we Wrocławiu.

2. Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowaną kwotę 188.877 zł wydatkowano na:

- dofinansowanie organizacji imprez turystycznych w kwocie 71.416 zł,
- dofinansowanie kosztów stoisk promocyjnych Dolnego Śląska na targach krajowych i zagranicznych w kwocie 50.000 zł,
- dofinansowanie wydawnictw promujących turystykę w regionie Dolnego Śląska kwocie 20.000 zł,
- składkę z tytułu członkostwa w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej w kwocie 45.000 zł,
- zakup pucharów na organizację imprez turystycznych i wydarzeń okolicznościowych 2.461 zł

Wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki

Tabela nr 12

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota
	Ogółem		188.877
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143.877
1.	PTTK Legnica	Dolnośląski Rajd Turystyczny Osób Niepełnosprawnych „Wyrównać szanse”	1.500
2.	PTTK Oddział Wojskowy przy Klubie Wojskowym Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu	XI Ogólnopolski Górski Maraton na Orientację „Orient – top 2003”	1.500
3.	PTTK Oddział w Międzygórzu	1. XXV Rajd Pieszy „Powitanie wiosny” 2. IV Międzygórski Rajd Marianny 3. XXVI Rajd Górski „Śnieżnik” 4. XVI Rajd Miłośników Przyrody	500 1.000 1.000 500
4.	PTTK Oddział we Wrocławiu	1. XXXI Ogólnopolski Turniej Turystyczno Krajoznawczy 2. XVII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Powitanie Wiosny – Odra 2003” 3. Impreza kajakowo Rekreacyjna dla Dzieci z Domów Dziecka 4. Ogólnopolskie Sympozjum Przewodników „Mowa Polska a Misja Edukacyjno Wychowawcza Przewodnika Turystycznego”	1.500 500 1.000 1.000
5.	PTTK Oddział „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie	Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs „Poznajemy Ojcowiznę”	1.000
6.	PTTK Oddział „Ziemi Lwóweckiej” w Lwówku Śląskim	1. X Ogólnopolska Impreza na Orientację „Wiosna 2003” 2. XXV Rajd Nocny 3. XXV Rajd Babie Lato	1.000 500 500
7.	PTTK Oddział Ziemi Kamiennogórskiej w Kamiennej Górze	1. V Ogólnopolski Rajd Górski 2. XIV Krzeszowska Biesiada Przewodników 3. IX Rajd Górski „Poznajemy góry”	997 1.000 392
8.	PTTK Oddział „Pogórze Izerskie” w Lubaniu	1. XXXIX Rajd Pieszy „Lubańska Wiosna” 2. XXXII Rajd Pieszy „Lubańska Jesień”	1.500 1.500
9.	PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze	1. VI Ogólnopolskie Marsze na orientację „Puchar Wagarowicza” 2. I Międzynarodowy Rajd	1.000 7.000

		Wielodyscyplinowy „Bóbr – 2003”	
		3. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Marszu na Orientację – Zachełmie	2.000
		4. Seminarium z okazji 50 lecia Koła Przewodników Sudeckich przy PTTK Sudety Zachodnie	1.500
		5. VI Karkonoskie Spotkania Turystyczne Szklarska Poręba	2.000
		6. Dolnośląski Zlot Przewodników na Orientację - Zachełmie	1.000
10.	PTTK Oddział w Wałbrzychu	1. Dolnośląski Zlot Krajoznawców 2. XXIV Zlot Szlakiem Zamków Piastowskich 3. Impreza Turystyczno – Promocyjna Cepowisko 2003 Pstrązna 4. III Dolnośląski Zlot Dzieci z Domów Dziecka 5. Zlot Turystów na Wielkiej Sowie 6. Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej i Dzieci Szkół Podstawowych	600 600 2.000 600 1.200 2.000
11.	PTTK Oddział Ziemi Strzelińskiej w Strzelinie	1. XIV Rajd Mineralogiczny 2. VII Marsz na orientację „Brniamin” 3. XVI Rajd Wzgórz Strzelińskich 4. VIII Marsz na Orientację „Szlakiem Opadłych Liści”	500 500 1.500 1.000
12.	PTTK Oddział Wrocław Fabryczna	IV Międzynarodowy Zimowy Biwak Górski	1.500
13.	Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej w Jeleniej Górze	Study Tour – dolnośląska turystyka wiejska w górach	2.000
14.	Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „Zdroje” w Lewinie Kłodzkim	V Regionalny Festyn Turystyki Wiejskiej	2.000
15.	Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze	III Międzynarodowy Rajd Kolarski „Razem w Unii Europejskiej”	1.000
16.	Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu	Rowerowy Rajd Młodych Rolników do Brukseli 2003	3.000
17.	UKS OHP „Dolnoślązak” we Wrocławiu	X Jubileuszowy Rajd OHP „Śleza 2003”	1.000
18.	Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych We Wrocławiu	Obchody dolnośląskie Światowego Dnia Turystyki	3.000
19.	PTSM Zarząd Oddziału Miejskiego w Lubaniu	1. III Międzynarodowy Rajd Pieszy „Łużyckie Wędrówki” 2. V Jubileuszowy Rajd Górski Euroregionu Nysa	1.039 1.500

20.	PTSM Oddział Dolnośląski we Wrocławiu	1. VII Rajd Wiosenny Młodzieży PTSM 2. II Ogólnopolski Instruktażowy Złot Młodzieży PTSM „Szlakiem chronionej przyrody” 3. XVII Złot Jesienny Młodzieży PTSM 4. Podsumowanie Sezonu Turystycznego 2003	1.000 500 1.500 3.000
21.	PTSM Zarząd Oddziału Kamienna Góra	1. VII Rajd Marzanny 2. XVI Górski Złot Młodzieży Szkolnej 3. III Międzynarodowy Złaz Działwy Szkolnej „Tkacze Śląscy”	500 500 1.000
22.	Dolnośląska Organizacja Turystyczna we Wrocławiu	4. Wydawnictwo promocyjne „Dolny Śląsk 2003” w formie elektronicznej 5. Informator turystyczny pt. „Dolny Śląsk – miasta i wydarzenia,, dodruk w wersji polskiej i niemieckiej 6. Targi Turystyczne Berlin ITB 2003 w Niemczech 7. Targi Turystyczne Praga Holiday World 2003 8. Targi Turystyczne Lipsk – Touristic & Caravaning 9. Targi Turystyczne Ukraine 2003 10. Targi Turystyczne Dni Saksonii 11. Targi Turystyczne Wrocław Rekreacja 2003 12. Targi Turystyczne Łódź – Na styku kultur 13. Targi Turystyczne Poznań – Tour Salon 2003 14. Targi Turystyczne Warszawa 15. Targi Turystyczne Katowice – Glob 2003	7.000 7.000 8.000 5.000 5.000 4.000 5.000 5.000 2.000 8.000 3.000 5.000
23.	Porozumienie Oddziałów PTTK Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	Wydawnictwo promocyjne „Kalendarz Imprez PTTK Województwa Dolnośląskiego”	3.000
24.	Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej w Jeleniej Górze	Wydawnictwo promocyjne „Turystyka Wiejska w górach”	3.000
25.	Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu	Zakup pucharów wraz z grawerką na organizację imprez turystycznych i wydarzeń okolicznościowych	2.461
26.	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku	I Jarmark Produktu Regionalnego Ziemi Kłodzkiej	3.988
	§ 4430	Różne opłaty i składki	45.000
1.	Dolnośląska Organizacja Turystyczna we Wrocławiu	Składka członkowska z tytułu przynależności do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	45.000

3.Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Wydatki budżetowe w kwocie 104.377 zł wykonano w 100 % . W ramach tego rozdziału zrealizowano ze środków budżetu państwa zadanie pn. „ Stworzenie jednolitego systemu tablic informacyjnych przy atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska” ujęte w Kontrakcie wojewódzkim.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki powyższego działu w kwocie 700.000 zł stanowiły 0,26 % ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na rok 2003.

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu zwiększono o 731.686 zł z przeznaczeniem na utrzymanie mienia przejętego do wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

Plan po zmianach w/w działu wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniósł 1.431.686 zł, co stanowi 0,41 % ogółu wydatków budżetowych.

Wykonanie w 2003 r. zamknęło się kwotą 1.422.712 zł, co stanowi 99,37 % planu.

W/w środki zostały przeznaczone m.in. na:

- utrzymanie nieruchomości,
- wyceny nieruchomości,
- operaty szacunkowe dla nieruchomości,
- koszty związane z uregulowaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Województwa,
- podziały geodezyjne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

W wykonaniu wydatków ujęta jest kwota 38.789 zł, objęta Uchwałą Nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczona na utrzymanie nieruchomości należących do zasobu województwa. Termin wykorzystania powyższej kwoty upływa dnia 31 marca 2004 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki powyższego działu w kwocie **3.100.000 zł** stanowiły **1,17 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na rok 2003, z tego:

wydatki bieżące	3.024.000 zł
wydatki inwestycyjne	76.000 zł

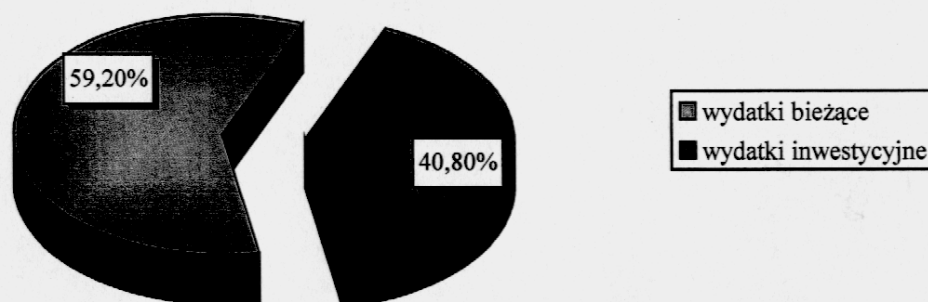
W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu został zwiększony per saldo o kwotę **2.296.579 zł**, wynikającą z:

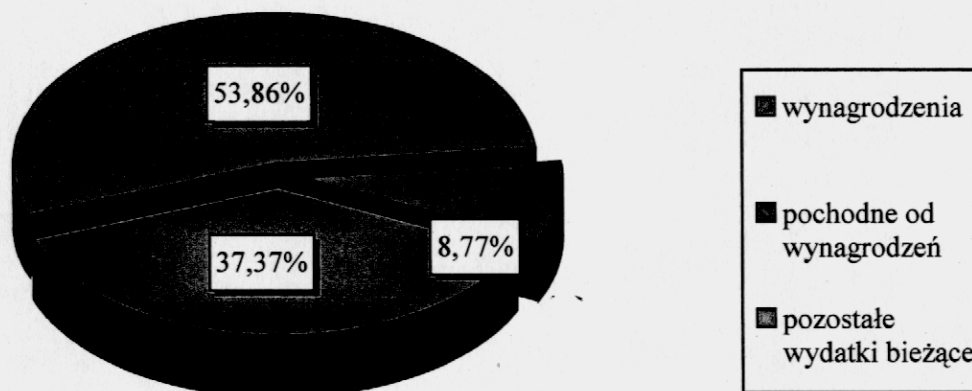
1. przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego 2.097.026 zł
w tym:
 - a) „Dolnośląski Inkubator Naukowo – Technologiczny” 2.000.000 zł
 - b) „Kompletacja Produktów Rolno Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno Spożywczego” 97.026 zł
2. pozyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego” 170.725 zł
3. zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez Agencję Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w Nowej Rudzie z zadania pn. „Noworudzki Inkubator Przedsiębiorczości ujętego w Kontrakcie wojewódzkim” 28.828 zł

Plan po zmianach w/w działu wyniósł **5.396.579 zł**, tj. **1,57 %** ogółu wydatków budżetowych, z tego:

wydatki bieżące	3.042.855 zł
wydatki inwestycyjne	2.353.724 zł

**Struktura wydatków działu 710
wg stanu na dzień 31.12.2003 r.**



Struktura wydatków bieżących działu 710**wg stanu na dzień 31.12.2003 r.**

Wydatki powyższego działu zostały wykonane w **100 %**.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Plan wydatków powyższego rozdz. w kwocie **2.970.725 zł**, realizowany był przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne.

Wykonanie w tym rozdziale zamknęło się kwotą **2.970.725 zł**.

Powyższa kwota była przeznaczona na:

1. wydatki bieżące **2.714.027 zł**

w tym na:

wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń) oraz bieżące utrzymanie jednostki.

2. wydatki inwestycyjne **256.698 zł**

z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego, serwera, notebooków, aparatu cyfrowego i specjalistycznych programów komputerowych.

W 2003 r. działalność Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego koncentrowała się m.in. na wykonaniu następujących zadań:

- 1) prowadzenie prac projektowych i organizacyjnych nad Planem zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego,
- 2) Studium zagospodarowania przestrzennego pasma Odry w granicach województwa dolnośląskiego,

- 3) Studium rozwoju pogranicza polsko – niemieckiego Dolny Śląsk – Saksonia,
- 4) Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Drogi Śródsudeckiej,
- 5) Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego (wykonanie I etapu opracowania wg harmonogramu realizacji zadania),
- 6) Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych,
- 7) współpraca z zagranicą poprzez m.in.
 - udział w projektach „TECNOMAN Perspectives” (w ramach Interreg III B), „SIC!” – Sustrain Implement Corridor (w ramach Interreg III B), „ENGLARE-NET”, Via Regia – nt. rozwoju Paneuropejskiego Korytarza Transportowego,
 - współpracę planistyczną z Wolnym Państwem Saksonia (opiniowanie i wymiana dokumentów np. aktualizacja części planu kopalni węgla brunatnego jako ramowego planu rekultywacji dla zamkniętej kopalni odkrywkowej Berzdorf dotyczącej obszaru wyznaczonego jako priorytetowy pod urządzenia energii wiatrowej – Regionalny Związek Planowania Górne Łużyce – Dolny Śląsk),
- 8) Obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Środki finansowe w/w rozdziału w całości przeznaczone były na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, tj. na prowadzenie wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Plan wydatków w kwocie **300.000 zł**

stanowiła w całości dotacja z budżetu państwa.

W/w środki przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej, etapy VI,VII, VIII projektu systemu oraz opinię ekspercką 257.520 zł
- dofinansowanie prac dotyczących aktualizacji granic administracyjnych na rastrach mapy topograficznej w skali 1:10.000 poprzez wykonanie warstwy wektorowej w skali 1:10.000 w układzie 1965 42.480 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **2.125.854 zł** były przeznaczone na:

1. zadania realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego **2.097.026 zł,**
 - tj.:
 - „Dolnośląski Inkubator Naukowo – Technologiczny - Wrocławski Park Technologiczny” 2.000.000 zł
 - „Kompletacja Produktów Rolno – Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno - Spożywczego” 97.026 zł
2. zwrot do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości dotacji w 2002 r przez Agencję Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A w Nowej Rudzie **28.828 zł**

DZIAŁ 730 – NAUKA

Dla działu 730 – Nauka na rok 2003 został uchwalony budżet w wysokości 50.000 zł, co stanowiło 0,02% planu wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego i były to wydatki bieżące realizowane w rozdz. 73095 – Pozostała działalność.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zmianie o kwotę per saldo 1.092 zł i na dzień 31 grudnia 2003r. wynosił 48.908 zł, stanowił więc 0,01 % planu wydatków Województwa Dolnośląskiego. Wydatki zostały zrealizowane w 100 % tj. na kwotę 48.908 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących projektów:

Tabela nr 13

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota
	Ogółem		48.908
I.	§ 2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	43.908
1.	Uniwersytet Wrocławski	VI Dolnośląski Festiwal Nauki	25.000
2.	Uniwersytet Wrocławski – Instytut Fizyki Teoretycznej	18 Międzynarodowe Sympozjum Maksa Borna „Ekonofizyka, socjofizyka i inne zastosowania fizyki”	3.000
3.	Uniwersytet Wrocławski	Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Po obu stronach Bałtyku. Wzajemne relacje pomiędzy Skandynawią a Europą Środkową”	5.000
4.	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Najlepszy Dyplom Roku	7.989
5.	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Sympozjum „Restauracja i rekonstrukcja ceramiki”	2.919
II.	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5.000
1.	Fundacja Kalos kai Agathos we Wrocławiu	I Polsko – Niemieckie Sympozjum Naukowe pt. „Szkolne Wychowanie Fizyczne”	2.000
2.	Kolegium Europy Wschodniej we Wrocławiu	Konferencja nt. „Relacje polsko – czeskie w badaniu młodych historyków z Polski i Republiki Czeskiej	3.000

W/w wydatki zostały sfinansowane z dochodów własnych Województwa.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki powyższego działu wg uchwały budżetowej na 2003 rok wynosiły **26.107.994 zł**, co stanowiło **9,86 %** ogółu wydatków, z tego:

- wydatki bieżące **25.557.994 zł**
co stanowiło 97,89 % planu,
- wydatki inwestycyjne **550.000 zł**
co stanowiło 2,11 % planu.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan wydatków powyższego działu o kwotę per saldo **1.463.537 zł** wynikającą z wprowadzonych w trakcie realizacji budżetu następujących zmian:

1. Zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.607.557 zł**

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na zadanie pn. „Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny – Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – I etap” realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego **457.000 zł**
- środki przyznane z Programu Wspólnot Europejskich LEONARDO DA VINCI na rzecz projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska z przeznaczeniem na dwumiesięczne staże dla 15 osób w instytucjach 5 regionów partnerskich Dolnego Śląska **81.384 zł**
- środki wynikające z umowy zawartej pomiędzy Fundacją Fundusz Współpracy a Województwem Dolnośląskim dotyczącej przekazania środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie projektu pt. „ Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska „Przedsiębiorczy Dolnoślązak” z pomocy zagranicznej dla Polski opartej na Memorandum zawartym dnia 21 sierpnia 1997 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Komisją Europejską **9.420 zł**
- środki z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U Nr 123, poz. 776 ze zmianami) **25.000 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na pokrycie kosztów realizacji zadania PL2000/IB/OT02 - Dolnośląskie- Umowa współpracy bliźniaczej realizowanej w ramach Programu Phare 2000 P10003.13 – Wzmocnienie administracji regionalnej **37.260 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa przyznana na pokrycie kosztów realizacji zadania „ Rok Szwedzki w polskiej polityce zagranicznej – Polska – Szwecja 2003, Polen.nu. Prezentacja Województwa Dolnośląskiego w partnerskich regionach Vastmanland i Uppsala” **200.000 zł**
 - dotacja pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska **89.167 zł**
 - opłata za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie **27 zł**
 - środki przeniesione z rozchodów Województwa na sfinansowanie części kosztów przystosowania pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego **572.104 zł**
 - środki niewykorzystane w ramach kwoty wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002 **126.195 zł**
 - środki na objęcie udziałów w spółce prawa handlowego wspólnie z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej – Specjalistycznym Szpitalem im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu **10.000 zł**
2. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę **144.020 zł**
w związku z:
- mniejszą od planowanej realizacją dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości **12.020 zł**
 - przeniesieniem do działu 851 – Ochrona zdrowia kwoty **12.000 zł**
z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem planu i wstępnym wdrożeniem połączenia trzech szpitali wałbrzyskich (Specjalistycznego Szpitala im. dr A. Sokołowskiego, Specjalistycznego Szpitala Zespołonego im. St. Batorego, Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem),
 - przeniesieniem do działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **20.000 zł**
z przeznaczeniem na nagrody dla wybitnych działaczy kultury oraz organizację warsztatów szkoleniowych w ramach programu Ministra Kultury pn. „ Polskie regiony w europejskiej przestrzeni kulturowej „
 - przeniesieniem do działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa **100.000 zł**
z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości należących do zasobu Województwa

Plan na dzień 31.12.2003 r. zamknął się kwotą **27.571.531 zł**, tj. **8,00 %** planu ogółem z tego:

- wydatki bieżące 26.588.362 zł
- wydatki inwestycyjne 938.169 zł

Wykonanie planu w tym dziale wyniosło **26.832.286 zł**, co stanowi **97,31 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące 25.849.118 zł
- wydatki inwestycyjne 983.168 zł.

Niewykonanie planu wydatków w 100 % było głównie wynikiem wstrzymania realizacji części z nich w związku z niższą od planowanej realizacją dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, jak również:

- 1) niższego od planowanego wykonania wydatków przeznaczonych na obsługę prawną, wynikającego z końcowego rozliczenia wydatków przeznaczonych na zastępstwa procesowe,
- 2) mylnego przekazania przez kontrahenta rachunku wystawionego w grudniu 2003 za połączenia telefoniczne w miesiącu listopadzie,
- 3) zwrotu niewykorzystanej zaliczki pobranej przez gospodarstwo pomocnicze.

W 2003 r. w ramach Działu 750 – Administracja publiczna zgodnie z Uchwałą nr III/12/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 wydatkowano również w Rozdz. 75000 – Integracja z Unią Europejską kwotę **3.483 zł** na uczestnictwo we wdrażaniu programu Interreg III A na pograniczu saksońsko - dolnośląskim.

Realizacja wydatków powyższego działu odbywała się w następujących rozdziałach:

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Plan wydatków powyższego rozdz. w kwocie **1.723.085 zł**, realizowany był przez **Kancelarię Sejmiku**. Wykonanie w tym rozdziale zamknęło się kwotą **1.719.659 zł**, co stanowiło **99,80 %** planu.

Powyższa kwota była przeznaczona na:

1. wydatki bieżące 1.685.986 zł

w tym na:

- a) wydatki osobowe pracowników (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń),

- b) diety radnych,
- c) wydatki związane z bieżącą działalnością Kancelarii Sejmiku i obsługą radnych (wydawanie biuletynu i informatora samorządowego sejmiku, wynajem sal na posiedzenia, druk wizytówek oraz identyfikatorów dla radnych Sejmiku),
- d) wyjazdy służbowe krajowe, które objęły udział radnych Sejmiku w:
 - IV Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdrój,
 - V edycji Dolnośląskiego Forum Politycznego i Gospodarczego w Krzyżowej,
 - konferencji nt. „Stanu Problemów Rozwoju Agroturystyki w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej”,
 - seminarium „Dostępność mieszkańców obszarów wiejskich do oferty kulturowej”.

Na delegacje krajowe składały się również wyjazdy radnych na Zgromadzenia Ogólne Województw RP, Forum Przewodniczących Sejmików RP oraz udział w zgromadzeniu Stowarzyszenie „Dolny Śląsk w Unii Europejskiej”, a także członków Prezydium Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w uroczystościach o charakterze reprezentacyjnym,

- e) wyjazdy służbowe zagraniczne, które objęły udział radnych Sejmiku w:
 - uroczystościach wręczenia Nagrody Kulturalnej Śląska – Getynga 2003,
 - dniach Dolnego Śląska w Szwecji,
 - seminarium poświęconym zagadnieniom związanym z organizowaniem kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich w ramach realizacji „Projektu rozwoju regionalnych kolei na Dolnym Śląsku”,
 - uroczystościach z okazji 1250 – lecia Starej Ładogi,
 - międzynarodowej Konferencji nt. „Zasady równoważonego rozwoju i jego praktyczny wpływ na rozwój regionu” w Libercu,
 - szkoleniu nt. „Regionalnych przewozów pasażerskich”
 - uroczystości Święta Narodowego Dnia Konstytucji Trzeciego Maja w Hanowerze,
 - podróży informacyjnej dotyczącej funkcjonowania granicy wewnętrznej Unii Europejskiej,
 - posiedzeniu Komitetu B – Zgromadzenia Regionów Europy (AER) w Szwecji,
 - otwarcie VI Polskich Dni Kulturalnych w Niemczech oraz na konferencję Parlamentów Regionalnych w ramach Programu „Hanse Passage” w Assen – Holandia.

Wyjazdy wiązały się z podpisaniem umowy o współpracy między regionami, Porozumienia między Województwem Dolnośląskim i Krajem Libereckim, Porozumienia między Województwem Dolnośląskim a Krajem Pardubickim.

f) wydatki na utrzymanie kancelarii (zakup prasy, wynajem pomieszczeń, zakupy materiałów biurowych, paliwa, naprawa i konserwacja sprzętu i urządzeń biurowych realizowane przez gospodarstwo pomocnicze oraz opłaty pocztowe i telekomunikacyjne),

g) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

h) wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. wydatki inwestycyjne 33.673 zł

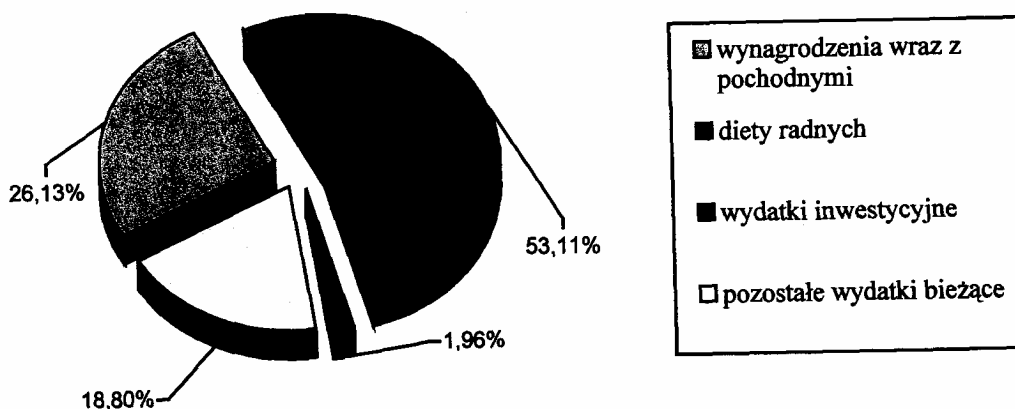
z przeznaczeniem na:

- zakup modułu drukującego (karty sieciowej) do kopiarki dla Kancelarii Sejmiku 4.673 zł
- zakup kserokopiarki 29.000 zł

W wykonaniu wydatków rozdziału 75017 – Samorządowe sejmiki województw została ujęta kwota 42.000 zł, objęta Uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczona na:

- 1) zakup kserokopiarki 29.000 zł
- 2) zadania wykonywane przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego na rzecz jednostki macierzystej 13.000 zł.

Struktura wydatków rozdziału 75017 – Samorządowe sejmiki województw



Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Planowane wydatki w kwocie **23.701.797 zł** zrealizowano w **97,30 %**, tj. na kwotę **23.061.453 zł**.

1. W ramach wydatków bieżących w kwocie 22.638.958 zł sfinansowano:
- wydatki osobowe tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i refundacja zakupu okularów dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorami ekranowymi,
 - wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu (w tym obsługa prawna, szkolenia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, wydatki na badania wstępne i okresowe, delegacje krajowe pracowników, usługi wykonywane przez gospodarstwo pomocnicze, tj. zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, prasy, paliwa, energii, koszty eksploatacyjne, ubezpieczenie pojazdów, sprzętu, usługi konserwatorskie, wywóz śmieci, sprzątanie i inne usługi materialne, ochrona stała budynku, wynajem sal i lokali, remonty bieżące budynku Urzędu Marszałkowskiego),
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - wpłaty na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - opłata licencyjna za program „Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska – 1500”, koszty utrzymania domen internetowych oraz usługi internetowe dla Urzędu,
 - obsługę techniczną i finansowo – księgową Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - podatek od nieruchomości oraz podatki na rzecz budżetu państwa,
 - wydatki związane z realizacją zadania PL 2000/IB/OT02 – Dolnośląskie – umowa współpracy bliźniaczej realizowanej w ramach Programu Phare 2000 PL 0003.13 – Wzmocnienie administracji regionalnej („Twinning”),
 - wydatki związane z realizacją zadania „ Rok Szwedzki w polskiej polityce zagranicznej – Polska – Szwecja 2003, Polen.nu. Prezentacja Województwa Dolnośląskiego w partnerskich regionach Vastmanland i Uppsala”.

W wykonaniu wydatków bieżących rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie została ujęta kwota **50.000 zł**, objęta Uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczona na serwis zintegrowanego informatycznego systemu finansowo – księgowego.

Ponadto w ramach rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie zgodnie z Uchwałą nr III/12/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 wydatkowano w 2003 r. kwotę **56.242 zł** na zadania wykonywane przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego na rzecz jednostki macierzystej.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 422.495 zł

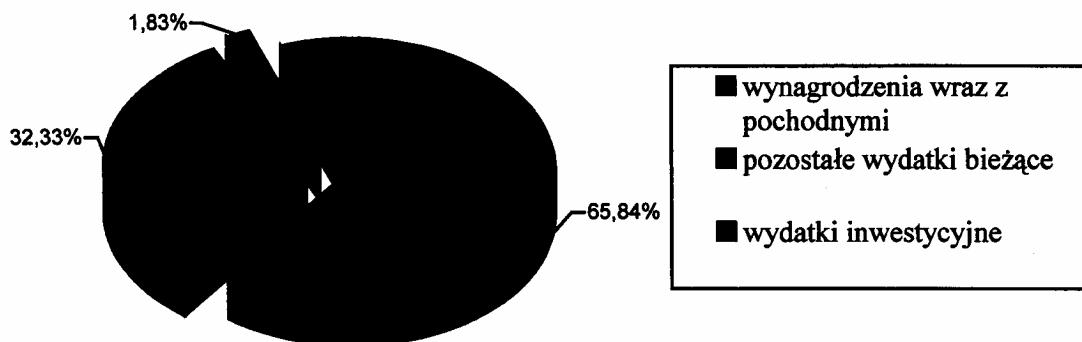
przeznaczono na:

- zakup sieciowego sprzętu komputerowego i położenie sieci komputerowej w nowo zagospodarowanych pomieszczeniach biurowych,
- zakup klimatyzatorów i laptopa,
- przystosowanie pomieszczeń przy ul. Dobrzyńskiej.

W wykonaniu wydatków inwestycyjnych rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie została ujęta kwota **56.400 zł**, objęta Uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczona na:

- przystosowanie pomieszczeń przy ul. Dobrzyńskiej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego 50.000 zł,
- zakup laptopa na potrzeby Departamentu Współpracy z Zagranicą 6.400 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie zgodnie z Uchwałą nr III/12/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 wydatkowano w 2003 r. kwotę **247.723 zł** na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu finansowo – księgowego.

Struktura wydatków rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie**Rozdział 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Planowane wydatki w kwocie 78 zł zrealizowano w 100,00 %.

Powyższe wydatki przeznaczone były na końcowe rozliczenie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa w dniu 27 października 2002 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 2.146.571 zł zrealizowano w 95,55 %, co stanowi kwotę 2.051.096 zł w tym:

- wydatki bieżące	1.524.096 zł
- wydatki inwestycyjne	527.000 zł

Powyższe środki przeznaczone były na:

1. **strategię rozwoju gospodarczego oraz politykę regionalną i współpracę interregionalną**, na które wydatkowano kwotę **938.916 zł**, w tym:

1.1 Wydatki bieżące w kwocie 431.916 zł wydatkowanej na:

- a) Opracowanie wojewódzkich programów i strategii sektorowych poprzez m.in.:
 - rozpoczęcie badań stosowanych i prac rozwojowych dla opracowania „Regionalnej Strategii Innowacji dla Dolnego Śląska”;
 - organizację seminariów pt. „Gospodarcze prezentacje Państw Członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących do Unii Europejskiej – poszerzenie Unii – kampania informacyjna”;
 - opracowanie informacji o imporcie i eksporcie województwa dolnośląskiego za rok 2002;

- b) współpracę w ramach Interreg III C w ramach podpisanych przez Zarząd Województwa listów intencyjnych zgłaszających Województwo do udziału w roli partnera w dwóch projektach realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III C, tj. projektów „Hanse Passage” oraz „Sieć Regionów Górskich”,
- c) realizację programu – Euroregion Tekstylny,
- d) Fundusz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw poprzez m.in.:
- organizację działań promocyjnych „I Forum Dolny Śląsk Eksportuje”;
 - organizacją seminariów pt. „Gospodarcze prezentacje Państw Członkowskich Unii Europejskiej i krajów kandydujących do Unii Europejskiej – poszerzenie Unii – kampania informacyjna”
 - organizację konferencji „Dolnośląskie Forum MSP
- e) Przygotowanie wojewódzkich programów operacyjnych na lata 2004-2006 poprzez m.in.:
- organizację seminarium nt. „Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów (ISEKP)” ,
 - organizację konferencji dla przedstawicieli gmin, powiatów oraz parterów społeczno-gospodarczych dot. projektów zgłoszonych do bazy ISEKP starających się o współfinansowanie środkami Funduszy Strukturalnych, „Programu Wspierania Finansowego Małych i Średnich Gmin w Obszarze Infrastruktury i Ochrony Środowiska”;
 - organizację spotkania przedstawicieli gmin i powiatów z ekspertami włoskimi mającego na celu konsultacje dotyczące projektów zgłoszonych do bazy ISEKP,
- f) Realizację i monitoring programów Phare poprzez m.in.:
- analizę fiszek projektowych zgłoszonych do programu Phare SSG 2002, 2003;
 - organizację posiedzeń Komisji Oceniającej projekty w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska – Niemcy Phare 2001 – Fundusz Małych Projektów Infrastruktury Okołobiznesowej, Wspólnego Komitetu Współpracy Polska – Czechy, Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Phare CBC oraz wizytacji projektów współfinansowanych ze środków Phare na terenie Dolnego Śląska;
 - obsługę techniczną i tłumaczenia związane z projektem ENLARGE-NET – Cross-border networks between cities and regions in Saxony, Lower Silesia and Northern Bohemia for the preparation of EU-Enlargement;

- g) Realizację projektu „Finansowanie infrastruktury ochrony środowiska w małych i średnich gminach” (EBOR),
- h) Realizację i monitoring Kontraktu wojewódzkiego na lata 2001-2003,
- i) Projekt współpracy bliźniaczej („Twinning),
- j) Inicjatywę Wspólnotową Interreg III A,
- k) Fundusz wspierania rozwoju obszarów wiejskich poprzez m.in:
 - dystrybucję miesięcznika „Prosto z Unii Europejskiej”;
 - organizację warsztatów pt. „Program rolno-środowiskowy europejską szansą na dodatkowe dochody rolników i-ochronę cennych przyrodniczo obszarów Dolnego Śląska”,
 - emisję agroinformacji w ramach cyklu programów telewizyjnych,
 - przygotowanie broszury dot. ekologizacji rolnictwa i turystyki wiejskiej,
 - szkolenia z zakresu rozwoju gospodarstw ekologicznych,
 - przeprowadzenie szkoleń i warsztatów związanych z aktywizacją drobnej wytwórczości na obszarach wiejskich.

W wykonaniu wydatków bieżących rozdziału 75095 – Pozostała działalność została ujęta kwota **62.300 zł**, objęta Uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczona na:

- organizację konferencji „Dolnośląskie Forum MSP” 15.000 zł,
- przygotowanie wojewódzkich programów operacyjnych na lata 2004-2006 6.500 zł,
- realizację i monitoring programów Phare 2.600 zł,
- realizację projektu „Finansowanie infrastruktury ochrony środowiska w małych i średnich gminach” 10.000 zł,
- realizację i monitoring Kontraktu wojewódzkiego 14.200 zł,
- Inicjatywę Wspólnotową Interreg III A 5.000 zł,
- działalność informacyjną 9.000 zł

Ponadto w ramach wydatków przeznaczonych na strategię rozwoju gospodarczego oraz politykę regionalną i współpracę interregionalną zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 wydatkowano w 2003 r. kwotę **19.825 zł** na uregulowanie zobowiązań dotyczących

prowadzenia monitoringu i kontroli zadań realizowanych w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2001-2003”.

1.2 Wydatki inwestycyjne w kwocie 507.000 zł

przeznaczono na:

a) Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny – Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – I etap – Samorząd Województwa Dolnośląskiego - zadanie realizowane w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2001-2003” 457.000 zł,

b) Zakup udziałów Województwa Dolnośląskiego w spółce pn. „Specjalne Przedsięwzięcie Inicjatyw Samorządowych sp. z o.o” w ramach projektu „Finansowanie infrastruktury ochrony środowiska w małych i średnich gminach” 50.000 zł.

W/w kwota została objęta Uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień instytucjonalnych dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności UE.

2. **współpracę z zagranicą i promocję regionu,** na którą wydatkowano kwotę **1.064.313 zł.**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- zagraniczne podróże służbowe pracowników urzędu,
- składki związane z członkostwem Województwa Dolnośląskiego w organizacjach społecznych i międzynarodowych tj.:
 - a) Zgromadzenie Regionów Europy,
 - b) Stowarzyszenie Dunaj-Odra-Łaba,
 - c) Stowarzyszenie Dolny Śląsk w Unii Europejskiej,
 - d) Zrzeszenie Województw RP
- działania promocyjne, które objęły m.in.:
 - a) wydawanie periodyku „Studia nad rozwojem Dolnego Śląska”,
 - b) aktualizację prezentacji multimedialnej na CD-ROM pt. „Dolny Śląsk”,
 - c) współpracę przy organizacji imprez „Dolnośląskie Klucze Sukcesu” oraz „Polsko – Niemiecka Nagroda Dziennikarzy”,
 - d) realizację filmu promującego Dolny Śląsk,

- e) publikacje w prasie oraz audycje radiowe informujące o pracach Urzędu Marszałkowskiego oraz poszerzające wiedzę o samorządzie województwa.
- f) realizację projektu z zakresu rozwoju eksportu, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii,
- g) Opracowanie harmonogramu kampanii promocyjnej „Dolnośląskie Uzdrowiska – źródła zdrowia”.

Działalność władz regionu w dziedzinie współpracy z zagranicą związana jest z realizacją „Priorytetów współpracy zagranicznej” (uchwalonych 30 lipca 1999 roku przez Sejmik), podstawowego dokumentu określającego kierunki i cele działania samorządu Województwa Dolnośląskiego w tej dziedzinie. Reforma administracji wprowadzona na szczeblu regionalnym oraz wyposażenie władz samorządowych województwa w kompetencje do nawiązywania kontaktów i prowadzenia współpracy zagranicznej stworzyła duże możliwości działania w tym zakresie i w kolejnym roku działania Urzędu zaowocowała podpisaniem m.in.:

- Porozumienia o współpracy między Województwem Dolnośląskim i Krajem Libereckim; (podczas udziału w debacie okrągłego stołu na temat integracji europejskiej w Libercu).
- Porozumienia o współpracy Dolnego Śląska z Krajem Kralowohradeckim z Republiki Czeskiej na Zamku w Książu przez Marszałka Henryka Gołębiewskiego i Hetmana Pavla Bradika.

Współpraca z regionami czeskimi i niemieckimi jest szczególnie intensywna, co wynika z ich transgranicznego charakteru. Obejmuje zarówno oficjalne wizyty polityków i przedstawicieli rządu, jak i robocze uzgodnienia i spotkania dotyczące wspólnych dziedzin zainteresowania w zakresie polityki rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, turystyki, kultury.

W 2003 roku współpraca z zagranicą wiązała się między innymi z:

1. organizacją wizyt:
 - a) delegacji przedstawicieli administracji regionów partnerskich, w tym:
 - Obwodu Jarosławskiego Federacji Rosyjskiej;
 - regionów partnerskich z Republiki Czeskiej (krajów Pardubickiego, Libereckiego, Kralowohradeckiego) w sprawie wspólnego wydawnictwa promującego obszar pogranicza dolnośląsko-czeskiego,

- regionu West Midlands na Dolnym Śląsku. (Pierwsza wizyta reprezentantów tego regionu, której celem było ustalenie strategii współpracy między regionami, określenie możliwości realizacji wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie kontaktów gospodarczych, pozyskiwanie funduszy z Unii Europejskiej, szkolenie kadr administracji samorządowej na szczeblu regionalnym oraz współpracy wyższych uczelni.).
- b) dyplomatów:
- Hetmana Kraju Kralowohradeckiego Pavla Bradika oraz konsula Generalnego Republiki Czeskiej we Wrocławiu Igora Sedo,
 - Ambasadora Wietnamu Dinh Xuan Luu,
 - Ambasadora Rumunii Ireny Comaroschi,
 - Premiera Brandenburgii Matthiasa Platzeck,
 - Hetmana Libereckiego Pavla Pavlika we Wrocławiu, podczas której omawiano między innymi współpracę w dziedzinie turystyki (projekt wydania wspólnego informatora turystycznego z pogranicza polsko-czeskiego) oraz projekt Regiotram Nysa (kolej lokalna),
 - Premiera Saksonii Georga Milbradta,
 - Ambasadora Francji Patricka Gautrata, który przekazał dolnośląskim służbom celnym sprzęt służący do ochrony dóbr kultury oraz certyfikaty rządu francuskiego dla polskich specjalistów, którzy w ramach programu Thesaurus odbyli szkolenie we Francji w 2002 roku.
 - krajów arabskich,
- oraz Andrzeja Księcia Yorku podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskiej dotyczącej inwestycji brytyjskich na Dolnym Śląsku oraz możliwościach współpracy w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych. Książę Yorku składał wizytę w naszym regionie po raz pierwszy, towarzyszyli mu Sir Michael Aidan Pakenham Ambasador Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Konsul Marek Grzegorzewicz.
2. organizacją wspólnych przedsięwzięć m.in.:
- a) projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska w tym:
- uroczyste zakończenie I edycji programu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska,
 - inauguracja II edycji Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska w związku z dużym zainteresowaniem młodych ludzi szkoleniami dotyczącymi funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz aspektów zarządzania i przygotowywania projektów

inwestycyjnych do programów przedakcesyjnych, do której zakwalifikowało się 163 uczestników.

- podpisanie 15 umów trójstronnych dotyczących realizacji staży zagranicznych absolwentów I edycji projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska, które były współfinansowane z programu wspólnotowego Leonardo da Vinci;
- Konkurs projektów – egzamin kończący II edycję Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska. Uczestnicy stworzyli projekty pilotażowe w ramach programu Leonardo da Vinci.

b) „Dni Krajów Francuskojęzycznych”

c) „Mały Trójkąt Weimarski” – towarzyszące Trójkątowi Weimarskiemu spotkanie

Przewodniczącego Rady Regionalnej Alzacji Adriena Zellera, prof. Dr Karla Mannsfelda Ministra Oświaty Saksonii i Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

d) Dni Dolnego Śląska w Västmanland i Uppsali w ramach Roku Polskiego w Szwecji, w trakcie których odbyła się prezentacja naszego regionu obejmująca seminarium dla szwedzkich przedsiębiorców o możliwościach gospodarczych naszego regionu, spektakle Wrocławskiego Teatru Pantomimy, występy zespołu jazzowego Dixie's Tigers Band oraz zespołu pieśni i tańca Bierutowianie, imprezę folklorystyczną Dożynki Oleśnickie, a także pokazy filmów polskich i wystawę srebra.

e) Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze na Dolnym Śląsku, w którym uczestniczyło ponad 100 przedsiębiorców z Ukrainy i Dolnego Śląska.

f) organizacja Dni Dolnego Śląska w Alzacji oraz Dni Dolnego Śląska w Saksonii (imprezy cykliczne organizowane naprzemiennie w Polsce i za granicą, wynikające z porozumień o współpracy i jednocześnie najważniejsze wydarzenia we współpracy pomiędzy regionami),

g) dolnośląsko – saksońska grupa robocza, (podczas obrad podsumowano pracę grupy w latach 2002-2003 oraz określono program na lata następne,

h) Szkoła letnia ARE zorganizowana w Kampanii, poświęcona rozwojowi gospodarczemu regionów, zasadzie subsydiarności, uczestnictwu obywateli w instytucjach demokratycznych, wielostronnej współpracy między Północą i Południem,

i) Dni Alzacji na Dolnym Śląsku obejmujące m.in seminarium gospodarcze we Wrocławiu i Legnicy, liczne dwustronne spotkania na temat Interregu III, ochrony środowiska, rolnictwa, szkolnictwa wyższego, prezentację Alzacji przez Regionalny

Komitet Turystyki Alliance Francaise, wystawę fotograficzną „Alzatzycy”, koncert grupy rockowej Kat Onoma, wizytę Przewodniczącego Rady Regionalnej Alzacji Adriana Zellera i podpisanie porozumienia w dziedzinie kultury, wspólne posiedzenie alzackiej i dolnośląskiej komisji ds. współpracy zagranicznej.

W wykonaniu wydatków bieżących rozdziału 75095 – Pozostała działalność została ujęta kwota **49.345 zł**, objęta Uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.12.2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczona na:

- realizację projektu "Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska" 19.345 zł,
- przyjmowanie delegacji zagranicznych 30.000 zł.

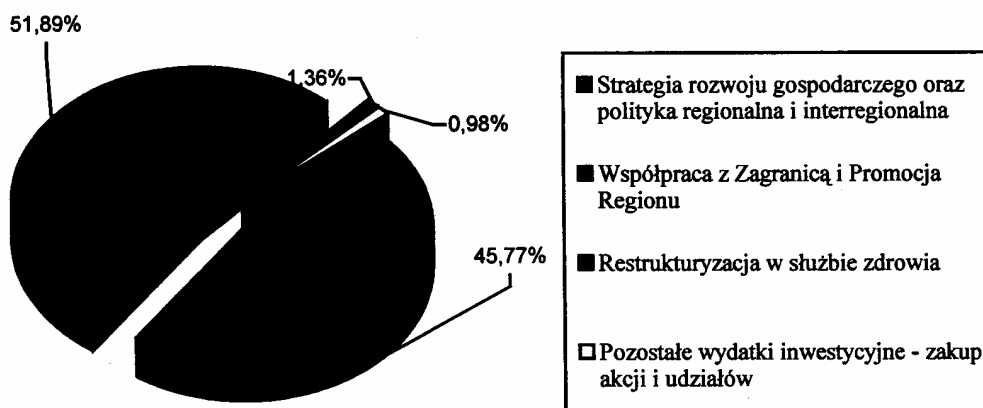
Ponadto w ramach wydatków przeznaczonych na współpracę z zagranicą i promocję regionu zgodnie z Uchwałą Nr III/12/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 wydatkowano w 2003 r. kwotę **22 380 zł** na organizację seminarium pt. Kadry dla Europy w ramach projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska.

3. Wydatki związane z likwidacjami jednostek służby zdrowia 27.867 zł
przeznaczone na wynagrodzenia dla likwidatorów z tytułu umów zawartych w 2001 r.

4. Pozostałe wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000 zł
przeznaczone na:

- zakup przez Województwo Dolnośląskie akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „Agroreg”, S.A w Nowej Rudzie 10.000 zł,
- wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną wspólnie ze Specjalistycznym Szpitalem im. Sokołowskiego w Wałbrzychu 10.000 zł

Struktura wydatków rozdziału 75095 – Pozostała działalność



DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki powyższego działu wg uchwały budżetowej na rok 2003 wynosiły **50.000 zł**, co stanowi **0,02 %** ogółu wydatków.

W trakcie roku budżetowego plan wydatków został zwiększony o kwotę **40.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań szkoleniowych w zakresie ratownictwa górskiego i wodnego przez Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Na dzień 31.12.2003 r. plan wydatków zamknął się kwotą **90.000 zł**, co stanowi **0,03 %** wydatków budżetowych ogółem.

Wykonanie wydatków wyniosło **89.773 zł** co stanowiło **99,75 %** planu.

Niewykonanie planu wydatków w 100 % spowodowane było zleceniem wykonania usługi gospodarstwu pomocniczemu w miesiącu grudniu 2003, za której wykonanie Urząd został obciążony w miesiącu styczniu 2004 r.

Realizacja w.w środków odbywała się w:

1. **rozdziale 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** w kwocie **30.000 zł** z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Grupę Karkonską Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze oraz Grupę Wałbrzysko-Kłodzką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu w zakresie organizacji szkolenia ratowników górskich.
2. **rozdziale 75495 – Pozostała działalność** w kwocie **49.773 zł** przeznaczone na:
 - zadania wynikające z przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz spraw dotyczący obronności, które obejmowały między innymi: zakupy materiałów, wydawnictw specjalistycznych oraz szkolenia **1.973 zł**
 - zorganizowanie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu IV Międzynarodowej Konferencji - Bezpieczeństwo – wspólna sprawa nt. "Bezpieczna Gmina" **42.300 zł.**

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki powyższego działu w kwocie 12.313.307 zł stanowiły 4,65 % ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2003 rok.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków powyższego działu został zmniejszony o kwotę 10.533.190 zł wynikającą z:

- a) obniżenia oprocentowania kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym 657.445 zł
- b) przeniesienia środków z działu 757 – Obsługa długu publicznego do:
 - działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa 396.000 zł
 - działu 750 – Administracja publiczna w związku z przystąpieniem i objęciem udziałów w spółce prawa handlowego wspólnie z SP ZOZ Specjalistycznym Szpitalem im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 10.000 zł
 - działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na zapewnienie udziału własnego Województwa, wymaganego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przyznania dotacji na sporządzenie opracowania pn. „Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami” 7.000 zł
- c) przeniesienia środków z działu 757 – Obsługa długu publicznego do działu 851 – Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na:
 - częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 2.000.000 zł,
 - częściowe pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowniczych dla Specjalistycznego Szpitala im. Rydygiera we Wrocławiu 98.371 zł
 - sfinansowanie zadań z zakresu medycyny pracy 145.220 zł
 - kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wraz z rozbudową budynku interny na oddziały dziecięce” realizowanego przez Specjalistyczny Szpital Zespolony im. S. Batorego w Wałbrzychu 301.897 zł
 - częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Specjalistycznego Szpitala Zespolonego im. S. Batorego w Wałbrzychu, dofinansowanie podjazdu dla karettek, niezbędnego do uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej oraz na zadania realizowane z zakresu medycyny pracy 900.000 zł

- zabezpieczenie środków na wypłaty zasądzonych wynagrodzeń dodatkowych byłym pracownikom zlikwidowanego Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci w Bielawie 115.000 zł
- zabezpieczenie 50 % udziału środków z budżetu Województwa w finansowaniu inwestycji „Boksy typu Metlzera” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu 135.000 zł
- d) umorzenia opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu przeznaczonej do zapłaty przez Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu 17.005 zł
- e) przeniesienia środków z działu 757 – Obsługa długu publicznego do rozchodów Województwa w związku z koniecznością udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla:
 - Specjalistycznego Szpitala Zespołonego im. Batorego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowniczych 600.000 zł
 - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Lubiążu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowniczych 600.000 zł
 - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Sieniawce z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowniczych 300.000 zł
 - Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowniczych 130.000 zł
 - Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na zaległe wynagrodzenia pracownicze 600.000 zł
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników przejętych z likwidowanego Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera we Wrocławiu 150.000 zł
 - Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu na częściowe pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowniczych 267.863 zł
- f) niższą od planowanej realizacją dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości 3.042.400 zł
- g) naliczenia mniejszej od pierwotnie planowanej kwoty odsetek od zaciągniętego kredytu 57.824 zł

- h) rozliczenia długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2001 roku
dokonanego przez Bank Pocztowy S.A. 2.165 zł.

Na dzień 31.12.2003 r. plan wydatków zamknął się kwotą **1.780.117 zł**, co stanowi **0,52 %** ogółu wydatków budżetowych, która została zrealizowana w **97,67 %** tj. na kwotę **1.738.612 zł**.

Niewykorzystanie kwoty **41.505 zł** wynikało z mniejszej niż przewidywano kwoty odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym, naliczonych przez bank za IV kwartał 2003 r.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

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

W w/w rozdziale zaplanowana kwota wydatków w wysokości **1.175.868 zł** zrealizowana została na kwotę **1.134.363 zł** i została przeznaczona na spłatę odsetek od:

- kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym 822.299 zł
- kredytu inwestycyjnego 312.064 zł.

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

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **604.249 zł** zostały przeznaczone na wydatki z tytułu udzielania przez Województwo poręczenia kredytów zaciąganych na spłatę zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie.

W 2002 roku na podstawie upoważnienia Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r., Zarząd Województwa Dolnośląskiego poręczył kredyt zaciągnięty przez Specjalistyczny Szpital im. L. Rydygiera we Wrocławiu w kwocie 600.000 zł wraz z innymi należnościami wynikającymi z umowy kredytowej. W związku z uchwałą o likwidacji Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera i brakiem dochodów pozwalających na spłatę zaciągniętego kredytu przez powyższy Szpital oraz wobec wezwania przez bank kredytujący, Województwo dokonało spłaty kredytu w wysokości 604.249 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki powyższego działu wg uchwały budżetowej na 2003 rok wynosiły **28.041.583 zł**, co stanowiło **10,59 %** ogółu wydatków.

Powyższa kwota w całości przeznaczona była na realizację wydatków bieżących.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan wydatków per saldo o kwotę **830.623 zł**.

1. Zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.605.131 zł** dokonano w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 o kwotę **1.026.073 zł**, z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych w I półroczu roku budżetowego 2003, wynikającego ze wzrostu liczby uczniów (wychowanków) w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych **265.873 zł**
 - dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych **100.000 zł**
 - pokrycie różnicy wynikającej z korekty danych przyjętych do podstawy wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 **95.000 zł**
 - dofinansowanie zadań oświatowych o jednorazowym charakterze **527.000 zł**
 - dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowowybudowanych obiektów oświatowych **38.200 zł**
- przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie pn. „Wojewódzki System Informacji Zawodowej” realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego o kwotę **214.700 zł**
- przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **252.452 zł**
- przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk o kwotę **14.245 zł**
- przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **312 zł**

- przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **2.496 zł**
- przeniesieniem środków z dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie **50.000 zł**
Powyższa kwota zabezpieczała, do chwili przyznania dotacji z budżetu państwa, wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu” ujętego w Kontrakcie wojewódzkim i została przeniesiona do działu 801 – Oświata i wychowanie, po otrzymaniu zawiadomienia od Wojewody Dolnośląskiego o jej przyznaniu.
- koniecznością zabezpieczenia potrzeb zgłoszonych przez jednostki oświatowe na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników o kwotę **33.761 zł**
powyższa kwota została przeniesiona z działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza,
- koniecznością zabezpieczenia potrzeb zgłoszonych przez jednostki oświatowe na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne o kwotę **4.092 zł**
powyższa kwota została przeniesiona z działu 730 – Nauka,
- koniecznością zwiększenia wysokości dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu w związku z realizacją konferencji „Ocenianie wspierające w praktyce szkół dolnośląskich” o kwotę **7.000 zł**

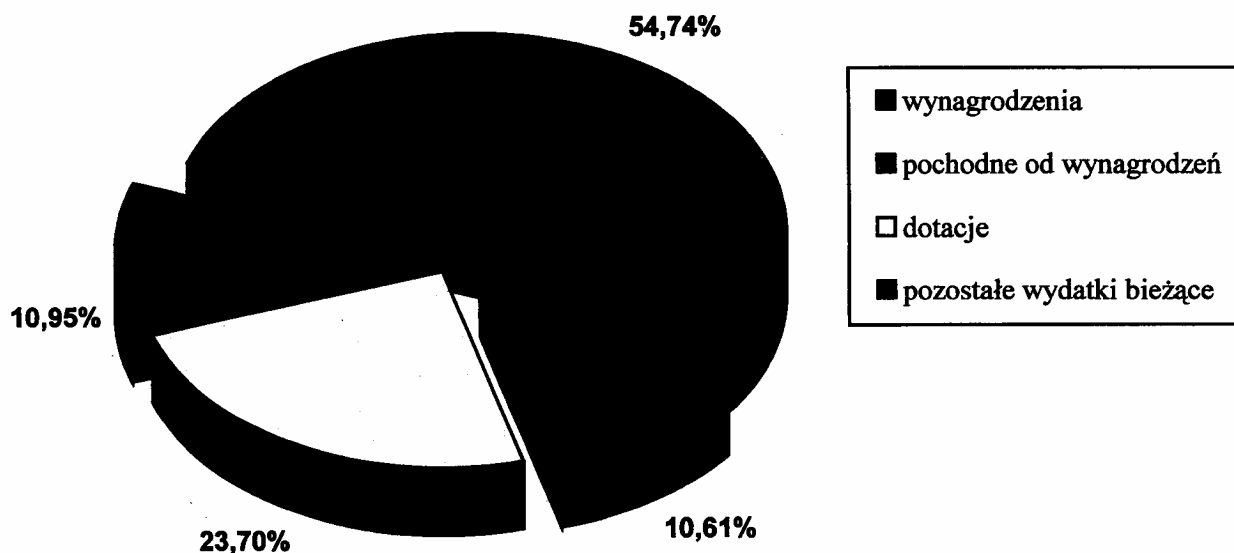
2. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę **774.508 zł.** dokonano w związku z:

- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 08.01.2003 r. informującym o ostatecznych wysokościach przyznanych na 2003 r. kwot poszczególnych części subwencji ogólnej o kwotę **724.508 zł**
- koniecznością przeniesienia do działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza środków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu o kwotę **50.000 zł.**

Plan wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań oświatowych wg stanu na dzień 31.12.2003 r. zamknął się kwotą **28.872.206 zł**, co stanowi **8,38 %** budżetu Województwa.

Powyższe środki w całości przeznaczone były na realizację zadań bieżących.

Struktura planu wydatków bieżących działu 801 – Oświata i wychowanie
wg stanu na dzień 31.12.2003 r.



Źródłem finansowania wydatków budżetowych ujętych w planie 2003 r. są:

- 1) subwencja oświatowa 28.376.909 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 484.205 zł, w tym:
 - dotacja na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 252.452 zł,
 - dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli w sesji zimowej i w sesji letniej dla osób ubiegających się o stopień awansu zawodowego 2.808 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Wojewódzki System Informacji Zawodowej” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego 214.700 zł,

- dotacja na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk 14.245 zł,
- 3) dochody własne samorządu województwa 11.092 zł.

Wydatki budżetowe ogółem w dziale 801 – Oświata i wychowanie zrealizowano na kwotę **28.872.167 zł**, tj. 100 % planu.

W kwocie wydatków, które nie zostały wykonane w roku 2003 zawiera się m.in. niewykorzystana dotacja z budżetu państwa w wysokości 38 zł przeznaczona na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Ponadto w roku 2003 realizowane były wydatki, ujęte w Uchwale Nr III/12/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 w kwocie 240.000 zł, przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych przez Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu oraz Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu.

Wydatki budżetowe w dziale 801 – Oświata i wychowanie realizowane były zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem.

Działalność jednostek oświatowych finansowana była również z przychodów osiągniętych w ramach środków specjalnych. Wydatki środka specjalnego w powyższym dziale wyniosły 2.032.893 zł.

Zadania oświatowe realizowane były przez następujące jednostki:

	Stan na dzień 01.01.2003 r.	Stan na dzień 31.12.2003 r.
Ogółem		
liczba placówek	20	18
Kolegia nauczycielskie i kolegia języków obcych		
liczba placówek	3	3
Szkoły medyczne		
liczba placówek	9	6
Szkoły zawodowe		
liczba placówek	2	2
Zespół szkół ponadgimnazjalnych		
liczba placówek	0	1
Ośrodki szkolno – wychowawcze		
liczba placówek	2	2
Biblioteki pedagogiczne		
liczba placówek	1	1
Placówki doskonalenia nauczycieli		
(zakłady budżetowe: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu)		
liczba placówek	2	2
Inne placówki		
liczba placówek	1	1

Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w placówkach oświatowych podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego w roku 2003 przedstawia się następująco:

Tabela nr 14

Lp.	Typ jednostki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2002/2003	Liczba uczniów w roku szkolnym 2003/2004
	OGÓŁEM :	3 142	3 231
1	szkoły podstawowe specjalne	107	106
2	gimnazja specjalne	63	76
3	szkoły zawodowe	1 676	1 666
4	szkoły zawodowe specjalne	117	100
5	licea ogólnokształcące	45	53
6	licea ogólnokształcące specjalne	54	58
7	licea profilowane	65	115
8	licea profilowane specjalne	11	19
9	kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych	1 004	1 038

W roku 2003, w ramach procesu transformacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego, zlikwidowano 2 jednostki oświatowe, w tym:

- Medyczne Studium Zawodowe we Wrocławiu z dniem 28 lutego 2003 r.,
- Medyczne Studium Zawodowe w Wałbrzychu z dniem 31 sierpnia 2003 r.

Ponadto, z dniem 17 lutego 2003 r. utworzono Liceum Ogólnokształcące Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Świdnicy, które z dniem 1 września 2003 r. połączono z Medycznym Studium Zawodowym w Świdnicy w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy.

W związku z dokonanymi zmianami organizacyjnymi oraz likwidacją w/w placówek w trakcie trwania roku w jednostkach oświatowych zmniejszyła się liczba zatrudnionych pracowników z 801,84 etatów (w tym 557,32 pracowników pedagogicznych) do 752,43 etatów (w tym 520,05 pracowników pedagogicznych).