

Rok budżetowy 2003 był pierwszym rokiem obowiązywania nowych zasad ustalenia wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzonych rozporządzeniem 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 (D.U. z 2002 Nr 234, poz. 1966).

Kwota subwencji zależy obecnie jedynie od liczby uczniów tzw. wag przypisanych poszczególnym typom szkół i placówek, a nie, jak było dotychczas, także od wysokości subwencji w tzw. poprzedzającym roku bazowym. Stąd w roku 2003 zmniejszono, wstępnie ustaloną dla Województwa Dolnośląskiego, subwencję o kwotę 724.500 zł, co skutkowało zmniejszeniem budżetu Województwa w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Jednakże w trakcie roku pozyskano z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwotę 1.026.073 zł, co umożliwiło zbilansowanie budżetu oświaty i zakończenie roku budżetowego bez zobowiązań wymagalnych.

W roku 2003 zrealizowano szereg znaczących przedsięwzięć, zarówno w obszarze zadań związanych z funkcją organu prowadzącego w stosunku do oświatowych jednostek organizacyjnych samorządu województwa, jak i w obszarze edukacyjnych celów strategicznych Województwa Dolnośląskiego.

W lutym 2003 r. zakończono likwidację Medycznego Studium Zawodowego we Wrocławiu przy ul. Bartła 5, a kontynuację kształcenia na poziomie licencjackim przejęła, na mocy stosownej umowy, Akademia Medyczna we Wrocławiu. Samorząd Województwa przekazał uczelni mienie niezbędne do kontynuowania kształcenia, a Akademia Medyczna przejęła większość pracowników pedagogicznych. Proces transformacji rozpoczęto również w Medycznym Studium Zawodowym Nr 2 we Wrocławiu poprzez wygaszanie kształcenia na kierunku położna i aneksowanie umowy z Akademią Medyczną, gdzie uruchomiono równoległe kształcenie licencjackie. Natomiast kierunek nie podlegający przekształceniom (terapia zajęciowa) został przeniesiony, wraz z kadrami i niezbędnym wyposażeniem, do Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 we Wrocławiu. Z kolei na bazie funkcjonującego w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 kształcenia w zakresie analityki medycznej, uruchomiono od października 2003 kolejny kierunek licencjacki – analitykę medyczną. Podkreślić należy, iż na mocy ww. umowy z Akademią Medyczną we Wrocławiu, dokonywany jest „transfer kadrowy”, co przynosi duże oszczędności z tytułu niewypłaconych w odpraw.

Dodatkowo w roku 2003, rozszerzono ofertę kształcenia w Kolegium Nauczycielskim we Wrocławiu uruchamiając od października nowy, dwuprzedmiotowy kierunek kształcenia

– język polski z historią. Uatrakcyjnia to znacznie ofertę kształcenia jak również wychodzi naprzeciw potrzebom reformowanego systemu oświaty. Ponadto przygotowano również i wystąpiono do Ministra Edukacji Narodowej i Sportu o utworzenie kolejnego kierunku – język polski z językiem niemieckim. Dwukierunkowość taka jest zgodna z europejskimi trendami i pozwoli na zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez szkoły, znakomicie zwiększając również szanse absolwentów Kolegium na wymagającym rynku pracy.

Z części, pozyskanej dodatkowo, kwoty subwencji oświatowej wyremontowano, będącą w najgorszym stanie, część dachu budynku ww. Kolegium Nauczycielskiego.

Spektakularnym przedsięwzięciem było utworzenie w Świdnicy, od lutego 2003 r. Liceum Ogólnokształcącego – Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie, co umożliwiło kontynuację nauki młodzieży, która dotychczas kształciła się na tym kierunku w szkole wrocławskiej. Z dniem 1 września 2003 r. powyższe liceum połączono z Medycznym Studium Zawodowym w Świdnicy tworząc Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

Ponadto dzięki wsparciu środkami Kontraktu wojewódzkiego zakończono prace i wdrożono przy Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu *Wojewódzki System Informacji Zawodowej*, który stanowi jedyne tego typu rozwiązanie w kraju i jest znakomitą bazą do szerokiego wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Rok 2003, przyniósł dalsze wzmocnienie, ważnego dla edukacji regionalnej, *Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień* szczególnie w obszarze honorowania najzdolniejszych uczniów i studentów stypendiami realizowanego w partnerstwie z Fundacją Edukacji Międzynarodowej, z która obsługuje program stypendialny na mocy podpisanego z Województwem Dolnośląskim porozumienia. Ponadto Województwo Dolnośląskie uczestniczyło w finansowaniu realizowanego przez w/w Fundację projektu pn. „*zDolny Ślązak w Unii Europejskiej – dolnośląskie spotkania dzieci, młodzieży i nauczycieli*”, którego uczestnikami byli stypendyści, Dolnośląski Parlament Dzieci i Młodzieży, uczniowie ze szkół wspierających uzdolnienia, nauczyciele – liderzy wspierania uzdolnień. Dodatkowo w roku 2003 powyższa Fundacja, pozyskała od Fundacji im. Stefana Batorego i Fundacji Przedsiębiorczości w Łodzi na stypendia dla uczniów środki w wysokości 59.900 zł, a na projekt *zDolny Ślązak w Unii Europejskiej – dolnośląskie spotkania dzieci, młodzieży i nauczycieli*” grant w wysokości kilkunastu tysięcy euro w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

W roku 2003 w dziale 801 – Oświata i wychowanie udzielono dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie: 2.057.940 zł,

w tym:

- na prowadzenie przez Powiat Złotoryjski Filii Biblioteki Pedagogicznej w Złotoryi 80.315 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Lubański Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu Śląskim 105.035 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Dzierżoniowski Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżonowie 154.999 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Jaworski Filii Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze 80.364 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Oleśnicki Filii Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy 195.465 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Trzebnicki Filii Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy 118.035 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Ząbkowicki Filii Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich 119.160 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Górowski Filii Biblioteki Pedagogicznej w Górze 90.058 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Milicki Filii Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu 68.805 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Zgorzelecki Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu 158.254 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Kłodzki Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie 268.319 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Lwówecki Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lwówku Śląskim 78.091 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Głogowski Filii Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie 174.259 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Bolesławiecki Filii Biblioteki Pedagogicznej w Bolesławcu 149.095 zł,

- na prowadzenie przez Powiat Średzki Filii Biblioteki Pedagogicznej  
w Środzie Śląskiej 69.798 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Wołowski Filii Biblioteki Pedagogicznej  
w Wołowie 78.727 zł,
- na prowadzenie przez Powiat Kamiennogórski Filii Biblioteki Pedagogicznej  
w Kamiennej Górze 69.161 zł.

Ponadto w roku 2003 udzielono dotacji dwóm zakładom budżetowym, w tym:

- 1) Dolnośląskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na kwotę 3.608.612 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa 3.091.362 zł,
  - dotacja przedmiotowa 517.250 zł.
- 2) Dolnośląskiemu Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu na kwotę 1.084.675 zł, w tym:
  - dotacja podmiotowa 894.675 zł,  
w tym 214.700 zł z dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie pn.  
„Wojewódzki System Informacji Zawodowej” realizowane w ramach Kontraktu  
wojewódzkiego
  - dotacja przedmiotowa 190.000 zł.

Dodatkowo w roku 2003 udzielono dotacji na :

- 1) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 70.000 zł dla Fundacji Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, z przeznaczeniem na:
  - wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska 50.000 zł
  - dofinansowanie realizacji projektu „zDolny Ślązak w Unii Europejskiej – dolnośląskie spotkania dzieci, młodzieży i nauczycieli” 20.000 zł
- 2) finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23.000 zł dla:
  - a) Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lewinie Kłodzkim na dofinansowanie realizacji projektu „Integracja bez granic na Bursztynowym Szlaku” w kwocie 5.000 zł

- b) Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu na dofinansowanie projektu „Poszukiwacze Skarbu” – Wiosenny Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku w kwocie 2.000 zł
- c) Stowarzyszenia Pomocy Szkole we Wrocławiu na dofinansowanie wyjazdu szkolnego zespołu „UNISON” na konkurs do Belgii na 51 Festiwal w Neerpelt w kwocie 2.000 zł
- d) Stowarzyszenia na Rzecz Wyrównywania Szans Rozwojowych Dziecka o Obniżonej Sprawności HANDICAP we Wrocławiu na dofinansowanie imprezy artystycznej „Baw się razem z nami” w kwocie 2.000 zł
- e) Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu na dofinansowanie projektu „Pomóż mu przejść na drugą stronę” w ramach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.000 zł
- f) Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Dolnośląski we Wrocławiu na dofinansowanie konferencji i warsztatów terenowych w zakresie rozwoju ekoturystyki w środowisku dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku w kwocie 2.500 zł
- g) Towarzystwa „PRO SINFONICA” w Legnicy na dofinansowanie I Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini” w kwocie 2.500 zł
- h) Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP we Wrocławiu na dofinansowanie projektu „Europejskie Barwy Przyszłości – edukacja europejska dzieci i młodzieży na Dolnym Śląsku” w kwocie 1500 zł
- i) Dolnośląskiego Klubu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących w Kłodzku na dofinansowanie projektu „Międzynarodowe Dni Młodzieży Samorządowej” w kwocie 1.500 zł
- j) Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Sobótce na dofinansowanie warsztatów tkackich pn.: „Piękno regionu Ślęży w tkaninie artystycznej”, których uczestnikami są dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kwocie 1.500 zł
- k) Domu Kultury Głuchych Polskiego Związku Głuchych we Wrocławiu na dofinansowanie realizacji projektu „Co wiem o Unii Europejskiej” w kwocie 500 zł.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki powyższego działu w kwocie **10.123.000 zł** stanowiły **3,83 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2003 r., z tego:

wydatki bieżące 5.733.000 zł

wydatki inwestycyjne 4.390.000 zł

W trakcie realizacji budżetu wprowadzono następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

Zwiększono plan wydatków o kwotę 40.669.100 zł w związku z:

1. Otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 39 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych na kwotę **10.821.992 zł**
2. Otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa **15.276.694 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:
  - a) wynikających z Kontraktu wojewódzkiego 15.006.694 zł
    - „Budowę pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” 7.695.988 zł
    - „Adaptację z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 7.190.706 zł
    - „Kompleksową modernizację Poradni Mózgowych Porażień Dziecięcych” 120.000 zł
  - b) „Boksy Typu Melzera” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa 270.000 zł
3. Otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz szkół ponadgimnazjalnych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu **220 zł**
4. Otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia **5.660.226 zł**
5. Pozyskaniem dotacji i udzieleniem pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego **192.281 zł**

w tym od:

- a) Gminy Jelenia Góra dla Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze 168.835 zł
    - na podstawie zawartego porozumienia z dnia 20 sierpnia 2003 r. z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry 88.835 zł
    - na podstawie zawartego porozumienia z dnia 25 listopada 2003 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego 80.000 zł
  - b) Gminy Legnica na podstawie zawartego porozumienia z dnia 29 października 2003 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego 23.446 zł
6. Zmianą przeznaczenia, na podstawie 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 otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne realizowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe tj. organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów kolejowych
- kwoty **1.320.600 zł**
- i przeznaczeniem 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 Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu 320.600 zł
7. Uzyskaniem środków finansowych z tytułu wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % w kwocie **2.153.546 zł**
8. Przeniesieniem wydatków z działu 757 – Obsługa długu publicznego **3.923.126 zł**
- z przeznaczeniem na:
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach ochrony zdrowia 2.691.009 zł
  - zadania z zakresu medycyny pracy realizowane przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 495.220 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

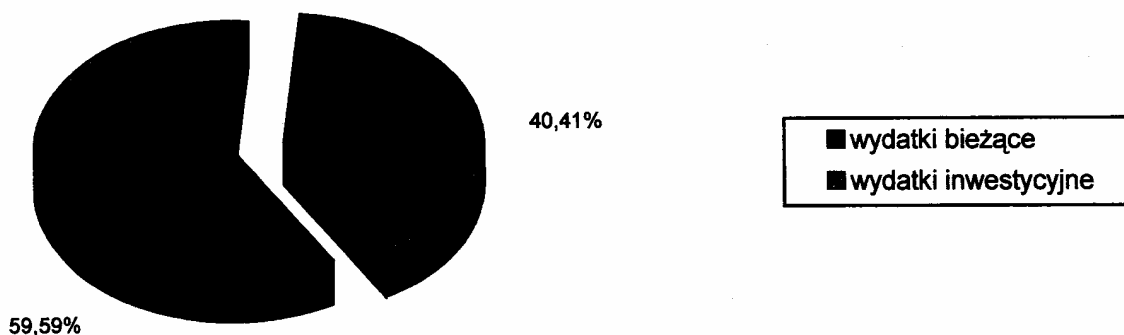
- dofinansowanie „Budowy podjazdu dla karettek, niezbędnego do uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowe” 300.000 zł
  - zabezpieczenie 50 % udziału środków z budżetu Województwa w finansowaniu inwestycji „Boksy typu Melzera” dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu 135.000 zł
9. Zwrotem dotacji z budżetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami **154.195 zł**  
w tym przez:
- Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku 2.496 zł
  - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 151.699 zł
10. Przeniesieniem wydatków w kwocie **1.166.220 zł**  
w tym z:
- a) działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie w związku z zajęciem wierzytelności Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie 1.154.220 zł
  - b) działu 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem planu i wstępnym wdrożeniem połączenia trzech szpitali wałbrzyskich 12.000 zł

Plan po zmianach w/w działu wyniósł **50.792.100 zł**, tj. **14,74 %** ogółu wydatków budżetowych,

z tego:

wydatki bieżące	30.265.063 zł
wydatki inwestycyjne	20.527.037 zł

Struktura planu wydatków działu 851 – Ochrona zdrowia  
wg stanu na dzień 31.12.2003 r.





Wykonanie wydatków powyższego działu zamknęło się kwotą **39.434.584 zł**, z tego:

wydatki bieżące	29.298.547 zł
wydatki inwestycyjne	10.136.037 zł

Uwzględniając kwotę 10.694.000 zł ujętą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083) oraz zablokowanych wydatków w łącznej wysokości 470.450 zł zgodnie z Decyzjami Wojewody Dolnośląskiego Nr 44/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r., Nr 47/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. i Nr 49/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r., wykonanie stanowi **99,62%** planu.

Niższe od planowanych wykonanie wydatków związane było m.in. z niewykorzystaniem części dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| a) zadania z zakresu administracji rządowej  | <b>174.102 zł</b> |
| związanych z:  |                   |
| - realizacją staży i specjalizacji medycznych  | 173.333 zł        |
| - opłaceniem składek ubezpieczenia zdrowotnego dzieci i słuchaczy szkół, zakładów kształcenia zawodowego nauczycieli | 769 zł            |
| b) zadania własne Województwa  | <b>18.955 zł</b>  |
| związane z realizacją programów działań osłonowych i restrukturyzacji w zakładach opieki zdrowotnej.                 |                   |

Wydatki budżetowe były realizowane w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Wykonanie wydatków powyższego rozdziału, zaplanowanego na kwotę **28.493.012 zł** zamknęło się kwotą **17.501.172 zł**, co uwzględniając:

- kwotę 10.538.000 zł ujętą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083) z przeznaczeniem na realizację:

a) zadań inwestycyjnych w ramach Kontraktu wojewódzkiego	10.256.000 zł
w tym:	
- „Adaptację z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”	5.000.000 zł
- „Budowę pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	5.256.000 zł

- b) Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia 282.000 zł  
w tym w:
- Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 70.000 zł
  - SP ZOZ Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze 212.000 zł
2. kwotę 434.886 zł przeznaczoną na:
- a) Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia 299.886 zł  
w tym w:
- Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 55.842 zł
  - Specjalistycznym Szpitalu Zespolonym im. St. Batoiego w Wałbrzychu 70.478 zł
  - Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 11.219 zł
  - Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu 1.961 zł
  - Wojewódzkim Szpital Specjalistyczny w Legnicy 160.386 zł
- zablokowaną Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 44/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r., Nr 47/2003 z dnia 23 grudnia i Nr 49/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. m.in. w związku z przejściem pracowników do innych zakładów opieki zdrowotnej, utrzymaniem stanowisk ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości opieki medycznej oraz brakiem możliwości wręczenia wypowiedzeń na skutek przebywania pracowników na urlopie lub zwolnieniu lekarskim.
- b) zadanie inwestycyjne pn. „*Boksy typu Melzera*” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 135.000 zł  
zablokowaną Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w związku z nieuwzględnieniem wniosków Województwa o zmianę przeznaczenia dotacji z budżetu państwa (przyczyny omówione zostały w części dotyczącej wykonania wydatków inwestycyjnych).

stanowi 99,93 % planu.

Niewykorzystana kwota 18.954 zł jest częścią dotacji z budżetu państwa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy przeznaczonej na Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia niewydatkowanej w związku różnicą jaka powstała pomiędzy planowanymi a wypłaconymi odprawami dla zwalnianych pracowników, uwzględniającymi faktyczną ilość dyżurów, wypracowanych godzin itp.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały:

wydatki bieżące na kwotę	9.295.135 zł
wydatki inwestycyjne na kwotę	8.206.037 zł

Wydatki bieżące przeznaczone były na:

1. Realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w ramach środków z budżetu państwa na kwotę **3.154.284 zł**  
w tym w:
  - Zespole Szpitalnym Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich 18.900 zł
  - Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 11.625 zł
  - Centrum Rehabilitacyjno - Ortopedycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Młodzieży w Trzebnicy 130.647 zł
  - SP ZOZ Dolnośląskim Szpitalu im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu 227.062 zł
  - Specjalistycznym Szpitalu Zespolonym im. St. Batorego w Wałbrzychu 719.915 zł
  - Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu 328.478 zł
  - Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie 25.405 zł
  - Specjalistycznym Szpitalu im. L. Rydygiera we Wrocławiu 605.055 zł
  - Specjalistycznym Szpitalu im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 324.237 zł
  - Dolnośląskim Centrum Pediatrycznym im. J. Korczaka we Wrocławiu 2.190 zł
  - Dolnośląskim Centrum Transplantacji Komórkowej z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu 19.471 zł
  - Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy 565.110 zł
  - Specjalistycznym Rehabilitacyjno - Ortopedycznym ZOZ we Wrocławiu 12.996 zł
  - Wojewódzkim Szpitalu im. J. Babińskiego we Wrocławiu 87.501 zł
  - SP ZOZ Wojewódzkim Szpitalu w Jeleniej Górze 12.717 zł
  - Okręgowym Szpitalu Kolejowym we Wrocławiu 62.975 zł
2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz spłatę zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach ochrony zdrowia **5.897.869 zł**  
w tym na:
  - a) spłatę zobowiązań zlikwidowanych zakładów opieki zdrowotnej 215.896 zł

- zlikwidowanego z dniem 28.02.2003 r. Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku 105.647 zł
- zlikwidowanego z dniem 20.09.2000 r. Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci w Bielawie 110.249 zł
- b) częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego 5.681.973 zł
- w tym:
  - Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu 83.000 zł
  - Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu 1.710.059 zł
  - w tym zajęcie wierzytelności Specjalistycznego Szpitala im. Rydygiera we Wrocławiu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie, 1.062.937 zł
  - Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 229.958 zł
  - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 2.058.956 zł
  - SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala w Jeleniej Górze 1.000.000 zł
  - sfinansowanego w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa dla działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe, której na podstawie 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.) zmieniono przeznaczenie,
  - Specjalistycznego Szpitala Zespołonego im. St. Batorego w Wałbrzychu 400.000 zł
  - Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu 200.000 zł
- 3. Zwrot części dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 151.699 zł
- 4. Koszty postępowania sądowego w związku z zajęciem wierzytelności Specjalistycznego Szpitala im. Rydygiera we Wrocławiu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołowie 91.283 zł

Wydatki inwestycyjne przeznaczone były na:

1. Realizację zadań wynikających z Kontraktu wojewódzkiego w ramach otrzymanej dotacji z budżetu państwa 7.130.694 zł
- w tym na zadania:

- a) „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” 2.439.988 zł
- b) „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 4.690.706 zł
- w tym ze środków finansowych otrzymanych:
- na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2002 r. nr 211, poz. 1796) 2.500.000 zł
  - z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 12` 2.190.706 zł
2. Realizację zdania pn. „Boksy typu Melzera” w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 270.000 zł
- w tym z:
- dotacji celowej z budżetu państwa 135.000 zł
  - udział własny Województwa Dolnośląskiego 135.000 zł
3. Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 103.446 zł
- w tym dokonany przez:
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy sfinansowany ze środków pozyskanych z Gminy Legnica na podstawie zawartego porozumienia 29 października 2003 r. 23.446 zł
  - Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze sfinansowany ze środków pozyskanych z Gminy Jelenia Góra na podstawie zawartego porozumienia z dnia 25 listopada 2003 r. 80.000 zł
4. „Modernizację wraz z rozbudową budynku interny na oddziały dziecięce w Specjalistycznym Szpitalu Zespolonym im. S. Batorego w Wałbrzychu” finansowanego z dochodów własnych Województwa 701.897 zł

#### **Rozdział 85115 – Sanatoria**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w kwocie **24.964 zł** zostały zrealizowane na kwotę **23.831 zł**.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w Kolejowym Sanatorium Uzdrowskim w Szczawnie Zdroju w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 10.808 zł

Kwota 1.133 zł została zablokowana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 47/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r.

2. Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego z dniem 15 maja 2001 roku Sanatorium Rehabilitacyjnym dla Dzieci „Poranek” w Zagórzcu Śląskim 13.023 zł

#### **Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w kwocie **23.126 zł** zostały zrealizowane w **100 %**.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie zobowiązań zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2002 r. Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Legnicy na kwotę 1.226 zł, natomiast kwota 21.900 zł ujęta została w Uchwale 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.

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

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w kwocie **464.190 zł** zostały zrealizowane na kwotę **389.758 zł**.

Kwota 40.000 zł przeznaczona na Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083) natomiast kwota 34.431 zł została zablokowana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 47/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. i Nr 49/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w ramach dotacji celowej budżetu państwa 289.758 zł  
w tym w:
  - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu 132.330 zł
  - Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach 117.413 zł
  - Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim 40.015 zł
2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 100.000 zł

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Wykonanie wydatków powyższego rozdziału, zaplanowanego na kwotę **366.802 zł** wykonane zostało w **100 %**.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały:

wydatki bieżące na kwotę	246.802 zł
wydatki inwestycyjne na kwotę	120.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone były na realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, w tym w:

- Obwodzie Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu 143.018 zł
- Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, ul. Dobrzyńska 47.561 zł
- Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu 46.660 zł
- Zakładzie Sprzętu Ortopedycznego we Wrocławiu 9.563 zł

Wydatki inwestycyjne przeznaczone były na realizację zadania pn. „*Kompleksowa modernizacja Poradni Mózgowych Porażen Dziecięcych*” w ramach Kontraktu wojewódzkiego w Wojewódzkim Zespole Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu przy ul. Dobrzyńskiej.

**Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne**

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **36.265 zł** zostały wykonane w **100 %**.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki bieżące przeznaczone na spłatę zobowiązań zlikwidowanej z dniem 31 maja 2003 r. Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy na kwotę 1.456 zł., natomiast kwota 34.809 zł ujęta została w Uchwale 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.

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Plan wydatków w kwocie **3.072.168 zł** zrealizowano na kwotę **2.956.168 zł**.

Dotacja z budżetu państwa w kwocie 116.000 zł przeznaczona na Program działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2003 Nr 213, poz. 2083).

W ramach rozdziału zrealizowane zostały:

wydatki bieżące na kwotę	1.166.168 zł
wydatki inwestycyjne na kwotę	1.790.000 zł

Wydatki bieżące przeznaczone były na realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa, w tym w:

- Pogotowie Ratunkowe w Legnicy	282.168 zł
- Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu	884.000 zł

Wydatki inwestycyjne przeznaczone były na realizację:

- a) programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań objętych Programem Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 211, poz. 1796)

1.490.000 zł

w tym:

- „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu preferencyjnym, S ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu” 1.100.000 zł
- „Dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego niezbędnego do uruchomienia nowego zespołu ratownictwa medycznego w Lwówku Śl., Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze” 195.000 zł
- „Dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego niezbędnego do uruchomienia nowego zespołu ratownictwa medycznego w Oławie, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu” 195.000 zł

- b) zadania pn. „Budowa podjazdu dla karetok pogotowia do szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z doposażeniem tego oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne” 300.000 zł

w tym kwota 31.514 zł ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2003, zgodnie z 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.



**Rozdział 85148 – Medycyna pracy**

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w kwocie **4.695.626 zł** zostały zrealizowane w **100 %**.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Zadania zrealizowane przez Województwo Dolnośląskie na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.) na kwotę **1.491.583 zł**  
w ramach:
    - otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa **1.473.000 zł**
    - środków własnych Województwa **18.583 zł**wykorzystaną na:
    - a) badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestników studiów doktoranckich wykonane przez zakłady opieki zdrowotnej na kwotę **1.010.183 zł**
    - b) badania w zakresie orzecznictwa, rozpoznawania i diagnozowania chorób zawodowych w trybie odwoławczym od decyzji wojewódzkich ośrodków medycyny pracy wykonane przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi i Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu na kwotę **458.400 zł**
    - c) profilaktyczną opiekę zdrowotną w odniesieniu do osób świadczących lub wykonujących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, aresztach śledczych lub odbywających karę ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy **23.000 zł**
- W zakresie w/w zadań w 2003 r. zawartych zostało łącznie 36 umów.  
Ogółem przebadano 25.902 uczniów i studentów, świadczeniami IMP objętych zostało 269 osób, z tego ambulatoryjnie badano 115 osób i hospitalizowano 154 osoby oraz profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowano wobec 400 osób osadzonych w 9 jednostkach objętych nadzorem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu.
2. Wydatki na działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu **3.204.000 zł**  
finansowane z:
    - środków własnych Województwa Dolnośląskiego **2.883.400 zł**

- części przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne realizowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 25.100.000 zł, której na podstawie 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.) zmieniono przeznaczenie 320.600 zł

W ramach w/w środków finansowano zadania wynikające z art. 17 i art. 21 ust 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.), m.in.:

- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej,
- prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych działań,
- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi,
- udzielanie świadczeń zdrowotnych uzupełniających świadczenia związane z działalnością podstawowych jednostek służby medycyny pracy.

Środki przekazywane są zgodnie z harmonogramem na podstawie zawartego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego porozumienia z tym zakładem.

3. Wydatki związane opłaceniem odsetek od nieterminowej zapłaty za wykonane badania lekarskie na kwotę **43 zł**

### Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **70.650 zł** została wykorzystana w **100%**.

W ramach powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej realizujących:

Tabela nr 15  
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		35 800
1	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	"Program profilaktyki chorób nowotworowych płuc we wczesnych fazach	10 800

		<i>rozwoju"</i>	
2	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	program. <i>"Dolnośląska jesień onkologiczna - październik 2003"</i>	15 000
3	SP ZOZ Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu	<i>"Wałbrzyski program profilaktyki chorób układu krążenia"</i>	10 000
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		29 850
4	NZOZ Stację Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego Rehabilitacji, Opieki Paliatywnej CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej	<i>"Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet"</i>	10 000
5	NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie	<i>"Program zapobiegania i rozpoznawania nowotworów sutka w populacji kobiet Gminy Lubin"</i>	5 000
6	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych	<i>"Profilaktyka chorób układu krążenia"</i>	10 000
7	NZOZ Sal - Med. S.C. w Dzierżoniowie	<i>"Profilaktyka gruczołu krokowego u mężczyzn - wczesne wykrywanie"</i>	4 850

Ponadto w ramach rozdziału dofinansowano koszty organizacji konferencji szkoleniowej *„Śląsk dla współpracy międzyregionalnej w poszerzonej Europie – przygotowanie polskich regionów do udziału w projektach unijnych w dziedzinie ochrony zdrowia”* na kwotę 5.000 zł

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

Wykonanie wydatków powyższego rozdziału zamknęło się kwotą **28.746 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki przeznaczone były na *Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 1999 – 2003* m.in. na:

- a) zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych poprzez:
  - edukację publiczną i szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów narkomanii,
  - organizację szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze,
  - wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,

- podjęcie działań zmierzających do uruchomienia oddziału terapeutycznego dla nieletnich uzależnionych od narkotyków,
- b) wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych w środowiskach wychowawczych i grupach podwyższonego ryzyka poprzez wspieranie merytoryczne i finansowe programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące się rozwiązaniem problemów narkomanii.

Środki wykorzystano na udzielenie dotacji dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu:

Tabela nr 16  
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
<b>§ 2810</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>		<b>10 000</b>
1	Fundacja Przyszłość dla Dzieci we Wrocławiu	dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów, rodziców oraz szkolenie lekarzy z zakresu metod wczesnej diagnozy, realizowanych w okresie marzec - czerwiec 2003	5 000
2	Fundacja na Rzecz Dzieci Uzależnionych	dofinansowanie programu edukacyjno - informacyjnego "PUB"	5 000
<b>§ 2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>		<b>10 000</b>
3	Towarzystwo Społeczne "Razem" w Kłodzku	- dofinansowanie szkolenia pn. "Narkomania - problem społeczny" dla pielęgniarek szkolnych z terenu powiatu kłodzkiego, - dofinansowanie grupy wsparciowo - zajęciowej dla rodziców osób uzależnionych z terenu powiatu kłodzkiego	1 320
4	Stowarzyszenie "MONAR" w Warszawie"	dofinansowanie programu pomocy kryzysowej dla osób uzależnionych od narkotyków lub żyjących z HIV, przebywających na dworcu PKP we Wrocławiu, prowadzonego przez Ośrodek Leczenia Uzależnień "Monar" we Wrocławiu	8 680

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 8.746 zł zostały przeznaczone m.in. na:

- zakup nagród dla uczestników konkursu pn. „*Sport Tak- Narkotyki Nie*”,
- druk czasopisma „*Co jest brane*”,
- wynajem sali na konferencje „*Nowe standardy i formy pracy promotora zdrowia*”.

Ponadto w 2003 roku realizowane były wydatki na kwotę 10.000 zł, ujęte w Uchwale 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, z przeznaczeniem dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu ofert:

Tabela nr 17

			w złotych
Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		2 000
1	Fundacja na Rzecz Dzieci Uzależnionych we Wrocławiu	Dofinansowanie programu edukacyjno – informatycznego „PUB”	2 000
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		8 000
2	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia „Monar”	Dofinansowanie programu „Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych od narkotyków” i konsultacje indywidualne dla rodziców dzieci po inicjacji narkotycznej	8 000

#### Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie w roku 2003 wydatków powyższego rozdziału zamknęło się kwotą 2.563.546 zł, co stanowi 100 % planu.

Zadania realizowane w powyższym rozdziale finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu.

Powyzsza kwota wydatków obejmuje kwotę 1.417.292 zł ujętą w Uchwale Nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

W w/w rozdziale realizowane były zadania wynikające z *Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 1999 – 2003*, m.in.:

- rozwój i modernizacja usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu,
- zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia poprzez wdrażanie metod wczesnej interwencji,
- zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych,
- wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych w środowiskach wychowawczych i grupach podwyższonego ryzyka,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemami uzależnień,

- współpraca z innymi organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Środki wykorzystano na dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu w wysokości 1.091.866 zł, w tym dla:

Tabela nr 18  
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70 000
1	Miasto i Gmina Góra	doposażenie w sprzęt sportowy i meble Centrum Profilaktyki Alkoholowej w Górze	70 000
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		36 850
2	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	- dofinansowanie terapeutycznych programów ponadpodstawowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych - dofinansowanie remontu dachu budynku szpitala	36 850
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		151 672
3	Fundacja „Non Licet” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu	Dofinansowanie programu profilaktycznego dla osób zagrożonych marginalizacją w Ośrodku Interwencji Kryzysowej	15 000
4	Fundacja Kalós Agathós we Wrocławiu	- program psychoprofilaktyki uzależnienia od alkoholu adresowany do środowisk studenckich - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, treningu psychoedukacyjnego i działalność profilaktyczna wśród studentów	31 000
5	Fundacja „Praesterno” we Wrocławiu	- Program „Profilaktyka młodzieżowej patologii społecznej” - "Złot 2003" - obóz wypoczynkowo - profilaktyczny dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną - dofinansowanie programu "Profilaktyka młodzieżowej patologii społecznej"	47 280
6	Fundacja Przyszłość dla Dzieci we Wrocławiu	Dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów, rodziców oraz szkolenie lekarzy z zakresu metod wczesnej diagnozy	10 000
7	Fundacja Na Rzecz Dzieci Uzależnionych we Wrocławiu	Dofinansowanie programów „Street Workers”, „Grupa psychokorekcyjna dla młodzieży uzależnionej”, „Grupa terapeutyczna dla rodziców dzieci uzależnionych”	10 000

8	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON" w Głogowie	- obóz aktywizujący dla dzieci i młodzieży gimnazjalnych i licealnych - dofinansowanie programu profilaktycznego "Mój wybór"	38 392
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		833 344
9	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia „Dom w Głogowie”	Dofinansowanie programu „Profilaktyka uzależnień poprzez wprowadzanie zmian obyczajowości i postaw społecznych wobec picia alkoholu i innych środków zmieniających świadomość w środowisku uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Głogowie	8 840
10	Dolnośląskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuznia” we Wrocławiu	Dofinansowanie programu „Profilaktyka środowiskowa w społeczności lokalnej – realizowana w grupach podwyższonego ryzyka na terenie województwa dolnośląskiego, w tym prowadzenie klubów profilaktyki środowiskowej, program socjoterapeutyczny”	35 000
11	Akademickie Stowarzyszenie „Verum” we Wrocławiu	Dofinansowanie programu „Żyj w pełni i pomóż żyć innym” – druk materiałów promujących postawy antyuzależnieniowe na łamach miesięcznika studenckiego „Semestr”	12 000
12	Stowarzyszenie Wspierania Kształcenia Młodzieży we Wrocławiu	Dofinansowanie programu „V Zimowa szkoła kultury języka polskiego, niemieckiego i ukraińskiego z elementami profilaktyki uzależnień”	18 900
13	Klub Profilaktyki Środowiskowej – Akademicki Związek Sportowy we Wrocławiu	Dofinansowanie programu „Edukacyjno – rozwojowe zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień”	16 000
14	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży wobec Zagrożeń Społecznych „Wyspa” we Wrocławiu	Dofinansowanie m.in. prowadzenia zajęć psychokorekcyjnych dla młodzieży uzależnionej od narkotyków i alkoholu, prowadzenie grup wsparcia	3 520
15	Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu	Dofinansowanie programu „Pomagając innym – pomagać sobie” – stały i telefoniczny punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych zagrożonych od alkoholu oraz zajęcia edukacyjne i imprezy integracyjne z zakresu profilaktyki uzależnień	6 750
16	Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” we Wrocławiu	Dofinansowanie programu „Udzielanie pomocy rodzinom, w których występują problemy	22 959

		alkoholowe, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi”, zorganizowanie wystawy fotograficznej z cyklu „Na korytarzu – profilaktyka uzależnień”	
17	Stowarzyszenie Samopomocowa Grupa Rodzin i Przyjaciół Osób z Problemami Psychicznymi „Nie jesteś sam” we Wrocławiu	Dofinansowanie programu „Telefon zaufania” – psychologiczna pomoc telefoniczna adresowana do osób uzależnionych, współuzależnionych, uwięzionych w sytuacji przemocy	10 000
18	Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Wałbrzychu	Dofinansowanie programu „Grupa wsparcia dla kobiet – ofiar przemocy w rodzinie” i programu profilaktycznego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	6 000
19	Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych w Legnicy	Dofinansowanie warsztatów twórczych rozwoju i samorealizacji	10 931
20	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w Świdnicy	Dofinansowanie programu „Pełna pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych z powiatu świdnickiego	24 200
21	Stowarzyszenie „Jowisz” w Wałbrzychu	Dofinansowanie programu „Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem” oraz programu „Młodzieżowi liderzy – rówieśniczymi pomocnikami”	2 000
22	Stowarzyszenie Ocalić Szansę SOS we Wrocławiu	Dofinansowanie programu „Młodzieżowy Telefon Zaufania – Kontakt”	5 540
23	Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie	Dofinansowanie programu „Młodzieżowy Klub Środowiskowy – profilaktyka i pomoc terapeutyczna dla dzieci i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholu, narkomanii, ochrona przed przemocą”	16 160
24	Nadodrzańskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar – Markot” w Głogowie	Sfinansowanie zakupu oleju opałowego dla Domu Samotnej Matki i Ofiar Przemocy w Głogowie	10 000
25	Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Dolnośląskiej, Komenda Hufca ZHP w Miliczu	Turnus rehabilitacyjno - edukacyjny	3 000
26	Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „Odnowa” we Wrocławiu	Program socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na turnusie kolonijnym	60 600
27	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w Świdnicy	Kolonia letnia dla dzieci zagrożonych problemem alkoholowym	24 000
28	Stowarzyszenie Wzajemnej Tolerancji i Pomocy „Łezka”	Program „Moje wakacje – to trzeźwe wakacje – STOP wszelkim nałogom”	5 274



	we Wrocławiu		
29	Stowarzyszenie Pomocy „Ludzie Ludziom” we Wrocławiu	Program „Wakacje za jeden uśmiech – profilaktyka uzależnień”	16 000
30	Dolnośląskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym „Kuznia” we Wrocławiu	Profilaktyka środowiskowa w społeczności lokalnej	50 000
31	Akademicki Związek Sportowy – Klub Środowiskowy we Wrocławiu	Program „Edukacyjno – rozwojowe zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej z programem profilaktyki uzależnień”	15 000
32	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych „Serce” w Świdnicy	Program „Pełna pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych z powiatu świdnickiego”	40 000
33	Stowarzyszenie Pomocy „Akson” we Wrocławiu	Program „Klub profilaktyki środowiskowej dla dzieci i młodzieży”	20 000
34	Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży GAWROSZ Stowarzyszenia MONAR w Zgorzelcu	profilaktyczny obóz terapeutyczny dla dzieci "Mogę być"	11 160
35	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Okręgowego w Wałbrzychu	kolonia profilaktyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	10 910
36	Miejski Klub Sportowy "ROKITA" w Brzegu Dolnym	program socjoterapeutyczny realizowany w ramach wyjazdu wakacyjnego	11 600
37	Ośrodek Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia "MONAR" we Wrocławiu	program "Obraz darem serca" wyjazd plenerowy z młodzieżą uzależnioną	10 000
38	Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Złotorzy	program "Po drugiej stronie tęczy" - oferta wyjazdowa w trakcie wakacji z programem z zakresu profilaktyki terapii uzależnieniom	24 000
39	Akademickie Stowarzyszenie "VERUM" we Wrocławiu	dofinansowanie programu "Twoje życie w twoich rękach" - publikacje w miesięczniku studenckim "Semestr"	18 000
40	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia "DOM w GŁOGOWIE"	rozwijanie pasji życiowych sposobem na trzeźwe, udane życie	13 000
41	Stowarzyszenie "JOWISZ" w Wałbrzychu	profilaktyka wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem i drogą zmniejszenia zjawiska uzależnień w jeleniogórskim i wałbrzyskim oraz program "Młodzieżowi liderzy rówieśniczymi pomocnikami"	50 000
42	Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu	prowadzenie profilaktycznej działalności informatycznej i edukacyjnej	9 000

43	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Krzywdzonych "PRZYSTAŃ" w Wałbrzychu	grupa wsparcia dla ofiar przemocy, grupa wsparcia dla młodzieży z problemem alkoholowym, punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym	18 000
44	Towarzystwo Rozwoju Rodziny - Zarząd Wojewódzki we Wrocławiu	działania interwencyjne, terapeutyczne, szkoleniowe na rzecz ofiar przemocy i nadużyć seksualnych w rodzinach z problemem alkoholowym	25 000
45	Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "SZANSA" w Głogowie	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, kształtowanie zdrowego stylu życia w ramach pracy klubu środowiskowego	27 000
46	Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Miliczu	świetlica środowiskowo - terapeutyczno - edukacyjna	23 000
47	Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Wałbrzychu	"Wspólny krok dla społeczności Dolnego Śląska"	50 000
48	Stowarzyszenie Edukacji Społecznej "ALFA" we Wrocławiu	dofinansowanie programu edukacyjnego "Jeżdżę bezpiecznie"	30 000
49	Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów PRZEMIANA	dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego z programem terapeutycznym dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych oraz obozu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży	10 000
50	Komenda Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego we Wrocławiu	dofinansowanie programu "Harcerskie Lato" - wyjazdów wakacyjnych z programem z zakresu profilaktyki / terapii uzależnień realizowanych	24 000
51	Nadodrzańskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar Markot Stowarzyszenia MONAR w Warszawie - ośrodek w Ścinawie	dofinansowanie programu "Przeżyj to sam" - program dla dzieci i młodzieży z ośrodków w Ścinawie i Głogowie pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych alkoholizmem, realizowanego w ramach wypoczynku letniego	4 000
52	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Wałbrzychu	dofinansowanie terapeutycznego wyjazdu wakacyjnego dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ich rodzin uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem	14 000
53	Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Legnickiej	dofinansowanie kolonii letniej profilaktycznej dla dzieci z ubogich rodzin zagrożonych uzależnieniem pozostających pod opieką parafii rzymskokatolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy	8 000

Dotacje na kwotę 1.115.080 zł zostały ujęte w Uchwale 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 i mogą być wydatkowane w terminie do 30 września 2004 roku.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 43.388 zł przeznaczono m.in. na:

- zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych na potrzeby narady pełnomocników gminnych ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- zakup nagród dla uczestników programu pn. „*Promocja Zdrowia w Sztuce Teatralnej Dziecięcej i Młodzieżowej – Wybieram Zdrowie*”,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby szkoleń dla pracowników świetlic środowiskowych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych,
- organizację narady pełnomocników prezydentów, burmistrzów, wójtów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- szkolenia w zakresie przygotowania i wygłoszenia wykładów pt. "*Orzecznictwo w sprawach cofania zezwoleń na detaliczny obrót napojami alkoholowymi*", "*Zmiany legislacyjne dot. realizacji lokalnej polityki w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych*",
- przygotowanie i wydanie numeru czasopisma „*Intro – poznać siebie, zrozumieć innych*”.

Kwota 282.212 zł przeznaczona na wydatki bieżące oraz kwota 20.000 zł przeznaczona na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Programu została ujęta w Uchwale 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 i może być wydatkowana w terminie do 30 września 2004 roku.

Ponadto w roku 2003 roku realizowano wydatki w kwocie **314.649 zł** objęte 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 2002.

Z powyższej kwoty w ustalonym terminie do 30 września 2003 roku wykorzystano kwotę 270.216 zł w ramach której:

- a) udzielono dotacji dla:

Tabela nr 19  
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
<b>§ 2560</b>	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		<b>161 000</b>
1	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu	a) szkolenia kadry szpitala w dziedzinie uzależnień - Studium Terapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej, szkolenie i warsztat podtrzymujący certyfikat, warsztat potwierdzający certyfikat, staż do certyfikatu, superwizje, certyfikat b) doposażenie Ośrodka po zakończonym remoncie w niezbędny sprzęt: terapeutyczny, wyposażenie sal oraz pokoi terapeutów	103.100
2	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	a) szkolenie kadry szpitala w dziedzinie uzależnień Studium Terapii Uzależnień, Studium Pomocy Psychologicznej, Staże b) dofinansowanie terapeutycznych programów ponadpodstawowych dla osób uzależnionych i współuzależnionych c) dofinansowanie remontu dachu budynku szpitala	57 900
<b>§ 2820</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		<b>100 005</b>
3	Towarzystwo Społeczne "Razem" w Kłodzku	- dofinansowanie szkolenia pn. "Narkomania - problem społeczny" dla pielęgniarek szkolnych z terenu powiatu kłodzkiego, - dofinansowanie grupy wsparciowo-zajęciowej dla rodziców osób uzależnionych z terenu powiatu kłodzkiego	2 400
4	Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu	dofinansowanie programu "Działania interwencyjne i terapeutyczne na rzecz ofiar przemocy i nadużyć seksualnych w rodzinach z problemem alkoholowych"	12 800
5	Stowarzyszenie Edukacji Społecznej ALFA	dofinansowanie programu "Kompetencje pracowników"	30 000

	we Wrocławiu	służby zdrowia w kontakcie z pacjentem doświadczającym szkód alkoholowych	
6	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Krzywdzonych "PRZYSTAŃ" w Wałbrzychu	dofinansowanie programów "Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie", "Grupa dla młodzieży z problemem alkoholowym dotycząca profilaktyki środowiskowej i warsztatów rozwoju osobowego", dofinansowanie działań prowadzonych w punkcie konsultacyjnym dla osób bezdomnych z problemem alkoholowym	11 805
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych "SERCE" w Świdnicy	dofinansowanie programu "Pełna pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla rodzin dysfunkcyjnych z powiatu świdnickiego	400
8	Stowarzyszenie "JOWISZ" w Wałbrzychu	dofinansowanie programu "Profilaktyka wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem" oraz programu "Młodzieżowi Liderzy-rówieśniczymi pomocnikami"	33 000
9	Stowarzyszenie Wzajemnej Tolerancji i Pomocy "Łezka" we Wrocławiu	program "Moje wakacje - to trzeźwe wakacje - STOP wszelkim nałogom"	9 600

b) zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 9.211 zł

z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup nagród dla uczestników programu pn. Promocja Zdrowia w Sztuce Teatralne Dziecięcej i Młodzieżowej - Wybieram Zdrowie" współorganizowanego ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną,
- zakup materiałów biurowych na realizację narady pełnomocników prezydentów, burmistrzów ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zakup materiałów biurowych do realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. "Niebieska karta",

**Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W ramach powyższego rozdziału z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej opłacane są składki ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, uczniów, słuchaczy szkół, placówek, zakładów kształcenia zawodowego nauczycieli. W roku 2003 wykorzystana została kwota w wysokości **5.451 zł**, zaplanowanych wydatków w kwocie **6.220 zł**.

Pozostałą kwotę w wysokości 1.669 zł zwrócono do budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

**Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne**

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **10.824.488 zł** zostały zrealizowane na kwotę **10.651.155 zł**.

Powyższe środki były przeznaczone na organizowanie i zapewnienie odbycia stażu podyplomowego dla osób mających stałe zameldowanie na terenie województwa, absolwentów studiów lekarskich i lekarsko - stomatologicznych oraz absolwentów szkół pielęgniarских i szkół położnych.

Dotacja na w/w zadanie jest kalkulowana zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 173.332 zł obejmuje zwroty wynikające z rozliczeń środków otrzymanych przez zakłady opieki zdrowotnej na 2003 rok będące konsekwencją wystąpienia w trakcie trwania umów okoliczności trudnych do przewidzenia na etapie planowania m.in. związanych z przebywaniem stażystów na urloпах bezpłatnych, zwolnieniach lekarskich, powołaniem do służby wojskowej, przenoszenia się stażystów w celu kontynuacji stażu do innych województw, wcześniejszego rozwiązania umów o pracę.

W roku 2003 r. finansowano kontynuację 76 umów na 326 staży lekarzy i lekarzy stomatologów zawartych przed rokiem 2003 oraz 75 umów zawartych w roku 2003 na 305 staży. Na podstawie zawartych umów staż odbywało ogółem 631 osób.

Staże pielęgniarek i położnych realizowane były w oparciu o zawarte w 2002 roku 28 umów z zakładami opieki zdrowotnej na 100 staży oraz 17 umów zawartych w roku 2003 na 70 staży. W okresie 2003 r. staż odbyło łącznie 170 osób.

Koszt realizacji staży wyniósł:

– staże pielęgniarek i położnych	1.093.960 zł
– staże lekarzy i lekarzy stomatologów	9.313.419 zł

- szkolenia w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów 241.280 zł  
w tym z zakresu:
  - orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego, czynności administracyjnych przeprowadzone przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu 138.346 zł
  - transfuzji klinicznej przeprowadzone przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu 40.850 zł
  - profilaktyki HIF oraz diagnostyki realizowane przez Katedrę i Klinikę Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej 32.922 zł
  - kurs ratownictwa medycznego przeprowadzony przez Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Akademii Medycznej 29.162 zł

Ponadto w roku 2003 dokonany został zwrot dotacji (wraz z odsetkami) na kwotę 2.496 zł na rachunek budżetu państwa w związku z korektą rozliczenia otrzymanej dotacji w 2002 r. przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

#### **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie **122.297 zł** został zrealizowany na kwotę **122.288 zł**.

Powyższe środki przeznaczono m.in na:

- na realizację programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry przez Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze w ramach udzielonej dotacji na podstawie zawartego porozumienia z dnia 20 sierpnia 2003 r. pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Jelenia Góra 88.835 zł
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Antyreklama papierosów” 1.245 zł
- zadanie związane z finansowaniem kosztów opiniowania skierowań do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych na kwotę 4.374 zł  
W roku 2003 wydanych zostało opinii.
- koszty opracowań, opinii, usług w zakresie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej 24.174 zł
- wydanie 100 egz. kwartalnika Magazynu Dolnośląskiego "Nasze Zdrowie" w wydawnictwie I&KA Public Relation Agency we Wrocławiu 3.660 zł

**DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA**

Wydatki powyższego działu w kwocie **4.682.000 zł** stanowiły **1,77 %** ogółu wydatków ustalonych uchwałą budżetową na 2003 r.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan wydatków powyższego działu o kwotę **467.000 zł**.

Zmiana planu wydatków spowodowana była:

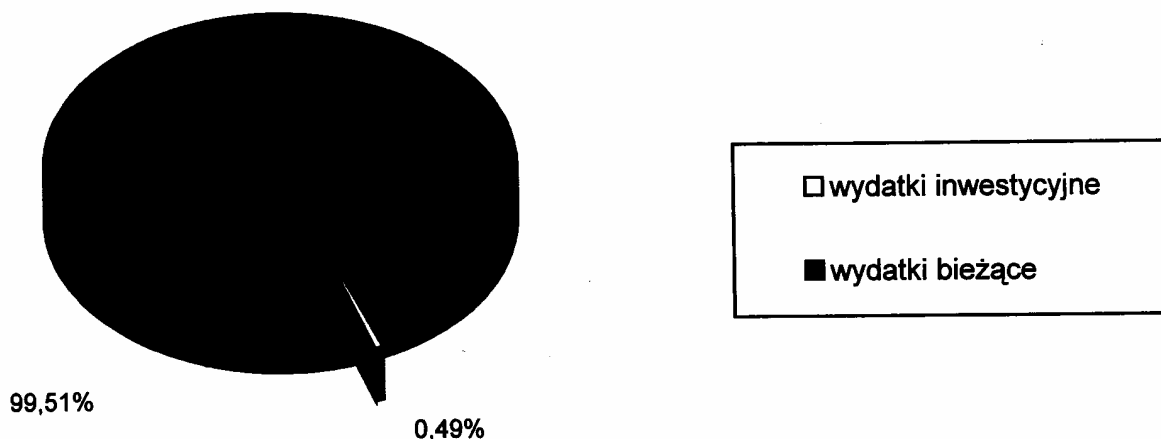
- przyznaniem dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2003 r. w cz. 83, poz. 12 w kwocie **47.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z Kontraktu wojewódzkiego pn. „*Od apatii do aktywności – przeciw bezrobociu młodzieży*” dla Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej im. St. Wyszyńskiego”,
- przyznaniem dotacji z budżetu państwa **53.000 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania *PL 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie*,
- zmianą przeznaczenia części dotacji celowej z budżetu państwa z działu 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w wysokości **367.000 zł** i przeznaczeniem jej na bieżącą działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.

Plan wydatków po zmianach wyniósł **5.149.000 zł**, z tego:

wydatki bieżące	5.123.724 zł
wydatki inwestycyjne	25.276 zł

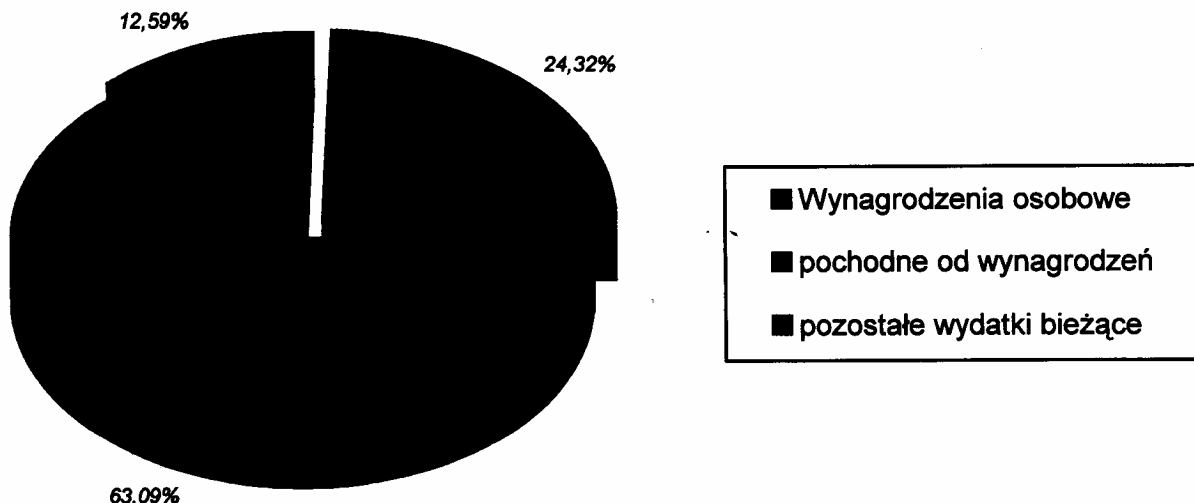
Struktura wydatków działu 853

wg stanu na dzień 31.12.2003 r.





**Struktura planu wydatków bieżących**  
wg stanu na dzień 31.12.2003 r.



Wydatki zrealizowano na kwotę **5.135.983 zł**, co uwzględniając kwotę 13.000 zł ujętą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083) oraz zablokowane wydatki w wysokości 10 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 49/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r., wykonanie stanowi **100 %** planu, w tym:

wydatki bieżące w kwocie	5.110.717 zł
wydatki inwestycyjne w kwocie	25.266 zł

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85317 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Zaplanowana kwota w wysokości **400.000 zł** zrealizowana została w **100 %**.

Wydatki powyższego rozdziału przeznaczone były na bieżącą działalność Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej finansowaną ze środków własnych Województwa Dolnośląskiego, w tym na:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	242.210 zł
b) pochodne od wynagrodzeń	46.637 zł
c) pozostałe wydatki bieżące Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej	91.877 zł
d) wydatki majątkowe	19.276 zł

W ramach bieżącej działalności Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu realizował zadania ustawowe nałożone ustawą z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej

(Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 20, poz. 170)), w tym m.in.:

1. Opracowywanie i realizacja wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. poprzez:
  - przygotowanie projektu sektorowego „*Programu Działania Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie integracji i polityki społecznej na lata 2004 - 2008*”, udział w spotkaniu przedstawicieli regionalnych ośrodków polityki społecznej w Poznaniu celem wypracowania wspólnego narzędzia do bilansowania potrzeb i środków oraz wymiany doświadczeń między ośrodkami,
  - udział w przygotowaniu projektu Karty Działania w ramach ZPORR, dotyczącego działania pn. „*Lokalna infrastruktura służby zdrowia i pomocy społecznej*”
  - udział w przygotowaniu projektów zgłoszonych do Internetowego Systemu Ewidencji Kart Projektów,
  - sporządzenie bilansu potrzeb na rok 2004 w zakresie pomocy społecznej na podstawie danych z gmin i powiatów Dolnego Śląska.
2. Opracowanie i wdrażanie celowych programów służących realizacji zadań pomocy społecznej i ich dofinansowanie m.in. poprzez:
  - sporządzenie i wydanie opinii w sprawie utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej, którego organizatorem jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Jeleniej Górze,
  - zorganizowanie warsztatów dla młodzieży pod tytułem „*Niepełnosprawność w tradycji i praktyce ekumenicznej*”
  - współorganizowanie Ogólnokrajowego Dnia Rehabilitacji Dziecka poprzedzone cyklicznymi szkoleniami na temat rehabilitacji i profilaktyki zagrożeń zdrowia u dzieci i młodzieży,
  - współorganizowanie zjazdu surdologopedów, psychologów, przedstawicieli specjalistycznych ośrodków pobytu dla dzieci i młodzieży niedosłyszącej połączonego z konferencją pod hasłem „*Integracja dzieci i młodzieży niedosłyszącej w Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych: Rodzic najlepszym terapeutą swojego niedosłyszącego dziecka*”,
  - przygotowanie Informatora Imprez w Europejskim Roku Osób Niepełnosprawnych 2003 w Województwie Dolnośląskim,

- przygotowanie projektu „*Wojewódzkiego Programu na Rzecz Poprawy Warunków Życia Osób Niepełnosprawnych w województwie dolnośląskim na lata 2001 – 2009*”,
  - przygotowanie projektu wojewódzkiego programu „*Serce za Serce*” zapobiegającemu marginalizacji pewnych grup mieszkańców Dolnego Śląska (skierowany do osób starszych i wychowanków domu dziecka),
  - przygotowanie projektu wojewódzkiego programu na rzecz wsparcia dzieci ze środowisk zagrożonych społecznemu wykluczeniu „*Dzieciak*”,
  - przygotowanie projektu wojewódzkiego programu na rzecz aktywizacji osób starszych „*Nestor*”,
  - przygotowanie „*Zasad współpracy Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi*”,
  - udział w pracach nad projektem „*Dolnośląski Bank Żywności*”.
3. Organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej poprzez przeprowadzenie szkolenia w zakresie nowych przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.
4. Identyfikowanie przyczyn ubóstwa oraz wspieranie i prowadzenie działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa m.in. poprzez:
- udział w posiedzeniu Kapituły Wojewódzkiej Konkursu na najlepszego realizatora dożywiania uczniów na terenie Województwa,
  - udział w konferencji „*Mapa problemów niedożywienia w Polsce. Fakty i wyzwania*”.
5. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej m.in. poprzez:
- sporządzenie raportu ewaluacyjnego z realizacji polsko – niemieckiego projektu „*Utworzenie i prowadzenie czterech centrów samopomocy dla osób niepełnosprawnych i społecznie poszkodowanych w województwie dolnośląskim: w Legnicy (powiat grodzki i ziemski), Lubinie (powiat grodzki), Głogowie (powiat ziemski) i Polkowicach (powiat ziemski)*”, jak i udział w konferencji kończącej w/w projekt
  - udział w Międzynarodowej Konferencji Kobiet „*Szanse niepełnosprawnych kobiet na rynku pracy – standardy i dyrektywy Unii Europejskiej a doświadczenie polskie*”,
  - sporządzenie informacji o dotychczasowej współpracy Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej ze stroną saksońską,
  - przygotowanie oceny projektu „*Europejska poradnia dla skazanych*” złożonego o dofinansowanie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w Saksonii,

- uruchomienie strony internetowej DOPS.

W ramach wydatków inwestycyjnych został zakupiony komputer przenośny Notebook, zestaw komputerowy, projektor Sony na łączną kwotę 19.276 zł

#### **Rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

W powyższym rozdziale zaplanowana kwota w wysokości **4.702.000 zł** zrealizowana została na kwotę **4.688.983 zł**. Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków dotyczy kwoty 13.000 zł ujętej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083) oraz zablokowanych wydatków w wysokości 10 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 49/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

Powyższe środki dotyczą dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji zadania *PL 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie*.

Źródłem finansowania działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu jest:

1. dotacja z budżetu państwa wynikająca z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na roku 2003 4.282.000 zł
2. dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania *PL 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie* 53.000 zł
3. dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne realizowane w dziale 600 – Transport i łączność, rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 25.100.000 zł, której przeznaczenie zostało zmienione na podstawie 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.) 367.000 zł

Wydatki przeznaczone zostały w całości na działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, w tym na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników 3.000.151 zł
- b) pochodne od wynagrodzeń 600.429 zł
- c) pozostałe wydatki bieżące 1.082.413 zł
- d) wydatki majątkowe 5.990 zł

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu realizował wydatki związane z pokryciem kosztów działalności siedziby DWUP w Wałbrzychu oraz Filii DWUP w Jeleniej Górze, Legnicy, Wrocławiu, Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze, Legnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu i Bolesławcu oraz Oddziału ds. Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów (Biuro Karier). W związku z pełnieniem przez Dolnośląski Wojewódzki

Urząd Pracy beneficjenta końcowego dla Sektorowego Programu Operacyjnego – Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego utworzony został nowy Wydział ds. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej świadczyły usługi poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych i grupowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy, w wyborze zawodu i miejsca zatrudnienia oraz dla pracodawców w doborze kandydatów do pracy. Ponadto Centra podejmowały m.in. działania takie jak:

- nawiązywanie współpracy z wrocławskim Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej Dowództwa Śląskiego Okręgu Wojskowego w ramach rekonwersji dla żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej,
- wdrażanie programu wolontariatu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
- organizacja zajęć informacyjno – edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Jeleniej Górze,
- uczestniczenie w sympozjach w ramach Europejskiego Dnia protestu przeciwko Dyskryminacji Osób Niepełnosprawnych,
- pośrednictwo pracy, przy współpracy z powiatowymi urzędami pracy i pracodawcami,
- współpraca z powiatowymi urzędami pracy w zakresie naboru kandydatów do pracy sezonowej w Hiszpanii,
- przeprowadzanie warsztatów, szkoleń z zakresu kształtowania kariery zawodowej,
- współuczestnictwo przy realizacji projektu „RÓWNE SZANSE – czyli aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym”,
- opracowano program aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznemu pt. „Wykorzystaj szansę” adresowanego do 100 osobowej grupy długotrwale bezrobotnych, podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

W ramach prowadzonej działalności DWUP m.in.:

- pełnił funkcje opiniodawcze, kontrolne i monitorujące przy realizacji zadania związanego z komponentem regionalnym projektu Phare 2001 SSG RZL „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” – nr projektu PL 01.06.09.01-02-01.

Wyłonione w drodze przetargu konsorcjum IMC Consulting Limited w ramach przyznanej kwoty 2.227.867 EURO zrealizował w 2003 r. podprojekty na kwotę 1.123.052 Euro, w tym:

- Aktywne działania rynku pracy – realizacja usług rynku pracy dla bezrobotnych oraz innych osób napotykających trudności na rynku pracy (1.240 osób),
- Promocja przedsiębiorczości (810 osób),

- Promocja zdolności adaptacyjnych – szkolenie dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw (585 osób),
- Pomoc w rozwijaniu lokalnej współpracy partnerskiej w dziedzinie zatrudnienia (1580 osób).

Trwały również prace nad Zakresem Zadań Wykonawcy programu Phare 2002 SSG RZL – nr projektu PL 2002/000 580.06.04.01.

- opracował wojewódzki plan działania na 2003 rok dla realizacji programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „*Pierwsza Praca*”, którym objęto 17,7 tys. absolwentów, w tym w ramach staży zatrudniono 11,2 tys. osób i skierowano na szkolenia 3,7 tys. osób,
- opracował i przedłożył do zatwierdzenia Zarządowi i Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego „*Kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań w 2003 r.*”, na które Województwo Dolnośląskie otrzymało łącznie 134.160,4 tys. zł,
- współfinansował na kwotę 2 mln zł program specjalny „*Wałbrzyskie Biedaszyby*” mający na celu likwidację nielegalnej eksploatacji węgla w rejonie Wałbrzycha, w ramach którego przygotowano alternatywne miejsca pracy w gospodarce komunalnej przy remontach budynków i rewaloryzacji parków oraz w transporcie miejskim jako konduktorzy w autobusach,
- opracował i wdrożył Wojewódzki program wspierania zatrudnienia pracowników zwalnianych w wyniku restrukturyzacji dolnośląskiej służby zdrowia „*IM-PULS*”, którym objętych zostanie 1.800 osób. Koszt realizacji programu wyniesie 8,1 mln. zł
- rozpoczął wdrażać program Model Partnerstwa Lokalnego pod patronatem Misji Amerykańskiej w Polsce i Kancelarii Prezydenta RP, którego celem jest przeciwdziałanie i ograniczanie skutków bezrobocia oraz tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, wspieranie pracowników, przedsiębiorców i lokalnej społeczności w rozwiązywaniu problemów związanych z przemianami gospodarczymi,
- utworzył 31 Gminnych Centrów Informacji w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego związanego z II edycją grantów, przeznaczając na ten cel 1.949 tys. zł ,
- opracował program „*Praca ponad granicami - transgraniczny rynek pracy oraz utworzenie sieci współpracy na obszarze Euroregionu Nysa*”, którego celem jest umożliwienie bezrobotnym zarejestrowanym w powiatowych urzędach pracy w strefach przygranicznych podjęcia pracy u zachodnich i południowych sąsiadów,

- współorganizował Targi Edukacyjne „*TARED 2003*” oraz Międzyuczelniane Targi Pracy „*Profesja 2003*” skierowane do studentów i absolwentów szkół wyższych.

Ponadto, DWUP realizował zadania ustawowe nałożone ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56).

Na powyższe zadania otrzymał środki Funduszu Pracy na kwotę 514.700 zł.

#### **Rozdziale 85395 – Pozostała działalność**

Zaplanowana kwota w wysokości **47.000 zł** wydatkowana została w **100 %**.

Wydatki przeznaczono na realizację przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. St. Wyszyńskiego zadania pn. „*Od apatii do aktywności – przeciw bezrobociu młodzieży*” ujętego w Kontrakcie wojewódzkim.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wydatki powyższego działu w kwocie **4.950.000 zł** stanowiły **1,87 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2003 rok.

Powyższa kwota przeznaczona była na realizację wydatków:

- bieżących                                      4.900.000 zł,                      tj. 98,99 % planu,
- inwestycyjnych                                50.000 zł,                              tj. 1,01 % planu.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan wydatków per saldo o kwotę **1.283.101 zł**.

1. Zwiększenia planu wydatków o kwotę **1.366.862 zł** dokonano w związku z:

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 o kwotę **370.264 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 **49.622zł**
  - pokrycie różnicy wynikającej z korekty danych przyjętych do podstawy wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2003 **58.842 zł**
  - dofinansowanie zakupu sprzętu szkolnego i pomocy naukowych do nowowybudowanych obiektów oświatowych **261.800 zł**
- przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego o kwotę **800.000 zł** z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu”
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie **22.950 zł**
- przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie pomocy materialnej (w tym stypendiów) dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2003 roku (I transza środków) –w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich, a uczęszczających w roku szkolnym 2003/2004 do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) kończących się maturą o kwotę **11.128 zł**
- 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 Niestyszących we Wrocławiu o kwotę **112.520 zł**
- koniecznością zabezpieczenia środków przeznaczonych na pokrycie zobowiązań Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niestyszących we Wrocławiu o kwotę **50.000 zł**

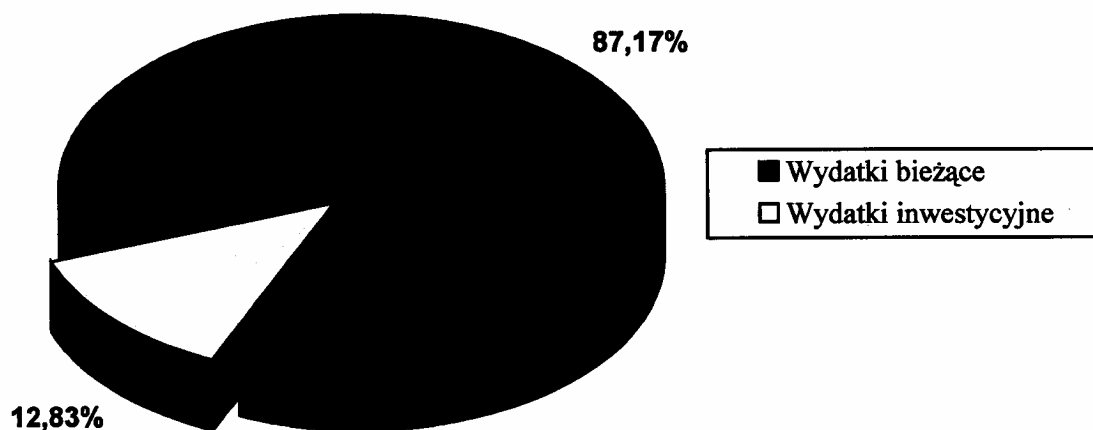
Powyższa kwota została przeniesiona z działu 801 – Oświata i wychowanie

- 1) zmniejszono plan wydatków o kwotę **83.761 zł** w związku z:
  - zmniejszeniem planu wydatków na 2003 r. o kwotę **50.000 zł** w związku z przeniesieniem środków do dz. 801 – Oświata i wychowanie. Powyższa kwota zabezpieczała wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu” ujętego w Kontrakcie wojewódzkim do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa na w/w zadanie;
  - koniecznością przeniesienia środków do działu 801 – Oświata i wychowanie w celu zabezpieczenia potrzeb zgłoszonych przez jednostki oświatowe na pokrycie wynagrodzeń osobowych pracowników **33.761 zł.**

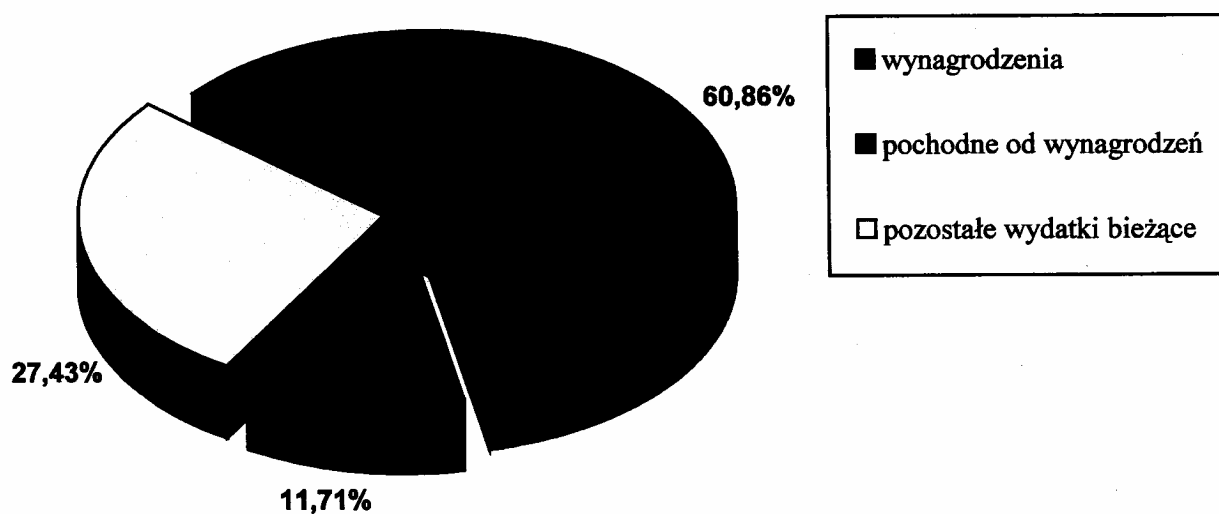
Plan wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na realizację zadań oświatowych wg stanu na dzień 31.12.2003 r. wynosi ogółem **6.233.101 zł**, co stanowi **1,81 %** budżetu województwa, w tym:

- wydatki bieżące 5.433.101 zł (87,17 % planu)
- wydatki inwestycyjne 800.000 zł (12,83 % planu)

**Struktura planu wydatków działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**  
wg stanu na dzień 31.12.2003 r.



**Struktura planu wydatków bieżących działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**  
wg stanu na dzień 31.12.2003 r.



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

- 1) subwencja oświatowa 5.286.503 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w wysokości 34.078 zł, w tym:
  - dotacja na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 22.950 zł,
  - dotacja na sfinansowanie pomocy materialnej (w tym stypendiów) dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2003 roku (I transza środków) –w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich, a uczęszczających w roku szkolnym 2003/2004 do szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych) kończących się maturą 11.128 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 112.520 zł,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa 800.000 zł.

Realizacja wydatków w powyższym dziale zamknęła się kwotą **6.233.030 zł**, tj. **100 %** planu, z tego:

- wydatki bieżące 5.433.100 zł,
- wydatki inwestycyjne 799.930 zł.

W kwocie wydatków, które nie zostały wykonane w roku 2003 zawiera się m.in. niewykorzystana dotacja z budżetu państwa przeznaczona na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa w wysokości 70 zł. Powyższa kwota została zablokowana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 49/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

Wydatki budżetowe w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 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 1.036.153 zł.

Zadania w powyższym rozdziale realizowane były przez następujące jednostki:

	Stan na dzień 01.01.2003 r.	Stan na dzień 31.12.2003 r.
<b>Ogółem</b>		
liczba placówek	2	2
internaty	7	6
<b>Kolegia nauczycielskie i kolegia języków obcych</b>		
internaty	2	2
<b>Szkoły medyczne</b>		
internaty	4	3
<b>Zespół szkół ponadgimnazjalnych</b>		
internaty	1	1
<b>Ośrodki szkolno – wychowawcze</b>		
(Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Nieślyszących i Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu)		
liczba placówek	2	2

W ramach wydatków powyższego działu sfinansowano działalność dwóch ośrodków szkolno – wychowawczych, w których przebywa 266 wychowanków, 8 internatów ( w tym jeden przy Liceum Ogólnokształcącym Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kolarstwie w Świdnicy) dla 422 uczniów (stan na dzień 31.12.2003 r.), zorganizowano obóz językowy z językiem angielskim w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Nieślyszących we Wrocławiu oraz udzielono pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów.

W związku z dokonanymi zmianami organizacyjnymi w trakcie trwania roku w jednostkach oświatowych realizujących budżet w ramach działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszyła się liczba zatrudnionych pracowników ze 142,31 etatów (w tym 69,13 pracowników pedagogicznych) do 132,08 etatów (w tym 65,8 pracowników pedagogicznych).

Wydatki inwestycyjne w roku 2003 w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowane na kwotę 800.000 zł przeznaczone były na realizację zadania pn. „Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu” przy ul. Kamiennogórskiej ujętego w Kontrakcie wojewódzkim i zostały wykonane na kwotę 799.930 zł.

W roku 2004 przejęto od inwestora nowe obiekty Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych przy ul. Kamiennogórskiej we Wrocławiu, umożliwiając tam kształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ogólnokształcącym. Jednocześnie sfinalizowano prace nad koncepcją Dolnośląskiego Centrum Edukacji Integracyjnej dla Dzieci z Dysfunkcją Wzroku (DCEI) tworzonego przy wydatnej pomocy norweskiej Fundacji Bezpieczne Schronienie, z którą podpisano porozumienie o współpracy.

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

Wydatki budżetowe powyższego działu na rok 2003 w kwocie **349.845 zł** stanowiły **0,13 %** ogółu wydatków budżetowych ustalonych w uchwale budżetowej.

W trakcie realizacji budżetu Województwa Dolnośląskiego plan wydatków powyższego działu został zwiększony per saldo o kwotę **63.721 zł**.

Zwiększenia o kwotę **88.721 zł** dokonane zostały w związku z:

- a) zapewnieniem udziału własnego Województwa, wymaganego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do przyznania dotacji na sporządzenie opracowania pn. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego (II etap) 7.000 zł
- b) przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w ramach zadania pn. „Tworzenie systemu i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska” 22.698 zł
- c) ostatecznym rozliczeniem zadania pn. „Strategia gospodarki odpadami komunalnymi na Dolnym Śląsku” 3.461 zł
- d) przyznaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego” 16.000 zł
- e) przeniesieniem środków z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie do dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, dotyczących wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz środków z opłat produktowych w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów 8.948 zł
- f) wpływem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków w wysokości 10 % z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) 30.110 zł
- g) wpływem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków w wysokości 0,5 % opłat produktowych odprowadzonych 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 zm.) 504 zł

Zmniejszenia o kwotę **25.000 zł** dokonane zostały w związku z aneksem nr 3/2003 do umowy dotacji nr 28/EE/WR/2002 z dnia 16 września 2002 r. otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska”.

W powyższym dziale plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. ukształtował się na poziomie **413.566 zł**, co stanowi **0,12 %** ogółu planowanych wydatków.

Wydatki zostały wykonane w 100 %. Ich realizacja odbywała się w następujących rozdziałach.

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

W powyższym rozdziale plan wydatków na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniósł **325.306 zł**. W/w środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Strategia Gospodarki Odpadami Dolnego Śląska”, realizowanego przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego.

W ramach powyższego zadania w 2003 roku przeprowadzono następujące etapy prac:

- „Wstępna ocena stanu wyjściowego”
- „Kompletna analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami komunalnymi i podobnymi do komunalnych”
- „Szczegółowa analiza wybranych scenariuszy pod względem parametrów technicznych i ekonomicznych”
- „Przekształcenie wybranych scenariuszy w raport końcowy i jego syntezę”
- „Organizacja Konferencji”

W 2003 roku w ramach powyższego zadania wydatkowano **318.306 zł**, z tego w ramach:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 137.480 zł
- środków otrzymanych z Regionu Alzacja 115.136 zł
- środków otrzymanych od Stowarzyszenia Francja – Polska 65.690 zł.

Ponadto w wykonaniu wydatków ujęta jest kwota **7.000 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 realizację zadania pn. „Plan Gospodarki Odpadami”, stanowiąca udział własny Województwa wymagany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przyznania dotacji na realizację w/w zadania.

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

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **34.265 zł** zostały ujęte w Uchwale 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 z przeznaczeniem na modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska. Powyższa kwota stanowiła wpływ na rachunek budżetu Województwa środków w wysokości 10 % opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

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

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **5.297 zł** zostały ujęte w Uchwale 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 z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych oraz obsługę administracyjną systemu opłat produktowych. Powyższa kwota stanowiła 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, ze zmianami).

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W ramach powyższego rozdziału realizowane były zadania na łączną kwotę **48.698 zł**.

Na powyższą kwotę składają się środki z dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na:

- a) zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska” 10.000 zł  
W ramach powyższego zadania m.in. przygotowano bazy danych o inicjatywach edukacyjnych, opublikowano je w Internecie oraz przeprowadzono warsztaty konsultacyjne.
- b) zadanie pn. „Wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego” 16.000 zł  
W ramach powyższego zadania m. in. zorganizowano warsztaty edukacyjne w gospodarstwach ekologicznych, zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów przeprowadzonych w szkołach oraz materiały piśmienne i fotograficzne.
- c) specjalistyczne szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w ramach zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do wnoszenia opłat na podstawie nowego ustawodawstwa”

W 2003 roku w ramach powyższych szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska wydatkowano **22.698 zł**, z tego:

- na kierunkowe studia podyplomowe 6.408 zł
- na specjalistyczne szkolenia związane z nowelizacjami przepisów dotyczących ochrony środowiska 16.290 zł.



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

Dla działu 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na rok 2003 został uchwalony budżet w wysokości 37.730.000 zł, co stanowiło 14,26 % planu wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację wydatków bieżących w kwocie 36.100.000 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 1.630.000 zł, których źródłem finansowania była dotacja celowa z budżetu państwa ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2002 przeznaczona na zadanie pn. „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej”.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 20.117.040 zł w tym:

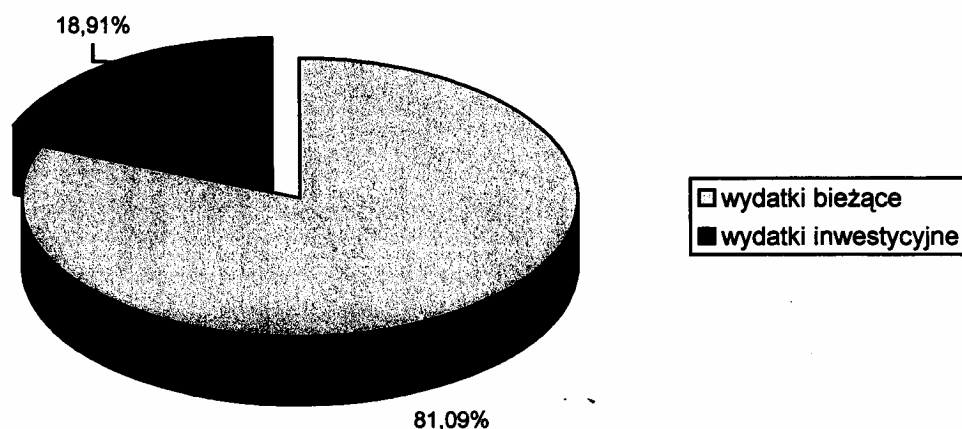
1. na zadania bieżące o kwotę 10.811.040 zł  
w tym:
  - a) środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej na dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury 10.195.000 zł
  - b) środki z dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, wykonywane przez instytucje kultury, dla których organizatorami są jednostki samorządu terytorialnego 124.000 zł  
z przeznaczeniem na:
    - wydanie miesięcznika „Odra” dla Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu 104.000 zł
    - X Ogólnopolski Festiwal „Gwiazdy Promują” dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 20.000 zł
  - c) środki pochodzące z budżetu Miasta Wrocławia w kwocie 228.100 zł przeznaczone dla:
    - Teatru Polskiego we Wrocławiu na premierę sztuki pt. „Mizantrop” 100.000 zł, oraz zadanie „Młodzież poznaje teatr. Klub 1212” 12.000 zł,
    - Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu na premierę „Złoto Renu” 100.000 zł,
    - Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu na projekt pn. „Filharmonia dla Młodych” 6.400 zł,
    - Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu na zadanie pn. „Udział Urszuli Koziół w Biennale Poezji w Belgii” 3.000 zł oraz projekt pn. dwunaste Wrocławskie Promocje Dobrych Książek, nagroda „Pióro Fredry” 5.000 zł,

- Muzeum Narodowego we Wrocławiu na projekty pn. „Album rodzinny” – IV edycja oraz „Kto ma w ręku rzemiosło i niepusto w główce obejdzie świat o złotówce” 1.700 zł.
- d) środki pochodzące z budżetu Miasta Jelenia Góra na organizację cyklu koncertów dla Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 139.000 zł
- e) środki z budżetu państwa w kwocie 10.864 zł. dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- f) środki będące zwrotem dotacji wraz z odsetkami przez Fundację Zakład Narodowy im. Ossolińskich z zadania objętego Kontraktem wojewódzkim pn. „Rekonstrukcja dachu i tarasu nad budynkiem głównym Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” w kwocie 59 zł,
- g) środki będące zwrotem dotacji z budżetu państwa z 2001 roku wraz z opłatą prolongacyjną, dokonany przez Ośrodek Kultury i Sztuki w kwocie 94.017 zł,
- h) środki pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 20.000 zł przeznaczonej na nagrody dla wybitnych twórców kultury oraz na zorganizowanie warsztatów szkoleniowych w ramach programu Ministra Kultury
- 2. na zadania inwestycyjne o kwotę 9.306.000 zł
- środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa 9.306.000 zł
- z przeznaczeniem dla:
- Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 2.200.000 zł
- Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu 6.906.000 zł
- Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu 200.000 zł

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r. ukształtował się na poziomie **57.847.040 zł**, co stanowiło 16,78 % planu wydatków budżetu ogółem z tego:

- wydatki bieżące 46.911.040 zł, tj. 81,09 % planu
- wydatki inwestycyjne 10.936.000 zł, tj. 18,91 % planu

**Struktura wydatków działu 921  
wg stanu na dzień 31.12.2003r.**



Wykonanie wydatków powyższego działu zamknęło się kwotą **56.302.012 zł**, co uwzględniając kwotę 1.525.000 zł stanowiącą wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2003 stanowi **99,96 %** planu.

Środki budżetowe zostały przeznaczone na następujące zadania:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury  | <b>45.494.415 zł</b> |
| - dofinansowanie wydawnictw i imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, fundacje, związki itp.   | <b>457.390 zł</b>    |
| - remont i konserwację obiektów zabytkowych   | <b>700.000 zł</b>    |
| - zwrot dotacji z odsetkami przez Fundację Zakład Narodowy im. Ossolińskich z zadania pn. „Rekonstrukcja dachu i tarasu nad budynkiem głównym Zakładu Narodowego im.Ossolińskich we Wrocławiu | <b>59 zł</b>         |
| - zadania inwestycyjne w instytucjach kultury   | <b>9.410.983 zł</b>  |
| - na realizację powierzonych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu   | <b>10.864 zł</b>     |
| - na nagrody dla wybitnych twórców kultury  | <b>66.000 zł</b>     |
| - zwrot dotacji wraz z opłatą prolongacyjną za 2001 rok przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu   | <b>94.017 zł</b>     |
| - na zakup usług pozostałych (umowy zlecenia i umowy o dzieło, składki od umów, ogłoszenia w prasie i wynajem sali)   | <b>68.284 zł</b>     |

Dotacje budżetowe dla instytucji kultury przekazywane były w 2003r. zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków. W ich wykonaniu mieszczą się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2003 w wysokości 1.003.500 zł.

Dotacje dla instytucji kultury były finansowane z :

- |   |               |
|---|---------------|
| a) dochodów własnych  | 34.808.315 zł |
| b) dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej<br>na bieżącą działalność instytucji kultury | 10.195.000 zł |
| c) dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań<br>objętych mecenatem państwa      | 124.000 zł    |
| d) dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 367.100 zł.   |

Tabela nr 20

**Źródła finansowania dotacji przyznanych dla instytucji kultury**

L.p.	Nazwa instytucji kultury	Ogółem plan	w tym:			
			dochody własne Województwa	dotacje celowe z budżetu państwa	dotacja celowa na zadania objęte mecenatem	dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego
	<b>Ogółem</b>	<b>45.494.415</b>	<b>34.808.315</b>	<b>10.195.000</b>	<b>124.000</b>	<b>367.100</b>
1.	Teatr Polski we Wrocławiu	5.723.245	3.911.245	1.700.000	0	112.000
2.	Wrocławski Teatr Pantomimy	1.147.000	900.000	247.000	0	0
3.	Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu	2.280.000	1.500.000	780.000	0	0
4.	Opera Dolnośląska we Wrocławiu	11.068.000	9.400.000	1.568.000	0	100.000
5.	Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu	3.740.600	3.001.200	733.000	0	6.400
6.	Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze	2.809.000	1.800.000	850.000	20.000	139.000
7.	Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu	2.789.000	2.200.000	589.000	0	
8.	Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu	1.759.326	927.326	720.000	104.000	8.000
9.	MF Wratislavia Cantans we Wrocławiu	1.548.000	900.000	648.000	0	

10.	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im T. Mikulskiego we Wrocławiu	2.250.000	1.850.000	400.000	0	
11.	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	5.576.700	4.600.000	975.000	0	1.700
12.	Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze	1.494.000	1.200.000	294.000	0	
13.	Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju	943.044	705.044	238.000	0	
14.	Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu	754.000	680.000	74.000	0	
15.	Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy	1.347.500	1.008.500	339.000	0	
16.	Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu	265.000	225.000	40.000	0	

### 1. Realizacja wydatków bieżących w instytucjach kultury:

Tabela nr 21

( w złotych )

L.p.	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan wg stanu na dzień 31 grudnia 2003r.	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2003r.	%
		<b>Ogółem</b>	<b>45.494.415</b>	<b>45.494.415</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>	<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	<b>9.150.245</b>	<b>9.150.245</b>	<b>100</b>
		Teatr Polski we Wrocławiu	5.723.245	5.723.245	100
		Wrocławski Teatr Pantomimy	1.147.000	1.147.000	100
		Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu	2.280.000	2.280.000	100
<b>2.</b>	<b>92107</b>	<b>Teatry muzyczne, opery, operetki</b>	<b>11.068.000</b>	<b>11.068.000</b>	<b>100</b>
		Opera Dolnośląska we Wrocławiu	11.068.000	11.068.000	100
<b>3.</b>	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>9.338.600</b>	<b>9.338.600</b>	<b>100</b>

		Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu	3.740.600	3.740.600	100
		Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze	2.809.000	2.809.000	100
		Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu	2.789.000	2.789.000	100
<b>4.</b>	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1.759.326</b>	<b>1.759.326</b>	<b>100</b>
		Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu	1.759.326	1.759.326	100
<b>5.</b>	<b>92114</b>	<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	<b>1.548.000</b>	<b>1.548.000</b>	<b>100</b>
		MF Wratislavia Cantans we Wrocławiu	1.548.000	1.548.000	100
<b>6.</b>	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>100</b>
		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu	2.250.000	2.250.000	100
<b>7.</b>	<b>92118</b>	<b>Muzea</b>	<b>10.380.244</b>	<b>10.380.244</b>	<b>100</b>
		Muzeum Narodowe we Wrocławiu	5.576.700	5.576.700	100
		Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze	1.494.000	1.494.000	100
		Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju	943.044	943.044	100
		Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu	754.000	754.000	100
		Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy	1.347.500	1.347.500	100
		Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu	265.000	265.000	100

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby został zrealizowany wydatek w kwocie 94.017 zł, który jest zwrotem dotacji wraz z opłatą prolongacyjną dokonany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

## 2. Ochrona zabytków

W rozdz. 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków plan na dzień 31 grudnia 2003r. wyniósł 720.059 zł. i zrealizowano go w kwocie 700.059 zł. Wydatki rozdysponowano dla gmin, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, fundacji, stowarzyszeń szkół wyższych i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy. W kwocie wydatków tych mieszczą się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2003

przeznaczone dla Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy w wysokości 5.793 zł. Kwota 59 zł stanowiła zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, wynikający z rozliczenia zadania pn. „Rekonstrukcja dachu i tarasu nad budynkiem głównym Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

Dotacje na remont i konserwację obiektów zabytkowych przekazywane były w terminach i kwotach zawartych w umowach pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a jednostką dotowaną. Dotacja w kwocie 20.000 zł została niewykorzystana przez Gminę Wałbrzych, gdyż Muzeum w Wałbrzychu, które realizowało zadanie miało poważne problemy z wyłonieniem wykonawcy robót. Późno została podpisana umowa między Muzeum a wykonawcą i mimo, że przystąpiono do robót, to pogarszające się warunki pogodowe pod koniec listopada 2003 roku uniemożliwiły kontynuację prac. Wobec powyższego Muzeum nie mogło rozliczyć się z zadania.

Tabela 22  
( w złotych )

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota
	<b>Ogółem</b>		<b>700.000</b>
<b>I.</b>	<b>§ 2310</b>	<b>Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>145.000</b>
1.	Gmina Wleń	Remont muru pod oparciem kopuły sklepienia, izolacji przeciwwilgociowej, posadzek na wieży Zamku Lenno	10.000
2.	Gmina Niemcza	Remont dachu i strychu, elewacji, osuszanie i izolacja zewnętrzna ścian Baszty Niemczańskiej	20.000
3.	Gmina i Miasto Lwówek Śląski	Remont więźby dachowej, izolacja przeciwwilgociowa, remont sklepienia Ratusza	15.000
4.	Gmina Legnica	Renowacja posadzki wieży budynku Ratusza i Teatru Dramatycznego, obróbki kamieniarskie, roboty dekarские	50.000
5.	Gmina Zagrodno	Remont dachu kompleksu zamkowego Grodziec	30.000
6.	Gmina Miejska Chojnów	Renowacja portalu i kamiennej dekoracji fasady zamku Piastowskiego	15.000
7.	Gmina Paszowice	Remont zabezpieczający więźbę dachową kaplicy grobowej we wsi Pogwizdów	5.000

<b>II.</b>	<b>§ 2520</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej</b>	<b>10.000</b>
1.	Uniwersytet Wrocławski	Remont budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego	10.000
<b>III.</b>	<b>§ 2550</b>	<b>Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury</b>	<b>30.000</b>
1.	Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze	Remont Domu Carla Hauptmana w Szklarskiej Porębie	30.000
<b>IV.</b>	<b>§ 2810</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>40.000</b>
1.	Fundacja Lubiąż we Wrocławiu	Remont ogrzewania elektrycznego w refektarzu Klasztoru w Lubiążu obiekt pocysterski	40.000
<b>V.</b>	<b>§ 2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>20.000</b>
1.	Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne NOT „Zagłębia Miedziowego” w Legnicy	Remont dachu , demontaż płyt azbestowo – cementowych siedziby NOT -u	20.000
<b>VI.</b>	<b>§ 2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora sektora finansów publicznych</b>	<b>365.000</b>
1.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Józefa Oblubieńca w Lutyni	Remont kościoła filialnego w Gałowie, renowacja sgraffitowej elewacji budynku kościoła	10.000
2.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Wambierzycach	Remont zabezpieczający przed zawilgoceniem fundamentów Bazyliki Wambierzyckiej	30.000
3.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. M.B. Przyczyny Naszej Radości – Sanktuarium Marii Śnieżnej Góra Igliczna w Bystrzycy Kłodzkiej	Remont Sanktuarium , prace zabezpieczające fundamenty, mury oporowe	20.000
4.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Leśnej	Remont kościoła filialnego pw. Matki Boskiej Anielskiej w Stankowicach , wykonanie tynków renowacyjnych, malowanie elewacji	10.000
5.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Stanisława B.M. i Wacława w Świdnicy	Remont dachu Kolegium Jezuickiego w Świdnicy	20.000
6.	Parafia Ewangelicko Augsburgska w Jaworze	Remont Kościoła Pokoju w Jaworze, renowacja stolarki drzwiowej	10.000
7.	Parafia Ewangelicko Augsburgska w Legnicy	Remont kościoła „Mariackiego” w Legnicy, konserwacja wystroju malarskiego i rzeźbiarskiego w nawach prezbiterium	20.000



8.	Parafia Prawosławna Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze	Remont cerkwi pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze	8.000
9.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Stanisława, Doroty i Waclawa we Wrocławiu	Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu	20.000
10.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Piotra i Pawła w Jeleniej Górze	Prace związane z zabezpieczeniem budynku kościoła filialnego w Komarnie	20.000
11.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Trójcy w Jedlinie Zdroju	Remont więźby dachowej wraz z wymianą połączenia dachu	20.000
12.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Michała Archanioła we Wrocławiu	Remont dachu i wzmocnienie sterczyn budynku kościoła parafialnego	20.000
13.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Ostrobramskiej w Sosnówce	Wymiana więźby dachowej, wymiana gontu łupanego, orynnowania i instalacji odgromowej budynku kościoła parafialnego	20.000
14.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Maternusa w Lubomierzu	Rewaloryzacja kamiennego wystroju rzeźbiarskiego oraz tynków fasady głównej	10.000
15.	Parafia Rzymsko Katolicka Katedralna pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Legnicy	Remont dachu katedry	30.000
16.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Wniebowzięcia Pańskiego w Snowidzy	Wymiana belek stropowych, wzmocnienie wiązarów	20.000
17.	Parafia Ewangelicko Augsburska pw. Św. Trójcy w Świdnicy	Renowacja stolarki drzwiowej i okiennej w budynku kościoła	10.000
18.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Józefa w Świdnicy	Remont więźby dachowej i roboty dekarstwo – blacharskie budynku kościoła	20.000
19.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. NMP Królowej Polski w Głogowie	Wykonanie kamieniarki okiennej – maswerki, zabezpieczającej wnętrze Kolegiaty	30.000
20.	Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu	Renowacja zabytkowych stiuków kamienicy ul. Włodkowica	17.000
<b>VII.</b>	<b>§ 4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>90.000</b>
1.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	Renowacja kamiennych balustrad i przęseł oraz renowacja kamiennego gzymsu koronującego na Wieży Piotra w Legnicy	90.000

### 3. Realizacja wydatków na dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, związki itp.

W rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury plan na dzień 31 grudnia 2003r. wyniósł 457.400 zł. W 2003r. wydatki zrealizowano na kwotę 457.390 zł. z przeznaczeniem na:

Tabela nr 23

( w złotych )

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota
	<b>Ogółem</b>		<b>457.390</b>
<b>I.</b>	<b>§ 2810</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</b>	<b>77.000</b>
1.	Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju	58 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski	10.000
2.	Fundacja Lubiąż	Impreza pn. VI Pałacowe Korso Kwiatowe	3.000
3.	Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej	10.000
4.	Fundacja na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej we Wrocławiu	XXX Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy – Kowary 2003”	10.000
5.	Fundacja Kulturalno Społeczna Satyrykon w Legnicy	Międzynarodowa Wystawa Satyrykon 2003	8.000
6.	Fundacja Muzyki Dawnej Canor	Festiwal pn. „Muzyka dawna- Persona grata. Festiwal bez końca	5.000
7.	Fundacja Pro Arte we Wrocławiu	Występ Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej Dolny Śląsk 2003	12.000
8.	Fundacja Pro Arte we Wrocławiu	V Spotkania z Kulturą Żydowską „SIMCHA”	4.000
9.	Fundacja im. Eugeniusza Gepperta Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Kwartalnik „Pismo Artystyczne Format”	7.000
10.	Fundacja WRO Centrum Sztuki Mediów we Wrocławiu	WRO 03 X Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów	8.000
<b>II.</b>	<b>§ 2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>363.390</b>
1.	Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne	Wydanie biuletynu „Nasz Region”	3.000

2.	Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru	Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, 32 Ogólnopolski Festiwal Teatrów Jednego Aktora	10.000
3.	Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru	Międzynarodowy Dzień Teatru	2.500
4.	Stowarzyszenie Klub Górski Doliny Białej Łądeckiej	IX Przegląd Filmów Górskich im. A. Zawady	10.000
5.	Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku	Wydawnictwo pt. „Ziemia Kłodzka-Odkładskeho pomezi-Glatzer Bergland	8.000
6.	Stowarzyszenie Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku	XIV edycja Polsko Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej	10.000
7.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu	Dolnośląski Dzień Bibliotekarzy Polskich	1.500
8.	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich we Wrocławiu	Konferencja regionalna Bibliotekarstwo publiczne w regionie dolnośląskim	2.000
9.	Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu	XVIII Kurs Interpretacji Muzyki Organowej i Kantatowej	3.000
10.	Legnickie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Legnicy	XII Międzynarodowy Festiwal Organowy	8.000
11.	Legnickie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Legnicy	XII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Krag”	12.000
12.	Legnickie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Legnicy	Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat 34”	12.000
13.	Legnickie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Legnicy	XVIII Conservatorium Organowe	7.000
14.	Legnickie Towarzystwo Społeczno Kulturalne w Legnicy	XIV Dolnośląskie Spotkanie Orkiestr Dętych	2.000
15.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Dolnośląski we Wrocławiu	XXX Festiwal Barbórkowy Chórów Studenckich	4.000
16.	Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Dolnośląski we Wrocławiu	Dolnośląski Festyn PZChiO	2.000
17.	Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komedyjnych „Sami Swoi” w Lubomierzu	VII Ogólnopolski Festiwal Filmów Komedyjnych	12.000
18.	Związek Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu	XXXIX Międzynarodowy Plener Ceramiczno – Rzeźbiarski Bolesławiec 2003	4.000

19.	Związek Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu	Dolnośląska Wystawa Sztuki „Ciąg dalszy...” 2001-2006-Szkło 2003	10.000
20.	Związek Polskich Artystów Plastyków we Wrocławiu	Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne „Porcelana inaczej – Wałbrzych 2003”	3.000
21.	Stowarzyszenie „Międzynarodowe Targi Chleba” w Jaworze	V Europejskie Dni Chleba	10.000
22.	Towarzystwo Teatralne Zderzenia w Kłodzku	V Dolnośląski Przegląd Form Teatralnych	3.000
23.	Towarzystwo Teatralne Zderzenia w Kłodzku	XII Międzynarodowy Festiwal Teatralny Zderzenia	8.000
24.	Polski Związek Głuchych Oddział we Wrocławiu	XVII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla Niesłyszących	1.500
25.	Polski Związek Głuchych Oddział we Wrocławiu	VI Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej dla Niesłyszących	1.500
26.	Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Oddział we Wrocławiu	Wrocławskie Zaduszki Jazzowe 2003	3.000
27.	Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Oddział we Wrocławiu	Wyjazd wrocławskich Jazzmenów do Niemiec w ramach współpracy Dolny Śląsk Dolna Saksonia	4.000
28.	Łemkowski zespół Pieśni i Tańca „Kyczerą” w Legnicy	Europejskie spotkania mniejszości narodowych i etnicznych „Pod Kyczerą”	5.000
29.	Stowarzyszenie Promocji Ziemi Ząbkowickiej „Ząbkowice - Europa”	Weekend z Frankensteinem	5.000
30.	Stowarzyszenie Promocji Ziemi Ząbkowickiej „Ząbkowice - Europa	Festiwal Muzyki Folkowej FOLK FIESTA w Ząbkowicach	7.000
31.	Jaworskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Jaworze	VII Przegląd Zespołów Kameralnych Euroregionu Nysa	3.000
32.	Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział we Wrocławiu	Mistrzowskie Kursy Muzyczne w Dusznikach Zdroju	3.000
33.	Towarzystwo im. F. Liszta we Wrocławiu	X Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny	10.000
34.	Towarzystwo im. F. Liszta we Wrocławiu	Cykle koncertowe Wieczory Lisztowskie i koncerty dedykowane Sprawnym Inaczej	4.000
35.	Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP	Betlejemskie Światło Pokoju „ Jest taki dzień, tylko jeden, raz do roku...”	1.500
36.	Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP	Wydawnictwo „Zeszyty Historyczne Dolnośląskiej Chorągwi ZHP” Numer 19	700
37.	Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP	Przegląd twórczości artystycznej Zuchów i Harcerzy Dolnego Śląska	4.000

38.	Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP	Poradnik metodyczny dla drużynowego „Edukacja europejska jako element harcerskiej służby”	800
39.	Bystrzyckie Towrzystwo Społeczno - Kulturalne	IX Ogólnopolski Mistrzowski Kurs Wykonawstwa Muzyki Współczesnej	2.500
40.	Towarzystwo Wspierania Sztuki Ulicznej „Busker Bus”	VII Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych „Busker Bus”	2.000
41.	Akademickie Stowarzyszenie VERUM we Wrocławiu	Bądź twórczy – kampania medialna promująca kulturę na łamach miesięcznika Semestr	1.500
42.	Towarzystwo Artystyczno Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	VI Kłodzkie Impresje Gitarowe „Gitariada 2003”	4.000
43.	Towarzystwo Artystyczno Kulturalne Ziemi Kłodzkiej	XVII Międzynarodowe Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej	3.000
44.	Towarzystwo im. F. Chopina Koło we Wrocławiu	VI Międzynarodowe Forum Chopinowskie	3.000
45.	Towarzystwo Rozwoju Kostrzy	XII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Strzegom 2003	6.000
46.	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Wrocław	Wydanie Dolnośląskiego Rocznika Literackiego „Pomosty”	4.000
47.	Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Wrocław	Czwartki Literackie	4.500
48.	Związek Ukraińców w Polsce Oddział Wrocław	„Kochajmy Język Ojczysty” X edycja pt. Języki Europy	3.500
49.	Związek Ukraińców w Polsce Oddział Wrocław	Kutia VII edycja. Coroczne spotkania noworoczne osób różnych tradycji oraz władz województwa	3.000
50.	Towarzystwo Kultury Sudeckiej SUDETORIA	XI Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Dawną	7.000
51.	Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Oddział Miłośników Ziemi Tarnopolskiej i Stanisławowskiej w Węglińcu	V Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej „Wielkie Bałakanie”	3.000
52.	Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki „Artbale” w Warszawie	„V Łądeckie Lato Baletowe	3.000
53.	Stowarzyszenie Klub Inteligencji Niewidomej RP we Wrocławiu	Wydanie kwartalnika Nietakty	5.000
54.	Zrzeszenie Studentów Polskich we Wrocławiu	IV Przegląd Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN	2.500
55.	Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne w Kudowie Zdroju	XLI Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski	10.000
56.	Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych	Wystawa fotograficzna „Zamki Dolnośląskie”	2.000

57.	Dolnośląski Zespół Pieśni i Tańca „Wrocław”	Organizacja koncertu jubileuszowego z okazji 50- lecia istnienia Zespołu Pieśni i Tańca Wrocław	4.000
58.	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych „Silesia Europea”	XIV edycja „Gitarą i Piórem”	2.000
59.	Wrocławskie Stowarzyszenie Muzyki Poważnej „Tech-no Orkiestra”	Tech –no Proms Oustide. Koncerty popularyzujące muzykę poważną w miastach naszego regionu	3.000
60.	Dolnośląskie Forum Środowiska Kulturowego „Millenium” Wrocław	Europejskie Forum Dziedzictwa Kulturowego Thesaurus 2003 – poprzez granice	5.000
61.	Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury we Wrocławiu	VI Dolnośląski Turniej Słowa, Literatury Patriotycznej i Religijnej	1.000
62.	Stowarzyszenie Semper Avanti	Tancerze na mostach wielokulturowej Europy – VI Międzynarodowa Parada Świętojańska	4.000
63.	Stowarzyszenie Łemków w Legnicy	XXIII Łemkowska Watra na obczyźnie	4.000
64.	Polskie Stowarzyszenie Estradowe Polest	Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Eurosilesia”	4.000
65.	Towarzystwo Koncertowe Wrocław	I Międzynarodowy Festiwal Paganiniego we Wrocławiu	5.000
66.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji „Uśmiech” Dzierżoniów	Festyn Integracji z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością intelektualną	1.200
67.	Towarzystwo Polsko Szwedzkie Oddział we Wrocławiu	IX edycja Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku	3.000
68.	Towarzystwo Ziemi Głogowskiej w Głogowie	Głogowski Przegląd Kultury Polskiej „Kresy 2003”	5.000
69.	Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne	Konferencja wojewódzka nt. „Stowarzyszenia regionalne partnerem samorządów w dążeniach do integracji europejskiej”	5.000
70.	Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR we Wrocławiu	Muzykalia 2003 –Kulturalna Fiesta	2.000
71.	Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Dni Kultury Żydowskiej	3.000
72.	Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa	Dolnośląski Przegląd Twórczości Ludowej i Artystycznej „Rękodzielo”	2.990
73.	Towarzystwo Ziemi Domaniowskiej	III Międzywojewódzki Przegląd strażackich orkiestr dętych w Bystrzycy Kłodzkiej	3.000
74.	Polskie Towarzystwo Badań Reformacji we Wrocławiu	Muzyka śląska i skandynawska XVI-XVIII wiek	5.000
75.	Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Książańskich w Wałbrzychu	Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Jedlinie Zdrój	2.000

76.	Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Ziemi Lwóweckiej w Lwówku Śląskim	VI Lwóweckie Lato Agatowe	5.000
77.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Szczytnej	Wielka Feta Agroturystyczna	1.900
78.	Ząbkowickie Towarzystwo Sportowe	Jubileusz 800 – lecia powstania wsi Tarnów	800
79.	Międzynarodowa Kapituła Orderu Uśmiechu w Warszawie	VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Uzdrowskiej „Muzyka Świata”	3.000
80.	Międzynarodowy Związek Artystów Plastyków Przygranicza w Międzyzlesiu	II Międzynarodowy Plener Artystów Plastyków Przygranicza	2.000
81.	Towarzystwo Miłośników Polanicy	XXXVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich POL 8 im. J. Milki	5.000
82.	Towarzystwo Ziemi Lubińskiej	XX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej	4.000
83.	Związek Literatów Polskich we Wrocławiu	Międzynarodowy Polanicki Festiwal Poezji „Poeci bez granic”	5.000
84.	Wałbrzyskie Towarzystwo Naukowe	Wystawa pt. „Młoda plastyka wałbrzyska i świdnicka”	2.000
<b>III.</b>	<b>§ 2830</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>17.000</b>
1.	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Św. Krzyża w Jeleniej Górze	VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej „Silesia Sonas”	10.000
2.	Parafia Ewangelicko – Augsburska św. Trójcy w Świdnicy	IV Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy	2.000
3.	Parafia Ewangelicko – Augsburska w Jeleniej Górze	„Cieplickie Koncert Pokoju”	5.000

#### 4. Rozdział 92121- Służba Ochrony Zabytków

W rozdziale tym plan na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosił 10.864 zł i zrealizowano go w 100 % z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powierzonego na mocy zawartego Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Województwem Dolnośląskim.

## 5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym plan na dzień 31 grudnia 2003 roku wynosił 134.285 zł i zrealizowano go w kwocie 134.284 zł z przeznaczeniem na:

- nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 24.000 zł,
- nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza 12.000 zł,
- nagrodę dla laureata konkursu „Szkło 2003” zorganizowanego przez Związek Polskich Artystów Plastyków 6.000 zł,
- nagrodę dla dyrektora Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu za całokształt działalności twórczej 6.000 zł,
- nagrodę dla Urszuli Kozioł za całokształt pracy twórczej 6.000 zł,
- nagrodę dla Witolda Podedwornego za działalność wydawniczą promującą Dolny Śląsk 6.000 zł,
- nagrodę dla Zbigniewa Stokłosy za całokształt dokonań w pracy twórczej i organizatorskiej w fotografii artystycznej 6.000 zł,
- na zakup usług pozostałych (umowy zlecenia i umowy o dzieło, ogłoszenia prasowe, wynajem sali itp.) 68.284 zł.

## 6. Realizacja wydatków inwestycyjnych

Tabela nr 24  
( w złotych )

L.p.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12. 2003 r.
1	2	3	4	5	6
		<b>Ogółem</b>		<b>10.936.000</b>	<b>9.410.983</b>
<b>1.</b>	<b>92106</b>	<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
		Teatr Dramatyczny im. J.Szaniawskiego w Wałbrzychu	Wielofunkcyjna Sala konferencyjno - widowiskowa w Wałbrzychu	200.000	20.000
<b>2.</b>	<b>92107</b>	<b>Teatry muzyczne, opery, operetki</b>		<b>8.536.000</b>	<b>7.036.000</b>
		Opera Dolnośląska we Wrocławiu	Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej	8.536.000	7.036.000
<b>3.</b>	<b>92108</b>	<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		<b>2.200.000</b>	<b>2.174.983</b>
		Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze	Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze	2.200.000	2.174.983

Objaśnienia do wykonania wydatków inwestycyjnych zostały zawarte w części 4.5 Wykonanie wydatków inwestycyjnych.



**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dla działu 926 – **Kultura fizyczna i sport** został uchwalony budżet w wysokości **2.700.000 zł**, co stanowiło **1,02 %** planu wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego ogółem. Wydatki powyższego działu zmniejszono o kwotę 20.000 zł, którą przeniesiono do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, do rozdz. 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. plan powyższego działu zamknął się kwotą **2.680.000 zł**, co stanowiło **0,78 %** planu wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki powyższego działu w całości zostały przeznaczone na wydatki bieżące. Wykonanie zamknęło się kwotą **2.679.962 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wydatki realizowano w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje. Środki finansowe były przekazywane w formie dotacji, których źródłem finansowania były dochody własne Województwa.

Tabela nr 25

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota
	<b>Ogółem</b>		<b>2.679.962</b>
<b>I.</b>	<b>§ 2810</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>1.500</b>
1.	Fundacja Wspierania Inicjatyw Regionalnych w Świdnicy	VIII Międzynarodowy Festiwal Szachowy	1.000
2.	Fundacja Hobbit we Wrocławiu	X Dolnośląski Rajd Rowerowy	500
<b>II.</b>	<b>§ 2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>2.678.462</b>
1.	Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu	1. Dofinansowanie systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach Dolnośląskich Okręgowych Związków Sportowych 2. Przygotowanie i organizacja IX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych 3. Zakup strojów reprezentacyjnych dla kadry reprezentacyjnej Dolnego Śląska	1.958.528

		<p>4. 51 Plebiscyt na najlepszych sportowców i trenerów Dolnego Śląska</p> <p>5. Podsumowanie współzawodnictwa wojewódzkiego za 2003 rok, 30 lecie DFS we Wrocławiu</p>	
2.	Szkolny Związek Sportowy Dolny Śląsk	<p>Dofinansowanie :</p> <p>1. Cyklu imprez sportowych wchodzących w skład Dolnośląskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Dolnośląskiej Gimnazjady Młodzieży i Dolnośląskiej Licealiady Młodzieży</p> <p>2. Rozgrywek Międzyszkolnych Klubów Sportowych Województwa Dolnośląskiego będących eliminacjami wojewódzkimi do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży</p> <p>3. Cyklu imprez popularyzujących szkolną kulturę fizyczną i działalność uczniowskich klubów sportowych województwa dolnośląskiego</p> <p>4. Szkolenia i doszkalanie kadr Szkolnego Związku Sportowego</p>	198.000
3.	Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu	<p>Dofinansowanie:</p> <p>1. Organizacji IV Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi</p> <p>2. Szkolenia sportowego kadry i reprezentacji wojewódzkiej LZS do udziału w zawodach centralnych i ogólnopolskich młodzieży w indywidualnych dyscyplinach sportu</p> <p>3. Szkolenia sędziów, organizatorów sportu, rekreacji i turystyki dla zabezpieczenia systemu imprez Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi</p> <p>4. Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w zapasach</p> <p>5. Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym</p> <p>6. Mistrzostwa Polski w jeździectwie</p>	116.033
4.	Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy we Wrocławiu	<p>1. Szkolenie i organizacja Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego dolnośląskich klubów sportowych AZS w 2003 roku</p> <p>2. III Akademickie Mistrzostwa Polski w halowej piłce nożnej</p> <p>3. Halowe Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie</p> <p>4. XII Turniej Funakoshi Cup 2003</p> <p>5. X Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w karate dzieci i młodzieży</p> <p>6. XII Akademickie Mistrzostwa Polski WKF w karate</p>	77.000

		7. XXIV Międzynarodowy Turniej w koszykówce kobiet 8. Turniej karate Francja - Polska	
5.	Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „START” we Wrocławiu	1. Dofinansowanie szkolenia kadry wojewódzkiej niepełnosprawnych w 16 sekcjach sportowych na terenie województwa dolnośląskiego w 2003 roku 2. Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów 3. Płażowy Puchar Karkonoszy w piłce siatkowej na siedząco 4. Zawody Osób Niepełnosprawnych „Srebrna Sztanga”	26.000
6.	Dolnośląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej we Wrocławiu	1. Dofinansowanie Dolnośląskiego Systemu Zawodów Sportowo Rekreacyjnych Ognisk DTKKF	22.000
7.	Regionalna Rada Olimpijska we Wrocławiu	Dofinansowanie: organizacji Dni Olimpijczyka oraz imprez z tej okazji, spotkań po latach dolnośląskich olimpijczyków, kontaktów z młodzieżą	11.000
8.	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska, Dolnośląskie w Jeleniej Górze	Dolnośląski Kalendarz Zawodów Olimpiad Specjalnych w 2003 roku	6.000
9.	Związek Miast i Gmin Książańskich w Wałbrzychu	1. XXV Bieg Gwarków 2. IV Dolnośląskie Zawody w triathlonie	3.000
10.	Klub Sportowy AZS „Politechnika Wrocławska”	1. XII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski na ergometrze wioślarskim 2. VII Akademickie Mistrzostwa Europy w brydżu sportowym	4.500
11.	Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich „Budokan”	1. Mistrzostwa Europy Juniorów w karate WKF 2. VI Międzynarodowy Puchar Polski Karate WKF kadetów, juniorów i seniorów 3. XXIII Mistrzostwa Polski karate WKF seniorów	19.000
12.	Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk” w Miliczu Sekcja Zapasów Styl Wolny	1. XXI Ogólnopolski Turniej Młodzików w zapasach styl wolny 2. VIII Ogólnopolski Turniej Młodziczek i Młodzików UKS w zapasach styl wolny	2.500
13.	Wrocławski Klub Szermierczy „Kolejarz” we Wrocławiu	1. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów we florecie mężczyzn i kobiet 2. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski do lat 20 w szermierce 3. XII Międzynarodowy Turniej Szermierczy Challenge Vitti 4. IV Ogólnopolski Turniej dzieci w szpadzie	10.500

		dla dziewcząt i chłopców 5. IV Puchar Polski Seniorów w szpadzie mężczyzn	
14.	Legnicki Klub Karate Kyokushin	1. Międzynarodowy Puchar Polski Seniorów Karate Kyokushin 2. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Open seniorów 3. Ogólnopolski Turniej karate młodzików	4.500
15.	Klub Sportowy Piast Nowa Ruda	1. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w łucznictwie 2. Puchar Polski Kobiet w kolarstwie szosowym	3.000
16.	Stowarzyszenie „Biathlon Karkonoski” w Jeleniej Górze	1. Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne V Memoriał M.Krzyżosiaka 2. Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne Puchar Karkonoszy 3. Mistrzostwa Polski Seniorów oraz Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w biathlonie	5.500
17.	Polskie Stowarzyszenie Biegów we Wrocławiu	XXI Maraton Wrocław	5.000
18.	Zapaśniczy Klub Sportowy „Zagłębie” w Wałbrzychu	1. Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Memoriał im. W. Pytłasińskiego 2. Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy pamięci B. Dąbrowskiego	4.000
19.	Uczniowski Klub Sportowy ”Czarna Góra” w Bystrzycy Kłodzkiej	1. XIII Ogólnopolski Bieg Bystrzycki 2. Ogólnopolski Górski Maraton Bystrzyckiego Cyklosportu 3. Mistrzostwa Polski w Biegach Górskich 4. Grand Prix Dolnego Śląska w kolarstwie górskim MTB	4.000
20.	Klub Sportowy „Olimpia” w Jaworze	X Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet	1.000
21.	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Szkoła Podstawowa 45 we Wrocławiu	1. XI Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej w gimnastyczne artystycznej 2. XII Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej	3.000
22.	Towarzystwo Sportowe „Wałbrzych” w Wałbrzychu	1. Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim 2. III Giant Maraton MTB w Wałbrzychu	4.000
23.	Uczniowski Klub Sportowy „Melafir” w Czarnym Borze	XXIV Narciarski Bieg Krasnali	1.000
24.	Stowarzyszenie „Bieg Piastów” w Szklarskiej Porębie	XXVII Bieg Piastów w Szklarskiej Porębie - Jakuszycach	10.000
25.	Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa	1. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Seniorów w tenisie stołowym	6.000

	Stołowego we Wrocławiu	2. Mistrzostwa Polski Weteranów w tenisie stołowym 3. II Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny juniorów w tenisie stołowym 4. I Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów w tenisie stołowym	
26.	Karkonoski Okręgowy Związek Narciarski w Jeleniej Górze	1. Ogólnopolskie zawody Klasyfikacyjne Memoriał J.Mądrego 2. Międzynarodowe Zawody FIS w biegach „Puchar Karkonoszy” 3. Puchar Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego w biegach narciarskich 4. Zawody otwarcia sezonu 2003 5. Narciarski Bieg Sylwestrowy	7.500
27.	Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej we Wrocławiu	1. VII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorów	1.500
28.	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Sportowej Salos w Pieszycach	VIII Inspektorialne Igrzyska młodzieży Salezjańskiej	1.000
29.	Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu	1. XXIV Mityng L.A. im. Malanowskiego 2. Ogólnopolskie Kwalifikacyjne Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce 3. Mityng z okazji inauguracji roku szkolnego	6.000
30.	Dolnośląski Związek Szachowy we Wrocławiu	XL Międzynarodowy Festiwal Szachowy	6.000
31.	Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski we Wrocławiu	IV Międzynarodowe Regaty Żeglarskie	1.000
32.	Dolnośląski Związek Zapaśniczy we Wrocławiu	1. Międzynarodowy Puchar Polski Młodzików 2. Puchar Polski Kadetów	5.000
33.	Dolnośląski Związek Biegu na Orientację we Wrocławiu	Zawody Międzynarodowe Grand Prix Polonia w biegach na orientację	2.000
34.	Miejskie Centrum Kolarstwa w Legnicy	38 Międzynarodowy Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich	4.000
35.	Dolnośląski Związek Kolarski we Wrocławiu	1. IX Memoriał Regorowicza 2. 56 Wyścig Kolarski 3. Puchar Nadziei Olimpijskich 4. Puchar Polski juniorów młodszych 5. Memoriał Grundmanna Puchar Polski 6. Górskie Mistrzostwa Polski w kategorii juniorów 7. Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym	23.000
36.	Dolnośląski Związek Kajakowy we Wrocławiu	XII Ogólnopolskie Regaty Slalomowe	1.000

37.	Dolnośląski Związek Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu	1. Mistrzostwa Polski Seniorów w strzelectwie sportowym 2. Mistrzostwa Polski Seniorów w strzelaniu pneumatycznym	4.000
38.	Dolnośląski Związek Judo we Wrocławiu	1. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów i Juniorów 2. Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Juniorów i Juniorów Młodszych	2.000
39.	Dolnośląski Związek Podnoszenia Ciężarów we Wrocławiu	1. Międzynarodowy Turniej Kobiet 2. Mistrzostwa Polski kobiet w podnoszeniu ciężarów 3. XVII Międzynarodowy Turniej o Puchar Miasta Wrocławia	4.500
40.	Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu	1. Turniej z okazji Dnia Piłkarza 2. Turniej Piłki Nożnej Dni Jeleniogórskie 3. Turniej Piłkarski z okazji Dnia Dziecka	3.000
41.	Towarzystwo Kolarskie „Karkonosze Tour” w Jeleniej Górze	XI Międzynarodowy Wyścig Pokoju	2.500
42.	Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym we Wrocławiu	1. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 2. XI Ogólnopolskie Regaty Kajakowe 3. X Ogólnopolski Turniej Piłki siatkowej Dziewcząt 4. XII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Mosty Wrocławia 5. XI Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej Dziewcząt 6. VIII Ogólnopolskie Zawody w biegach na orientację 7. Makroregionalna Lekkoatletyczna Liga Juniorów 8. V Primaaprilisowe Dolnośląskie Mistrzostwa UKS w biegach na orientację 9. VII Ogólnopolski Andrzejkowy Turniej piłki koszykowej dziewcząt	8.000
43.	Międzyszkolny Klub Sportowy Juvenia we Wrocławiu	1. Międzynarodowy Mecz Pływacki 2. IX Międzynarodowe Zawody Pływackie 3. Ogólnopolskie Zawody Pływackie IX Puchar VOLVO 4. Ogólnopolskie Zawody Młodzieży w pływaniu 5. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa SZS w judo 6. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów 7. Międzynarodowe Zawody pływackie 8. Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w judo	9.962
44.	Dolnobrzeski Klub Karate w Brzegu	1. XI Międzynarodowy Puchar Polski 2. IX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w	4.500

	Dolnym	karate 3. Międzynarodowe Mistrzostwa Juniorów w karate 4. Mistrzostwa Polski Karate shotokan	
45.	Górowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego w Górze	XX Ogólnopolski Mityng Brydżowy	1.000
46.	Powiatowe Zrzeszenie LZS w Dzierżoniowie	III Mistrzostwa Polski Kibiców Sportowych	1.500
47.	AZS Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy	II Sztafetowe Biegi Uliczne	1.000
48.	Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu	1. Międzynarodowe Wyścigi łodzi motorowych 2. Mistrzostwa Dolnego Śląska w ratownictwie wodnym 3. Flis Odrzański	4.980
49.	Młodzieżowy Klub Sportowy Parasol we Wrocławiu	1. XXXVII Kolarski Mały Wyścig Pokoju 2. XIX Dolnośląski Maraton Pływacki	2.000
50.	UKS „Siódemka” w Jaworze	1. X Międzynarodowe Grand Prix Polski Modeli Pływających klasy FSR V 2. X Otwarte Zawody Rowerów Górskich 3. V Dolnośląskie Kryterium Kolarskie	1.500
51.	WKS Oleśniczanka w Oleśnicy	XIX Międzynarodowy Bieg Uliczny	1.500
52.	MKS Rokita w Brzegu Dolnym	Ogólnopolski Turniej Brydżowy	500
53.	Amatorski Klub Ujeżdzeniowy Thomson we Wrocławiu	1. Zawody Ogólnopolski w ujeżdżaniu 2. LVIII Mistrzostwa Polski Seniorów w ujeżdżaniu 3. Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżaniu	4.500
54.	Klub Sportowy Lotnik we Wrocławiu	1. VI Międzynarodowy i Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy 2. XXV Międzynarodowy Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy	3.000
55.	Trzebnickie Stowarzyszenie Sportowe	19 Uliczny Bieg Sylwestrowy	1.000
56.	Młodzieżowy Klub Sportowy Karkonosze w Jeleniej Górze	1. Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w narciarstwie klasycznym 2. XXIX Memoriał im. Paszkiewicza w biegach narciarskich 3. Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Jeleniej Góry w biathlonie zimowym	2.000
57.	Terenowy Klub Sportowy Biały Orzeł w Mieroszowie	1. V Memoriał Ciepielewskiego i Gronia w slalomie gigancie 2. IV Narciarski Bieg Skalnika 3. II Cross Waligóra	3.500

		4. III Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej 5. Polsko Czeski Bieg Mieszka i Dobrawy	
58.	Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do w Legnicy	Puchar Polski Seniorów i Juniorów	2.000
59.	UKS Basket w Zgorzelcu	I Ogólnopolski Festiwal Mini Koszykówki	500
60.	UKS Długopole Zdrój	Spartakiada Zimowa Szkół i Placówek Specjalnych	995
61.	Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Aesculap w Jeleniej Górze	Międzynarodowe Zawody w Narciarstwie Alpejskim Euroregionu Nysa	1.000
62.	UKS OHP Dolnoślązak we Wrocławiu	1. Szachowe i warcabowe Mistrzostwa Dolnego Śląska 2. VI Mistrzostwa Dolnego Śląska OHP w tenisie stołowym 3. VI Mistrzostwa Dolnego Śląska OHP w halowej piłce nożnej	2.996
63.	Zapaśniczy Klub Sportowy Olimpijczyk w Brzegu	1. Puchar Polski Seniorów w sumo 2. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach	3.500
64.	UKS Orlica w Dusznikach Zdroju	Impreza narciarska Mistrz Sprawności	1.000
65.	Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin w Głogowie	1. Mistrzostwa Polski Południowo Zachodniej seniorów w karate 2. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w karate 3. Mistrzostwa Polski Południowo Zachodniej w karate 4. Ogólnopolski Turniej Karate Młodzików	3.500
66.	ULKS Podlasie w Wołowie	Biegi uliczne „Biegać każdy może”	2.000
67.	UKS Bobrzanie we Wleniu	Memoriał uliczny	1.500
68.	Klub Sermierczy Wrocławianie	1. I Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży 2. Sermiercze Otwarte Mistrzostwa Szkół Podstawowych 3. II Międzynarodowy Turniej Dzieci i Młodzieży 4. I Puchar Polski Seniorów	4.500
69.	Dolnośląski Miejski Klub Sportowy Spartakus w Jeleniej Górze	1. Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny V Puchar Śnieżki 2. Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny dzieci do lat 12 3. Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny V Puchar Karkonoszy 4. Ogólnopolski Turniej „Puchar Liczyrzepy”	2.000
70.	Towarzystwo	Dolnośląski Puchar 10 Miast w kolarstwie	2.000



	Turystyki Rowerowej Cross w Wołowie	górskim	
71.	Dolnośląski Zarząd Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju	1. Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgowych 2. Otwarte Dolnośląskie Zawody Strzeleckie 3. Dolnośląskie Zawody Strzeleckie z broni kulowej	1.496
72.	Stowarzyszenie Narciarskie i Wrotkarskie SKI-ROLL w Jeleniej Górze	Zawody Sportowe Grand Prix Karkonoszy Puchar Czarnego	1.000
73.	MKS Olavia w Oławie	1. Bieg Skrzata 2. Międzynarodowy Turniej w piłce siatkowej	1.500
74.	Klub Sportowy Niesłyszących Świt we Wrocławiu	II Międzynarodowy Turniej w koszykówce niesłyszących	1.000
75.	UKS Favorit we Wrocławiu	1. II Międzynarodowy Turniej o Puchar Wojewody Dolnośląskiego w gimnastyce artystycznej 2. Ogólnopolskie zawody Klasyfikacyjne w gimnastyce artystycznej	2.000
76.	Jeździecki Klub Sportowy w Jarosławcu	Regionalne Zawody w Skokach o Wstęgę Czarnej Wody	500
77.	Wrocławski Klub Sportowy Kleczków	Turniej Żaków w piłce nożnej najmłodszych	1.000
78.	Gminny UKS Sokół w Jerzmanowej	1. Etap końcowy Małego Wyścigu Pokoju 2. V Ogólnopolskie Kryterium Kolarskie	1.000
79.	MKS Sudety w Kamiennej Górze	IV Dolnośląski Piknik Piłkarski	472
80.	ULKS Triathlon w Lubinie	Zawody Ogólnopolskie w aguathlonie	1.000
81.	Aeroklub Jeleniogórski	Europejski Złot Balonowy	1.500
82.	Młodzieżowy Klub Koszykówki MDK w Jeleniej Górze	Międzynarodowy Turniej Piłki Koszykowej	1.000
83.	Dolnośląskie Regionalne Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej NSZZ Solidarność w Kłodzku	XIII Bieg Solidarności	500
84.	MKS Paulinum w Jeleniej Górze	1. Klubowe Mistrzostwa Polski w biegach na orientację 2. Puchar Świata w rowerowej jeździe na orientację	3.000
85.	Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych w	1. Mistrzostwa Dolnego Śląska 2. Ogólnopolskie Zawody dla dzieci i młodzieży	1.000

	Karpaczu		
86.	Autonomiczna Sekcja Szachowa Miedz w Legnicy	XIX Międzynarodowy Turniej szachowy	500
87.	Kolejowy Klub Sportowy Polonia we Wrocławiu	XI Międzynarodowy Memoriał szachowy	1.000
88.	UKS Korona we Wrocławiu	Międzynarodowa „Próba sił” Turniej dzieci w szermierce	1.000
89.	UKS Znicz Kłodzko	X Jubileuszowy Uliczny Bieg Kościuszkowski	1.000

#### 4.3. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w 2003 roku

Plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej na rok 2003 wynosił **38.579.000 zł**, co stanowiło 14,58 % wydatków ogółem, z tego na:

- zadania bieżące 34.296.000 zł
- zadania inwestycyjne 4.283.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan wydatków z zakresu administracji rządowej o **23.122.212 zł**.

Plan po zmianach wyniósł **61.701.212 zł**,

z tego na:

- zadania bieżące 45.818.212 zł
- zadania inwestycyjne 15.883.000 zł.

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zamknęła się kwotą **61.524.393 zł**, co stanowi 99,71% planu, w tym:

- zadania bieżące 45.641.393 zł
- zadania inwestycyjne 15.883.000 zł.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa w 2003 roku przedstawia tabela nr 26.

Realizację powyższych zadań omówiono szczegółowo w rozdziałach opisujących wykonanie wydatków budżetowych.

W 2003 roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego nie realizował innych zadań zleconych ustawami.

Tabela nr 26

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami  
realizowanych przez samorząd województwa w 2003 roku**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>61 701 212</b>	<b>61 524 393</b>	<b>99,71</b>
			<b>§ 221 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</b>	<b>45 818 212</b>	<b>45 641 393</b>	<b>99,61</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 121 000</b>	<b>4 121 000</b>	<b>100,00</b>
	01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	100,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	325 000	325 000	100,00
	01008		<b>Melioracje wodne.</b>	<b>3 796 000</b>	<b>3 796 000</b>	<b>100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	258	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37	37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 886	12 886	100,00
		4260	Zakup energii	143 590	143 590	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	361 007	361 007	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 256 882	3 256 882	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 091	7 091	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 978	12 978	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	788	788	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	483	483	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>30 569 000</b>	<b>30 566 283</b>	<b>99,99</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 569 000	30 566 283	99,99
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 569 000	30 566 283	99,99
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>100,00</b>
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	300 000	300 000	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	100,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	10 828 212	10 654 110	98,39
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 220	5 451	87,64
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 220	5 451	87,64
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	10 821 992	10 648 659	98,40
		4320	Staża i specjalizacje medyczne	10 821 992	10 648 659	98,40
§ 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				15 883 000	15 883 000	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 883 000	15 883 000	100,00
	01008		Melioracje wodne	10 533 000	10 533 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 533 000	10 533 000	100,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 350 000	5 350 000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000	5 350 000	100,00

#### 4.4. Dotacje przekazane z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2003 roku.

Plan dotacji ujętych w budżecie Województwa Dolnośląskiego wg uchwały budżetowej na rok 2003 wynosił **106.955.613 zł**, co stanowiło **40,41 %** wydatków ogółem z tego :

- dotacje na wydatki bieżące 100.935.613 zł
- dotacje na wydatki inwestycyjne 6.020.000 zł

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan dotacji o kwotę **43.545.796 zł**. Plan dotacji po zmianach wyniósł **150.501.409 zł**, z tego :

- dotacje na wydatki bieżące 116.856.969 zł
- dotacje na wydatki inwestycyjne 33.644.440 zł

Wykonanie dotacji przekazanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2003 wyniosło **137.770.221 zł**, tj. **91,54 %** planu. Wykonanie dotacji wraz ze źródłami ich finansowania przedstawia tabela nr 27. Realizację dotacji przekazanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego omówiono szczegółowo w rozdziałach opisujących wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

## Dotacje przekazane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2003

Tabela nr 27  
( w złotych )

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2003 r.	Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	Źródła finansowania			
								dotacje z budżetu państwa	dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	dotchody własne	
					6	7	8	9	10	11	
		3	4	5							
				<b>Ogółem:</b>	106 955 613	150 501 409	137 770 221	88 361 381	559 381	48 849 459	
				<b>I. Dotacje na wydatki bieżące</b>	100 935 613	116 856 969	116 041 798	67 873 301	455 935	47 712 562	
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	325 000	395 000	395 000	395 000	0	0	
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	325 000	325 000	0	0	
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	325000	325 000	325 000	325 000	0	0	
		01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej		70 000	70 000	70 000	0	0	
			2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		70 000	70 000	70 000	0	0	
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	55 292 500	51 929 843	51 927 126	51 927 126	0	0	
		60001		<b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	24 723 500	21 360 843	21 360 843	21 360 843	0	0	
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 723 500	21 360 843	21 360 843	21 360 843	0	0	
		60003		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	30 569 000	30 569 000	30 566 283	30 566 283	0	0	
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 569 000	30 569 000	30 566 283	30 566 283	0	0	
3.	630			<b>Turystyka</b>	185 000	165 000	165 000	0	0	165 000	
		63001		<b>Ośrodki informacji turystycznej</b>	20 000	21 123	21 123	0	0	21 123	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000	21 123	21 123	0	0	0	21 123

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2003 r.	Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	Źródła finansowania		
								dotacje z budżetu państwa	dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	165 000	143 877	143 877	0	0	143 877
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000	143 877	143 877	0	0	143 877
4.	730			<b>Nauka</b>	50 000	48 908	48 908	0	0	48 908
		73095		<b>Pozostała działalność</b>	50 000	48 908	48 908	0	0	48 908
			2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	35 000	43 908	43 908	0	0	43 908
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0	5 000	5 000	0	0	5 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000	0	0			
5.	750			<b>Administracja publiczna</b>	0	49 655	49 655	49 655	0	0
		75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	0	49 655	49 655	49 655	0	0
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	49 655	49 655	49 655	0	0
6.	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	40 000	40 000	0	0	40 000
		75415		<b>Zadania ratownictwa górskiego i wodnego</b>	0	40 000	40 000	0	0	40 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	40 000	40 000	0	0	40 000
7.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	6 138 113	6 844 227	6 844 227	233 836	0	6 610 391
		80143		<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	750 000	214 700	214 700	214 700	0	0
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000	214 700	214 700	214 700	0	0
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000	0	0			
		80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	3 400 000	4 441 386	4 441 386	0	0	4 441 386
			2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	3 000 000	3 734 136	3 734 136	0	0	3 734 136
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	400 000	707 250	707 250	0	0	707 250

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2003 r.	Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	Źródła finansowania		
								dotacje z budżetu państwa	dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	1 923 113	2 057 940	2 057 940	0	0	2 057 940
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 923 113	2 057 940	2 057 940	0	0	2 057 940
		80195		<b>Pozostała działalność</b>	65 000	130 201	130 201	19 136	0	111 065
			2510	Dotacja podmiotowa z budżet dla zakładu budżetowego	0	37 201	37 201	19 136	0	18 065
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	40 000	70 000	70 000	0	0	70 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	23 000	23 000	0	0	23 000
8.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	445 000	8 064 657	7 272 251	4 890 820	88 835	2 292 596
		85111		<b>Szpitala ogólne</b>	0	3 755 125	3 154 284	3 154 284	0	0
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	3 755 125	3 154 284	3 154 284	0	0
		85115		<b>Sanatoria</b>		11 941	10 808	10 808	0	0
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		11 941	10 808	10 808	0	0
		85120		<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>		364 190	289 758	289 758	0	0
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		364 190	289 758	289 758	0	0
		85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		246 802	246 802	246 802	0	0
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		246 802	246 802	246 802	0	0
		85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>		1 282 168	1 166 168	1 166 168	0	0
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		1 282 168	1 166 168	1 166 168	0	0

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2003 r.	Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	Źródła finansowania		
								dotacje z budżetu państwa	dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85148		<b>Medycyna pracy</b>		23 000	23 000	23 000	0	0
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		23 000	23 000	23 000	0	0
		85149		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	85 000	65 650	65 650	0	0	65 650
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	85 000	35 800	35 800	0	0	35 800
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		29 850	29 850			29 850
		85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000
		85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	340 000	2 206 946	2 206 946	0	0	2 206 946
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	80 000	80 000	0	0	80 000
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	0	0	20 000
			2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	100 000	530 000	530 000	0	0	530 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000	362 100	362 100			362 100
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000	1 214 846	1 214 846	0	0	1 214 846



L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2003 r.	Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	Źródła finansowania		
								dotacje z budżetu państwa	dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195		<b>Pozostała działalność</b>		88 835	88 835	0	88 835	0
		2560		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		88 835	88 835	0	88 835	0
9.	853	85395		<b>Opieka społeczna</b>	0	47 000	47 000	47 000	0	0
				<b>Pozostała działalność</b>		47 000	47 000	47 000	0	0
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		47 000	47 000	47 000	0	0
10.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	35 800 000	46 592 679	46 572 669	10 329 864	367 100	35 875 705
		92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	425 000	457 400	457 390	0	0	457 390
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0	0			
		2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	70 000	77 000	77 000	0	0	77 000
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	195 000	363 400	363 390	0	0	363 390
		2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji finansów publicznych	10 000	17 000	17 000	0	0	17 000
		92106		<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	6 300 000	9 150 245	9 150 245	2 727 000	112 000	6 311 245
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	6 300 000	9 150 245	9 150 245	2 727 000	112 000	6 311 245
		92107		<b>Teatry muzyczne, opery, operetki</b>	9 400 000	11 068 000	11 068 000	1 568 000	100 000	9 400 000
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	9 400 000	11 068 000	11 068 000	1 568 000	100 000	9 400 000
		92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	7 000 000	9 338 600	9 338 600	2 192 000	145 400	7 001 200
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	7 000 000	9 338 600	9 338 600	2 192 000	145 400	7 001 200
		92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	800 000	1 759 326	1 759 326	824 000	8 000	927 326
		2550		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	800 000	1 759 326	1 759 326	824 000	8 000	927 326

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2003 r.	Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	Źródła finansowania		
								dotacje z budżetu państwa	dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92114		<b>Pozostałe instytucje kultury</b>	900 000	1 548 000	1 548 000	648 000	0	900 000
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	900 000	1 548 000	1 548 000	648 000	0	900 000
		92116		<b>Biblioteki</b>	1 850 000	2 250 000	2 250 000	400 000	0	1 850 000
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 850 000	2 250 000	2 250 000	400 000	0	1 850 000
		92118		<b>Muzea</b>	8 405 000	10 380 244	10 380 244	1 960 000	1 700	8 418 544
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	8 405 000	10 380 244	10 380 244	1 960 000	1 700	8 418 544
		92120		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	720 000	630 000	610 000	0	0	610 000
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000	165 000	145 000	0	0	145 000
			2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej		10 000	10 000	0	0	10 000
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	200 000	30 000	30 000			30 000
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		40 000	40 000	0	0	40 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000	20 000			20 000
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	320 000	365 000	365 000	0	0	365 000
		92121		<b>Służba Ochrony Zabytków</b>		10 864	10 864	10 864	0	0
			2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury		10 864	10 864	10 864	0	0

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2003 r.	Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	Źródła finansowania			
								dotacje z budżetu państwa	dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	dotacje własne	
					6	7	8	9	10	11	
11.	926	3	4	5	2 700 000	2 680 000	2 679 962	0	0	2 679 962	
		92605		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	2 700 000	2 680 000	2 679 962	0	0	2 679 962	
				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu							2 679 962
			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (fundacjom)		1 500	1 500	0	0	0	1 500
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji (stowarzyszeniom)	2 700 000	2 678 500	2 678 462	0	0	0	2 678 462
				<b>II. Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>	6 020 000	33 644 440	21 728 423	20 488 080	103 446	103 446	1 136 897
2.	630			<b>Turystyka</b>	0	104 377	104 377	104 377	0	0	0
		63095		<b>Pozostała działalność</b>		104 377	104 377	104 377	0	0	0
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		104 377	104 377	104 377	0	0	0
3.	710			<b>Działalność usługowa</b>	0	2 097 026	2 097 026	2 097 026	0	0	0
		71095		<b>Pozostała działalność</b>		2 097 026	2 097 026	2 097 026	0	0	0
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2 097 026	2 097 026	2 097 026	0	0	0
6.	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	4 390 000	20 507 037	10 116 037	8 875 694	103 446	103 446	1 136 897
		85111		<b>Szpital ogólny</b>	2 900 000	18 597 037	8 206 037	7 265 694	103 446	103 446	836 897
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000	18 597 037	8 206 037	7 265 694	103 446	103 446	836 897
		85121		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		120 000	120 000	120 000	0	0	0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		120 000	120 000	120 000	0	0	0

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na 2003 r.	Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2003r.	Wykonanie na dzień 31.12.2003r.	Źródła finansowania		
								dotacje z budżetu państwa	dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego	dochody własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85141		<b>Ratownictwo medyczne</b>	1 490 000	1 790 000	1 790 000	1 490 000	0	300 000
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 490 000	1 790 000	1 790 000	1 490 000	0	300 000
9.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 630 000	10 936 000	9 410 983	9 410 983	0	0
		92106		<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		200 000	200 000	200 000	0	0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		200 000	200 000	200 000	0	0
		92107		<b>Teatry muzyczne, opery, operetki</b>	1 630 000	8 536 000	7 036 000	7 036 000	0	0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 630 000	8 536 000	7 036 000	7 036 000	0	0
		92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		2 200 000	2 174 983	2 174 983	0	0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		2 200 000	2 174 983	2 174 983	0	0

#### 4.5. Wykonanie wydatków inwestycyjnych.

Roczny plan na finansowanie inwestycji Województwa Dolnośląskiego na 2003 r. według uchwały budżetowej wynosił 38.768.000 zł, co stanowiło 14,65 % ogółu wydatków budżetowych.

Środki na wydatki inwestycyjne pochodziły z:

1. dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa, **4.283.000 zł**  
z przeznaczeniem dla działu 010-Rolnictwo i łowiectwo w tym wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 na usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji podstawowych 250.000 zł
2. dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych **12.909.000 zł**

z przeznaczeniem dla:

- a) działu 600- Transport i łączność 7.289.000 zł  
w tym wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 na zakup kolejowych pojazdów szynowych niezbędnych do obsługi ruchu regionalnego 4.500.000 zł

- b) działu 851 – Ochrona zdrowia 3.990.000 zł  
w tym wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 na :

- 1) Adaptację z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu 2.500.000 zł
- 2) Realizację programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne 1.490.000 zł

z tego:

- w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T.Marciniaka we Wrocławiu 1.100.000 zł
- dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze 195.000 zł
- dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu 195.000 zł

- c) działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.630.000 zł  
stanowiące wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002 na finansowanie inwestycji wieloletniej Samorządu Województwa „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej”

3. dochodów własnych Województwa **21.576.000 zł**

z przeznaczeniem dla:

-	działu 600- Transport i łączność	20.500.000 zł
-	działu 710- Działalność usługowa	76.000 zł
-	działu 750- Administracja publiczna	550.000 zł
-	działu 851- Ochrona zdrowia	400.000 zł
-	działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000 zł

W okresie od uchwalenia budżetu do 31 grudnia 2003 r. wydatki inwestycyjne wzrosły per saldo o kwotę 52.251.853 tj. o 134,78 %, co było spowodowane:

1. Zwiększeniem planu wydatków o kwotę 52.525.758 zł w związku z:

1.1. przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 11.600.000 zł

w tym na:

-	budowę urządzeń melioracji wodnych	6.500.000 zł
-	usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji podstawowych	5.100.000 zł

1.2. przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne województwa w kwocie 276.000 zł

realizowane w:

- dziale 851 - Ochrona zdrowia 270.000 zł  
na boksy typu Meltzera w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

- dziale 853 - Opieka Społeczna 6 000 zł.  
na realizację zadań programu P1 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich Województwa Dolnośląskiego

1.3. przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne objęte Kontraktem wojewódzkim w kwocie 29.021.097 zł

w tym dla:

-	działu 600- Transport i łączność	w kwocie	1.250.000 zł
-	działu 630 – Turystyka	w kwocie	104.377 zł
-	działu 710- Działalność usługowa	w kwocie	2.097.026 zł
-	działu 750- Administracja publiczna	w kwocie	457.000 zł
-	działu 851- Ochrona zdrowia	w kwocie	15.006.694 zł
-	działu 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	w kwocie	800.000 zł
-	działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	w kwocie	9.306.000 zł

1.4. zmiana na podstawie art. 61 b. ust. 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 – 2003 r. przeznaczenia dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w dziale 600 – Transport i łączność polegająca na przeniesieniu kwoty 1.836.157 zł z zadania – organizowanie i dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na zakup kolejowych pojazdów szynowych.

1.5. pozyskaniem dotacji z funduszy celowych w kwocie 4.520.982 zł dla:

a) działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej 4.358.982 zł,

w tym na:

- budowę urządzeń melioracji wodnych 2.452.082 zł

- usuwanie skutków powodzi 1.906.900 zł

b) działu 710 – Działalność usługowa 157.000 zł

c) działu 750 – Administracja publiczna 5.000 zł

1.6. uzyskaniem pomocy finansowej i dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.443.906 zł

w tym na:

a) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwota 440.000 zł

z przeznaczeniem na budowę urządzeń melioracji wodnych,

b) zadania własne kwota 2.003.906 zł

w tym:

- dla działu 600- Transport i łączność w kwocie 1.900.460 zł

z przeznaczeniem na inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich

- w dziale 851- Ochrona zdrowia w kwocie 103.446 zł

z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - sprzęt medyczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy oraz w Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze.

1.7. zwiększeniem wydatków finansowanych z dochodów własnych

o kwotę 2.827.616 zł

przeznaczoną na zadania własne realizowane w działach:

a) 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 52.275 zł

przeznaczoną na zakupy inwestycyjne dla potrzeb RZM i UW we Wrocławiu

- b) 600 – Transport i łączność kwota 1.780.396 zł  
w związku ze zwiększeniem subwencji drogowej z przeznaczeniem na inwestycje prowadzone na drogach wojewódzkich
- c) 710 – Działalność usługowa kwota 23.698 zł  
przeznaczona na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu
- d) 750 - Administracja publiczna kwota 195.074 zł  
- na zakupy inwestycyjne dla Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i dla Urzędu Marszałkowskiego oraz na przystosowanie pomieszczeń przy ul. Dobrzyńskiej dla potrzeb UMWD kwota 125.074 zł  
- na zakup akcji i objęcie przez Samorząd Województwa udziału w spółkach 70.000 zł,
- e) 851 - Ochrona zdrowia kwota 756.897 zł  
na:  
- modernizację wraz z rozbudową budynku interny na oddziały dziecięce w Specjalistycznym Szpitalu Zespolonym im. Batorego w Wałbrzychu 301.897 zł  
- zapewnienie udziału własnego w zadaniu pn. „Boksy typu Meltzera dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa.” dofinansowanym z budżetu państwa 135.000 zł  
- budowę podjazdu dla karetka pogotowia niezbędnego do uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka wraz z wyposażeniem tego oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne 300.000 zł  
- zakup rzutnika multimedialnego i laptopa na potrzeby przedsięwzięć realizowanych w ramach Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadań w zakresie zapobiegania narkomanii w okresie 1999-2003 r. 20.000 zł
- f) 853 – Opieka społeczna kwota 19.276 zł,  
z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów i rzutnika w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej.

2. Zmniejszeniem planu wydatków inwestycyjnych finansowanych z dochodów własnych o kwotę 273.905 zł z tego:

- w dziale 750 - Administracja publiczna z wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 50.000 zł



z zadania „Budowa specjalistycznego ośrodka szkolno – wychowawczego dzieci i młodzieży niewidomych i słabo widzących we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej (z wyposażeniem)”

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. plan wydatków inwestycyjnych zamknął się kwotą 91.019.853 zł, co stanowi 26,41 % wydatków budżetowych.

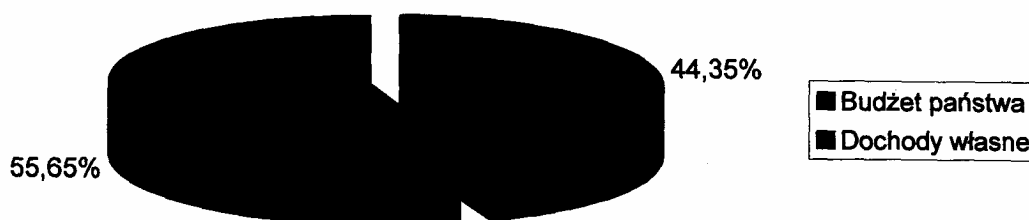
Źródła finansowania inwestycji realizowanych w 2003 r. zostały przedstawione w Tabeli nr 27, z której wynika, że głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych były dotacje celowe z budżetu państwa.

Wyniosły one 59.925.254 zł, co stanowi 65,84 % wydatków inwestycyjnych.

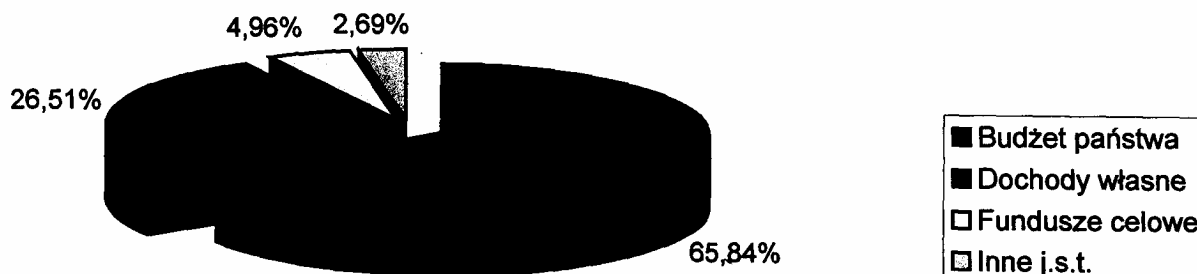
Kolejnymi co do wielkości źródłami finansowania były:

- dochody własne w kwocie 24.134.711 zł, co stanowi 26,52 % wydatków inwestycyjnych,
- dotacje celowe z funduszy celowych kwota 4.515.982 zł, co stanowi 4,96 %
- dotacje i pomoc finansowa uzyskane od innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 2.443.906 zł, co stanowi 2,69 %.

#### Źródła finansowania wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej na 2003 r.



**Źródła finansowania wydatków majątkowych wg stanu na dzień  
31.12.2003 r.**



Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.**

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 20.734.257 zł zostały wykonane na kwotę 20.614.257 zł, tj. w 99,42 %. Różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wydatków zaistniała w rozdziale 01008 – Melioracje wodne w związku z nieprzekazaniem przez Gminę Mściwojów kwoty 120.000 zł na zadanie „Mściwojów – wodomistrzówka przy zbiorniku”.

Wydatki były przeznaczone na:

1. Inwestycje melioracyjne realizowane w rozdziale 01008 - Melioracje wodne.

Plan wydatków w kwocie 13 425 082 zł zrealizowano w 99,11 %, tj. na kwotę 13.305.082 zł.

W 2003 r. uzyskano następujące efekty:

1.1. w Regionalnym Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy:

- a) na zadaniu Kanał Borkowski – melioracje szczegółowe – Gm. Pęcław (zakończone), oddano do użytku 4 ha melioracji szczegółowych,
- b) na zadaniu Dębniak II – melioracje szczegółowe – Gm. Ścinawa (zakończone), oddano do użytku 14 ha melioracji szczegółowych,

c) na zadaniu Rudna - III etap - regulacja rzeki: zabezp. p. pow. – Gm. Rudna (zakończone), zrealizowano w 2003 r. następujący zakres rzeczowy:

- regulacja rzeki 1,38 km
- budowa kanału ulgi – 0,28 km
- budowa zbiornika wodnego 1 szt.

d) na zadaniu Sępólna – regulacja rzeki – M. Legnica, uregulowano 0,2 km rzeki,

1.2. w Regionalnym Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim:

a) na zadaniu Regulacja Potoku Siekierna - Gm. Gromadka (zakończone), uregulowanych zostało 3,47 km potoku,

b) na zadaniu Przebudowa ujścia potok Ochotnica - Gm. Wleń (zakończone), zostało przebudowane ujście potoku wielkości 0,065 km ,

1.3. w Regionalnym Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy:

a) na zadaniu Wał rz. Bystrzycy – Burkatów - Gm. Świdnica, zbudowano 0,2 km wału,

b) na zadaniu Witoszowski Potok II – regulacja potoku Gm. Świdnica, uregulowano 1,34 km potoku,

1.4. w Regionalnym Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu:

a) na zadaniu Dobra Dolina I – melioracje szczegółowe - Gm. Długołęka, wykonano melioracje szczegółowe na obszarze 29 ha,

b) na zadaniu Jordanów – Dankowice - zabezpieczenie p. powodziowe - Gm. Jordanów Śląski , uregulowano 0,2 km rzeki, oraz wybudowano 1 zbiornik o pojemności 0,2 mln metrów sześciennych,

c) na zadaniu Sąciecznica – modernizacja zabezp. p. powodziowe i budowa zbiornika – M. i Gm. Żmigród, wybudowano 1,3 km wału, odblokowano 0,5 km koryta rzeki, oraz wykonano 0,8 km rowu opaskowego.

Zakładane efekty rzeczowe robót oddano do użytku we wszystkich zadaniach.

2. Inwestycje melioracyjne realizowane w rozdziale 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.256.900 zł. zrealizowano w 100,00 %.

W 2003 r. zostały uzyskane następujące efekty:

- „Mokry Dwór – odbudowa i modernizacja wału okrężnego na polderze „Oławka” chroniącego Z U W dla miasta Wrocławia i osiedle” gm. Św. Katarzyna - długość 3,5 km,
- „Komorowice – zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi” - Gmina Kondratowice wykonane zostały roboty przygotowawcze, roboty ziemne, rurociągi i przegrody ziemne oraz w znacznym stopniu przepusty i roboty rozbiórkowe.

- „Potok Szumiąca - Gmina Jeżów Sudecki - odbudowa koryta, remont budowli i murów oporowych” prace zostały wykonane na długości 3,5 km,
- „Krynka – budowy zbiornika wodnego”- Gmina Przeworno – w ramach tych robót zdjęto humus w czaszy warstwą 35 cm na powierzchni 25 ha z wywozem poza teren zbiornika.
- „Witoszowski Potok II – regulacja koryta” - Gmina Świdnica - zadanie wykonano zabezpieczając przed powodzią wsie: Witoszów i Pogorzała,
- „Lewobrzeżny wał rzeki Odry – Kierownica – odbudowa i modernizacja 3,8 km wału p. pow. „ – M. i Gm. Oława, zadanie zakończono i przekazano do użytku we wrześniu 2003r.

### 3. Zakupy inwestycyjne w rozdziale 01006 Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Na zakupy inwestycyjne w w/w rozdziale zaplanowano kwotę 52.275 zł, które zostały w całości wydatkowane na zakup samochodu osobowego i kserokopiarki.

Dział 600-Transport i łączność.

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 34.556.013 zł zostały wykonane w kwocie 34.556.006 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału w kwocie 9.125.157 zł zostały wykonane w całości z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk autobusów szynowych.

#### **Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie**

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału na kwotę 25.430.856 zł zostały wykonane w kwocie 25.430.849 zł.

Powyższa kwota obejmuje środki w wysokości 2.794.105 zł ujęte w uchwale 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.

Kwota 25.430.849 zł była przeznaczona na następujące zadania:

1. Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego Radomierzyce – Hagenwerder (most + droga dojazdowa) kwota 101.998 zł,  
ostateczne rozliczenie budowy.
2. Modernizacja drogowych połączeń Worka Turowszowskiego drogi nr 352, nr 354 i nr 351,  
Kwota 99.999 zł,  
w tym kwota 26.574 zł ujęta w wydatkach niewygasających.  
Wybudowano chodnik pomiędzy Zgorzelcem a Jędrzychowicami o dł. ok. 740 m.
3. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 359 Lubań – Leśna (II Etap) kwota 518.859 zł,

Zakończono modernizację drogi na odcinku około 3400 m, uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

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) kwota 90.000 zł,

w tym kwota 24.765 zł ujęta w wydatkach niewygasających.

Wykonano oświetlenie nowo wybudowanego ronda.

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa – Dzierżonów

kwota 3.628.500 zł,

w tym kwota 200.000 zł ujęta w wydatkach niewygasających.

Ułożono nawierzchnię docelową na odcinku Dzierżonów – Bielawa.

6. Modernizacja mostu łukowego, drogowego o konstrukcji żelbetowej w drodze wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju kwota 5.687.352 zł,

W I kwartale 2003 roku została zakończona realizacja inwestycji, całość robót została odebrana i przekazana do eksploatacji. Most po modernizacji ma nośność 40 ton, jego długość wynosi 96 m, a powierzchnia 756 m<sup>2</sup>.

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zgorzelec z obwodnicą M. Zgorzelec kwota 500.000 zł,

w tym kwota 410.202 zł ujęta w wydatkach niewygasających.

W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę robót.

8. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój – Zieleniec

kwota 89.456 zł.

Prowadzono prace związane z przygotowaniem inwestycji do przeprowadzenia przetargu międzynarodowego.

9. Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 451 ulic: Sudoła, Klonowa, Wileńska, Lwowska w Oleśnicy kwota 674.857 zł.

Ułożono ok. 3.000 m<sup>2</sup> nowych nawierzchni drogowych, wymieniono instalację kanalizacyjną, wodociągową i gazową.

10. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Kąty Wrocławskie

kwota 2.342.344 zł.

Wyremontowano 2 400 m drogi, wykonano ponad 17.300 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltobetonowej, ułożono ponad 4.700 m chodników, wykonano kanalizację deszczową na całym odcinku remontowanej drogi.

11. Regulacje terenowo – prawne w pasie dróg wojewódzkich kwota 7.797 zł,

12. Przebudowa siedzib i zaplecza DZDW kwota 2.000.000 zł,  
w tym kwota 281.000 zł ujęta w wydatkach niewygasających.

Wybudowane zostały obiekty zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Chocianowie oraz rozpoczęto prace adaptacyjne budynku przy ul. Krakowskiej 28 na potrzeby administracyjno – biurowe DZDW we Wrocławiu.

13. Obwodnica Nowej Rudy – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o długości 5,9 km – I etap – zadanie objęte kontraktem wojewódzkim kwota 320.938 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 – kontynuacja kwota 5.734.830 zł,

w tym kwota 851.564 zł ujęta w wydatkach nie wygasających,

Planując wydatki na powyższe przedsięwzięcie o dużej wartości kosztorysowej wyodrębniono z niego niektóre zadania a mianowicie:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec – Naratów,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Wielka Lipa,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz,
- Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice /Orlicke Zahori/ droga dojazdowa i współ finansowanie mostu na rz. Orlicy,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 ul. Strażacka w m. Bystrzyca Kłodzka,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice,

15. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w Jaworze ul. Kuziennicza,

16. Przebudowa Al. Niepodległości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Świdnicy.

17. Droga wojewódzka Bielany – Łany – Długołęka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94 kwota 433.383 zł,

18. Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Dzierżoniowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 kwota 50.536 zł,

19. Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka z drogą wojewódzką nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP kwota 2.900.000 zł,

zadanie objęte Kontraktem wojewódzkim,

w tym kwota 1.000.000 zł ujęta w wydatkach nie wygasających.

Zlecono opracowanie koncepcji programowej budowy nowej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – etapy II, III, IV.

Planowany termin zrealizowania wydatków niewygasających dla wszystkich zadań ustalony został na dzień 15 grudnia 2004 r.

20. „Zakupy inwestycyjne” kwota 250.000 zł,  
w tym:

- zakup sprzętu do letniego i zimowego utrzymania dróg przeznaczono 224.385 zł,
- zakup wyposażenia, urządzeń biurowych, komputerów 25.615 zł.

W 2003 r. były realizowane również wydatki ujęte w Uchwale Nr III/12/2002 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2002 r. które przeznaczono na:

- 1) Obwodnicę Nowej Rudy – w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o długości 5,9 km – I etap kwotę 102.720 zł,
  - 2) Budowę skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka z drogą wojewódzką nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP kwota 1.250.000 zł,
  - 3) Modernizację drogi wojewódzkiej Nr 359 Lubań – Leśna ( II etap ) kwota 550.000 zł,
  - 4) Modernizację drogowych połączeń Worka Turoszowskiego, drogi nr 352 i nr 354 i nr 351 kwota 165.000 zł,
  - 5) Budowę 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) kwota 33.600 zł.
  - 6) Modernizację drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój – Zieleniec kwota 44.669 zł,
  - 7) Modernizację mostu łukowego, rogowego o konstrukcji żelbetowej w drodze wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju kwota 301.202 zł,
- Środki na w/w zadania zostały wykorzystane w całości, zgodnie z ustalonym terminem.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 104.377 zł zostały w całości wykonane.

Realizacja wydatków odbyła się w rozdziale 63095 – Pozostała działalność. Środki przeznaczone na zadanie pn. „Stworzenie jednolitego systemu tablic informacyjnych przy atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska objęte Kontraktem wojewódzkim.

Na terenie różnych miejscowości Dolnego Śląska zamontowano 323 tablice informacyjne.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 2.353.724 zł zostały wykonane w 100,00 %.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

Rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego.

Środki w kwocie 256.698 zł zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Źródłem finansowania wydatków były:

1. dochody własne województwa kwota 99.698 zł,  
w ramach których zakupiono samochód osobowy, serwer ,notebook i aparat cyfrowy

2. Dotacja celowa z WFOŚiGW przeznaczona na:

„Opracowanie ekofizjograficznego dla województwa dolnośląskiego” kwota 157.000 zł,  
w ramach której nastąpił zakup specjalistycznych programów komputerowych.

W rozdziale 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 2.097.026 zł, przeznaczono na zadania realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego, a mianowicie:

1. Kompletacja Produktów Rolno-Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego kwota 97.026 zł,

Wydatki obejmowały zakupy inwestycyjne - zakupiono samochód dostawczy oraz wózek widłowy.

2. Dolnośląski Inkubator Naukowo – Technologiczny kwota 2.000.000 zł,

Wydatkowana na obiekt Inkubatora o łącznej powierzchni 5.723 m<sup>2</sup>.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków inwestycyjnych powyższego działu w kwocie 983.169 zł wykonano w 100,00 %.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

**75017 – Samorządowe sejmiki województw**

Środki w kwocie 33.674 zł przeznaczono na:



- zakup modułu drukującego (karty sieciowej) do koparki dla Kancelarii Sejmiku  
kwota 4.673 zł,
  - na zakup kserokoparki  
kwota 29.000 zł,
- ujęta w całości w uchwale nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie, z terminem realizacji do 30 czerwca 2004 r.).

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

Zaplanowane w kwocie 422.495 zł wydatki przeznaczono na:

- zakup klimatyzatorów,
  - zakup sieciowego sprzętu komputerowego i położenie sieci komputerowej i sieci zasilania nowo zagospodarowanych pomieszczeniach biurowych w tym kwota 6.400 zł ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2003 r. (zgodnie z uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. - termin realizacji do 31 marca 2004 r.) przeznaczona na zakup laptopa.
  - przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego  
kwota 50.000 zł,
- w całości ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2003 r. (zgodnie z uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. - termin realizacji upływa 15 grudnia 2004 r.).

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki majątkowe w kwocie 527.000 zł, zostały wykonane w całości z przeznaczeniem na:

- „Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny – Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych – I etap  
kwota 457.000 zł,
- zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego,
- objęcie udziałów w spółce prawa handlowego utworzonej wspólnie ze Specjalistycznym Szpitalem im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu  
kwota 10.000 zł,
  - zakup akcji Agencji Rozwoju Regionalnego „Agroreg” S.A. w Nowej Rudzie  
kwota 10.000 zł,
  - „Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Specjalnego Przedsięwzięcia Inicjatyw Samorządowych – Dolnośląskie Sp. z o.o.” - kwota 50.000 zł w całości ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2003 r. (zgodnie z uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. - termin realizacji do 30 czerwca 2004 r.).

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 20.527.037 zł. zostały wykonane na kwotę 10.136.037 zł, co po uwzględnieniu kwoty 10.256.000 zł ujętej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz kwoty zablokowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego stanowi 100%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

**Rozdział 85111 - Szpitale ogólne**

Plan wydatków inwestycyjnych powyższego rozdziału wynosił 18.597.037 zł. i został wykonany na kwotę 8.206.037 zł, co po uwzględnieniu wydatków budżetu państwa w kwocie 10.256.000 zł. nie wygasających z upływem 2003 r. oraz kwoty 135.000 zł na zadanie „Boksy typu Meltzera” z uwagi na nie uwzględnienie przez Radę Ministrów wniosku o zmianę jej przeznaczenia, stanowi 100%.

W ramach powyższych kwot realizowano następujące zadania:

**1. „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”**

Plan w kwocie 9.690.706 zł został zrealizowany w kwocie 4.690.706 zł, Pozostałe środki zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie wykonane było w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

Zrealizowano następujący zakres rzeczowy :

**a) roboty budowlane w poniższym zakresie:**

- podłóża, posadzki,
- sufity podwieszane,
- drzwi wewnętrzne aluminiowe,
- montaż stolarki okiennej,
- izolacje pomieszczeń kotłowni,
- roboty związane z wymianą stropów, wzmocnieniem stropodachu, odwodnieniem dachu,
- rozbiórka i konstrukcja klatek schodowych;

**b) roboty instalacyjne w tym:**

- instalacje wodno – kanalizacyjne,
- centralnego ogrzewania,
- instalacje gazów medycznych,

- wentylacja i klimatyzacja,
- c) roboty elektryczne – okablowanie.

Ponadto wydatkowano środki na nadzory autorskie, inwestorskie oraz na uzupełniającą dokumentację projektową.

2. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu”

Plan w kwocie 7.695.988 zł został zrealizowany w kwocie 2.439.988 zł,

Pozostałe środki zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zadanie wykonywane w ramach kontraktu wojewódzkiego.

Wykonano następujący zakres rzeczowy :

- prace budowlano – montażowe wraz z nadzorem inwestorskim,
- zakup pierwszego wyposażenia ,
- zakup wyposażenia uzupełniającego.

2. „Boksy typu Meltzera dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa”

Plan w kwocie 405.000 zł został wykonany w kwocie 270.000 zł.

W ramach zadania wykonano 2 sztuki boksów typu „Meltzera” niezbędnych do leczenia pacjentów z chorobą zakaźną o najwyższym stopniu zagrożenia.

Źródłem finansowania były:

- dochody własne Województwa kwota 135.000 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa kwota 270.000 zł.

Część w/w dotacji w kwocie 135.000 zł nie mogła być wykorzystana na powyższe zadanie, gdyż po zapewnieniu przez Województwo wymaganego ustawowo udziału własnego przekraczała wartość zadania. Z uwagi na nieuwzględnienie przez Radę Ministrów wniosku o zmianę jej przeznaczenia, decyzją Wojewody Dolnośląskiego została zablokowana.

4. „Modernizacja wraz z rozbudową budynku interny na oddziały dziecięce – kontynuacja Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Batorego w Wałbrzychu” kwota 701.897 zł,

W ramach planowanych na rok 2003 wydatków sfinansowano:

- roboty budowlane kwota 474.865 zł,
- zakupy pierwszego wyposażenia kwota 227.032 zł,

5. zakupy inwestycyjne realizowane przez:

- a) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy kwota 23.446 zł,  
- przeznaczone na zakup fakoemulsyfikatora dla Oddziału Okulistycznego (pełny koszt zakupu wynosi 58.000 zł)
- b) Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze kwota 80.000 zł,  
przeznaczona na zakup:
- diametrię endoskopowaadla potrzeb oddziału chirurgicznego i urologicznego
  - niskooobrotową wiertarkę dla oddziału chirurgii urazowo – ortopedycznej.

### **Rozdział 85111 - Lecznictwo ambulatoryjne**

Środki w tym rozdziale w całości wydatkowane były na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja Poradni Mózgowych Porażień Dziecięcych” kwota 120.000 zł,  
Zadanie wykonywane w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

W ramach kwoty dokonano zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego :

- sprzęt do fizykoterapii (stoły rehabilitacyjne, fotele, tory do nauki chodzenia, schody do nauki chodzenia, podwieszaki, linki do Ugul),
- meble oraz sprzęt AGD.

### **Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne**

Plan wydatków inwestycyjnych powyższego rozdziału wynosił 1.790.000 zł. i został wykonany w 100 %. Kwota 1.490.000 zł stanowiła wydatki budżetu państwa niewygasające z upływem 2002 r.

W/w dotacja z budżetu państwa przyznana na „Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia” w zakresie zadań PROGRAMU ZINTEGROWANEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO przeznaczona była dla:

- a) SP ZOZ Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu ul. Traugutta 116 kwota 1.100.000 zł,  
w ramach której dofinansowano zakup sprzętu medycznego niezbędnego do uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego w szczególności:
- respirator stacjonarny 3 szt,
  - respirator transportowy,
  - kardiomonitor 4 szt,
  - aparat do znieczulania,
  - aparat RTG z ramieniem,

- diatermia - koagulacja 2 szt, -
- pulsoksymetr,
- aparat USG,
- defibrylator 2 szt,
- kardiomonitor.

b) Pogotowia Ratunkowego ul. Wojska Polskiego 21 w Jeleniej Górze kwota 195.000 zł,  
w ramach którego zakupiono ambulans ratunkowy niezbędny do uruchomienia nowego zespołu ratownictwa medycznego w Lwówku Śląskim.

c) Pogotowia Ratunkowego ul. Ziębicka 34-38 we Wrocławiu kwota 195.000 zł,  
na zakup ambulansu ratunkowego niezbędny do uruchomienia nowego zespołu ratownictwa medycznego w Oławie.

Pozostałe wydatki w kwocie 300.000 zł finansowane z dochodów własnych Województwa przeznaczone były na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy podjazdu dla karettek niezbędnego do szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z wyposażeniem tego oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu”

z tego:

- na roboty budowlane kwota 206.154 zł,  
w tym kwota 31.514 zł stanowiąca wydatki niewygasające z upływem 2003 r., zgodnie z uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. - wyznaczono termin realizacji do 28 lutego 2004 r. (środki zostały wykorzystane).
- zakupy wyposażenia oddziału ratunkowego kwota 93.846 zł,  
w szczególności zakup wózka do przewożenia i mycia pacjentów, wózki – nosze, wózki reanimacyjne, myjnia ultradźwiękowa, aparaty EKE 3 kanałowe, kardiomonitor, oraz lada rejestracyjna.

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

Środki przeznaczone na zakup rzutnika multimedialnego i laptopa w kwocie 20.000 zł zostały w całości ujęte w wydatkach niewygasających z upływem 2003 r. (zgodnie z Uchwałą nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. - z terminem realizacji do 30 września 2004 r.)

**Dział 853 - Opieka społeczna**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 25.276 zł. zostały wykonane na kwotę 25.266 zł., co stanowi 99,96 %.

Kwota 10 zł została objęta blokadą Wojewody Dolnośląskiego.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

**Rozdział 85317 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału zaplanowane na kwotę 19.276 zł wydatkowane były w 100% na zakup:

- komputera przenośnego Notebook,
- zestawu komputerowego,
- projektora Sony.

**Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału w kwocie 6.000 zł. na realizację zadania PL.01.06.0901-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich zostały wykonane na kwotę 5.990 zł.

W ramach powyższej kwoty zakupiono zestaw komputerowy.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 800.000 zł. zostały wykonane na kwotę 799.930 zł, co stanowi 99,99 %.

Kwota 70 zł została objęta blokadą Wojewody Dolnośląskiego.

Realizacja wydatków odbywała się w **Rozdziale - 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.**

Powyższa kwota była przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu” przy ul. Kamiennogórskiej zostały objęte Kontraktem wojewódzkim.

W ramach w/w wydatków realizowany był zakres rzeczowy obejmujący następujące elementy robót:

- roboty budowlane: montaż 3 dźwigów (windy osobowe), montaż rolet okiennych, instalacje elektryczne, roboty ogólnobudowlane, zakup drabin, stolarka drzwiowa i okienna, zabezpieczenia p. poż., przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych,
- zakup wyposażenia – sprzęt rehabilitacyjny wanna do nauki zawodu, wyposażenie szkoły i internatu (pomoce szkolne związane ze specjalistycznymi potrzebami ośrodka, sprzęt RTV – AGD, meble),

- płatności za pełnienie funkcji inwestora zastępczego i rozruch urządzeń ( w tym opłaty odbiorowe),
  - serwisowanie: kotłowni, systemu oddymiania, instalacji elektrycznych oraz p. poż.
- Płatności za prace projektowe oraz wydatki poniesione na zakup działki budowlanej. Obiekt został w roku 2003 oddany do użytkowania, a zadanie inwestycyjne rozliczone zostanie w I kwartale 2004 r.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 10.936.000 zł zostały wykonane w kwocie 9.410.983 zł, co po uwzględnieniu kwoty 1.525.000 zł ujętej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, zostały wykonane 100%.

W w/w dziale realizowano zadania inwestycyjne objęte Kontraktem wojewódzkim.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 200.000 zł. zrealizowano w 100 %.

Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „Wielofunkcyjna Sala Konferencyjno-Widowiskowa w Wałbrzychu”

Kwota w ramach tego zadania została wydatkowana na pokrycie kosztów robót budowlano – konstrukcyjnych oraz za pełnienie czynności zastępstwa inwestycyjnego.

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

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 8.536.000 zł wykonano na kwotę 7.036.000 zł z przeznaczeniem na inwestycję wieloletnią Samorządu Województwa pn. „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” w tym 1.630.000 zł – kwota ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa nie wygasających z upływem roku budżetowego 2002 r.

Kwota 1.500.000 zł została ujęta 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

Zrealizowany zakres rzeczowy w roku 2003 obejmuje poniżej wymienione części składowe:

- wykonanie złoczeń na plafonie i proscenium,
- uzupełnienie instalacji elektroakustycznej w obrębie sceny,
- roboty budowlane i konserwatorskie na widowni i w kuluarach,
- wentylacja i klimatyzacja na widowni i w kuluarach,

- nadzory inwestorskie oraz autorskie,
- technologia sceny,
- konserwacja wnętrz,
- prace projektowe,
- wentylacja i klimatyzacja,
- dozór p. poż., ubezpieczenie,
- roboty ogólnobudowlane wraz z opłatą za dostarczenie energii cieplnej na budowę,
- łączność radiowa,
- wyposażenie,
- prowizja dla inwestora zastępczego,
- dostawa i montaż kotar w części administracyjnej,
- mobilne wyposażenie sceny,
- posadzki i stolarka drzwiowa.

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

Plan wydatków inwestycyjnych powyższego rozdziału wynosił 2.200.000 zł. i został wykonany w kwocie 2.174.983 zł.

Kwota 25.000 zł stanowi wydatki budżetu państwa niewygasające z upływem 2003 r.

W/w wydatki były przeznaczone na zadanie pn. "Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze".

W ramach zaplanowanej kwoty wykonano w 2003 roku zakres rzeczowy obejmujący następujące elementy robót:

- wykonane zostały roboty budowlane – zakończono budowę studia nagrań wraz z montażem urządzeń i elementów nagłaśniających w sali koncertowej (dokonany został odbiór końcowy), rozpoczęto budowę chodników placu i ogrodzenia na zapleczu Filharmonii, wykonano instalacje niskich prądów i instalacji p. poż.,
- poniesiono koszty związane z prowadzeniem nadzorów inwestorskich, ubezpieczeniem obiektów będących w trakcie inwestycji, ekspertyzy, dokumentacja projektowa,
- zakupiono wyposażenie – sprzęt i instrumenty muzyczne, RTV – AGD, meble.

Obiekt został w roku 2003 oddany do użytkowania, a zadanie inwestycyjne rozliczone zostanie w I kwartale 2004 r.



Tabela nr 28

**WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  
ZA ROK 2003**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające budżetu państwa ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o wydatki niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody /kol. 8-9-10/	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	%	( w złotych)			
													7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
				OGÓLEM I + III/		38 768 000	91 019 853	11 781 000	135 080	79 103 773	78 983 748	99,85				
				I. Wydatki na inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego		1 630 000	8 536 000	1 500 000	0	7 036 000	7 036 000	100,00				
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 630 000	8 536 000	1 500 000	0	7 036 000	7 036 000	100,00				
		92107		Teatry muzyczne, opery, operetki		1 630 000	8 536 000	1 500 000	0	7 036 000	7 036 000	100,00				
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej	1 630 000	8 536 000	1 500 000	0	7 036 000	7 036 000	100,00				
				II. Wydatki na inwestycje pozostałe		37 138 000	82 483 853	10 281 000	135 080	72 067 783	71 947 748	99,83				
	010			Rolnictwo i łowiectwo		4 283 000	20 734 257	0	0	20 734 257	20 614 257	99,42				
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		0	52 275	0	0	52 275	52 275	100,00				
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne: - samochodów, kserokopiarka	0	52 275	0	0	52 275	52 275	100,00				
		01008		Melioracje wodne		4 033 000	13 425 082	0	0	13 425 082	13 305 082	99,11				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kanał Borkowski - melioracje szczegółowe Gm. Peław	0	155 000	0	0	155 000	155 000	100,00				
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dębniak II b - melioracje szczegółowe Gm. Ścinawa	0	204 600	0	0	204 600	206 464	100,91				

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające objęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o wydatki niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody /kol. 8-9-10/	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	% /kol. 12:kol. 11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja koryta rz. Sikora - etap II, wraz z obwałowaniem - Gm. Chojnów	300 000	92 381	0	0	92 381	92 381	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rudna - III etap - regulacja rzeki i zabezp. p. powodziowe - Gm. Rudna	300 000	932 183	0	0	932 183	932 183	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*Budowa wodomiśirzówki dla zbiornika wodnego "Mściwoj" wraz z zapleczem dydaktyczno - badawczym"	0	205 453	0	0	205 453	85 453	41,59
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sępólna - regulacja rzeki Gm. Głogów i Jerzmanowa	0	338 355	0	0	338 355	338 355	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Regulacja potoku Widnica - Gm. Lwówek Śl.	0	654 514	0	0	654 514	654 514	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Regulacja potoku Siekiama - Gm. Gromadka	290 000	194 031	0	0	194 031	194 031	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ujścia potoku Ochotnica - Gm. Wleń	195 400	72 751	0	0	72 751	72 751	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Polder Kotowice - etap I Gm. Św. Katarzyna	0	5 040 174	0	0	5 040 174	5 040 174	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Pracze Odrzańskie M. Wrocław	0	159 826	0	0	159 826	159 826	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wat rz. Bystrzy - Burkatów - Gm. Świdnica	183 000	180 473	0	0	180 473	180 473	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Witoszowski Potok II - regulacja potoku - Gm. Świdnica	121 500	636 000	0	0	636 000	636 000	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Dobra Dolina I - melioracje szczełgłowe - Gm. Długoleka	500 000	577 500	0	0	577 500	577 500	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Jordanów - Dankowice - zabezpieczenie p. powodziowe - Gm. Jordanów Śl.	700 000	1 741 100	0	0	1 741 100	1 741 100	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Sąsiedzka - modernizacja zabezpieczeń p. pow. i budowa zbiornika - Gm. Żmigród	300 000	1 131 471	0	0	1 131 471	1 131 471	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Kartuska II - M. Legnica	200 000	0	0	0	0	0	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Odszkodowania i wykupy zadań zakończonych + dokumentacja przysiężsłowa	943 100	1 109 270	0	0	1 109 270	1 107 406	99,83
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		250 000	7 256 900	0	0	7 256 900	7 256 900	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające budżetu państwa ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody (kol. 8-9-10/11)	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	% /kol.12.kol.11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wai rzeki Kaczawy - odbudowa i modernizacja wiatu / Kartuska - II etap/, M. Legnica	250 000	410 000	0	0	410 000	410 000	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Szumica - odbudowa koryta, budowli i murów oporowych, Gm. Jezów Sudecki	0	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Witoszowski Potok II - regulacja koryta / zabezpieczenie ppow. wsi Witoszów i Pogorzała/ Gm. Świdnica	0	544 000	0	0	544 000	544 000	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Usuwanie szkód powodziowych na terenie powiatów świdnickiego, wałbrzyskiego, dzierzoniowskiego oraz kłodzkiego powstałych w 2002 r.	0	390 000	0	0	390 000	390 000	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Mokry Dwór - odbudowa i modernizacja wiatu okrężnego na polderze "Olawka" chroniącego ZUW dla osiedla M. Wrocławia i osiedle Gm. Św. Katarzyna	0	2 231 040	0	0	2 231 040	2 231 040	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Lewobrzeżny wał rz. Odry - Kierownica - odbudowa i modernizacja wiatu ppow. M i Gm. Olawa	0	354 858	0	0	354 858	354 858	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Komorowice - zabezpieczenie ppow. Wsi, Gm. Kondratowice	0	699 951	0	0	699 951	699 951	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Krynka - budowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego Gm. Przeworno	0	1 627 051	0	0	1 627 051	1 627 051	100,00
600				Transport i łączność		27 789 000	34 556 013	0	0	34 556 013	34 556 006	100,00
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		7 289 000	9 125 157	0	0	9 125 157	9 125 157	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy kolejowych pojazdów szynowych	7 289 000	9 125 157	0	0	9 125 157	9 125 157	100,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		20 500 000	25 430 856	0	0	25 430 856	25 430 849	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego Radomierzyce - Hagenwerder	20 000	102 000	0	0	102 000	101 998	100,00
					/ most + droga dojazdowa/							

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające budżetu państwa objęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o wydatki niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody /kol. 8 -9-10/	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	% /kol. 12:kol. 11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogowych połączeń Worka Turoszowskiego, drogi 352, nr 354, nr 351	100 000	100 000	0	0	100 000	99 999	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 393 (dawny 359) Lubań - Leśna / II etap/	600 000	518 859	0	0	518 859	518 859	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 / chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenie jezdni/ od km 64 + 000 do km 71 + 510 /Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka, Bolesławiec/	10 000	90 000	0	0	90 000	90 000	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa - Dzierżoniów	2 500 000	3 628 500	0	0	3 628 500	3 628 500	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja mostu łukowego, drogowego o konstrukcji żelbetowej w drodze wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju	5 700 000	5 687 352	0	0	5 687 352	5 687 352	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce-Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec	1 000 000	500 000	0	0	500 000	500 000	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój-Zieleniec	200 000	89 457	0	0	89 457	89 456	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 451 ulic: Sudoba, Klonowa, Wileńska, Lwowska w Oleśnicy	750 000	674 858	0	0	674 858	674 857	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Kąty Wrocławskie	1 860 000	2 342 344	0	0	2 342 344	2 342 344	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Regulacje terenowo-prawne w pasie dróg wojewódzkich	50 000	7 797	0	0	7 797	7 797	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa siedzib i zaplecze DZDW	3 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Obwodnica Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o długości 5,9 km - I etap	270 000	320 939	0	0	320 939	320 938	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające budżetu państwa ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody /kol. 8-9-10/	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	% /kol.12:kol.11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych - kontynuacje	3 156 000	5 734 830	0	0	5 734 830	5 734 830	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi woj. Nr 305 na odcinku Wroniniec - Naratów	18 400	0	0	0	0	0	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi woj. Nr 342 w m. Wielka Lipa	35 600	0	0	0	0	0	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi woj. Nr 341 w m. Uraz	17 400	0	0	0	0	0	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice / Orlicke Zahoni/ droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy	9 900	0	0	0	0	0	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi woj. Nr 388 ul. Strazacka w m. Bystrzyca Kłodzka	12 700	0	0	0	0	0	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniewchowice	50 000	0	0	0	0	0	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Droga wojewódzka Bielany - Łany - Długoleka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94	100 000	433 383	0	0	433 383	433 383	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa skrzyżowania nowoprojektowanej drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka z drogą woj. Nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP	0	2 900 000	0	0	2 900 000	2 900 000	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Dzierżoniowie / w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 /	100 000	50 537	0	0	50 537	50 536	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w Jwozrze ul. Kuzłennicza	40 000	0	0	0	0	0	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebudowa Al. Niepodległości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Świdnicy	400 000	0	0	0	0	0	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające budżetu państwa ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o wydatki niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody /kol. 8 -9-10/	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	% /kol.12:kol. 11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne: sprzęt do zimowego i letniego utrzymania dróg	500 000	250 000	0	0	250 000	250 000	100,00
	630			Turystyka		0	104 377	0	0	104 377	104 377	100,00
		63095		Pozostała działalność		0	104 377	0	0	104 377	104 377	100,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Stworzenie jednolitego systemu tablic informacyjnych przy atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska	0	104 377	0	0	104 377	104 377	100,00
	710			Działalność usługowa		76 000	2 353 724	0	0	2 353 724	2 353 724	100,00
		71003		Biura planowania przestrzennego		76 000	256 698	0	0	256 698	256 698	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu	76 000	99 698	0	0	99 698	99 698	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne: urządzenia do "Opracowania ekofizjograficznego dla województwa dolnośląskiego"	0	157 000	0	0	157 000	157 000	100,00
		71095		Pozostała działalność		0	2 097 026	0	0	2 097 026	2 097 026	100,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dolnośląski Inkubator Naukowo - Technologiczny	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	100,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Kompletacja Produktów Rolno-Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego	0	97 026	0	0	97 026	97 026	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające budżetu państwa ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o wydatki niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody /kol. 8-9-10/	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	%
1	2	3	4	5	6							
	750			Administracja publiczna		550 000	983 169	0	0	983 169	983 168	100,00
		75017		Samorządowe sejmiki województw		0	33 674	0	0	33 674	33 673	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne	0	33 674	0	0	33 674	33 673	100,00
		75018		Urzędy marszałkowskie		550 000	422 495	0	0	422 495	422 495	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	0	50 000	0	0	50 000	50 000	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne	550 000	372 495	0	0	372 495	372 495	100,00
		75095		Pozostała działalność		0	527 000	0	0	527 000	527 000	100,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny - Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych - I etap	0	457 000	0	0	457 000	457 000	100,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Specjalnego Przedsięwzięcia Inicjatyw Samorządowych - Dolnośląskie Sp.z o.o.	0	50 000	0	0	50 000	50 000	100,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Przystąpienie i objęcie udziałów w spółce prawa handlowego wspólnie z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - Specjalistyczny Szpital Im. A. Sokółowskiego w Wałbrzychu	0	10 000	0	0	10 000	10 000	100,00
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Zakup akcji Agencji Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie	0	10 000	0	0	10 000	10 000	100,00
851				Ochrona zdrowia		4 390 000	20 527 037	10 256 000	135 000	10 136 037	10 136 037	100,00
		85111		Szpitala ogólne		2 900 000	18 597 037	10 256 000	135 000	8 206 037	8 206 037	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające budżetu państwa ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody /kol. 8 -9-10/	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	% /kol. 12:kol. 11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych								
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu	2 500 000	9 690 706	5 000 000	0	4 690 706	4 690 706	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	0	7 695 988	5 256 000	0	2 439 988	2 439 988	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Boksy typu Mellzera dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa	0	405 000	0	135 000	270 000	270 000	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Modernizacja wraz rozbudową budynku interny na oddziały dziecięce - kontynuacja Specjalistyczny Szpital Zespólny im. Batorego w Wałbrzychu	400 000	701 897	0	0	701 897	701 897	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zakupy inwestycyjne: specjalistyczny sprzęt medyczny -- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	0	23 446	0	0	23 446	23 446	100,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające budżetu państwa ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o wydatki niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody /kol. 8-9-10/	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	% /kol. 12:kol. 11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Zakupy inwestycyjne: sprzęt medyczny - Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	0	80 000	0	0	80 000	80 000	100,00
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne		0	120 000	0	0	120 000	120 000	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Kompleksowa modernizacja Poradni Mózgowych Porażen Dziecięcych	0	120 000	0	0	120 000	120 000	100,00
		85141		Ratownictwo medyczne		1 490 000	1 790 000	0	0	1 790 000	1 790 000	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Realizacja programu działań ostonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu	1 100 000	1 100 000	0	0	1 100 000	1 100 000	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Realizacja programu działań ostonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	195 000	195 000	0	0	195 000	195 000	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Realizacja programu działań ostonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu.	195 000	195 000	0	0	195 000	195 000	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające budżetu państwa ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o wydatki niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody /kol. 8 -9-10/	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	% /kol.12:kol.11/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowanie budowy podjazdu dla karettek niezbędnego do uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z doposażeniem tego oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu	0	300 000	0	0	300 000	300 000	100,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0	20 000	0	0	20 000	20 000	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne	0	20 000	0	0	20 000	20 000	100,00
	853			Opieka społeczna		0	25 276	0	10	25 276	25 266	99,96
		85317		Regionalne ośrodki polityki społecznej		0	19 276	0	0	19 276	19 276	100,00
			6060-	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakupy inwestycyjne	0	19 276	0	0	19 276	19 276	100,00
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy		0	6 000	0	10	5 990	5 990	100,00
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Program PL.01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich Województwa Dolnośląskiego	0	6 000	0	10	5 990	5 990	100,00
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza		50 000	800 000	0	70	799 930	799 930	100,00
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000	800 000	0	70	799 930	799 930	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej / z wyposażeniem/	50 000	800 000	0	70	799 930	799 930	100,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0	2 400 000	25 000	0	2 375 000	2 374 983	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2003 r.	Wydatki niewygasające budżetu państwa ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	Wydatki objęte blokadą Wojewody	Plan na 2003 r. pomniejszony o wydatki niewygasające budżetu państwa i objęte blokadą Wojewody /kol. 8 -9-10/		Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	%/kol.12:kol.11/
										7	8		
			4	5	6								
		92106		<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>		0	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Wielofunkcyjna Sala Konferencyjno-Widowiskowa w Wałbrzychu	0	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	100,00
		92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>		0	2 200 000	25 000	0	2 175 000	2 174 983	2 174 983	100,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze	0	2 200 000	25 000	0	2 175 000	2 174 983	2 174 983	100,00

Tabela nr 29

## Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych Województwa Dolnośląskiego za rok 2003

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego			
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
				5	6	7	8	10	11
1	2	3	4						
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>38 768 000</b>	<b>91 019 853</b>	<b>59 925 254</b>	<b>4 515 982</b>	<b>24 134 711</b>	<b>2 443 906</b>
			I. Inwestycje wieloletnie jednostek samorządu terytorialnego	1 630 000	8 536 000	8 536 000	0	0	0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 630 000</b>	<b>8 536 000</b>	<b>8 536 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	1 630 000	8 536 000	8 536 000	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 630 000	8 536 000	8 536 000	0	0	0
			Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej	1 630 000	8 536 000	8 536 000	0	0	0
			II. Inwestycje pozostałe	37 138 000	82 483 853	51 389 254	4 515 982	24 134 711	2 443 906
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 283 000</b>	<b>20 734 257</b>	<b>15 883 000</b>	<b>4 358 982</b>	<b>52 275</b>	<b>440 000</b>
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	52 275	0	0	52 275	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	52 275	0	0	52 275	0
			Zakupy inwestycyjne: samochód i kserokopiarka	0	52 275	0	0	52 275	0
	01008		Melioracje wodne	4 033 000	13 425 082	10 533 000	2 452 082	0	440 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 033 000	13 425 082	10 533 000	2 452 082	0	440 000
			Kanał Borkowski, melioracje szczegółowe- Gm. Pęcław	0	155 000	155 000	0	0	0
			Dębniak IIb, melioracje szczegółowe- Gm. Ścinawa	0	204 600	204 600	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego			
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
			Modernizacja koryta rz. Skora, -etap II wraz z obwałowaniem -Gm. Chojnów	300 000	92 381	92 381	0	0	0
			Rudna-III etap, regulacja rzeki i zabezp. p.powodziowe -Gm. Rudna	300 000	932 183	322 183	330 000	0	280 000
			Mściwojów, wodomistrzówka przy zbiorniku-Gm. Mściwojów	0	205 453	45 453	0	0	160 000
			Sępólna, regulacja rzeki - Gm Głogów i Jezmarcowa	0	338 355	87 655	250 700	0	0
			Regulacja potoku Siekierna-Gm. Grómadka	290 000	194 031	194 031	0	0	0
			Przebudowa ujścia potoku Ochothnica-Gm. Wleń	195 400	72 751	72 751	0	0	0
			Regulacja potoku Widnica - gm. Lwówek Śl.	0	654 514	354 514	300 000	0	0
			Wał rz. Bysirzycy, Burkatów -Gm. Świdnica	183 000	180 473	180 473	0	0	0
			Witoszowski Potok II regulacja potoku - Gm. Świdnica	121 500	636 000	316 000	320 000	0	0
			Dobra Dolina I melioracje szczegółowe-Gm. Długoleka	500 000	577 500	577 500	0	0	0
			Jordanów -Dankowice, zabezp.p.powodziowe - Gm. Jordanów Śl.	700 000	1 741 100	960 400	780 700	0	0
			Polder Kotowice , etap I - Gm. Św. Katarzyna	0	5 040 174	5 040 174	0	0	0
			Pracze Odrzańskie - M. Wrocław	0	159 826	159 826	0	0	0
			Sąsiedzka - modernizacja zabezpieczenia ppow. i budowa zbiornika, Gm. Zmigród	300 000	1 131 471	737 471	394 000	0	0
			Kartuska II - M. Legnica	200 000	0	0	0	0	0
			Odszkodowania i wykupy zadań zakończonych + dokumentacja przyszłościowa	943 100	1 109 270	1 032 588	76 682	0	0
01078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 000	7 256 900	5 350 000	1 906 900	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego			
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	7 256 900	5 350 000	1 906 900	0	0
			Wał rzeki Kaczawy - odbudowa i modernizacja walu / Kartuska - II etap/, M. Legnica	250 000	410 000	250 000	160 000	0	0
			Szumiąca - odbudowa koryta, budowlń i murów oporowych, Gm. Jezów Sudecki	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
			Witoszowski Potok II - regulacja koryta / zabezpieczenie ppow. wsi Witoszów i Pogorzala/ Gm. Świdnica	0	544 000	544 000	0	0	0
			Usuwanie szkód powodziowych na terenie powiatów świdnickiego, walbrzyskiego, dzierzoniowskiego oraz kłodzkiego powstałych w 2002 r.	0	390 000	0	390 000	0	0
			Mokry Dwór - odbudowa i modernizacja walu okrężnego na polderze "Olawka" chroniącego ZUW dla osiedla M. Wrocławia i osiedle Gm. Św. Katarzyna	0	2 231 040	1 149 940	1 081 100	0	0
			Lewobrzeżny wał rz. Odry - Kierownica - odbudowa i modernizacja walu ppow. M i Gm. Olawa	0	354 858	79 058	275 800	0	0
			Komorowice - zabezpieczenie ppow. Wsi, Gm. Kondratowice	0	699 951	699 951	0	0	0
			Krynka - budowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego, Gm. Przeworno	0	1 627 051	1 627 051	0	0	0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 789 000</b>	<b>34 556 013</b>	<b>10 375 157</b>	<b>0</b>	<b>22 280 396</b>	<b>1 900 460</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	7 289 000	9 125 157	9 125 157	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 289 000	9 125 157	9 125 157	0	0	0
			Zakupy kolejowych pojazdów szynowych	7 289 000	9 125 157	9 125 157	0	0	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 500 000	25 430 856	1 250 000	0	22 280 396	1 900 460

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego			
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000 000	25 180 856	1 250 000	0	22 030 396	1 900 460
			Budowa drogi dojazdowej do przejścia granicznego Radomierzycze-Hagenwerder/most + droga dojazdowa/	20 000	102 000	0	0	102 000	0
			Modernizacja drogowych połączeń Worka Turozowskiego drogi nr 352, nr 354, nr 351	100 000	100 000	0	0	100 000	0
			Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 393 / dawny 359/ Lubań -Leśna / II etap/	600 000	518 859	0	0	518 859	0
			Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 / chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenie jezdni / od km 64+000 do km 71 +510 / Dąbrowa Bolestawiecka, Łąka, Bolestawiec/	10 000	90 000	0	0	90 000	0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa - Dzierżoniów	2 500 000	3 628 500	0	0	2 500 000	1 128 500
			Modernizacja mostu łukowego, drogowego o konstrukcji żelbetowej w drodze wojewódzkiej nr 390 w Łądku Zdroju	5 700 000	5 687 352	0	0	5 687 352	0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzycze - Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec	1 000 000	500 000	0	0	500 000	0
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój-Zielieniec	200 000	89 457	0	0	89 457	0
			Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 451 ulic: Sudoba, Klonowa, Wileńska, Lwowska w Oleśnicy	750 000	674 858	0	0	674 858	0
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 346 w miejscowości Kąty Wrocławskie	1 860 000	2 342 344	0	0	1 842 344	500 000
			Regulacje terenowo-prawne w pasie dróg wojewódzkich	50 000	7 797	0	0	7 797	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego				dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
			Przebudowa siedzib i zapleczy DZDW	3 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	
			Obwodnica Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o długości 5,9 km - I etap	270 000	320 939	200 000	0	120 939	0	
			Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie :chodników,odwodnienia drogi,zatok autobusowych,skrzyżowań dróg,sygnalizacji świetlnej,murów oporowych,małych obiektów mostowych - kontynuacje	3 156 000	5 734 830	0	0	5 462 870	271 960	
			Przebudowa drogi woj. Nr 305 na odcinku Wroniniec - Naratów	18 400	0	0	0	0	0	
			Przebudowa drogi woj. Nr 342 w m. Wielka Lipa	35 600	0	0	0	0	0	
			Przebudowa drogi woj. Nr 341 w m. Uraz	17 400	0	0	0	0	0	
			Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice / Orlitce Zahoril/ droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlitcy/	9 900	0	0	0	0	0	
			Przebudowa drogi woj. Nr 388 ul. Strażacka w m. Bystrzyca Kłodzka	12 700	0	0	0	0	0	
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniewchowie	50 000	0	0	0	0	0	
			Droga wojewódzka Bielany - Łany - Długołęka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94	100 000	433 383	0	0	433 383	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego			
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
			Budowa skrzyżowania nowoprojektowanej drogi wojewódzkiej Białany - Łany - Długoleka z drogą wojewódzką nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP	0	2 900 000	1 050 000	0	1 850 000	0
			Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Dzierżoniowie / w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382/	100 000	50 537	0	0	50 537	0
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w Jaworze ul. Kuziennicza	40 000	0	0	0	0	0
		6050	Przebudowa Al. Niepodległości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Świdnicy	400 000	0	0	0	0	0
		6060	Zakupy inwestycyjne	500 000	250 000	0	0	250 000	0
630			<b>Turystyka</b>	0	104 377	104 377	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	0	104 377	104 377	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	104 377	104 377	0	0	0
			Stworzenie jednolitego systemu tablic informacyjnych przy atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska	0	104 377	104 377	0	0	0
710			<b>Działalność usługowa</b>	76 000	2 353 724	2 097 026	157 000	99 698	0
	71003		Biura planowania przestrzennego	76 000	256 698	0	157 000	99 698	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000	256 698	0	157 000	99 698	0
			Zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu	76 000	99 698	0	0	99 698	0
			Zakupy inwestycyjne: urządzenia do "Opracowania ekofizycznego dla województwa dolnośląskiego"	0	157 000	0	157 000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego				
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	
	71095		Pozostała działalność	0	2 097 026	2 097 026	0	0	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	2 097 026	2 097 026	0	0	0	0
			Dolnośląski Inkubator Naukowo - Technologiczny	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
			Kompletacja Produktów Rolno-Spożywczych Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego	0	97 026	97 026	0	0	0	0
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>550 000</b>	<b>983 169</b>	<b>457 000</b>	<b>0</b>	<b>526 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	33 674	0	0	33 674	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	33 674	0	0	33 674	0	0
			Zakupy inwestycyjne: - moduły drukujące z kartą sieciową do kopiarki, - kserokopiarki.	0	33 674	0	0	33 674	0	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	550 000	422 495	0	0	422 495	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	50 000	0	0	50 000	0	0
			Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	0	50 000	0	0	50 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	372 495	0	0	372 495	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego			
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
			Zakupy inwestycyjne: Oprogramowania narzędziowe, kompilatory, oprogramowanie Intranet, oprogramowania zewnętrzne/ system obiegu dokumentów/, zakup sprzętu komputerowego - końcowego, konserwacja zintegrowanego systemu finansowo-księgowego, zakupy licencji na oprogramowanie użytkowe, uzupełnienie infrastruktury sieci telekomunikacyjnej.	550 000	372 495	0	0	372 495	0
	75095		Pozostała działalność	0	527 000	457 000	0	70 000	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	527 000	457 000	0	70 000	0
			Dolnośląski Fundusz Inwestycyjny- Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych-I etap	0	457 000	457 000	0	0	0
			Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Specjalnego Przedsięwzięcia Inicjatyw Samorządowych - Dolnośląskie Sp. z o.o.	0	50 000	0	0	50 000	0
			Przystąpienie o objęcie udziałów w spółce prawa handlowego wspólnie z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - Specjalistyczny Szpital im. A. Sokółowskiego w Wałbrzychu	0	10 000	0	0	10 000	0
			Zakup akcji Agencji Rozwoju Regionalnego "Agroreg" S.A. w Nowej Rudzie	0	10 000	0	0	10 000	0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 390 000</b>	<b>20 527 037</b>	<b>19 266 694</b>	<b>0</b>	<b>1 156 897</b>	<b>103 446</b>
	85111		Szpital ogólnie	2 900 000	18 597 037	17 656 694	0	836 897	103 446

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego			
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 900 000	18 597 037	17 656 694	0	836 897	103 446
			Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu	2 500 000	9 690 706	9 690 706	0	0	0
			Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	0	7 695 988	7 695 988	0	0	0
			Boksy typu Meltzera dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu ul. Koszarowa	0	405 000	270 000	0	135 000	0
			Modernizacja wraz z rozbudową budynku interny na oddziały dziecięce - kontynuacja Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Batoroego w Wałbrzychu	400 000	701 897	0	0	701 897	0
			Zakupy inwestycyjne: specjalistyczny sprzęt medyczny - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy	0	23 446	0	0	0	23 446
			Zakupy inwestycyjne: sprzęt medyczny - Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	0	80 000	0	0	0	80 000
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	120 000	120 000	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	120 000	120 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego			
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
			Kompleksowa modernizacja Poradni Mózgowych Porażen Dziecięcych	0	120 000	120 000	0	0	0
	85141		Ratownictwo medyczne	1 490 000	1 790 000	1 490 000	0	300 000	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 490 000	1 790 000	1 490 000	0	300 000	0
			Realizacja programu działań ostonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego niezbędnego do uruchomienia szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu preferencyjnym SP ZOZ Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0
			Realizacja programu działań ostonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego niezbędnego do uruchomienia nowego zespołu ratownictwa medycznego w Lwówku Śląskim, Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze	195 000	195 000	195 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego			
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
			Realizacja programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego niezbędnego do uruchomienia nowego zespołu ratownictwa medycznego w Oławie przy ul. Baczyńskiego 1, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu	195 000	195 000	195 000	0	0	0
			Dofinansowanie budowy podjazdu dla karatek niezbędnego do szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z doposażeniem tego oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka we Wrocławiu	0	300 000	0	0	300 000	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	20 000	0	0	20 000	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	20 000	0	0	20 000	0
			Zakupy inwestycyjne: - rzutnik multimedialny, - laptop.	0	20 000	0	0	20 000	0
853			Opieka społeczna	0	25 276	6 000	0	19 276	0
	85317		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	0	19 276	0	0	19 276	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19 276	0	0	19 276	0
			Zakupy inwestycyjne: 2 komputery i rzutnik	0	19 276	0	0	19 276	0
	85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy	0	6 000	6 000	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	6 000	6 000	0	0	0
			Programy i projekty rozwojowe i programy i projekty rozwojowe Zasobów Ludzkich Województwa	0	6 000	6 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan wg uchwały budżetowej na 2003r.	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003r.	z tego			
						dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dochody własne	dotacje i pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	800 000	800 000	0	0	0
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	50 000	800 000	800 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	800 000	800 000	0	0	0
			Budowa specjalnego ośrodka dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących we Wrocławiu przy ul. Kamiennogórskiej /z wyposażeniem/	50 000	800 000	800 000	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	2 400 000	2 400 000	0	0	0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	200 000	200 000	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	200 000	200 000	0	0	0
			Wielofunkcyjna Sala Konferencyjno-Widowiskowa w Walbrzychu	0	200 000	200 000	0	0	0
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0
			Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze	0	2 200 000	2 200 000	0	0	0

## 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów Województwa

Plan przychodów Województwa Dolnośląskiego na rok 2003 został ustalony w uchwale budżetowej w kwocie **15.000.000 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach roku 2003.

W trakcie wykonywania budżetu Województwa powyższy plan został zwiększony o kwotę **74.993 zł** w związku ze:

- spłatą przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie części pożyczki udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w 2002 roku  
30.000 zł
- powstałą nadwyżką z roku 2002 w wysokości 44.993 zł.

Plan przychodów Województwa Dolnośląskiego wg stanu na dzień 31.12.2003 r. wyniósł **15.074.993 zł**, natomiast wykonanie zamknęło się kwotą **13.962.910 zł**, co stanowi **92,62 %** planu w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 13.887.917 zł
- spłaty udzielonych pożyczek 30.000 zł
- nadwyżka z lat ubiegłych 44.993 zł

Plan rozchodów Województwa Dolnośląskiego na rok 2003 został ustalony w uchwale budżetowej na kwotę **14.821.250 zł** przeznaczoną na:

- a) spłatę drugiej raty kapitałowej w kwocie **4.475.250 zł**  
długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2001 roku  
w kwocie 12.163.000 zł przeznaczonego na:
  - budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu,
  - budowę Przedszkola i Internatu dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu,
  - rozbudowę Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze,
  - modernizację obiektu Teatru Polskiego – Teatr Kameralny
- b) spłatę pierwszej raty kapitałowej w kwocie **4.520.000 zł**  
długoterminowego kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym Województwa w 2002 roku



- c) udzielenie pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań likwidowanego publicznego zakładu opieki zdrowotnej **5.826.000 zł.**

W trakcie wykonywania budżetu powyższy plan został zwiększony per saldo o kwotę **1.627.924 zł** i na dzień 31 grudnia 2003 r. wyniósł **16.449.174 zł.**

Zwiększenia o kwotę **2.674.778 zł** dokonane zostały w związku z:

- a) udzieleniem pożyczek krótkoterminowych dla:
- Specjalistycznego Szpitala im. Rydygiera we Wrocławiu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowniczych 267.863 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 Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu 150.000 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
  - udzieleniem pożyczki krótkoterminowej dla Specjalistycznego Szpitala im. Batorego w Wałbrzychu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wynagrodzeń pracowniczych 600.000 zł
- b) rozliczeniem przez Bank Pocztowy S.A. spłaty drugiej raty kapitałowej i rat odsetkowych długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2001 roku 26.915 zł

Zmniejszenia o kwotę **1.046.854 zł** dokonane zostały w związku z zaciągnięciem w 2002 roku mniejszego niż planowano kredytu w rachunku bieżącym.

Wykonanie rozchodów na koniec 2003 roku wyniosło **16.449.174 zł** z tego:

- a) udzielone pożyczki 8.473.863 zł

w tym dla:

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Chorób Puc w Sokołowsku 5.826.000 zł
- Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu 267.863 zł
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 150.000 zł
- Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu 600.000 zł
- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu 600.000 zł
- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce 300.000 zł
- SP ZOZ Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich 130.000 zł
- Specjalistycznego Szpitala Zespołonego im. Batorego w Wałbrzychu 600.000 zł

spłaty otrzymanych kredytów 7.975.311 zł

w tym:

- długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2001 roku 4.502.165 zł
- długoterminowego kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym 3.473.146 zł.

Tabela nr 30

## Wykonanie planu przychodów i rozchodów Województwa

(w złotych)

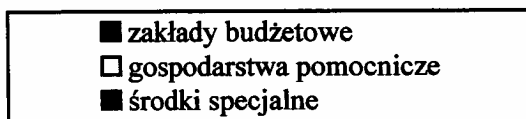
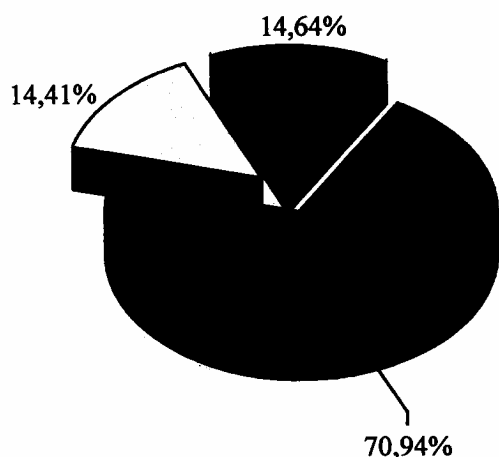
§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
<b>Przychody Województwa Dolnośląskiego</b>				
	Ogółem	15 000 000	15 074 993	13 962 910
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		30 000	30 000
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000	15 000 000	13 887 917
957	Nadwyżki z lat ubiegłych		44 993	44 993
<b>Rozchody Województwa Dolnośląskiego</b>				
	Ogółem	14 821 250	16 449 174	16 449 174
991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 826 000	8 473 863	8 473 863
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 995 250	7 975 311	7 975 311

## 6. Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych.

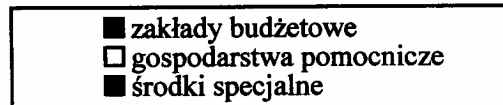
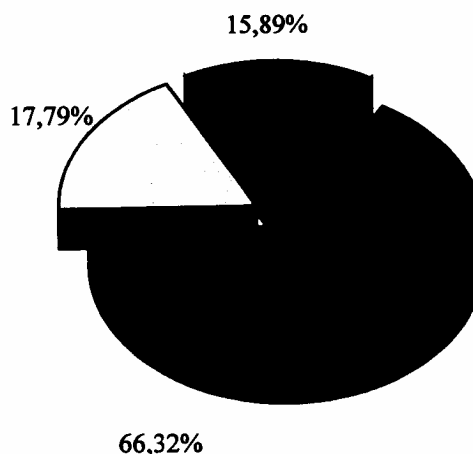
Uchwałą budżetową na rok 2003 oraz uchwałami w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2003 ustalono plan przychodów i wydatków 3 zakładów budżetowych, 2 gospodarstw pomocniczych oraz 25 środków specjalnych.

### Struktura przychodów zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych

Plan wg uchwały budżetowej



Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.



### 6.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Uchwałą budżetową na rok 2003 określono plan przychodów zakładów budżetowych na kwotę **18.757.004 zł**, w tym 4.475.000 zł dotacje z budżetu oraz plan wydatków na kwotę **18.439.952 zł**, w tym:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia        | 10.541.841 zł |
| b) wydatki inwestycyjne | 264.800 zł    |

W ciągu roku plan przychodów i wydatków wzrósł o **543.287 zł** i na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się kwotą

- przychody	<b>19.300.291 zł,</b>
w tym dotacje z budżetu	5.018.287 zł,
- wydatki	<b>18.983.239 zł,</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia	10.033.157 zł
b) wydatki inwestycyjne	264.800 zł

Według stanu na dzień 31.12.2003 r. zakłady budżetowe zrealizowały przychody w wysokości **15.962.288 zł**, co stanowi **82,70 %** planu oraz wydatkowały **15.753.877 zł**, co stanowi **82,99 %** planu, w tym wynagrodzenia w kwocie **8.583.579 zł**.

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

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

#### **Rozdział 01005 – Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Uchwałą budżetową na rok 2003 określono plan przychodów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na kwotę **10.302.980 zł** w tym dotacja **325.000 zł** oraz plan wydatków na kwotę **9.930.959 zł**, w tym :

a) wynagrodzenia	6.521.818 zł
b) wydatki inwestycyjne	264.800 zł

W ciągu roku plan przychodów i wydatków nie uległ zmianie, natomiast zmniejszyły się wynagrodzenia do kwoty 6.021.818 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2003 r. w/w zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **8.203.821 zł**, co stanowi **79,63 %** planu oraz wydatkował **7.932.627 zł**, co stanowi **79,88 %** planu, w tym:

a) wynagrodzenia w kwocie	4.760.573 zł.
b) wydatki inwestycyjne	146.195 zł

Niezrealizowanie planu przychodów wiązało się ze zmniejszoną ilością zleceń na rynku, spadkiem cen za prace geodezyjno – kartograficzne oraz realizacją zleceń długoterminowych, których zakończenie oraz płatność przewidziana jest w 2004 r.

Przychodami Biura poza dotacją z budżetu w wysokości 325.000 zł przeznaczoną 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: Międzyzlesie, Podgórzyn, Zgorzelec 175.000 zł.

są m.in.:

a) usługi geodezyjne w tym:

- opracowanie dokumentacji granicy rolno – leśnej,
- projekty dokumentacji pomiarowo – klasyfikacyjnej dla gruntów popowodziowych,
- projekty dokumentacji pomiarowej, technicznej i kosztorysowej,
- wykonanie planów urządzeniowo – rolnych dla gmin województwa dolnośląskiego,
- zakładanie bazy danych,
- rozgraniczenia, podziały, mapy sytuacyjno – wysokościowe i numeryczne dla osób fizycznych i prawnych,
- klasyfikacja gruntów,

b) koszty materiałowe oraz wynagrodzenie uzyskane z tytułu obsługi Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

c) odsetki

w tym bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe regulowanie faktur,

d) wpływy z różnych dochodów (zwroty za telefony, zwroty z opłat komorniczych).

Główną pozycję wydatków bieżących w wysokości **7.786.432 zł** stanowił fundusz płac oraz obowiązkowe od nich odpisy, koszty związane z bieżącym utrzymaniem zakładu, wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, geodezyjnych, opału, paliwa, delegacje, podatki oraz opłaty za grunty, koszty remontów bieżących sprzętu i pomieszczeń biurowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **264.800 zł** wykonano w **55,21 %**, tj. w kwocie : **146.195 zł.**

W.w środki przeznaczone zostały na:

- zakup 2 samochodów osobowych,
- zakup 2 tachimetrów,
- zakup urządzeń do monitorowania budynku w Lubinie.

Tabela nr 31

**Zobowiązania i należności Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych**

( w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania		Należności	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu	1.120.472	200	282.570	113.149

Powstałe zobowiązania wymagalne na kwotę 200 zł dotyczą dostaw towarów i usług, natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą wynagrodzeń pracowników (akord za XII 2003, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2003 r. wynagrodzenia zaległe – sprawy sądowe), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od wynagrodzeń, oraz bieżącej działalności z tytułu zakupu materiałów i usług.

Należności (w tym wymagalne na kwotę 113.149 zł) dotyczą przede wszystkim dostaw towarów i usług.

W celu wyegzekwowania w.w należności wymagalnych:

- 1) skierowano do sądów i komornika sprawy na kwotę 37.479 zł
- 2) przekazano nakazy i wezwania do zapłaty na kwotę 75.670 zł  
(z tego w styczniu 2004 r. wpłynęła kwota 51.540 zł)

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa****Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli****Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Uchwałą budżetową na rok 2003 określono plan przychodów 2 zakładów budżetowych na kwotę **8.454.024 zł**, w tym dotacja 4.150.000 zł oraz plan wydatków na kwotę **8.508.993 zł**, w tym wynagrodzenia 4.020.023 zł.

W ciągu roku plan przychodów i wydatków wzrósł o **543.287 zł** i na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się kwotą

przychody	<b>8.997.311 zł</b>
w tym dotacja	4.693.287 zł
wydatki	<b>9.052.280 zł</b>
w tym wynagrodzenia	4.011.339 zł.

W/w kwota zwiększenia wynikała ze zwiększenia dotacji z budżetu Województwa i była przeznaczona na:

- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli 19.136 zł
- zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn. Wojewódzki System Informacji Zawodowej 214.700 zł
- dofinansowanie wdrażania Dolnośląskiego Systemu Informacji Zawodowej 15.000 zł
- na organizację I Edycji Dolnośląskiej Konferencji – Edukacja Europejska – Wiosna w Europie 65.000 zł
- realizację projektów europejskich jako wkład własny 91.636 zł
- na projekty i programy edukacyjne, w tym na rozpoczęty w województwie pilotażowy projekt Technologia Edukacyjna Społeczeństwa Wiedzy 60.000 zł
- nagrody Zarządu Województwa Dolnośląskiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej 18.065 zł
- wydawnictwo promujące Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień 15.250 zł
- organizację konferencji pn. „Ocenianie wspierające w praktyce szkół dolnośląskich „ 7.000 zł
- dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli 37.500 zł

Wg stanu na dzień 31.12.2003 r. zakłady budżetowe zrealizowały przychody w wysokości **7.758.467 zł**, co stanowi **86,23 %** planu, w tym:

- dotacje podmiotowe 3.986.037 zł
- dotacje przedmiotowe 707.250 zł
- przychody własne 3.065.180 zł

z tego:

- ◆ wpływy z usług – prowadzonego szkolenia i doskonalenia nauczycieli oraz kursów 2.984.919 zł
- ◆ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 56.494 zł
- ◆ odsetki 21.690 zł
- ◆ pozostałe dochody 2.077 zł

Na wydatkowaną kwotę **7.821.250 zł**, składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania zakładów budżetowych,

wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy i szkolenia w ramach umowy zlecenia oraz koszty obsługi kursów i szkoleń.

Tabela nr 32

**Wykonanie planu przychodów i wydatków w podziale na poszczególne zakłady budżetowe**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>8.997.311</b>	<b>7.758.467</b>
		dotacje z budżetu	4.693.287	4.693.287
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>9.052.280</b>	<b>7.821.250</b>
		wynagrodzenia	4.011.339	3.823.006
		wpłata do budżetu	0	
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>		
		Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu		
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>214.700</b>	<b>216.421</b>
		dotacje z budżetu	214.700	214.700
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>214.700</b>	<b>216.421</b>
		wynagrodzenia	0	0
		wpłata do budżetu	0	0
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>8.745.410</b>	<b>7.504.845</b>
		dotacje budżetu	4.441.386	4.441.386
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>8.800.379</b>	<b>7.567.628</b>
		wynagrodzenia	3.996.339	3.808.006
		wpłata do budżetu	0	
		Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>7.378.346</b>	<b>6.456.837</b>
		dotacje budżetu	3.582.250	3.582.250



		Wydatki w tym:	7.433.315	6.561.913
		wynagrodzenia	3.399.445	3.265.456
		wpłata do budżetu	0	0
Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu				
		Przychody w tym:	1.367.064	1.048.008
		dotacje budżetu	859.136	859.136
		Wydatki w tym:	1.367.064	1.005.715
		wynagrodzenia	596.894	542.550
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>37.201</b>	<b>37.201</b>
		dotacja z budżetu	37.201	37.201
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>37.201</b>	<b>37.201</b>
		wynagrodzenia	15.000	15.000
		wpłata do budżetu	0	0
Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu				
		Przychody w tym:	10.839	10.839
		dotacje z budżetu	10.839	10.839
		Wydatki w tym:	10.839	10.839
		wynagrodzenia	9.000	9.000
		wpłata do budżetu	0	0
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu				
		Przychody w tym:	26.362	26.362
		dotacje z budżetu	26.362	26.362
		Wydatki w tym:	26.362	26.362
		wynagrodzenia	6.000	6.000
		wpłata do budżetu	0	0

Tabela nr 33

**Zobowiązania i należności zakładów budżetowych**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania		Należności	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu	92.213	0	37.389	32.198
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu	582.735	0	157.367	100.160

Powstałe zobowiązania niewymagalne dotyczą m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2003, podatku od wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dostawy towarów i usług oraz opłaty za kursy i szkolenia, podatku VAT.

Na należności składają się m.in. opłaty za wynajem pomieszczeń, noclegi, kursy i szkolenia oraz wydawnictwa.

W celu wyegzekwowania w.w należności wymagalnych sprawy skierowano do sądów i komornika.

Tabela nr 34

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych  
Województwa Dolnośląskiego za rok 2003

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Ogółem</b>						
			Stan środków obrotowych na początek roku	111 248	111 248	68 837
1.			Przychody ogółem	18 757 004	19 300 291	15 962 288
1.1.			dotacje z budżetu	4 475 000	5 018 287	5 018 287
2.			Wydatki	18 439 952	18 983 239	15 753 877
2.1.			wynagrodzenia	10 541 841	10 033 157	8 583 579
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	7 633 311	8 685 282	7 024 103
2.3.			wydatki inwestycyjne	264 800	264 800	146 195
2.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	428 300	428 300	277 248
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
			Stan środków obrotowych na początek roku	-201 565	-201 565	-192 856
1.			Przychody ogółem	10 302 980	10 302 980	8 203 821
1.1.			dotacje z budżetu	325 000	325 000	325 000
2.			Wydatki	9 930 959	9 930 959	7 932 627
2.1.			wynagrodzenia	6 521 818	6 021 818	4 760 573
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	3 144 341	3 644 341	3 025 859
2.3.			wydatki inwestycyjne	264 800	264 800	146 195
2.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	170 456	170 456	78 338
		<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych.</b>			
			Stan środków obrotowych na początek roku	-201 565	-201 565	-192 856
1.			Przychody ogółem	9 977 980	9 977 980	7 878 821
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			Wydatki	9 605 959	9 605 959	7 607 627
2.1.			wynagrodzenia	6 521 818	6 021 818	4 760 573
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	2 819 341	3 319 341	2 700 859
2.3.			wydatki inwestycyjne	264 800	264 800	146 195
2.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	170 456	170 456	78 338

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0
1.			Przychody ogółem	325 000	325 000	325 000
1.1.			dotacje z budżetu	325 000	325 000	325 000
2.			Wydatki	325 000	325 000	325 000
2.1.			wynagrodzenia	0	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	325 000	325 000	325 000
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
2.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie			
			Stan środków obrotowych na początek roku	312 813	312 813	261 693
1.			Przychody ogółem	8 454 024	8 997 311	7 758 467
1.1.			dotacje z budżetu	4 150 000	4 693 287	4 693 287
2.			Wydatki	8 508 993	9 052 280	7 821 250
2.1.			wynagrodzenia	4 020 023	4 011 339	3 823 006
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 488 970	5 040 941	3 998 244
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
2.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	257 844	257 844	198 910
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			
			Stan środków obrotowych na początek roku	59 503	0	0
1.			Przychody ogółem	1 257 928	214 700	216 421
1.1.			dotacje z budżetu	750 000	214 700	214 700
2.			Wydatki	1 257 928	214 700	216 421
2.1.			wynagrodzenia	620 578	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	637 350	214 700	216 421
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
2.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	59 503	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
			Stan środków obrotowych na początek roku	253 310	312 813	261 693
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>7 196 096</b>	<b>8 745 410</b>	<b>7 504 845</b>
1.1.			dotacje z budżetu	3 400 000	4 441 386	4 441 386
2.			<b>Wydatki</b>	<b>7 251 065</b>	<b>8 800 379</b>	<b>7 567 628</b>
2.1.			wynagrodzenia	3 399 445	3 996 339	3 808 006
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	3 851 620	4 804 040	3 759 622
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
2.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	198 341	257 844	198 910
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>			
			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>0</b>	<b>37 201</b>	<b>37 201</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	37 201	37 201
2.			<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>37 201</b>	<b>37 201</b>
2.1.			wynagrodzenia	0	15 000	15 000
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	22 201	22 201
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
2.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0

## 6.2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE.

Uchwałą budżetową na rok 2003 określono plan przychodów 2 gospodarstw pomocniczych na kwotę **3.810.786 zł** oraz plan wydatków na kwotę **3.802.826 zł**, w tym wynagrodzenia 1.044.016 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów i wydatków wzrósł o **1.365.833 zł** i na dzień 31 grudnia 2003 r. przedstawiał się następująco:

- przychody	5.176.619 zł
- wydatki	5.168.659 zł
w tym wynagrodzenia	885.314 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały przychody w wysokości **5.248.136 zł**, co stanowi **101,38 %** planu oraz wydatki w wysokości **5.243.892 zł**, co stanowi **101,46 %** planu.

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01097 – Gospodarstwa pomocnicze

Uchwałą budżetową na rok 2003 określono plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu, na kwotę **300.000 zł** oraz plan wydatków na kwotę **292.040 zł**, w tym wynagrodzenia 124.800 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów i wydatków został zwiększony o **325.000 zł** w związku z pozyskaniem dodatkowych zleceń na opracowanie dokumentacji technicznych i przedstawiał się następująco:

- przychody	625.000 zł
- wydatki	617.040 zł
w tym wynagrodzenia	129.000 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. gospodarstwo pomocnicze zrealizowało przychody w wysokości **604.055 zł**, co stanowi **96,65 %** planu oraz wydatki w wysokości **601.744 zł**, co stanowi **97,52 %** planu w tym wynagrodzenia 128.533 zł.

Powyższe przychody uzyskane zostały z tytułu usług projektowych wykonanych na rzecz samorządów terytorialnych (projekty modernizacji ulic, wodociągów wiejskich itp.), kompleksowego przygotowania dokumentacji dla budownictwa siedliskowego i jednorodzinnego dla osób fizycznych, dzierżawy administrowanych garaży, prowizji za

komisową sprzedaż gotowych projektów budowlanych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Głównym składnikiem wydatków gospodarstwa były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące koszty funkcjonowania (zakupy materiałów biurowych, energia, opłaty czynszowe), koszty utrzymania zespołu garaży, zakupy projektów gotowych nieobjętych sprzedażą komisową oraz katalogową, koszty podkładów geodezyjnych i materiałów przedprojektowych, koszty usług projektów branżowych wykonanych w oparciu o umowy o dzieło oraz koszty uzgodnień projektów.

Tabela nr 35

### Zobowiązania i należności Zakładu Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej

( w złotych )

Nazwa jednostki	Zobowiązania		Należności	
	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu	49.640	0	3.999	3.650

Zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r., składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatku od wynagrodzeń oraz bieżącej działalności z tytułu zakupu materiałów i usług.

Należności wymagalne dotyczą niedotrzymania terminów płatności przez najemców garaży. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych zostały wystawione wezwania do zapłaty (część należności została przekazana do ściągnięcia przez firmę windykacyjną).

#### DZIAŁ 750 – Administracja publiczna Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze

Uchwałą budżetową na rok 2003 określono plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę 3.510.786 zł oraz plan wydatków na kwotę 3.510.786 zł, w tym wynagrodzenia 919.216 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów i wydatków został zwiększony o 1.040.833 zł, w związku ze świadczeniem usług na rzecz jednostki macierzystej, w tym wykonania części

prac mających na celu przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej dla potrzeb jednostki macierzystej i przedstawiał się następująco:

- przychody	4.551.619 zł
- wydatki	4.551.619 zł
w tym wynagrodzenia	756.314 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. gospodarstwo pomocnicze zrealizowało przychody w wysokości 4.644.081 zł, co stanowi 102,03 % planu oraz wydatki w wysokości 4.642.148 zł, co stanowi 101,99 % planu w tym wynagrodzenia 756.402 zł.

Wyższe od planowanych wykonanie przychodów i wydatków wynika głównie z ujęcia w sprawozdaniu Rb - 31 – Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych w poz. K i P inne zwiększenia i inne zmniejszenia kwot dotyczących amortyzacji.

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

Głównym składnikiem wydatków gospodarstwa pomocniczego były wynagrodzenia wraz z pochodnymi, koszty utrzymania budynku, ochrona budynków, usługi transportowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

Tabela nr 36

### Zobowiązania i należności Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

( w złotych )

Nazwa jednostki	Zobowiązania		Należności	
	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	249.350	0	39.479	0

Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r., składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku od wynagrodzeń oraz bieżącej działalności z tytułu zakupu materiałów i usług.

Na należności składają się rozliczenia z kontrahentami i odbiorcami usług.



Tabela nr 37

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych  
Województwa Dolnośląskiego za rok 2003

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Ogółem</b>						
			Stan środków obrotowych na początek roku	15 727	15 727	-9 273
1.			Przychody ogółem w tym:	3 810 786	5 176 619	5 248 136
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			Wydatki ogółem w tym:	3 802 826	5 168 659	5 243 892
2.1.			wynagrodzenia	1 044 016	885 314	884 935
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	2 750 850	4 275 385	4 354 713
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
2.4.			wpłata do budżetu	7 960	7 960	4 244
			Stan środków obrotowych na koniec roku	23 687	23 687	-5 028
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
			Stan środków obrotowych na początek roku	11 662	11 662	-11 567
1.			Przychody ogółem w tym:	300 000	625 000	604 055
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			Wydatki ogółem w tym:	292 040	617 040	601 744
2.1.			wynagrodzenia	124 800	129 000	128 533
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	159 280	480 080	470 900
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
2.4.			wpłata do budżetu	7 960	7 960	2 311
			Stan środków obrotowych na koniec roku	19 622	19 622	-9 256
		<b>01097</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			
			Stan środków obrotowych na początek roku	11 662	11 662	-11 567
1.			Przychody ogółem w tym:	300 000	625 000	604 055
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			Wydatki ogółem w tym:	292 040	617 040	601 744
2.1.			wynagrodzenia	124 800	129 000	128 533
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	159 280	480 080	470 900
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
2.4.			wpłata do budżetu	7 960	7 960	2 311
			Stan środków obrotowych na koniec roku	19 622	19 622	-9 256

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	750		Administracja publiczna			
			Stan środków obrotowych na początek roku	4 065	4 065	2 294
1.			Przychody ogółem w tym:	3 510 786	4 551 619	4 644 081
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			Wydatki ogółem w tym:	3 510 786	4 551 619	4 642 148
2.1.			wynagrodzenia	919 216	756 314	756 402
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	2 591 570	3 795 305	3 883 813
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
2.4.			wpłata do budżetu	0	0	1 933
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 065	4 065	4 228
	75097		Gospodarstwa pomocnicze			
			Stan środków obrotowych na początek roku	4 065	4 065	2 294
1.			Przychody ogółem w tym:	3 510 786	4 551 619	4 644 081
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			Wydatki ogółem w tym:	3 510 786	4 551 619	4 642 148
2.1.			wynagrodzenia	919 216	756 314	756 402
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	2 591 570	3 795 305	3 883 813
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
2.4.			wpłata do budżetu	0	0	1 933
			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 065	4 065	4 228

### 6.3. ŚRODKI SPECJALNE

Uchwałą budżetową na 2003 r. określono plan przychodów 25 środków specjalnych jednostek budżetowych na kwotę 3.871.156 zł oraz plan wydatków na kwotę 4.454.156 zł, w tym wynagrodzenia 405.908 zł.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów wzrósł o kwotę 752.139 zł a wydatków o 762.239 zł i na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się kwotą

przychody	4.623.295 zł
wydatki	5.216.395 zł, w tym wynagrodzenia 419.232 zł.

W roku 2003 plan przychodów środków specjalnych został zrealizowany w wysokości 3.977.808 zł, tj. 86,04 % planu, a plan wydatków w wysokości 3.830.643 zł, tj. 73,43 % planu, w tym wynagrodzenia 364.791 zł.

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych

Uchwałą budżetową określono plan przychodów i wydatków 4 środków specjalnych ustalając plan przychodów na kwotę 87.100 zł oraz plan wydatków na kwotę 97.380 zł.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów i wydatków wzrósł o 355.627 zł i na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się kwotą:

przychody	442.727 zł
wydatki	453.007 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. w ramach środków specjalnych zrealizowano przychody w wysokości 441.846 zł, co stanowi 99,80 % planu, natomiast wydatki w wysokości 448.547 zł, co stanowi 99,02 % planu.

Przychodami środków specjalnych działających przy Regionalnych Zarządach Melioracji i Urzędzeń Wodnych są odpłatności za świadczone usługi polegające na uzgadnianiu, opiniowaniu i udostępnianiu dokumentacji projektowych na rzecz osób fizycznych i jednostek nie będących jednostkami samorządu województwa, wpływy z tytułu zawartych umów na obsługę inwestycyjną, nadzory inwestorskie, ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz odsetki bankowe. Środki finansowe uzyskane z tego tytułu są przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania jednostki, w tym na dofinansowanie wydatków płacowych związanych z uzyskanymi przychodami, na wyposażenie jednostek w sprzęt informatyczny, aparat cyfrowy, opracowanie dokumentacji przetargowej w ramach

obsługi inwestycyjnej zadania polegającego na rozwiązywaniu gospodarki wodno – ściekowej oraz na zakup 2 samochodów osobowych dla Regionalnego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu i w Lwówku Śląskim, częściowo sfinansowanych z uzyskanych w 2002 r. przychodów z tytułu odszkodowania z PZU za zniszczony w czasie wypadku samochód osobowy.

Tabela nr 38

**Wykonanie planu przychodów i wydatków  
w podziale na poszczególne środki specjalne w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>442.727</b>	<b>441.846</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>453.007</b>	<b>448.547</b>
		<b>wynagrodzenia</b>	<b>101.694</b>	<b>101.182</b>
<b>1. Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy</b>				
		Przychody	6.796	4.359
		Wydatki w tym:	7.576	3.348
		wynagrodzenia	0	0
<b>2. Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim</b>				
		Przychody	216.300	210.259
		Wydatki w tym:	216.300	210.070
		wynagrodzenia	46.357	46.357
<b>3. Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy</b>				
		Przychody	73.631	71.043
		Wydatki w tym:	73.631	73.222
		wynagrodzenia	55.337	54.825
<b>4. Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu</b>				
		Przychody	146.000	156.185
		Wydatki w tym:	155.500	161.907
		wynagrodzenia	0	0

Tabela nr 39

**Zobowiązania i należności środków specjalnych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**  
(w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania	Należności
1	2	3
Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy	0	126
Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim	2.070	22.778
Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy		626
Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu		13.291

Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, których termin wymagalności upływa w 2004 r.

Na należności składają się m.in. niezapłacone rachunki wystawione w ostatnich dniach grudnia oraz z tytułu obsługi inwestorskiej i uzgodnienia dokumentacji w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, których termin płatności upływa w styczniu 2004 r.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**  
**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

W uchwale budżetowej na 2003 r. określono plan przychodów i wydatków 1 środka specjalnego, ustalając plan przychodów na kwotę 1.000.000 zł oraz plan wydatków na kwotę 1.400.000 zł.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów wzrósł o 7.637 zł a wydatków o 17.737 zł i na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się kwotą:

przychody	<b>1.007.637 zł</b>
wydatki	<b>1.417.737 zł</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. przychody środka specjalnego zrealizowano w wysokości 489.782 zł, co stanowi 48,61 % planu.

Przychody środka specjalnego działającego przy Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu stanowią wpływy z tytułu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, za umieszczanie w pasie dróg wojewódzkich tablic reklamowych i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, z tytułu budowy przyłącza sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej i gazowej, z tytułu kar za przejazd pojazdów nienormatywnych,

odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oraz odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego. Znaczne obniżenie przychodów spowodowane było głównie niską ilością wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego na potrzeby robót związanych z budową i rozbudową sieci telekomunikacyjnej, wodociągowej, elektrycznej i gazowej. Przychody środka specjalnego były zaplanowane na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

W 2003 r. wydatkowano kwotę **261.210 zł**, co stanowi **18,42 %** planu, w tym m.in. na:

- odbudowę muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375  
w miejscowości Lubnów 172.011 zł
- odbudowę muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375  
w miejscowości Chwaliszów (dokumentacja projektowa) 14.518 zł
- zabezpieczenie uszkodzonego korpusu i nasypu drogi wojewódzkiej nr 357  
w miejscowości Nawojów Łużycki 40.145 zł.
- naprawę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381  
w miejscowości Jedlina Zdrój 17.926 zł
- analizę bezpieczeństwa ruchu oraz koncepcje zmiany organizacji w ciągu drogi  
wojewódzkiej nr 292 w miejscowości Głogów 7.999 zł
- remont poręczy mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 4.453 zł
- zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na odtworzenie uszkodzonego  
i zniszczonego mienia 3.183 zł
- opłaty komornicze związane ze ściąganiem należności przez Urzędy skarbowe 917 zł
- opłaty bankowe związane z przekazywaniem przez Urzędy skarbowe wyegzekwowanych  
należności 58 zł

Niższe od planowanego wykonanie wydatków było spowodowane m.in. :

- nierozstrzygnięciem przetargu na zadanie dotyczące remontu uszkodzonego korpusu i nasypu drogi w miejscowości Nawojów i wykonaniem tylko doraźnych robót przed zimą. Pełny zakres robót zaplanowany został na rok 2004.
- przesunięciem prac w ramach zadań realizowanych w Chwaliszowie i w Lubnowie na rok 2004 z uwagi na warunki atmosferyczne.

Tabela nr 40

**Zobowiązania i należności środka specjalnego w dziale 600 – Transport i łączność**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania	Należności
1	2	3
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	224	399.012

Na zobowiązania składają się mylnie skierowana wpłata na konto DZDW oraz nadpłata za wydaną decyzję.

Należności wynikają z niezapłaconych opłat za zajęcie pasa drogowego.

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**  
**Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie**

W uchwale budżetowej na 2003 r. określono plan przychodów środków specjalnych na kwotę **86.200 zł** oraz plan wydatków na kwotę **92.200 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów i wydatków wzrósł o kwotę 5.205 zł i na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się kwotą

przychody                **91.405 zł**  
wydatki                    **97.405 zł**.

W/w zwiększenie wynika z utworzenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego środka specjalnego gromadzącego środki finansowe pochodzące z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. plan przychodów zrealizowano w kwocie **47.799 zł**, co stanowi **52,29 %** planu oraz wydatkowano kwotę w wysokości **46.836 zł**, co stanowi **48,08 %** planu.

Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego funkcjonują 3 środki specjalne tj.:

1. środek specjalny utworzony w związku z wypłaconym przez PZU odszkodowaniem w kwocie **5.206 zł** z tytułu zalania piwnic w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
2. Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych, do którego zadań należy między innymi:
  - sporządzania na rzecz jednostek samorządu terytorialnego odpłatnie opinii w zakresie interpretacji obowiązującego prawa samorządowego,

- sporządzanie analiz orzecznictwa w sprawach samorządowych oraz udostępnianie ich samorządom terytorialnym przez redagowanie biuletynu „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”,
- sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych.

Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych z zaplanowanych na kwotę **55.999 zł** przychodów wykonało **39.545 zł**, co stanowi **70,62 %** planu. Przychodami w/w środka specjalnego były wpływy za wykonane opinie prawne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

Kwota przychodów uzależniona jest od ilości zamówień składanych przez podmioty w sprawie sporządzenia opinii prawnych, których wyjaśnienie wymaga wysoce specjalistycznej wiedzy prawniczej. Z uwagi na to, że Biuro Orzecznictwa działa na wniosek zainteresowanych podmiotów – nie jest możliwe dokładne określenie liczby wniosków o opinie lub ekspertyzy, które wpłyną do Biura.

Zaplanowane wydatki na kwotę **62.000 zł** wykonano na kwotę **46.002 zł**, co stanowi **74,20 %** planu. Głównymi wydatkami były wypłacone honoraria za opinie prawne i ekspertyzy sporządzone na podstawie zawartych umów o dzieło, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, itp. Należności w kwocie **1.560 zł** wynikają z niezapłaconych faktur za sporządzone opinie prawne.

3. „*Bezpieczeństwo publiczne*”, do którego zadań należy wspieranie działań prewencyjnych związanych z podnoszeniem stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa dolnośląskiego.

Przychodami tego środka specjalnego są wpływy z odpłatnego świadczenia usług oraz dobrowolne wpłaty i darowizny.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. zaplanowane przychody na kwotę **30.200 zł** wykonano na kwotę **3.048 zł**, co stanowi **10,09 %** planu. Na kwotę wykonanych przychodów składają się wpływy ze sprzedaży usług związanych z ochroną drogową, darowizna od Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów z Włocławka oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

Zrealizowane wydatki w kwocie **834 zł**, stanowiące **2,76 %** planu przeznaczone były na wsparcie bieżącej działalności Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W/w środki specjalne zakończyły rok budżetowy bez zobowiązań.



**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE****Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe****Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli****Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa****Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne****DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze****Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

W uchwale budżetowej na 2003 r. określono plan przychodów 18 środków specjalnych jednostek oświatowych na kwotę **2.697.856 zł** oraz plan wydatków na kwotę **2.864.576 zł**, w tym wynagrodzenia w kwocie **383.927 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów i wydatków wzrósł o **373.670 zł** i na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się kwotą:

przychody                    **3.071.526 zł**

wydatki                      **3.238.246 zł**, w tym wynagrodzenia 317.538 zł.

Kwotę 3.071.526 zł uzyskano głównie z:

- opłat za kursy kwalifikacyjne, seminaria, kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych, egzaminy wstępne i poprawkowe,
- opłat za czesne za szkołę wieczorową,
- opłat za wynajem pomieszczeń, zakwaterowanie w internatach,
- odszkodowanie z PZU za szkody powstałe na skutek awarii urządzeń wodociągowych,
- darowizny na cele wskazane przez darczyńców,
- odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnych.

Przychody środków specjalnych zrealizowano w 2003 r. w kwocie **2.993.362 zł**, co stanowi **97,46 %** planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie **3.069.046 zł**, co stanowi **94,77 %** planu, w tym wynagrodzenia **263.609 zł**.

Zrealizowane przychody wydatkowano m.in. na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania jednostek oświatowych, w tym na zakup materiałów, środków czystości, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, telefony i remonty,
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi dla osób prowadzących kształcenie wieczorowe i zaoczne,
- zakup pomocy naukowych,
- poprawę warunków utrzymania obiektów oświatowych.

Tabela nr 41

**Wykonanie planu przychodów i wydatków  
w podziale na poszczególne środki specjalne jednostek oświatowych**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie		
		Przychody	2.126.016	2.029.142
		Wydatki w tym:	2.303.918	2.032.893
		wynagrodzenia	312.538	258.427
	80130	Szkoły zawodowe		
		Przychody	648.636	697.350
		Wydatki w tym:	673.847	704.030
		wynagrodzenia	11.223	15.027
1. Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu				
		Przychody	160.000	203.087
		Wydatki w tym:	160.000	183.090
		wynagrodzenia	0	0
2. Medyczna Zawodowe w Bolesławcu				
		Przychody	30.000	26.327
		Wydatki w tym:	30.000	26.317
		wynagrodzenia	5.648	5.648
3. Medyczne Studium Zawodowe w Jaworze				
		Przychody	11.880	14.415
		Wydatki w tym:	24.989	25.682
		wynagrodzenia	1.075	1.075
4. Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku				
		Przychody	5.500	1.733
		Wydatki w tym:	5.500	1.879
		wynagrodzenia	0	0
5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy				
		Przychody	21.000	14.713
		Wydatki	28.987	19.048

		w tym:		
		wynagrodzenia	0	0
6. Medyczne Studium Zawodowe w Wałbrzychu				
		Przychody	17.650	28.253
		Wydatki w tym:	19.332	33.215
		wynagrodzenia	4.500	4.304
7. Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 we Wrocławiu				
		Przychody	36.134	14.869
		Wydatki w tym:	36.134	5.244
		wynagrodzenia	0	0
8. Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu				
		Przychody	216.072	203.457
		Wydatki w tym:	218.505	200.069
		wynagrodzenia	0	0
9. Medyczne Studium Zawodowe Nr 4 we Wrocławiu				
		Przychody	130.000	133.035
		Wydatki w tym:	130.000	130.906
		wynagrodzenia	0	0
10. Medyczne Studium Zawodowe we Wrocławiu, ul. Bartła				
		Przychody	18.400	56.206
		Wydatki w tym:	18.400	77.319
		wynagrodzenia	0	4.000
11. Zespół Szkół Społeczno – Socjalnych w Lubinie				
		Przychody	2.000	1.255
		Wydatki w tym:	2.000	1.261
		wynagrodzenia	0	0
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		
		Przychody	<b>1.161.680</b>	<b>1.039.432</b>
		Wydatki w tym:	<b>1.295.548</b>	<b>1.053.569</b>
		wynagrodzenia	<b>301.315</b>	<b>243.400</b>
12. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy				
		Przychody	410.000	282.132

		Wydatki w tym:	496.848	302.075
		wynagrodzenia	155.545	99.379
<b>13. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu</b>				
		Przychody	608.600	589.582
		Wydatki w tym:	642.920	576.770
		wynagrodzenia	145.770	144.021
<b>14. Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu</b>				
		Przychody	143.080	167.718
		Wydatki w tym:	155.780	174.724
		wynagrodzenia	0	0
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>		
		Przychody	45.000	51.804
		Wydatki w tym:	45.000	44.952
		wynagrodzenia	0	0
<b>15. Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise w Wałbrzychu</b>				
		Przychody	45.000	51.804
		Wydatki w tym:	45.000	44.952
		wynagrodzenia	0	0
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		
		Przychody	270.700	240.556
		Wydatki w tym:	289.523	230.342
		wynagrodzenia	0	0
<b>16. Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu</b>				
		Przychody	270.700	240.556
		Wydatki w tym:	289.523	230.342
		wynagrodzenia	0	0
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
		Przychody	945.510	964.220
		Wydatki w tym:	934.328	1.036.153
		wynagrodzenia	5.000	5.182
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		

		Przychody	389.700	370.654
		Wydatki w tym:	422.268	527.296
		wynagrodzenia	0	0
1. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu				
		Przychody	215.460	215.753
		Wydatki w tym:	248.028	371.974
		wynagrodzenia	0	0
2. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Nieśłyszących we Wrocławiu				
		Przychody	174.240	154.901
		Wydatki w tym:	174.240	155.322
		wynagrodzenia	0	0
	85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>555.810</b>	<b>593.566</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>512.060</b>	<b>508.857</b>
		<b>wynagrodzenia</b>	<b>5.000</b>	<b>5.182</b>
3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy				
		Przychody	104.480	85.536
		Wydatki w tym:	104.941	73.613
		wynagrodzenia	0	0
4. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu				
		Przychody	203.330	183.875
		Wydatki w tym:	157.960	143.457
		wynagrodzenia	0	0
5. Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku				
		Przychody	14.000	11.654
		Wydatki w tym:	14.000	11.643
		wynagrodzenia	0	0
6. Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu				
		Przychody	25.000	25.000
		Wydatki w tym:	25.000	25.000
		wynagrodzenia	0	0

7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy				
		Przychody	82.000	181.541
		Wydatki w tym:	83.159	149.974
		wynagrodzenia	5.000	5.182
8. Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu				
		Przychody	127.000	105.960
		Wydatki w tym:	127.000	105.170
		wynagrodzenia	0	0

Tabela nr 42

## Zobowiązania i należności środków specjalnych jednostek oświatowych

(w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania	Należności
1	2	3
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>79.261</b>	<b>70.277</b>
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu	177	1.833
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	153	0
Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu	37.929	5.310
Medyczne Studium Zawodowe nr 4 we Wrocławiu	0	24.824
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	12.744	23.223
Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu	295	1.718
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	26.140	10.189
Ośrodek Alliance Francaise w Wałbrzychu	1.823	0
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu	0	3.180
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40.889</b>	<b>97.989</b>
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Nieśłyszących we Wrocławiu	0	35.493
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu	0	46.665
Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu	0	518
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	21.818	9.627

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	17.222	5.686
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	1.849	0

Powstałe zobowiązania dotyczą m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz dostaw towarów i usług.

Na należności składają się m.in. opłaty za wynajem pomieszczeń, czesne za szkołę, przedpłaty na prenumeratę czasopism, subskrypcje, opłaty za pobyt w internatach.

## **DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85317 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Środek specjalny działający przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej utworzono Uchwałą Nr XI/96/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia środka specjalnego o nazwie „*Szkolenia i konferencje*”.

W trakcie roku budżetowego ustalono plan przychodów i wydatków w/w środka specjalnego na kwotę **10.000 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. przychody, pochodzące z wpłat uczestników szkoleń środka specjalnego, zrealizowano w wysokości **5.019 zł**, co stanowi **50,19 %** planu, natomiast wydatki w wysokości **5.004 zł**, co stanowi **50,04 %** planu przeznaczone zostały na pokrycie kosztów szkoleń i konferencji organizowanych przez DOPS, w tym na zakup artykułów spożywczych, materiałów pomocniczych i biurowych oraz na wynagrodzenie dla prowadzącego wykład i warsztaty.

W/w środek specjalny zakończył rok budżetowy bez należności i zobowiązań.

Tabela nr 43

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  
środków specjalnych  
Województwa Dolnośląskiego za rok 2003

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Ogółem</b>						
			Stan środków pieniężnych na początek roku	1 631 439	1 641 539	1 072 497
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 871 156</b>	<b>4 623 295</b>	<b>3 977 808</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>4 454 156</b>	<b>5 216 395</b>	<b>3 830 643</b>
2.1.			wynagrodzenia	405 908	419 232	364 791
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 043 748	4 671 354	3 352 926
2.3.			wydatki inwestycyjne	4 500	125 809	112 926
2.4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	1 048 439	1 048 439	1 219 662
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	10 990	10 990	21 934
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>87 100</b>	<b>442 727</b>	<b>441 846</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>97 380</b>	<b>453 007</b>	<b>448 547</b>
2.1.			wynagrodzenia	21 981	101 694	101 182
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	70 899	235 604	234 439
2.3.			wydatki inwestycyjne	4 500	115 709	112 926
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	710	710	15 233
	<b>01006</b>		<b>Zarządy melioracji i urządzeń wodnych</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	10 990	10 990	21 934
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>87 100</b>	<b>442 727</b>	<b>441 846</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>97 380</b>	<b>453 007</b>	<b>448 547</b>
2.1.			wynagrodzenia	21 981	101 694	101 182
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	70 899	235 604	234 439
2.3.			wydatki inwestycyjne	4 500	115 709	112 926
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	710	710	15 233
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	439 602	449 702	340 551



Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
1.			<b>Przychody ogółem</b>	1 000 000	1 007 637	489 782
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	1 400 000	1 417 737	261 210
2.1.			wynagrodzenia	0	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	1 400 000	1 407 637	261 210
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	10 100	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	39 602	39 602	569 123
		<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	439 602	449 702	340 551
1.			<b>Przychody ogółem</b>	1 000 000	1 007 637	489 782
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	1 400 000	1 417 737	261 210
2.1.			wynagrodzenia	0	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	1 400 000	1 407 637	261 210
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	10 100	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	39 602	39 602	569 123
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	12 176	12 176	11 940
1.			<b>Przychody ogółem</b>	86 200	91 405	47 799
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	92 200	97 405	46 836
2.1.			wynagrodzenia	0	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	92 200	97 405	46 836
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	6 176	6 176	12 903
		<b>75018</b>	<b>Urzędy marszałkowskie</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	12 176	12 176	11 940
1.			<b>Przychody ogółem</b>	86 200	91 405	47 799
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	92 200	97 405	46 836
2.1.			wynagrodzenia	0	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	92 200	97 405	46 836
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	6 176	6 176	12 903

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	787 677	787 677	280 941
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 759 396</b>	<b>2 126 016</b>	<b>2 029 142</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>1 937 298</b>	<b>2 303 918</b>	<b>2 032 893</b>
2.1.			wynagrodzenia	378 927	312 538	258 427
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	1 558 371	1 991 380	1 774 466
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	609 775	609 775	277 190
		<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	215 709	215 709	74 252
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>350 646</b>	<b>648 636</b>	<b>697 350</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>375 857</b>	<b>673 847</b>	<b>704 030</b>
2.1.			wynagrodzenia	7 612	11 223	15 027
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	368 245	662 624	689 003
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	190 498	190 498	67 572
		<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	504 064	504 064	195 324
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 093 050</b>	<b>1 161 680</b>	<b>1 039 432</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>1 226 918</b>	<b>1 295 548</b>	<b>1 053 569</b>
2.1.			wynagrodzenia	371 315	301 315	243 400
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	855 603	994 233	810 169
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	370 196	370 196	181 187
		<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	10 935	10 935	10 958
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>51 804</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>44 952</b>
2.1.			wynagrodzenia	0	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	45 000	45 000	44 952

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 935	10 935	17 810
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	56 969	56 969	407
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>270 700</b>	<b>270 700</b>	<b>240 556</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>289 523</b>	<b>289 523</b>	<b>230 342</b>
2.1.			wynagrodzenia	0	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	289 523	289 523	230 342
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	38 146	38 146	10 621
	<b>853</b>		<b>Opieka społeczna</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 019</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 004</b>
2.1.			wynagrodzenia	0	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	10 000	5 004
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	15
		<b>85317</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 019</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>5 004</b>
2.1.			wynagrodzenia	0	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	10 000	5 004
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	15
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	380 994	380 994	417 131
1.			<b>Przychody ogółem</b>	<b>938 460</b>	<b>945 510</b>	<b>964 220</b>
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			<b>Wydatki</b>	<b>927 278</b>	<b>934 328</b>	<b>1 036 153</b>

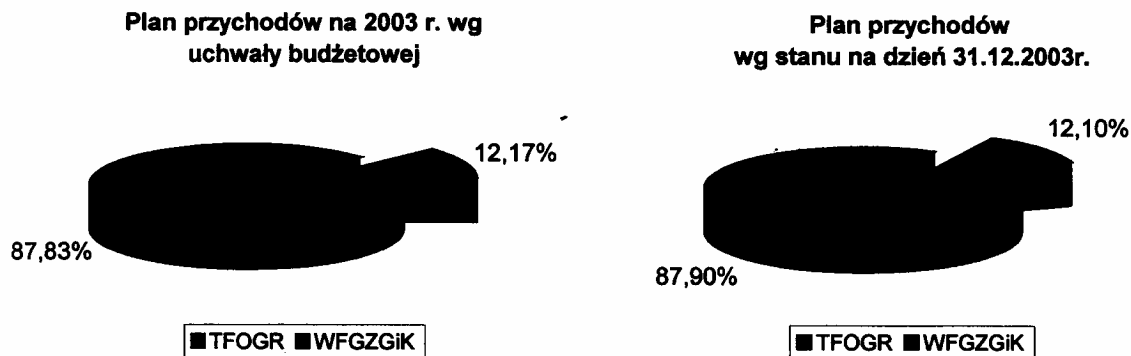
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2003 r.
2.1.			wynagrodzenia	5 000	5 000	5 182
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	922 278	929 328	1 030 971
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	392 176	392 176	345 198
		<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	141 818	141 818	235 828
1.			Przychody ogółem	389 700	389 700	370 654
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			Wydatki	422 268	422 268	527 296
2.1.			wynagrodzenia	0	0	0
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	422 268	422 268	527 296
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	109 250	109 250	79 186
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			
			Stan środków pieniężnych na początek roku	239 176	239 176	181 303
1.			Przychody ogółem	548 760	555 810	593 566
1.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
2.			Wydatki	505 010	512 060	508 857
2.1.			wynagrodzenia	5 000	5 000	5 182
2.2.			pozostałe wydatki bieżące	500 010	507 060	503 675
2.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
			Stan środków pieniężnych na koniec roku	282 926	282 926	266 012

## 7. Wykonanie planu przychodów i wydatków funduszy celowych

Uchwałą budżetową na rok 2003 oraz uchwałami w sprawie zmian w budżecie

Województwa Dolnośląskiego na 2003 rok określono plany 2 funduszy celowych :

- Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
- Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym



### 7.1. TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Uchwałą budżetową na 2003 r. określono plan przychodów i wydatków na kwotę **21.000.000 zł.**

W ciągu roku plan przychodów zwiększono o kwotę **140.000 zł.**, tj. o **0,67%** i na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się kwotą **21.140.000 zł.** Również plan wydatków uległ zmianie, wzrastając o kwotę **4.401.260 zł.**, tj. o **20,96%** i na dzień 31 grudnia 2003 roku zamknął się kwotą **25.401.260 zł.**

1. W roku 2003 zrealizowano przychody w wysokości **19.051.157 zł.**, co stanowi **90,12 %** planu.

Na powyższą kwotę składały się:

- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 17.596.744 zł.
- dotacje CFOGR 1.025.000 zł.

w tym:

- na poscaleniowe zagospodarowanie gruntów i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 900.000 zł.
- na zakup sprzętu komputerowego dla Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu 125.000 zł.
- odsetki 429.413 zł.

Odchylenia przy realizacji poszczególnych składników planu przychodów spowodowane zostały:

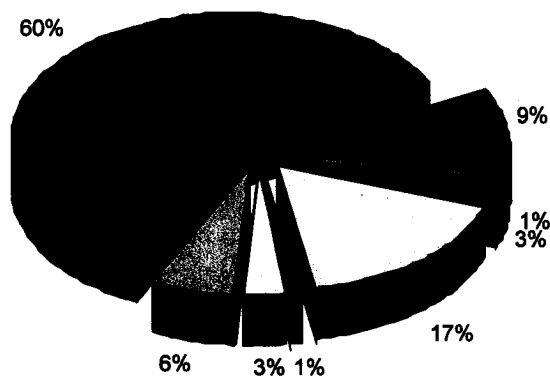
- osiągnięciem mniejszych niż planowano przychodów z tyt. opłat jednorazowych i należności rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej o kwotę  
1.803.256 zł.  
z uwagi na brak inwestorów, zainteresowanych wyłączeniami gruntów na cele nierolnicze;
- przyznaniem przez Ministerstwo Rolnictwa dotacji z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, niższej od ujętej w planie o  
115.000 zł.
- uzyskaniem mniejszych niż przewidywano w planie wpływów z oprocentowania stanu środków na rachunku bankowym o  
170.587 zł.

2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **21.098.648**, co stanowi **83,06%** planu. Niższa realizacja planu spowodowana była wydłużającymi się procedurami zamówień publicznych, a także koniecznością przesunięcia na 2004 rok niektórych zadań z uwagi na osiągnięcie niższych niż przewidywano przychodów z tytułu wyłączeń gruntów z użytkowania rolniczego. Niezakończone w pełni zadania, kontynuowane są w 2004 roku. Na wydatkowaną kwotę składały się:

- realizacja planu podstawowego rekultywacji  
w tym:
  - a) projekty, dokumentacje pomiarowe, plany urządzeniowo-rolne, granice rolno-leśne, dokumentacja pomiarowo-klasyfikacyjna dla gruntów popowodziowych założenie baz danych w systemie informatycznym itp. 2.880.026 zł.
  - b) wykonanie badań z zakresu ochrony gruntów rolnych 172.469 zł.
  - c) zagospodarowanie poscaleniowe gruntów i modernizacja dróg we wsi Siedliska 499.677 zł.
  - d) stawy hodowlane i zbiorniki retencyjne 1.051.610 zł.
  - e) drogi dojazdowe do gruntów rolnych 10.455.454 zł.
  - f) wapnowanie gleb 1.517.536 zł.
  - g) rekultywacja nieużytków, zadrzewianie, odkrzaczanie i odkamienianie 220.364zł.
  - h) dotacja na zakup sprzętu informatycznego dla starostw

powiatowych, prowadzących sprawy związane z ochroną i ewidencją gruntów rolnych	509.805 zł.
- zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla obsługi TFOGR	191 386 zł.
- przelewy redystrybucyjne na rzecz CFOGR	3.529.391 zł.
- wydatki materiałowe niezbędnych dla obsługi TFOGR	70.930 zł.

#### Realizacja planu podstawowego rekultywacji



<input type="checkbox"/>	projekty, dokumentacje, plany urządzeniowo-rolne itp.
<input checked="" type="checkbox"/>	wykonanie badań z zakresu ochrony gruntów rolnych
<input type="checkbox"/>	zagospodarowanie poscaleniowe gruntów i modernizacja dróg we wsi Siedliska
<input checked="" type="checkbox"/>	stawy hodowlane i zbiorniki retencyjne
<input checked="" type="checkbox"/>	drogi dojazdowe do gruntów rolnych
<input checked="" type="checkbox"/>	wapnowanie gleb
<input checked="" type="checkbox"/>	rekultywacja nieużytk., odkrzaczanie i odkamienianie
<input checked="" type="checkbox"/>	dotacja na zakup sprzętu inform. dla starostw

### 3. Na wykazane należności w kwocie **3.862.516 zł.** składają się:

- należności roku bieżącego z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.110.099 zł
- należności z lat poprzednich dotyczące opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 752.417 zł.

W stosunku do wszystkich powstałych należności podejmowane były działania w celu zmniejszenia ich stanu i tak wystawiono:

- 1.222 upomnień i not odsetkowych proforma,
- 248 not odsetkowych,
- 430 tytuły wykonawcze w celu wszczęcia egzekucji,

a także:

- w porozumieniu z poszczególnymi starostwami powiatowymi, bieżąco aktualizowano bazę danych w zakresie zmian nazw, adresów płatników oraz przenoszenia opłat na nowych nabywców gruntów, co pozwoliło na poprawę skuteczności prowadzonych czynności windykacyjnych.

4. Zobowiązania w kwocie **1.765.467 zł.** dotyczą głównie nieuregulowanej faktury na realizowane zadanie p.n. „Kompleksowa przebudowa wsi Siedliska”. Zadanie to nie zostało w pełni rozliczone z uwagi na wydłużające się procedury zamówień publicznych na wykonawcę robót drogowych.

## **7.2 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

Uchwałą budżetową na 2003 r. określono plan przychodów w/w funduszu na kwotę **2.910.000 zł.** oraz plan wydatków na kwotę **3.310.000 zł.**

W ciągu roku plan wydatków zwiększono o kwotę **1.630.000 zł.** tj. o **49,24%** i na dzień 31 grudnia 2003 r. zamknął się kwotą **4.940.000 zł.** Zmianę dokonano w związku z potrzebą urealnienia planowanego stanu środków obrotowych na początek roku, do wielkości wynikających z zamknięć ksiąg rachunkowych w 2002 roku.

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r., przychody zrealizowano na kwotę **3.042.198 zł.,** co stanowi **104,54%** planu.

Na powyższą kwotę składały się:

- wpłaty ośrodków powiatowych na rzecz WFGZG i K, w wysokości 10% zrealizowanych wpływów w 2003 r. 1.389.819 zł
- wpłaty ośrodków powiatowych na rzecz CFGZG i K, w wysokości 10% zrealizowanych wpływów w 2003 r. 1.389.820 zł.
- odsetki bankowe i odsetki za zwłokę 127.405 zł
- przychody własne ze sprzedaży map i usług 105.089 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 30.000 zł.
- zwrot kosztów upomnienia 65 zł

2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2.882.941 zł.,** co stanowi **58,36 %** planu.



Miało to głównie związek:

- z ograniczeniem zakresu rzeczowego opracowania pod nazwą „Aktualizacja granic administracyjnych województwa dolnośląskiego”, co zaskutkowało wydatkowaniem o ponad połowę mniej środków finansowych niż planowano. Powodem takiej decyzji było przystąpienie przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego w miesiącu czerwcu 2003 roku do prac należących do jego kompetencji, a będących częścią zadania realizowanego ze środków WFGZGiK. Zadanie zostało zakończone na etapie wektorowej wersji przebiegu granic.
- z nieprzystąpieniem z przyczyn obiektywnych do prac związanych z zakładaniem topograficznych baz danych, z uwagi na trudności w pozyskiwaniu aktualnych, o właściwych parametrach zdjęć lotniczych i satelitarnych,

a także w zakresie zadań inwestycyjnych:

- z opóźnieniem (ze względów proceduralnych) w zakresie prowadzonych prac adaptacyjnych pomieszczeń przy ulicy Dobrzyńskiej, które przeznaczone są na nową siedzibę Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
- z wydłużającą się procedurą zamówień publicznych na oprogramowanie inżynierskie (pierwszy przetarg unieważniony), które zakończono w grudniu 2003 roku (sfinansowanie nastąpi w 2004 roku).

Na wydatkowaną kwotę składały się

- |  |               |
|--|---------------|
| - Przelewy na CFGZG i K za 2003 r. dot. 10% zrealizowanych wpływów przez PFGZG i K i WFGZG i K       | 1.413.156 zł. |
| - Dotacja dla funduszy powiatowych   | 700.000 zł.   |
| - Wydatki bieżące  | 706.406 zł.   |
| w tym:   |               |
| > zakup materiałów i wyposażenia   | 39.761 zł.    |
| > różne usługi związane z prowadzeniem Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego          | 666.569 zł.   |
| w tym:   |               |
| - prace adaptacyjne pomieszczeń przy ulicy Dobrzyńskiej  | 259.971 zł.   |
| - wykonanie opracowania aktualizacji granic administracyjnych dla obszaru województwa dolnośląskiego | 212.520 zł.   |
| - I etap opracowania „Pola odniesień przestrzennych”   | 25.000 zł.    |

- inne wydatki związane ze skanowaniem, pozyskiwaniem i drukowaniem map, szkoleniami, usługami informatycznymi, z opieką serwisową sprzętu komputerowego oraz oprogramowania itp. usługi 169.078 zł.
  - > opłata komornicza 76 zł.
  - Wydatki inwestycyjne 63.379 zł.
3. W pozycji „należności” ujęto kwotę **848.464 zł.**, która jest wynikiem:
- naliczenia 20% odpisów od przychodów funduszy powiatowych za IV kwartał 2003r 822.096 zł.
  - należności przejętych po byłych ośrodkach wojewódzkich z tyt. nieuregulowanych opłat za usługi i materiały, wobec których prowadzone są czynności egzekucyjne 26.368 zł.
4. W pozycji „zobowiązania” ujęto kwotę **475.114 zł.**, na którą składają się:
- podatek VAT za m-c XII 2003r. 268 zł.
  - naliczenia na rzecz CFGZG i K 10% odpisów od zrealizowanych przez PFGZG i K i WFGZG i K przychodów za IV kwartał 2003 r. 434.210 zł.
  - niewymagalne zobowiązania z tyt. dostaw i usług 40.636 zł.

Tabela nr 44

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za rok 2003

(w złotych)

LP	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
I	Stan funduszu na początek roku w tym:	800 000	5 061 260	5 061 260
1	środki pieniężne	500 000	1 975 523	1 975 523
2	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0
3	należności	1 000 000	3 956 755	3 956 755
4	zobowiązania (minus)	700 000	871 018	871 018
II	Przychody z tego:	21 000 000	21 140 000	19 051 157
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
2	Dotacje z innych funduszy	1 000 000	1 140 000	1 025 000
3	Przychody własne w tym:	20 000 000	20 000 000	18 026 157
	odsetki	600 000	600 000	429 413
III	Wydatki z tego:	21 000 000	25 401 260	21 098 648
1	Dotacje	2 000 000	2 842 000	2 313 006
3	Przelewy redystrybucyjne	3 800 000	3 880 000	3 529 391
2	Wydatki bieżące (własne)	5 200 000	5 166 001	2 950 956
3	Wydatki inwestycyjne	10 000 000	13 513 259	12 305 295
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	800 000	800 000	3 013 769
1	środki pieniężne	500 000	500 000	916 720
2	papiery wartościowe Skarbu Państwa		0	0
3	należności	1 000 000	1 000 000	3 862 516
4	zobowiązania (minus)	700 000	700 000	1 765 467

Tabela nr 45

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  
Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za rok 2003

(w złotych)

LP	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
I	Stan funduszu na początek roku w tym:	754 909	2 386 140	2 386 140
1	środki pieniężne	424 909	2 028 749	2 028 749
2	papiery wartościowe Skarbu Państwa		0	0
3	należności	666 000	712 630	712 630
4	zobowiązania (minus)	336 000	355 239	355 239
II	Przychody z tego:	2 910 000	2 910 000	3 042 198
1	Dotacje z innych funduszy			
2	Przychody własne w tym:	2 910 000	2 910 000	3 042 198
	odsetki	80 000	80 000	127 405
III	Wydatki z tego:	3 310 000	4 940 000	2 882 941
1	Dotacje			
2	Przelewy redystrybucyjne	1 875 000	2 075 000	2 113 156
3	Wydatki bieżące (własne)	1 245 000	1 745 000	706 406
4	Wydatki inwestycyjne	190 000	1 120 000	63 379
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	354 909	356 140	2 545 397
1	środki pieniężne	19 159	20 390	2 172 047
2	papiery wartościowe Skarbu Państwa		0	0
3	należności	677 500	677 500	848 464
4	zobowiązania (minus)	341 750	341 750	475 114

## 8. Stan zobowiązań jednostek budżetowych Województwa

Na dzień 31 grudnia 2003 r. zobowiązania ogółem jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego zamknęły się kwotą **7.668.531 zł**. W roku 2003 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

### **Działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zobowiązania Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 wyniosły 534.899 zł i były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dostaw usług.

### **Działu 600 – Transport i łączność**

Zobowiązania Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu wyniosły 1.581.653 zł i były to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi oraz dostaw towarów i usług m.in. zakupu energii, paliwa, dostaw związanych z zimowym utrzymaniem dróg, działalności przepraw promowych, koszty badań lekarskich ,a także usług telekomunikacyjnych i ochrony mienia.

### **Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zobowiązania Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 14.054 zł i były to zobowiązania niewymagalne dotyczące przede wszystkim dostawy usług, zakupu energii oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

### **Działu 710 – Działalność usługowa**

Zobowiązania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu wyniosły 247.783 zł i były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

### **Działu 750 – Administracja publiczna**

Zobowiązania w powyższym dziale wyniosły 1.601.688 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dostaw usług, a także wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto były to zobowiązania z tytułu zakupu usług zdrowotnych za przeprowadzenie badań lekarskich oraz z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

**Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 224 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zamówionej specjalistycznej prasy.

**Działu 801 – Oświata i wychowanie**

Jednostki oświatowe finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego zaciągnęły zobowiązania w wysokości 1.992.387 zł i były to zobowiązania niewymagalne dotyczące m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dostaw towarów i usług.

**Działu 851 – Ochrona zdrowia**

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 56.621 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne Urzędu Marszałkowskiego z tytułu:

- a) zobowiązań zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2002 r. Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Legnicy na kwotę 21.885 zł
- b) zlikwidowanej z dniem 31 maja 2003 r. Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy na kwotę 34.736 zł

w związku z niezakończeniem negocjacji z wierzycielami.

**Działu 853 – Opieka społeczna**

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 308.589 zł stanowiły zobowiązania:

- a) Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu

Zobowiązania Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej wyniosły 18.695 zł i były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz rachunku za usługi telefoniczne, którego termin płatności upływa w styczniu 2004 roku.

- b) Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu

Zobowiązania Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy wyniosły 289.894 zł i były to zobowiązania niewymagalne dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych, dostaw towarów i usług oraz podróży służbowych krajowych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Jednostki oświatowe finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w powyższym dziale zaciągnęły zobowiązania w wysokości 475.109 zł. Były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dostaw towarów i usług.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 808.751 zł stanowią zobowiązania niewymagalne z tytułu zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) przyznanej na zadanie pn. „*Program Małej Sanitacji Gmin Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego*” realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

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 Wojewodą Dolnośląskim.

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

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 46.773 zł stanowią zobowiązania niewymagalne Urzędu Marszałkowskiego związane z nieprawidłowo wykorzystaną dotacją celową z budżetu państwa wraz z opłatą prolongacyjną udzieloną w 2001 r. dla Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, której termin spłat ostatniej raty przesunięto na 2004 r.

Tabela nr 46

**Informacja o zobowiązaniach**  
jednostek budżetowych podległych  
Województwu Dolnośląskiemu  
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.)

(w złotych)

Dział	Nazwa	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	w tym:					
			ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	z tego:		w tym:		
		3	4	5	6	7	8	9
				wynagrodzenia	zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	dostawy towarów i usług	pozostałe
1	2							
	<b>OGÓLEM</b>	<b>7 668 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	534 899	0	0	0	0	0	0
1	Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Legnicy	200 248						
2	Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	163 876						
3	Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Świdnicy	85 324						
4	Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim	85 451						
II	Dział 600 - Transport i łączność	1 581 653	0	0	0	0	0	0
1	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	1 581 653						
III	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	14 054	0	0	0	0	0	0
1	Urząd Marszałkowski	14 054						



Dział	Nazwa	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	w tym:						pozostałe
			ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	z tego:					
				wynagrodzenia	w tym: zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	dostawy towarów i usług	9	
3	2	4	5	6	7	8	9		
IV	Dział 710 - Działalność usługowa	247 783	0	0	0	0	0	0	
1	Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu	247 783							
V	Dział 750 - Administracja publiczna	1 601 688	0	0	0	0	0	0	
1	Urząd Marszałkowski	1 601 688							
VI	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	224	0	0	0	0	0	0	
1	Urząd Marszałkowski	224							
VII	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 992 387	0	0	0	0	0	0	
1	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	185 229							
2	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	227 736							
3	Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu	126 943							
4	Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu	310 327							
5	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu	230 253							
6	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu	237 384							
7	Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française w Wałbrzychu	10 968							
8	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu	83 807							



Dział	Nazwa	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	w tym:					
			ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	z tego:	w tym:	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	dostawy towarów i usług	pozostałe
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Nieświadomych we Wrocławiu	194 643						
3	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	14 584						
4	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	10 410						
5	Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu	11 603						
6	Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku	7 284						
7	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	12 416						
8	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu	12 298						
XI	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	808 751	0	0	0	0	0	0
1	Urząd Marszałkowski	808 751						
XII	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 773	0	0	0	0	0	0
1	Urząd Marszałkowski	46 773						

MARZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

HENRYK GOŁĘBIEWSKI

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

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

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

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

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

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

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---