



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 września 2005 r.

Nr 178

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA:

3217 – Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 16937

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

3218 – Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2005 rok 17149

3217

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2005

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

§ 1		z tego dotacje przedmiotowe	550.000 zł
Dochody i wydatki, przychody i rozchody budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwotach:		– dotacje na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 8	6.415.805 zł
Dochody	313.350.039 zł	§ 4	
zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 3		Wydatki na finansowanie inwestycji w kwocie:	118.476.762 zł
Wydatki	405.121.333 zł	zgodnie z załącznikiem nr 9	
zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5		§ 5	
Przychody	110.271.294 zł	Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	115.789.915 zł
zgodnie z załącznikiem nr 6		zgodnie z załącznikiem nr 10	
Rozchody	18.500.000 zł	§ 6	
zgodnie z załącznikiem nr 6		Plany przychodów i wydatków	
§ 2		– zakładów budżetowych	18.102.605 zł
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwotach:		przychody	4.937.900 zł
Dochody	9.532.211 zł	w tym dotacje z budżetu	18.026.739 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7	9.532.000 zł	wydatki	
zgodnie z załącznikiem nr 7a	211 zł	zgodnie z załącznikiem nr 11	
Wydatki	9.532.000 zł	– gospodarstw pomocniczych	
zgodnie z załącznikiem nr 7		przychody	5.878.848 zł
§ 3			
Kwoty dotacji w wysokości	141.541.324 zł		
w tym:			
– dotacje na zadania bieżące	135.125.519 zł		

wydatki **5.878.848 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 12
– środków specjalnych
przychody **3.753.130 zł**
wydatki **3.773.516 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 7

Plan przychodów i wydatków **funduszu celowego:**
– Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
przychody **20.600.000 zł**
wydatki **18.330.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 14

§ 8

Rezerwę ogólną **64.896 zł**
Rezerwę celową w wysokości **10.124.304 zł**
przeznaczoną na prefinansowanie zadań
bieżących, realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej
Rezerwę celową w wysokości **3.640.031 zł**
przeznaczoną na prefinansowanie zadań
inwestycyjnych, realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej

§ 9

Deficyt budżetu Województwa Dolnośląskiego
w 2005 roku w kwocie **91.771.294 zł**
Kredyt długoterminowy w wysokości **15.000.000 zł**
na sfinansowanie wydatków, które
nie znajdują pokrycia w planowanych
dochodach Województwa.
Pożyczkę w wysokości **95.271.294 zł**
na prefinansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej
Spłatę rat kredytowych w wysokości **18.500.000 zł**
– z tytułu długoterminowego kredytu
bankowego zaciągniętego
w rachunku bieżącym w roku 2002 **5.000.000 zł**
– z tytułu długoterminowego kredytu
bankowego zaciągniętego
w rachunku bieżącym w roku 2003 **5.000.000 zł**
– z tytułu długoterminowego kredytu
bankowego planowanego do zaciągnięcia
w rachunku bieżącym
w roku 2004 **8.500.000 zł**

§ 10

Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do:
1. zaciągnięcia kredytu związanego ze sfinansowaniem
wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach roku
2005 w kwocie **15.000.000 zł**,
2. zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań reali-
zowanych z udziałem środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w kwocie
95.271.294 zł.

§ 11

Maksymalna wysokość sumy, do której Zarząd Woje-
wództwa może samodzielnie zaciągnąć krótkoterminowy
kredyt na występujący w ciągu roku niedobór nie może
przekroczyć kwoty **14.606.800 zł**.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Województwa Dolnośląskiego do
spłaty zobowiązań Województwa Dolnośląskiego
w ramach budżetu roku 2005.

§ 13

Prognozuje się łączną kwotę długu Województwa Dol-
nośląskiego na koniec roku budżetowego 2004 i lata na-
stępne zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14

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

§ 15

Zmiany przychodów i wydatków gospodarstw pomocni-
czych jednostek budżetowych w zakresie objętym uchwa-
łą budżetową są zastrzeżone do kompetencji Zarządu
Województwa Dolnośląskiego.

§ 16

Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwro-
ty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżeto-
wym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budże-
towym, z wyłączeniem zwrotów uzyskanych na podstawie
wystawionych faktur.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Wojewódz-
twa Dolnośląskiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obo-
wiązywania od dnia 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

RADOSŁAW PARDA

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Dochoody Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
według źródeł

Lp.	Źródła dochoodów	Uchwała budżetowa na rok 2004	Struktura %	Przewidywane wykonanie roku 2004	Struktura %	Plan na rok 2005	Struktura %	%	
								7:3	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOCHODY OGÓLEM	281 859 176	100,00	487 871 645	100,00	313 350 039	100,00	111,17	64,23
w tym:									
I.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	149 810 234	53,08	232 512 562	47,66	175 281 561	55,94	117,16	75,39
I.1.	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	109 568 569	38,87	193 470 897	39,66	132 196 700	42,19	120,65	68,33
I.2.	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 041 665	14,21	39 041 665	8,00	43 084 851	13,75	107,60	110,36
II.	SUBWENCJA OGÓLNA	101 466 254	36,00	99 974 076	20,49	106 873 980	34,11	105,33	106,90
II.1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 378 622	12,55	33 886 444	6,95	37 800 704	12,06	106,85	111,55
II.2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	38 060 084	13,50	38 060 084	7,80	31 731 932	10,13	83,37	83,37
II.3.	część regionalna subwencji ogólnej dla województw	28 027 548	9,95	28 027 548	5,74	37 341 344	11,92	133,23	133,23
III.	DOTACJE CELOWE	23 807 260	8,45	119 546 248	24,50	9 718 620	3,10	40,82	8,13
III.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	21 170 420	7,51	106 964 045	21,92	9 543 000	3,04	45,08	8,92
III.1.1.	na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 027 420	1,43	15 800 213	3,24	5 932 000	1,89	147,29	37,54
III.1.2.	na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	0,00	10 182 040	2,09	11 000	0,00	100,00	0,11
III.1.3.	na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	451 000	0,16	1 136 711	0,23	0	0,00	0,00	0,00
III.1.4.	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 900 000	1,74	26 985 000	5,53	3 600 000	1,15	73,47	13,34
III.1.5.	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	11 781 000	4,18	52 860 081	10,83	0	0,00	0,00	0,00
III.2.	Dotacje pozostałe	2 636 840	0,94	12 582 203	2,58	175 620	0,06	6,46	1,40
III.2.1.	otrzymane z funduszy celowych	2 255 440	0,80	8 914 897	1,83	145 620	0,05	6,46	1,63
III.2.2.	otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0,00	1 372 444	0,28	30 000	0,01		2,19
III.2.3.	otrzymane ze środków specjalnych	381 400	0,14	2 294 862	0,47	0	0,00	0,00	0,00
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	6 975 428	2,47	35 838 759	7,35	21 475 888	6,85	307,88	59,92
IV.1.	dochody majątkowe	5 787 245	2,05	1 950 134	0,40	2 299 692	0,73	39,74	117,92

dotyczy załącznika nr 1
w kwocie pozostałych dochodów 21.475.888 zł ujęto:

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7
				6 975 428	35 838 759	21 475 888
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 161	34 035	11 704
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0	55	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	23	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32	0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	23 161	30 701	11 704
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 321	19 321	11 250
		0830	Wpływy z usług	450	2 650	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	5 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390	3 730	454
	01008		Melioracje wodne	0	968	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	968	0
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	0	2 311	0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2 311	0
600			Transport i łączność	151 000	29 513 623	17 692 600
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	51	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	51	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 000	29 513 572	17 692 600
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	33 572	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	11 000	11 000
		0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	10 000	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	35 000	30 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 869 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	23 737 000	17 611 600
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	788 000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 743 428	1 942 773	2 231 074
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 743 428	1 942 773	2 231 074
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243 428	243 428	276 634
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	54 000	46 440
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ¹⁾	5 380 000	1 607 100	1 908 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ²⁾	0	401	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	88	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37 756	0
710			Działalność usługowa	13 000	17 718	4 211

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7
	71003		Blura planowania przestrzennego	13 000	17 678	4 000
		0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	2 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ²⁾	0	500	0
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 178	0
	71095		Pozostała działalność	0	40	211
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	40	211
750			Administracja publiczna	156 300	1 369 627	1 150
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	29 900	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 900	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 300	1 074 022	1 150
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300	1 164	1 150
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ²⁾	0	537	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 004 764	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	67 520	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	37	0
	75095		Pozostała działalność	155 000	263 772	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	314	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60 233	0
		1510	Różnice kursowe	0	730	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000	174 745	0
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	27 750	0
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	0	1 933	0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	1 933	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000	950 701	1 400 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000	950 701	1 400 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000	1 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	350 000	200 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	701	0
758			Różne rozliczenia	0	40 000	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000	0
801			Oświata i wychowanie	28 410	56 939	66 125
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	602
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	502
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	100
	80130		Szkoły zawodowe	8 536	17 276	43 781

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	396	536	30 226
		0920	Pozostałe odsetki	5 970	7 620	6 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170	9 120	7 055
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	17 924	24 434	19 782
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 994	11 018	13 552
		0920	Pozostałe odsetki	7 300	7 500	5 560
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630	5 916	670
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150	199	160
		0920	Pozostałe odsetki	150	150	160
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 521	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	812	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 709	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 800	2 509	1 800
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	2 500	1 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9	0
851			Ochrona zdrowia	0	1 147 489	0
	85111		Szpitala ogólne	0	898 281	0
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	863 783	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 226	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	329	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 919	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	21 024	0
	85115		Sanatoria	0	12 658	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	634	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 950	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 074	0
	85117		Zakłady opiekuńczo-licznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	2 701	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 701	0
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	412	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	412	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	1 648	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	87	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 561	0
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	7 920	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	476	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 444	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	223 581	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	223 581	0
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	288	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	288	0
852			Pomoc społeczna	400	700	500
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	400	700	500
		0920	Pozostałe odsetki	400	700	500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	611 198	1 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	900	611 198	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	900	12 000	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	51	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	277	0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	598 870	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 056	8 629	12 524
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 250	7 500	7 500
		0920	Pozostałe odsetki	10 250	7 500	7 500
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 806	1 129	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 806	1 129	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	5 024
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ¹⁾	0	0	1 884
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 440
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 700
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	97 892	55 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	87 595	50 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	87 595	50 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	10 297	5 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 297	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 773	47 435	0
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	662	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	662	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 773	46 773	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 587	2 587	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	44 186	44 186	0

¹⁾ Paragraf zgodny z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 01.01.2005 r.

²⁾ Paragraf zgodny z klasyfikacją budżetową obowiązującą do 31.12.2004 r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXV/442/2004
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Dochody Województwa Dolnośląskiego
na rok 2005
według źródeł oraz klasyfikacji budżetowej

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem	281 859 176	487 871 645	313 350 039
I.				UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	149 610 234	232 512 562	175 281 551
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	149 610 234	232 512 562	175 281 551
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 610 234	232 512 562	175 281 551
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 041 665	39 041 665	43 084 851
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	109 568 569	193 470 418	132 196 700
			0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	479	0
II.				SUBWENCJA OGÓLNA	101 466 254	99 974 076	106 873 980
	758			Różne rozliczenia	101 466 254	99 974 076	106 873 980
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 378 622	33 886 444	37 800 704
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 378 622	33 886 444	37 800 704
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	38 060 084	38 060 084	31 731 932
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 060 084	38 060 084	31 731 932
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	28 027 548	28 027 548	37 341 344
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 027 548	28 027 548	37 341 344
III.				DOTACJE CELOWE	23 807 260	119 546 248	9 718 620
III.1.				DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	21 170 420	106 964 045	9 543 000
III.1.1.				<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</i>	4 027 420	15 800 213	5 932 000
	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 421 000	4 621 000	3 444 000
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	750 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	325 000	325 000	750 000
		01008		Melioracje wodne	3 096 000	4 296 000	2 694 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 096 000	4 296 000	2 694 000
	600			Transport i łączność	0	789 999	0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	789 999	0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	789 999	0
	710			Działalność usługowa	600 000	600 000	587 000
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	500 000	500 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	500 000	500 000	500 000
		71095		Pozostała działalność	100 000	100 000	87 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	100 000	87 000
	851			Ochrona zdrowia	6 420	8 270 214	7 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 420	6 420	7 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 420	6 420	7 000
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	0	8 263 794	0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	8 263 794	0
	852			Pomoc społeczna	0	4 000	0
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	4 000	0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	4 000	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 515 000	1 894 000
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 515 000	1 894 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	1 515 000	1 894 000
III.1.2.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	10 182 040	11 000
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	100 200	0
		85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 200	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000	10 081 840	11 000
		92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	2 261 300	0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 261 300	0
		92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	0	1 930 000	0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 930 000	0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	0	1 968 500	0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 968 500	0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	562 600	0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	562 600	0
		92114		Pozostałe instytucje kultury	0	970 000	0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	970 000	0
		92116		Biblioteki	0	310 400	0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	310 400	0
		92118		Muzea	0	2 068 040	0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	2 068 040	0
		92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków ¹⁾	11 000	11 000	11 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	11 000	11 000
III.1.3.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	451 000	1 136 711	0
	801			Oświata i wychowanie	0	265 450	0
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	41 940	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	41 940	0
		80111		Gimnazja specjalne	0	28 980	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	28 980	0
		80134		Szkoły zawodowe specjalne	0	29 080	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	29 080	0
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	0	165 000	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	165 000	0
		80195		Pozostała działalność	0	450	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	450	0
	851			Ochrona zdrowia	438 000	406 569	0
		85111		Szpital ogólny	282 000	278 588	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	282 000	278 588	0
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000	11 981	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	11 981	0
		85141		Ratownictwo medyczne	116 000	116 000	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	116 000	116 000	0
	852			Pomoc społeczna	0	335 000	0
		85202		Domy pomocy społecznej	0	235 000	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	235 000	0
		85203		Ośrodki wsparcia	0	100 000	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	100 000	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 000	13 000	0
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 000	13 000	0
			2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	13 000	13 000	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	16 692	0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	16 692	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	16 692	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	100 000	0
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	100 000	0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	100 000	0
III.1.4.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 900 000	26 985 000	3 600 000
	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 900 000	26 979 000	3 600 000
		01008		Melioracje wodne	4 900 000	20 729 000	3 600 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 900 000	20 729 000	3 600 000
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 250 000	0
			6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	5 625 000	0
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	625 000	0
	852			Pomoc społeczna	0	6 000	0
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	6 000	0
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	6 000	0
III.1.5.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	11 781 000	52 860 081	0
	600			Transport i łączność	0	12 500 000	0
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	12 500 000	0
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	12 500 000	0
	801			Oświata i wychowanie	0	1 000 000	0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	0	1 000 000	0
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 000 000	0
	851			Ochrona zdrowia	10 256 000	25 525 881	0
		85111		Szpitala ogólne	10 256 000	25 525 881	0
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	10 256 000	25 525 881	0
	852			Pomoc społeczna	0	2 309 200	0
		85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	62 000	0
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	62 000	0
		85202		Domy pomocy społecznej	0	1 851 200	0
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 851 200	0
		85203		Ośrodki wsparcia	0	396 000	0
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	396 000	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 000	11 525 000	0
		92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	1 500 000	11 500 000	0
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 500 000	11 500 000	0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapale	25 000	25 000	0
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	25 000	25 000	0
III.2.				DOTACJE POZOSTAŁE	2 636 840	12 582 203	175 620
III.2.1.				Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	968 270	0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	57 000	0
		01008		Melloracje wodne	0	57 000	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	57 000	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
	801			Oświata i wychowanie	0	108 270	0
		80105		Przedszkola specjalne	0	108 270	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	108 270	0
	851			Ochrona zdrowia	0	20 000	0
		85195		Pozostała działalność	0	20 000	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	20 000	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	783 000	0
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	500 000	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	500 000	0
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	0	146 000	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	146 000	0
		92118		Muzea	0	15 000	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	0
		92195		Pozostała działalność	0	122 000	0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	122 000	0
III.2.2.				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	274 174	30 000
	801			Oświata i wychowanie	0	238 764	26 100
		80123		Licea profilowane	0	28 100	2 800
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	28 100	2 800
		80130		Szkoły zawodowe	0	210 664	23 300
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	210 664	23 300
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	35 410	3 900
		85410		Internaty i bursy szkolne	0	35 410	3 900
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 410	3 900
III.2.3.				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 105 440	3 492 120	145 620
	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	2 169 562	0
		01008		Melioracje wodne	0	2 169 562	0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	2 169 562	0
	710			Działalność usługowa	519 000	459 000	145 620
		71003		Biura planowania przestrzennego	519 000	459 000	145 620
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 000	459 000	145 620
	750			Administracja publiczna	145 000	333 855	0
		75018		Urzędy marszałkowskie	145 000	293 855	0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000	293 855	0
		75095		Pozostała działalność	0	40 000	0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		40 000	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
	852			Pomoc społeczna	0	1 668	0
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	1 668	0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 668	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	15 680	0
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	15 680	0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 680	0
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 440	512 355	0
		90002		Gospodarka odpadami	400 000	400 000	0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	0
		90095		Pozostała działalność	41 440	112 355	0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 440	112 355	0
III.2.4.				Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	381 400	1 745 236	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	1 213 836	0
		85395		Pozostała działalność	0	1 213 836	0
			2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0	513 836	0
			2998	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0	525 000	0
			2999	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0	175 000	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 400	531 400	0
		92195		Pozostała działalność	381 400	531 400	0
			2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	381 400	531 400	0
III.2.5.				Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	549 626	0
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	549 626	0
		85395		Pozostała działalność	0	549 626	0
			6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	406 964	0
			6098	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	106 996	0
			6099	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	35 666	0
III.2.6.				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000	5 422 777	0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 000	5 381 307	0
		01008		Melioracje wodne	1 150 000	5 381 307	0
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000	5 381 307	0
	750			Administracja publiczna	0	41 470	0
		75018		Urzędy marszałkowskie	0	41 470	0
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	41 470	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
III.2.7.				<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	130 000	0
	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	130 000	0
		01008		Melioracje wodne	0	130 000	0
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	130 000	0
IV.				POZOSTAŁE DOCHODY	6 975 428	35 838 759	21 475 888
IV.1.				DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA	5 787 245	1 950 134	2 299 692
	010			Rolnictwo i łowiectwo	19 321	19 321	11 250
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	19 321	19 321	11 250
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 321	19 321	11 250
	600			Transport i łączność	11 000	11 000	11 000
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000	11 000	11 000
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	11 000	11 000
	700			Gospodarka mieszkaniowa	5 743 428	1 904 929	2 231 074
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 743 428	1 904 929	2 231 074
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243 428	243 428	276 634
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000	54 000	46 440
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ¹⁾	5 380 000	1 607 100	1 908 000
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ²⁾	0	401	0
	710			Działalność usługowa	0	500	0
		71003		Biura planowania przestrzennego	0	500	0
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ²⁾	0	500	0
	750			Administracja publiczna	1 300	1 701	1 150
		75018		Urzędy marszałkowskie	1 300	1 701	1 150
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300	1 164	1 150
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ²⁾	0	537	0
	801			Oświata i wychowanie	10 390	11 554	43 778
		80130		Szkoły zawodowe	396	536	30 226
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	396	536	30 226
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	9 994	11 018	13 552
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 994	11 018	13 552
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 806	1 129	1 440
		85410		Internaty i busy szkolne	1 806	1 129	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 806	1 129	0
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	1 440

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	1 440
IV.2.				DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE WOJEWÓDZTWA	1 188 183	33 888 625	19 176 196
	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 840	14 714	454
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	55	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	23	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32	0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 840	11 380	454
			0830	Wpływy z usług	450	2 650	0
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	5 000	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	390	3 730	454
		01008		Melioracje wodne	0	968	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	968	0
		01097		Gospodarstwa pomocnicze	0	2 311	0
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2 311	0
	600			Transport i łączność	140 000	29 502 623	17 681 600
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	51	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	51	0
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000	29 502 572	17 681 600
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	33 572	0
			0830	Wpływy z usług	30 000	30 000	30 000
			0920	Pozostałe odsetki	70 000	10 000	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	35 000	30 000
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	4 869 000	0
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	23 737 000	17 611 600
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	788 000	0
	700			Gospodarka mieszkaniowa	0	37 844	0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	37 844	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	88	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37 756	0
	710			Działalność usługowa	13 000	17 218	4 211
		71003		Biura planowania przestrzennego	13 000	17 178	4 000
			0830	Wpływy z usług	10 000	10 000	2 000
			0920	Pozostałe odsetki	3 000	3 000	2 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 178	0
		71095		Pozostała działalność	0	40	211
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	40	211
	750			Administracja publiczna	155 000	1 367 926	0
		75017		Samorządowe sejmiki województw	0	29 900	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 900	0
		75018		Urzędy marszałkowskie	0	1 072 321	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 004 764	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	67 520	0
			2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	37	0
		75095		Pozostała działalność	155 000	263 772	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	314	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60 233	0
			1510	Różnice kursowe	0	730	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000	174 745	0
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	27 750	0
		75097		Gospodarstwa pomocnicze	0	1 933	0
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	1 933	0
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000	950 701	1 400 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000	950 701	1 400 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	600 000	1 200 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	350 000	200 000
			0920	Pozostałe odsetki	0	701	0
	758			Różne rozliczenia	0	40 000	0
		75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	0
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000	0
	801			Oświata i wychowanie	18 020	45 385	22 347
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	0	0	602
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	502
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	100
		80130		Szkoły zawodowe	8 140	16 740	13 555
			0920	Pozostałe odsetki	5 970	7 620	6 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170	9 120	7 055
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	7 930	13 416	6 230
			0920	Pozostałe odsetki	7 300	7 500	5 560
			0970	Wpływy z różnych dochodów	630	5 916	670
		80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150	199	160
			0920	Pozostałe odsetki	150	150	160
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49	0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 521	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	812	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 709	0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	1 800	2 509	1 800
			0920	Pozostałe odsetki	1 800	2 500	1 800
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9	0
	851			Ochrona zdrowia	0	1 147 489	0
		85111		Szpitala ogólne	0	898 281	0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	863 783	0
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 226	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	329	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 919	0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	21 024	0
		85115		Sanatoria	0	12 658	0
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	634	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 950	0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 074	0
		85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	2 701	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 701	0
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	412	0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	412	0
		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	1 648	0

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	87	0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 561	0
		85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	7 920	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	476	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 444	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	223 581	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	223 581	0
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	288	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	288	0
	852			Pomoc społeczna	400	700	500
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	400	700	500
			0920	Pozostałe odsetki	400	700	500
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	611 198	1 000
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	900	611 198	1 000
			0920	Pozostałe odsetki	900	12 000	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów		51	0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	277	0
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	598 870	0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 250	7 500	11 084
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 250	7 500	7 500
			0920	Pozostałe odsetki	10 250	7 500	7 500
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0	0	3 584
			0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ¹⁾	0	0	1 884
			0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 700
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	97 892	55 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	87 595	50 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	87 595	50 000
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	10 297	5 000
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	5 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 297	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 773	47 435	0
		92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	662	0
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	662	0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 773	46 773	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 587	2 587	0
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	44 186	44 186	0

¹⁾ Rozdział/paragraf zgodny z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 01.01.2005 r.

²⁾ Paragraf zgodny z klasyfikacją budżetową obowiązującą do 31.12.2004 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXV/442/2004
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
według działów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
			281 859 176	487 871 645	313 350 039	111,17	64,23
1.	010		9 494 161	39 371 904	7 055 704	74,32	17,92
1.1.		01005	325 000	325 055	750 000	230,77	230,73
1.2.		01006	23 161	30 701	11 704	50,53	38,12
1.3.		01008	9 146 000	32 763 837	6 294 000	68,82	19,21
1.4.		01078	0	6 250 000	0		0,00
1.5.		01097	0	2 311	0		0,00
2.	600		151 000	42 803 622	17 692 600	11 716,95	41,33
2.1.		60001	0	12 500 000	0		0,00
2.2.		60003	0	790 050	0		0,00
2.3.		60013	151 000	29 513 572	17 692 600	11 716,95	59,95
3.	700		5 743 428	1 942 773	2 231 074	38,85	114,84
3.1.		70005	5 743 428	1 942 773	2 231 074	38,85	114,84
4.	710		1 132 000	1 076 718	736 831	65,09	68,43
4.1.		71003	532 000	476 678	149 620	28,12	31,39
4.2.		71013	500 000	500 000	500 000	100,00	100,00
4.3.		71095	100 000	100 040	87 211	87,21	87,18
5.	750		301 300	1 744 952	1 150	0,38	0,07
5.1.		75017	0	29 900	0		0,00
5.2.		75018	146 300	1 409 347	1 150	0,79	0,08
5.3.		75095	155 000	303 772	0	0,00	0,00
5.4.		75097	0	1 933	0		0,00
6.	756		150 390 234	233 463 263	176 681 551	117,48	75,68
6.1.		75618	780 000	950 701	1 400 000	179,49	147,26
6.2.		75623	149 610 234	232 512 562	175 281 551	117,16	75,39
7.	758		101 466 254	100 014 076	106 873 980	105,33	106,86
7.1.		75801	35 378 622	33 886 444	37 800 704	106,85	111,55
7.2.		75804	38 060 084	38 060 084	31 731 932	83,37	83,37
7.3.		75809	0	40 000	0		0,00
7.4.		75833	28 027 548	28 027 548	37 341 344	133,23	133,23

Lp.	Dział	Rozdział	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	801		28 410	1 669 423	92 225	324,62	5,52
8.1.		80102	0	41 940	602		1,44
8.2.		80105	0	108 270	0		0,00
8.3.		80111	0	28 980	0		0,00
8.4.		80123	0	28 100	2 800		9,96
8.5.		80130	8 536	227 940	67 081	785,86	29,43
8.6.		80134	0	29 080	0		0,00
8.7.		80141	17 924	189 434	19 782	110,37	10,44
8.8.		80143	150	199	160	106,67	80,40
8.9.		80146	0	12 521	0		0,00
8.10.		80147	1 800	1 002 509	1 800	100,00	0,18
8.11.		80195	0	450	0		0,00
9.	851		10 700 420	35 370 153	7 000	0,07	0,02
9.1.		85111	10 538 000	26 702 750	0	0,00	0,00
9.2.		85115	0	12 658	0		0,00
9.3.		85117	0	2 701	0		0,00
9.4.		85120	40 000	12 393	0	0,00	0,00
9.5.		85121	0	1 648	0		0,00
9.6.		85131	0	7 920	0		0,00
9.7.		85141	116 000	116 000	0	0,00	0,00
9.8.		85154	0	223 581	0		0,00
9.9.		85156	6 420	6 420	7 000	109,03	109,03
9.10.		85157	0	8 264 082	0		0,00
9.11.		85195	0	20 000	0		0,00
10.	852		400	2 656 568	500	125,00	0,02
10.1.		85201	0	62 000	0		0,00
10.2.		85202	0	2 086 200	0		0,00
10.3.		85203	0	496 000	0		0,00
10.4.		85212	0	10 000	0		0,00
10.5.		85217	400	2 368	500	125,00	21,11
11.	853		13 900	3 918 340	1 895 000	13 633,09	48,36
11.1.		85332	13 900	2 154 878	1 895 000	13 633,09	87,94
11.2.		85395	0	1 763 462	0		0,00
12.	854		12 056	160 931	16 424	136,23	10,21
12.1.		85403	10 250	7 500	7 500	73,17	100,00

Lp.	Dział	Rozdział	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2.		85410	1 806	36 539	3 900	215,95	10,67
12.3.		85412	0	100 200	0		0,00
12.4.		85415	0	16 692	0		0,00
12.5.		85420	0	0	5 024		
13.	900		461 440	610 247	55 000	11,92	9,01
13.1.		90002	400 000	400 000	0	0,00	0,00
13.2.		90019	15 000	87 595	50 000	333,33	57,08
13.3.		90020	5 000	10 297	5 000	100,00	48,56
13.4.		90095	41 440	112 355	0	0,00	0,00
14.	921		1 964 173	23 068 675	11 000	0,56	0,05
14.1.		92105	0	500 000	0		0,00
14.2.		92106	0	2 261 962	0		0,00
14.3.		92107	1 500 000	13 430 000	0	0,00	0,00
14.4.		92108	25 000	2 139 500	0	0,00	0,00
14.5.		92109	46 773	609 373	0	0,00	0,00
14.6.		92114	0	970 000	0		0,00
14.7.		92116	0	310 400	0		0,00
14.8.		92118	0	2 083 040	0		0,00
14.9.		92120	0	100 000	0		0,00
14.10.		92121	11 000	11 000	11 000	100,00	100,00
14.11.		92195	381 400	653 400	0	0,00	0,00

**Objaśnienia do planu
dochodów budżetowych Województwa Dolnośląskiego
na 2005 rok**

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

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

1. udziały w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
 - a) 15,90 % z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
 - b) 1,60 % z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. subwencja ogólna, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej,
 - b) część regionalna subwencji ogólnej, z tego :
 - 20 % z ogólnej kwoty dla województw, w których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110 % średniej stopy bezrobocia w kraju,
 - 40 % z ogólnej kwoty dla województw, w których powierzchnia dróg wojewódzkich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
 - 10 % z ogólnej kwoty dla województw, w których PKB w województwie w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa, jest niższy od 75 % PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju,
 - 30 % z ogólnej kwoty dla województw, podzielone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części subwencji ogólnej dla województw na rok 2005 (Dz. U. Nr 214, poz. 2171),
 - c) część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z:
 - kwoty podstawowej dla województw, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie jest mniejszy

od wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca dla wszystkich województw,

- kwoty uzupełniającej uzależnionej od liczby mieszkańców w województwie, tylko dla województw, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

3. dochody własne realizowane przez jednostki budżetowe,

4. dotacje celowe, otrzymywane z :

a) budżetu państwa, w tym na:

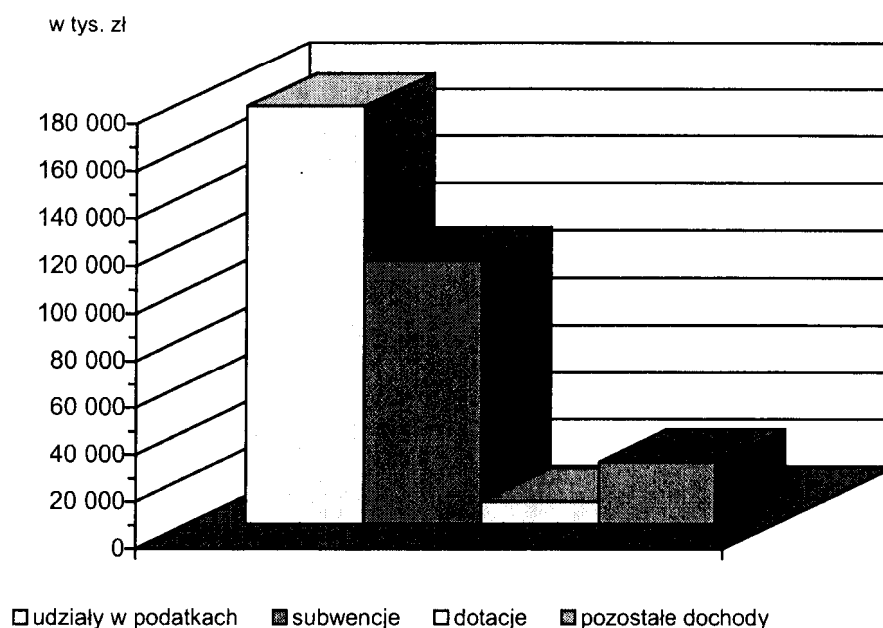
- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
- zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
- zadania finansowane ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa rozwiązywanych w trakcie roku budżetowego,

b) funduszy celowych,

c) innych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody Województwa Dolnośląskiego według źródeł na rok 2005 prezentuje diagram:

Plan dochodów Województwa Dolnośląskiego w 2005 roku



W trakcie roku budżetowego plan dochodów Województwa Dolnośląskiego zwiększony zostanie o środki finansowe przyznawane z budżetu państwa po rozwiązaniu rezerw celowych ujętych w ustawie budżetowej na 2005 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. ujęte zostały rezerwy celowe budżetu państwa przeznaczone na :

- zadania z zakresu administracji rządowej, w tym na:
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - utrzymanie urzędów melioracji wodnych podstawowych,
 - Program dla Odry 2006,
 - zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE oraz dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych,
 - realizację ustawy o służbie zastępczej,
- zadania własne, w tym na:
 - wydatki związane z integracją z Unią Europejską,
 - współfinansowanie programów rozwoju regionalnego,
 - dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich,
 - dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty,
 - stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej,
 - program pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 nie ujęto rezerwy na dofinansowanie bieżących zadań własnych samorządu związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 r., natomiast utworzono 13 nowych funduszy celowych, w tym Fundusz Promocji Kultury. Środki tego funduszu, zaplanowane na rok 2005 w kwocie 122.000.000 zł, będą pochodziły z wpływów z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa.

Ponadto w trakcie roku budżetowego 2005 plan dochodów Województwa Dolnośląskiego zwiększony zostanie także o środki finansowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej, stanowiące refundację wydatków:

- poniesionych w roku 2004, których źródłem finansowania są dochody własne Województwa ,
- zaplanowanych w budżecie Województwa na rok 2005, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 95.271.294 zł.

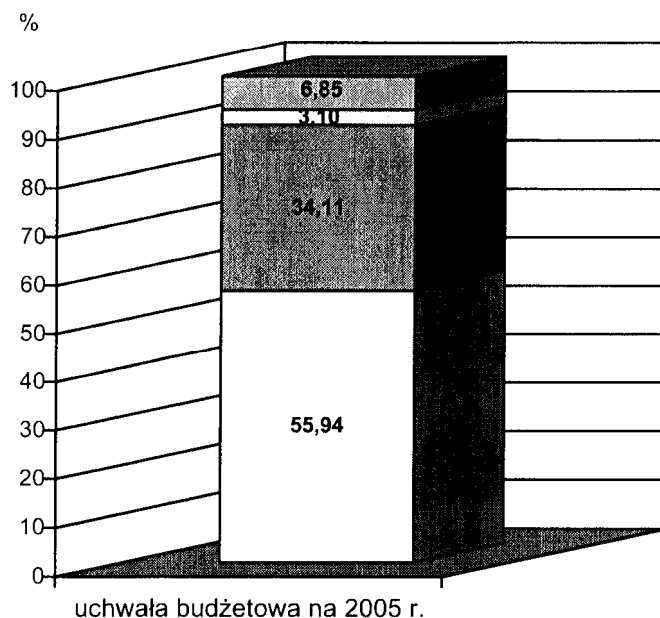
W projekcie uchwały budżetowej na 2005 r. powyższa kwota została przyjęta w przychodach Województwa Dolnośląskiego.

I. Plan dochodów budżetu Województwa Dolnośląskiego na 2005 rok.

Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 zaplanowane w kwocie **313.350.039 zł** prezentuje poniższa tabela.

Lp.	Źródła dochodów	Uchwała budżetowa na rok 2005	Struktura %
1	2	3	4
	Dochody ogółem	313 350 039	100,00
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 281 551	55,94
2.	Subwencja ogólna	106 873 980	34,11
3.	Dotacje celowe	9 718 620	3,10
4.	Pozostałe dochody własne	21 475 888	6,85

Struktura dochodów Województwa Dolnośląskiego



□ udziały w podatkach ■ subwencje □ dotacje ■ pozostałe dochody

1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

zaplanowane zostały w kwocie

175.281.551 zł

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) zaplanowano zgodnie z art. 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokościach odpowiednio 1,60 % i 15,90 % oraz w zakresie udziałów z PIT zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST4-4820-784/2004 z dnia 13 października 2004 r.

w tym:

◆ udział w podatku dochodowym od osób prawnych

zaplanowany został w kwocie

132.196.700 zł

co stanowi **42,19 %** planu dochodów ogółem na 2005 rok.

Udziały z CIT wyliczone zostały na bazie przewidywanego porównywalnego wykonania roku 2004 w kwocie **118.381.600 zł** z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych przyjętych w założeniach Ministerstwa Finansów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005, tj.:

— średnioroczna dynamika wzrostu cen towarów i usług	103,0 %,
— średnioroczna dynamika cen inwestycyjnych	102,8 %,
— dynamika produktu krajowego brutto	105,0 %.

Przewidywane porównywalne wykonanie roku 2004 zastosowano w związku ze specyfiką realizacji dochodów z powyższego tytułu w bieżącym roku, wynikającą m.in. z jednorazowych dużych wpłat związanych z rozliczeniami podatku za rok 2003 oraz zmianą stawki podatkowej z 27 % na 19 %. Do wyliczenia przewidywanego porównywalnego wykonania roku 2004 przyjęto plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dla Województwa Dolnośląskiego ustalony przez Ministerstwo Finansów na rok 2004 w kwocie 119.201.090 zł i uśredniony wskaźnik faktycznej realizacji dochodów z powyższego tytułu w Województwie Dolnośląskim w stosunku do prognoz Ministerstwa Finansów w latach 1999-2004 wynoszący 99,3 %.

Zgodnie z powyższym kwota przewidywanego porównywalnego wykonania roku 2004 wynosi 118.381.600 zł.

Do ustalenia prognozy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto szacowany dla całego kraju przez Ministerstwo Finansów w założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2005 wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w 2005 roku w stosunku do roku 2004 o 11,7 %.

Wobec powyższego dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane zostały dla Województwa Dolnośląskiego na 2005 r. w kwocie **132.196.700 zł**.

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

zaplanowany został w kwocie **43.084.851 zł**
zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4820-784/2004 z dnia 13 października 2004 r. co stanowi **13,75 %** planu dochodów ogółem na 2005 rok.

Kwota udziału województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (U_{pfiz}) ustalona została przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jako iloczyn ogólnej kwoty wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (A1), wskaźnika 0,016 i wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r. (A2), będącego ilorazem należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze województwa dolnośląskiego i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju .

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

$$U_{\text{pfiz}} = 573.643.200 \cdot \frac{2.333.028.692,16}{31.062.566.415,87}$$

$$U_{\text{pfiz}} = 43.084.851 \text{ zł}$$

2. Subwencja ogólna

zaplanowana została w kwocie **106.873.980 zł**
zgodnie z pismem Ministra Finansów ST4-4820-784/2004 z dnia 13 października 2004 r.

♦ część oświatowa subwencji ogólnej

zaplanowana została zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie **37.800.704 zł**
co stanowi **12,06 %** planu dochodów ogółem na 2005 rok.

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

Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia w szczególności typy i rodzaje szkół i placówek prowadzonych przez jednostki

samorządu terytorialnego, stopnie awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej odliczana jest rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 0,6 % .

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi we wstępnym projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2005. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2005 r., określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 według stanu na dzień 10 września 2004 r. (druki EN-8), danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2003/2004 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu do naliczenia planowanych na 2005 r. kwot części subwencji ogólnej dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2004/2005 wg stanu na dzień 10 września br. nie są danymi ostatecznymi i po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2005 r. ostateczna kwota przyznanej subwencji będzie przekazana w trybie i na zasadach określonych w art. 100 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

◆ **część wyrównawcza subwencji ogólnej**

zaplanowana została w kwocie

31.731.932 zł

co stanowi **10,13 %** planu dochodów ogółem na 2005 rok.

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

Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja

tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana została w wysokości 438.972 tys. zł.

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

$$SW = SW_p + SW_u$$

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

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

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

W celu wyliczenia na 2005 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r., zwiększone zostały do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału województw we wpływach z tego podatku w wysokości 11,90 %.

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

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

gdzie:

L - liczba mieszkańców województwa dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2003 r.,

W - iloraz dochodów podatkowych województwa, uzyskanych w roku 2003 i liczby mieszkańców województwa na dzień 31 grudnia 2003 r.

$$W = \frac{141.317.712}{2.898.313} = 48,76$$

W_w - iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku 2003 i liczby mieszkańców kraju na dzień 31 grudnia 2003 r.

$$W_w = \frac{2.175.101.851}{38.190.608} = 56,95$$

$$SW_p = 70 \% \cdot (56,95 - 48,76) \cdot 2.898.313$$

$$SW_p = 16.616.028 \text{ zł}$$

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

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

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

W_w - iloraz sumy dochodów podatkowych wszystkich województw, uzyskanych w roku 2003 i liczby mieszkańców kraju na dzień 31 grudnia 2003 r.

L_p - przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa, która wynosi:

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

L - liczba mieszkańców województwa dolnośląskiego na dzień 31 grudnia 2003 r.,

$$L_p = 2.750.000 + 50\% \cdot (2.898.313 - 2.500.000) = 2.949.157$$

$$SW_u = 9 \% \cdot 56,95 \cdot 2.949.157$$

$$SW_u = 15.115.904 \text{ zł}$$

$$SW = SW_p + SW_u$$

$$SW = 16.616.028 \text{ zł} + 15.115.904 \text{ zł}$$

$$SW = 31.731.932 \text{ zł}$$

♦ **część regionalna subwencji ogólnej**

zaplanowana została w kwocie **37.341.344 zł**

co stanowi **11,92 %** planu dochodów ogółem na 2005 rok.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. część regionalna subwencji ogólnej wynosi 314.509.910 zł.

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

W 2005 r. łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw została podzielona w następujący sposób:

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

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

– stopa bezrobocia w województwie dolnośląskim	23,9 %
– średnia stopa bezrobocia w kraju	20,0 %
– przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie	97.625
– łączna przeliczeniowa liczba bezrobotnych	719.341

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

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

gdzie:

SR - łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005

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

$$SR_B = 20 \% \cdot 314.509.910 \cdot \frac{97.625}{719.341}$$

$$SR_B = 8.536.711 \text{ zł}$$

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

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

- ogólna powierzchnia dróg wojewódzkich w kraju 168.868,1 tys. m²
- powierzchnia dróg wojewódzkich w województwie 15.047,9 tys. m²

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

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

gdzie :

SR - łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005

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

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

$$SR_D = 40 \% \cdot 314.509.910 \cdot \frac{15.047,9}{2.898.313} = 0,0708175595$$

$$SR_D = 9.223.243 \text{ zł}$$

- 10% - między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. W związku z faktem, iż produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca w województwie dolnośląskim wynosi 19.758 zł, przy produkcie krajowym brutto w kraju na jednego mieszkańca wynoszącym 19.430 zł Województwo Dolnośląskie nie otrzyma w 2005 r. dochodów z tego tytułu.

$$75 \% \cdot 19.430 = 14.573$$
$$19.758 > 14.573$$

- 30% - podział dokonany został zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części subwencji ogólnej dla województw na rok 2005, (Dz. U. Nr 214, poz.2171), z tego:
 - 80 % między województwa, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych,
 - 20 % między województwa w zależności od wysokości wydatków bieżących, poniesionych w 2003 r. na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe.

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

- a) dotacji, wykazanych w sprawozdaniach województwa sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez województwa w 2003 r. zadań bieżących, których sposób finansowania uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r., o których mowa w:
 - art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1996),
 - art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317),
 - art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, ze zmianami).
- b) dotacji, przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez województwa w 2003 r. zadań bieżących, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, ze zmianami) - w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., a których sposób finansowania uległ zmianie

z dniem 1 stycznia 2004 r. – wykazanych w informacji sporządzonej za 2003 r. przez Ministra Finansów,

- c) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- d) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
- e) części drogowej subwencji ogólnej dla województw za 2003 r. z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części subwencji – wykazane w informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2003 r.
- f) części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2003 r. - wykazane w informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2003 r.

Wyliczone przez Ministerstwo Finansów **dochody bazowe** Województwa Dolnośląskiego wynoszą **198.741.063 zł.**

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

- a) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. przez Ministerstwo Finansów,
- b) podatku dochodowego od osób prawnych, wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r., zwiększone do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 10,80 % ,
- c) ustalonej na 2005 r. kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw oraz kwoty wchodzące w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województw.

Wyliczone przez Ministerstwo Finansów **dochody przeliczeniowe** Województwa Dolnośląskiego wynoszą **181.105.409 zł.**

Ponieważ dochody przeliczeniowe Województwa Dolnośląskiego są mniejsze niż dochody bazowe w roku 2005 Województwo otrzyma środki finansowe w wysokości

$$SR_p = 17.635.654 \text{ zł}$$

Wysokości należnej województwu kwoty w zależności od wysokości wydatków bieżących poniesionych w 2003 r. na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe

ustalono jako iloczyn kwoty części regionalnej subwencji ogólnej i współczynnika udziału wydatków bieżących województwa na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe. Współczynnik udziału wydatków bieżących na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe, obliczony z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, ustalony został w następujący sposób:

- 1) na podstawie sprawozdań za 2003 r., sporządzonych przez województwa na mocy odrębnych przepisów, ustala się sumę wydatków bieżących, poniesionych na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe,
- 2) dla danego województwa oblicza się współczynnik udziału wydatków bieżących na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe w sumie wydatków.

Kwota subwencji ustalona w zależności od wydatków na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe wynosi:

$$SR_k = 1.945.736 \text{ zł}$$

3. Dotacje celowe

zaplanowane zostały w kwocie **9.718.620 zł**

co stanowi **3,10 %** planu dochodów ogółem na 2005 rok.

Przeznaczenie i wysokość dotacji zaplanowanych na rok 2005 kształtuje się następująco:

a) dotacje celowe z budżetu państwa **9.543.000 zł**
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **7.044.000 zł**

w tym na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa **750.000 zł**
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu **2.694.000 zł**
- zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu **3.600.000 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa 587.000 zł

w tym na:

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (nieinwestycyjnymi) 500.000 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem i eksploatacją pozostałych wód publicznych nieistotnych dla rolnictwa (takich jak: komunalne, przemysłowe, leśne itp.) stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których Marszałek sprawuje funkcje właścicielskie, wynikające z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229, ze zmianami), realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 87.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 7.000 zł

na bieżące zadanie z zakresu administracji rządowej związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.894.000 zł

na zadania związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11.000 zł

na zadania z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

b) dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 145.620 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

na wykonanie „Opracowania ekofizjograficznego dla województwa dolnośląskiego”.

c) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego 30.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 26.100 zł

na przejęcie do prowadzenia jako zadanie własne Województwa Dolnośląskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedzychowicach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 3.900 zł

na przejęcie do prowadzenia jako zadanie własne Województwa Dolnośląskiego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedzychowicach.

4. Pozostałe dochody własne Województwa Dolnośląskiego

zaplanowane zostały w kwocie **21.475.888 zł**

co stanowi **6,85 %** planu dochodów ogółem na 2005 r.

Pozostałe dochody własne zaplanowane zostały przez następujące jednostki budżetowe:

a) Urząd Marszałkowski	21.299.035 zł
b) Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	81.000 zł
c) jednostki oświatowe	78.649 zł
d) Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	11.704 zł
e) Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu	4.000 zł
f) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	1.000 zł
g) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu	500 zł

Na powyższe dochody składają się:

♦ **dochody z mienia** ustalone w kwocie **2.299.692 zł**

stanowiące **10,71 %** pozostałych dochodów ogółem. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przez następujące jednostki :

a) Urząd Marszałkowski 2.232.224 zł

w tym z tytułu:

- planowanej sprzedaży: 1.908.000 zł
 - nieruchomości zabudowanej przy ul. Dworska 8, we Wrocławiu,
 - nieruchomości zabudowanej (magazyny) w Głogowie, Żukowice,
 - nieruchomości zabudowanej (garaże) przy ul. Wieniawskiego 7 w Wałbrzychu,
 - nieruchomości zabudowanej (mieszkania) przy ul. 1 Maja 5, 5a w Trzebnicy,
 - nieruchomości zabudowanej przy ul. Hutników 3 w Legnicy,
 - nieruchomości zabudowanej przy ul. Powstańców Śl. w Legnicy,

- nieruchomości zabudowanej przy ul. Poselska 12-14 w Legnicy,
 - nieruchomości niezabudowanej przy ul. Głównej w Sokołowsku,
 - nieruchomości niezabudowanej przy ul. Parkowej w Sokołowsku,
 - nieruchomości niezabudowanej przy ul. Zagłębiowskiej 6, 12 we Wrocławiu,
 - planowanych opłat za użytkowanie wieczyste gruntów i trwałe zarząd 276.634 zł
w tym uiszczanych przez :
 - instytucje kultury oraz instytucje filmowe 182.274 zł
 - podległe jednostki budżetowe 43.716 zł
 - samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 28.277 zł
 - zakład budżetowy 20.723 zł
 - inne (niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, osoby fizyczne oraz osoba prawna) 1.644 zł
 - najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zasobie Województwa Dolnośląskiego 47.590 zł
 - b) Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 11.250 zł
z tytułu najmu pomieszczeń oraz garaży,
 - c) jednostki oświatowe 45.218 zł
z tytułu czynszów za najem lokali mieszkalnych w obiektach oświatowych,
 - d) Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu 11.000 zł
z tytułu najmu lokali mieszkalnych.
- ◆ **pozostałe dochody** realizowane przez jednostki budżetowe Województwa w kwocie **19.176.196 zł**
stanowią **89,29 %** pozostałych dochodów ogółem i zostały zaplanowane przez:
- a) Urząd Marszałkowski 19.066.811 zł
w tym:
 - z tytułu pozyskania środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku z podpisaniem umowy między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczpospolitej Polskiej, Hradec

- nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec 17.611.600 zł
- z tytułu przewidywanych wpływów za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 Nr 147, poz. 1231, ze zmianami) 1.200.000 zł
 - z tytułu przewidywanych wpływów opłat za zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób oraz opłat za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371, ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat uiszczanych przez przewoźników drogowych za czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie krajowego regularnego przewozu osób (Dz. U. Nr 232, poz. 2331) 200.000 zł
 - z tytułu przewidywanych wpływów środków w wysokości 10 % z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zmianami) 50.000 zł
 - z tytułu przewidywanych wpływów środków w wysokości 0,5 % opłat produktowych odprowadzanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, ze zmianami) 5.000 zł
 - z tytułu 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dotyczące opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) 211 zł
- b) Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu 70.000 zł
- z tytułu wpływów ze sprzedaży specyfikacji przetargowych, odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz kar umownych,

- c) jednostki oświatowe 33.431 zł
z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych oraz z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanych jednostek oświatowych, a także odpłatności za pobyt wychowanka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym,
- d) Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu 4.000 zł
z tytułu usług polegających na: udostępnianiu materiałów archiwalnych i sporządzonych opracowań planistycznych w wersji elektronicznej na CD, wypożyczaniu specjalistycznego sprzętu audiowizualnego oraz z tytułu odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- e) Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 454 zł
z tytułu prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych,
- f) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu 1.000 zł
z tytułu zaplanowanych odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- g) Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu 500 zł
z tytułu zaplanowanych odsetek bankowych naliczanych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

II. Porównanie planu dochodów Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 z planem dochodów na rok 2004.

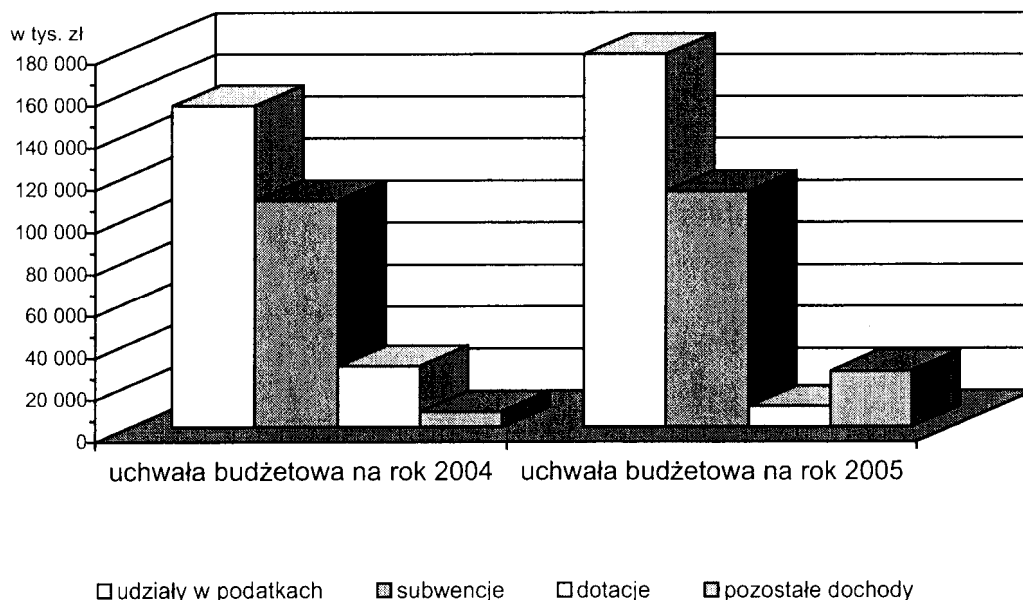
Dochody zaplanowane na rok 2005 w kwocie **313.350.039 zł** stanowią **111,17%** dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2004 w kwocie 281.859.176 zł i nominalnie są wyższe o 31.490.863 zł.

Lp.	Źródła dochodów	Uchwała budżetowa na 2004 rok	Uchwała budżetowa na 2005 rok	Różnica (4-3)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	281 859 176	313 350 039	31 490 863	111,17
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 610 234	175 281 551	25 671 317	117,16
2.	Subwencja ogólna	101 466 254	106 873 980	5 407 726	105,33
3.	Dotacje celowe	23 807 260*)	9 718 620	-14 088 640*)	40,82
4.	Pozostałe dochody własne	6 975 428	21 475 888	14 500 460	307,88

*) kwota 14.088.640 zł dotyczy m.in. środków finansowych objętych wykazem wydatków niewygasających z rokiem budżetowym 2003 (w tym Kontrakt wojewódzki w kwocie 11.781.000 zł)

Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 i ich porównanie do dochodów przyjętych w uchwale budżetowej na 2004 rok prezentuje poniższy diagram.

Plan dochodów Województwa Dolnośląskiego w latach 2004 i 2005



III. Porównanie planu dochodów Województwa Dolnośląskiego na 2005 rok do przewidywanego wykonania 2004 roku.

Dla porównania planu dochodów 2005 roku do przewidywanego wykonania 2004 roku, przyjęte zostały dane porównywalne.

Plan dochodów ogółem roku 2005 w kwocie **313.350.039 zł** w stosunku do przewidywanego porównywalnego wykonania roku 2004 w kwocie **297.487.389 zł** stanowi **105,33 %**.

Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane porównywalne wykonanie roku 2004	Uchwała budżetowa na 2005 rok	Różnica (4-3)	% (4:3)
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	297 487 389	313 350 039	15 862 650	105,33
1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	157 423 265	175 281 551	17 858 286	111,34
2.	Subwencja ogólna	99 974 076	106 873 980	6 899 904	106,90
3.	Dotacje celowe	11 186 594	9 718 620	-1 467 974	86,88
4.	Pozostałe dochody własne	28 903 454	21 475 888	-7 427 566	74,30

W przewidywanym porównywalnym wykonaniu roku 2004 ujęte zostały:

- | | |
|--|----------------|
| a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | |
| w kwocie | 157.423.265 zł |
| b) subwencja ogólna w kwocie | 99.974.076 zł |
| c) dotacje celowe w kwocie | 11.186.594 zł |

w tych działach klasyfikacji budżetowej, w których zaplanowane zostały dotacje także w budżecie Województwa Dolnośląskiego 2005 roku, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| • dotacje z budżetu państwa | 10.453.420 zł |
| <i>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</i> | 8.321.000 zł |
| <i>Dział 710 – Działalność usługowa</i> | 600.000 zł |

<i>Dział 851 – Ochrona zdrowia</i>	6.420 zł
<i>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	1.515.000 zł
<i>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	11.000 zł
• dotacje z funduszy celowych	459.000 zł
<i>Dział 710 – Działalność usługowa</i>	459.000 zł
• dotacje z jednostek samorządu terytorialnego	274.174 zł
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	238.764 zł
<i>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	35.410 zł
d) pozostałe dochody w kwocie	28.903.454 zł
w tym dochody majątkowe	1.950.134 zł

Powyższe prezentuje tabela

(w złotych)

Lp.	Treść	Przewidywane porównywalne wykonanie 2004 roku	Plan budżetu na 2005 rok	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	Dochody porównywalne	297 487 389	313 350 039	105,33
w tym:				
I.1.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:	157 423 265	175 281 551	111,34
<i>I.1.1.</i>	<i>Udział w podatku dochodowym od osób prawnych</i>	<i>118 381 600</i>	<i>132 196 700</i>	<i>111,67</i>
<i>I.1.2.</i>	<i>Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych</i>	<i>39 041 665</i>	<i>43 084 851</i>	<i>110,36</i>
I.2.	Subwencja ogólna	99 974 076	106 873 980	106,90
<i>I.2.1.</i>	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	<i>33 886 444</i>	<i>37 800 704</i>	<i>111,55</i>
<i>I.2.2.</i>	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	<i>38 060 084</i>	<i>31 731 932</i>	<i>83,37</i>
<i>I.2.3.</i>	<i>Część regionalna subwencji ogólnej</i>	<i>28 027 548</i>	<i>37 341 344</i>	<i>133,23</i>
I.3.	Dotacje celowe, w tym:	11 186 594	9 718 620	86,88
I.3.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 453 420	9 543 000	91,29

1.3.1.1.	z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjno – urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa	325 000	750 000	230,77
1.3.1.2.	z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	3 096 000	2 694 000	87,02
1.3.1.3.	z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	4 900 000	3 600 000	73,47
1.3.1.4.	z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (nieinwestycyjnymi).	500 000	500 000	100,00
1.3.1.5.	z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem pozostałych wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa	100 000	87 000	87,00
1.3.1.6.	z przeznaczeniem na bieżące zadanie z zakresu administracji rządowej związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 420	7 000	109,03
1.3.1.7.	z przeznaczeniem na bieżące zadanie z zakresu administracji rządowej na zadania związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej	1 515 000	1 894 000	125,02
1.3.1.8.	z przeznaczeniem na zadania z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	11 000	11 000	100,00
1.3.2.	Dotacje celowe z funduszy	459 000	145 620	31,73
1.3.2.1.	z przeznaczeniem na wykonanie „Opracowania ekofizjograficznego dla województwa dolnośląskiego”	459 000	145 620	31,73
1.3.3.	Dotacje celowe z jednostek samorządu terytorialnego	274 174	30 000	10,94

<i>l.3.3.1.</i>	<i>z przeznaczeniem na przejęcie do prowadzenia jako zadanie własne Województwa Dolnośląskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedzychowicach.</i>	<i>274 174</i>	<i>30 000</i>	<i>10,94</i>
l.4.	Pozostałe dochody	28 903 454	21 475 888	74,30
<i>l.4.1.</i>	<i>- w tym majątkowe</i>	<i>1 950 134</i>	<i>2 299 692</i>	<i>117,92</i>

**Objaśnienia do planu wydatków
budżetowych Województwa Dolnośląskiego
na rok 2005**

Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) plan wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 ustalony w kwocie **405.121.333 zł** zaprezentowany został w szczególności do:

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

Przewidywane wykonanie wydatków w 2004 r. ujęte w załącznikach do uchwały budżetowej na 2005 r. to przewidywany plan po zmianach wg stanu na dzień 31 października 2004 r.

Kwota planowanych wydatków na 2005 r. w wysokości **405.121.333 zł** stanowi **142,02 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **93,13 %** przewidywanego wykonania wydatków budżetowych roku 2004. Wzrost wydatków budżetowych w porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2004 o kwotę **119.865.629 zł** wynika ze wzrostu dochodów o kwotę 31.490.863 zł, wyznaczonych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), ze zwiększenia kwoty przychodów o 93.271.294 zł oraz ze zwiększenia o 4.896.528 zł kwoty rozchodów Województwa.

Wydatki bieżące 2005 roku ustalono na kwotę **286.644.571 zł**, tj. **70,76 %** ogółu wydatków budżetowych, w tym wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 33.472.328 zł.

W wydatkach bieżących ujęta jest kwota rezerwy ogólnej w wysokości **64.896 zł** oraz kwota rezerwy celowej w wysokości **10.124.304 zł** z przeznaczeniem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki inwestycyjne ukształtowały się na poziomie **118.476.762 zł**, tj. **29,24 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2005, w tym wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 94.724.865 zł.

W wydatkach inwestycyjnych ujęta jest kwota rezerwy celowej w wysokości **3.640.031 zł**, z przeznaczeniem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Plan wydatków skonstruowany został przy założeniu realizacji jak największego zakresu projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, uwzględniając możliwości finansowe Województwa.

W związku z powyższym, uległa zmianie struktura wydatków, szczególnie w zakresie wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych.

W planie budżetu na rok 2005 wydatki inwestycyjne stanowią 29,24 % wydatków ogółem, co w stosunku do uchwały budżetowej na 2004 rok stanowi wzrost o 9,22 % i tym samym nastąpił spadek o 9,22 % udziału procentowego wydatków bieżących.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXV/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 Roku

**Wydatki Województwa Dolnośląskiego na rok 2005
według działów**

(w złotych)

Lp.	Dział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków	% 6:4	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Ogółem	285 255 704	435 023 164	405 121 333	100,00	142,02	93,13
2.	010	Rolnictwo i łowiectwo	16 031 000	45 897 869	13 991 100	3,45	87,28	30,48
3.	600	Transport i łączność	116 013 327	176 348 344	187 563 727	46,30	161,67	106,36
4.	630	Turystyka	240 000	265 000	247 000	0,06	102,92	93,21
5.	700	Gospodarka mieszkaniowa	955 000	1 000 000	1 027 300	0,25	107,57	102,73
6.	710	Działalność usługowa	3 917 000	3 940 200	3 628 400	0,90	92,63	92,09
7.	730	Nauka	51 000	858 464	1 738 387	0,43	3408,60	202,50
8.	750	Administracja publiczna	29 808 914	34 041 797	48 021 949	11,85	161,10	141,07
9.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000	111 000	151 000	0,04	136,04	136,04
10.	757	Obsługa długu publicznego	2 577 808	1 128 402	6 144 880	1,52	238,38	544,56
11.	758	Różne rozliczenia	12 000 000	3 278 579	13 829 231	3,41	115,24	421,81
12.	801	Oświata i wychowanie	30 152 806	31 827 839 **	34 517 657	8,52	114,48	108,45
13.	803	Szkolnictwo wyższe	0	539 286	806 272	0,20	0,00	149,51
14.	851	Ochrona zdrowia	21 603 420	46 473 142	9 023 183 *	2,23	41,77	19,42
15.	852	Pomoc społeczna	430 000	3 085 868	629 141	0,16	146,31	20,39
16.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 813 000	14 912 498	19 952 138	4,92	414,55	133,79
17.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 225 816	7 431 606 **	18 358 168	4,53	351,30	247,03
18.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 440	610 247	55 000	0,01	11,92	9,01
19.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 064 173	60 373 023	42 294 800	10,44	111,11	70,06
20.	926	Kultura fizyczna i sport	2 800 000	2 900 000	3 142 000	0,78	112,21	108,34

* kwota ta nie obejmuje wydatków przeznaczonych na realizację zadań wynikających z Kontraktu Wojewódzkiego (ujętych w uchwale budżetowej na rok 2004) oraz środków w wysokości 25.000.000 zł, które planuje się przeznaczyć na restrukturyzację SP ZOZ, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

** w kwotach zostały ujęte zmiany wprowadzone decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2004 r. określającą klasyfikację budżetową na współfinansowanie wypłat stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2004 r. w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Wydatki Województwa Dolnośląskiego
na rok 2005
według działów, rozdziałów i grup paragrafów**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie na rok 2004 *	Plan na rok 2005	z tego:				wydatki majątkowe
							w tym:	dotacje	wynagrodzenia	pochodne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1			Ogółem	285 255 704	435 023 164	405 121 333	286 644 571	135 125 519	61 670 445	12 401 527	118 476 762
2	010		Rolnictwo i łowiectwo	16 031 000	45 897 869	13 991 100	9 787 200	750 000	4 593 427	868 147	4 203 900
3		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	750 000	750 000				
4		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 560 000	6 560 000	6 927 100	6 323 200		4 593 427	868 147	603 900
5		01008	Melioracje wodne	9 146 000	32 762 869	6 294 000	2 694 000				3 600 000
6		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	0	0	20 000	20 000				
7		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 250 000	0	0				
8	600		Transport i łączność	116 013 327	176 348 344	187 563 727	105 352 275	66 635 562	9 998 467	2 017 690	82 211 452
9		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 200 000	53 357 364	35 000 000	35 000 000	34 985 000			
10		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 813 327	31 581 200	31 650 562	31 650 562	31 650 562			
11		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 000 000	91 409 780	120 913 165	38 701 713		9 998 467	2 017 690	82 211 452
12	630		Turystyka	240 000	265 000	247 000	247 000	195 000	0	0	0
13		63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000			

(w zlotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie na rok 2004 *	Plan na rok 2005	z tego:				wydatki majątkowe	
							wydatki bieżące	dotacje	wynagrodzenia	poходne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
14		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000	220 000	225 000	225 000	175 000				
15		63095	Pozostała działalność	0	25 000	2 000	2 000					
16	700		Gospodarka mieszkaniowa	955 000	1 000 000	1 027 300	1 027 300	0	0	6 000	0	
17		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000	1 000 000	1 027 300	1 027 300			6 000		
18	710		Działalność usługowa	3 917 000	3 940 200	3 628 400	3 628 400	0	1 795 000	349 000	0	
19		71003	Biura planowania przestrzennego	3 317 000	3 340 200	3 041 400	3 041 400		1 795 000	349 000		
20		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	500 000	500 000	500 000					
21		71095	Pozostała działalność	100 000	100 000	87 000	87 000					
22	730		Nauka	51 000	858 464	1 738 387	1 738 387	1 692 198	0	0	0	
23		73095	Pozostała działalność	51 000	858 464	1 738 387	1 738 387	1 692 198				
24	750		Administracja publiczna	29 808 914	34 041 797	48 021 949	36 696 624	0	18 105 184	3 633 321	11 325 325	
25		75017	Samorządowe sejmiki województw	1 830 000	1 895 000	2 030 571	2 026 571	0	526 002	103 517	4 000	
26		75018	Urzędy marszałkowskie	26 303 914	29 346 892	41 813 079	30 500 754	0	17 374 882	3 445 044	11 312 325	
27		75095	Pozostała działalność	1 675 000	2 799 905	4 178 299	4 169 299	0	204 300	84 760	9 000	
28	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000	111 000	151 000	151 000	99 000	0	0	0	
29		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000	60 000	99 000	99 000	99 000				
30		75495	Pozostała działalność	51 000	51 000	52 000	52 000					
31	757		Obsługa długu publicznego	2 577 808	1 128 402	6 144 880	6 144 880	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie na rok 2004 *	Plan na rok 2005	z tego:				w tym:	wydatki majątkowe
							8.	9.	10.	11.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
32		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 057 808	608 402	4 628 880	4 628 880					
33		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	520 000	520 000	1 516 000	1 516 000					
34	758		Różne rozliczenia	12 000 000	3 278 579	13 829 231	10 189 200	0	0	0	3 640 031	
35		75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 000 000	3 278 579	13 829 231	10 189 200				3 640 031	
36	801		Oświata i wychowanie	30 152 806	31 827 839	34 517 657	31 095 454	6 614 543	18 023 451	3 694 023	3 422 203	
37		80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 860 000	1 826 275	3 037 635	3 037 635	0	2 346 155	479 553		
38		80105	Przedszkola specjalne	0	108 270	271 683	271 683	0	168 460	34 433		
39		80111	Gimnazja specjalne	540 000	636 561	1 494 414	1 494 414	0	1 122 927	229 525		
40		80120	Licea ogólnokształcące	280 000	280 000	262 416	262 416	0	197 770	40 424		
41		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	345 000	445 312	408 184	408 184	0	317 185	64 832		
42		80123	Licea profilowane	340 000	533 057	877 424	877 424	0	668 514	138 140		
43		80124	Licea profilowane specjalne	85 000	217 476	219 529	219 529	0	172 391	35 236		
44		80130	Szkoły zawodowe	6 400 000	7 157 629	9 793 031	7 370 828	0	5 249 417	1 081 520	2 422 203	
45		80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 430 000	1 616 187	1 591 556	1 591 556	0	1 250 906	255 685		
46		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	5 540 000	6 036 143	5 547 608	5 547 608	0	4 180 130	854 419		
47		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	115 000	119 014	112 083	112 083	0	83 868	17 142		
48		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 250 000	4 329 200	4 187 900	4 187 900	4 187 900	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwala budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie na rok 2004 *	Plan na rok 2005	z tego:					wydatki majątkowe
							w tym:	wydanki bieżące	dotacje	wynagrodzenia	pochodne	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
49		80147	Biblioteki pedagogiczne	5 636 643	7 870 383	6 654 194	5 654 194	2 366 643	2 265 728	463 114	1 000 000	
50		80195	Pozostała działalność	3 331 163	652 332	60 000	60 000	60 000	0	0		
51	803		Szkolnictwo wyższe	0	539 286	806 272	806 272	806 272	0	0	0	
52		80395	Pozostała działalność	0	539 286	806 272	806 272	806 272				
53	851		Ochrona zdrowia	21 603 420	46 473 142	9 023 183	8 207 065	4 391 000	0	0	816 118	
54		85111	Szpitala ogólne	15 653 000	31 741 950	2 516 118	2 000 000				516 118	
55		85115	Sanatoria	0	8 708	0						
56		85120	Lecznictwo psychiatryczne	40 000	412 393	0						
57		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	26 648	0						
58		85131	Lecznictwo stomatologiczne	0	36 258	0						
59		85141	Ratownictwo medyczne	116 000	116 000	300 000					300 000	
60		85148	Medycyna pracy	4 704 000	4 704 000	4 864 000	4 864 000	3 261 000				
61		85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000	110 000	80 000	80 000	60 000				
62		85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000				
63		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	973 281	1 200 000	1 200 000	1 050 000				
64		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 420	6 420	7 000	7 000					
65		85157	Stacje i specjalizacje medyczne	0	8 263 794	0						

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwala budżetowa na rok 2004	Przeżytywane wykonanie na rok 2004 *	Plan na rok 2005	z tego:				wydatki majątkowe	
							w tym:	dotacje	wynagrodzenia	pochodne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.				9.	10.
66		85195	Pozostała działalność	344 000	43 690	26 065						
67	852		Pomoc społeczna	430 000	3 085 868	629 141	629 141	0	322 604	66 586	0	
68		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	62 000	0						
69		85202	Domy pomocy społecznej	0	2 086 200	0						
70		85203	Ośrodki wsparcia	0	496 000	0						
71		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	10 000	0						
72		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	430 000	431 668	629 141	629 141		322 604	66 586		
73	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 813 000	14 912 498	19 952 138	19 452 951	9 962 305	4 445 257	868 465	499 187	
74		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	52 000	52 000					
75		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	4 813 000	8 212 923	9 436 746	9 364 246		4 445 257	868 465	72 500	
76		85395	Pozostała działalność	0	6 699 575	10 463 392	10 036 705	9 962 305			426 687	
77	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 225 816	7 431 606	18 358 168	11 172 622	4 269 639	4 387 055	898 295	7 185 546	
78		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 326 016	4 492 824	10 810 931	4 305 144	0	2 804 064	573 150	6 505 787	
79		85410	Internaty i bursy szkolne	870 000	905 033	1 624 792	945 033	0	598 930	124 003	679 759	
80		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	0	0	0	0	0	0	
81		85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 800	1 914 127	4 482 372	4 482 372	4 269 639	0	0	0	
82		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		0	1 440 073	1 440 073	0	984 061	201 142		
83		85495	Pozostała działalność	0	19 422	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie na rok 2004 *	Plan na rok 2005	z tego:				wydatki majątkowe
							5.	6.	7.	8.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
84	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 440	610 247	55 000	55 000	0	0	0	0
85		90002	Gospodarka odpadami	400 000	400 000	0	0				
86		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	87 595	50 000	50 000				
87		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	10 297	5 000	5 000				
88		90095	Pozostała działalność	41 440	112 355	0	0				
89	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 064 173	60 373 023	42 294 800	37 121 800	36 571 000	0	0	5 173 000
90		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000	392 000	350 000	350 000				
91		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 349 400	9 373 318	6 770 000	6 770 000				
92		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	10 900 000	23 030 000	14 250 000	9 600 000				
93		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 025 000	9 298 100	7 050 000	7 050 000				4 650 000
94		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 773	1 927 559	850 000	850 000				
95		92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000	2 170 000	900 000	900 000				
96		92116	Biblioteki	2 190 000	2 783 400	2 423 000	1 900 000				523 000
97		92118	Muzea	8 402 000	10 502 830	8 640 000	8 640 000				
98		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	620 000	720 000	500 000	500 000				
99		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków **	11 000	11 000	11 000	11 000				
100		92195	Pozostała działalność	370 000	164 816	550 800	550 800				

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie na rok 2004 *	Plan na rok 2005	z tego:					wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
101	926		Kultura fizyczna i sport	2 800 000	2 900 000	3 142 000	3 142 000	3 139 000	0	0	0	
102		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 800 000	2 795 663	3 139 000	3 139 000	3 139 000				
103		92695	Pozostała działalność	0	104 337	3 000	3 000					

* Przewidywane wykonanie 2004 roku przyjęte wg planu wydatków na 31.10.2004 r. z uwzględnieniem realnego wykonania w poz. 5, 31, 53, 55, 74

** rozdział zgodny z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 01.01.2005 r.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2005 ustalono w kwocie **13.991.100 zł**, co stanowi **3,45 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki roku 2005 stanowią **87,28 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **30,48 %** przewidywanego wykonania w roku 2004.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 9.787.200 zł, tj. 69,95 %, a wydatki inwestycyjne 4.203.900 zł, tj. 30,05 %.

Wydatki powyższego działu realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 01006 -Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki

powyższego rozdziału w kwocie **6.927.100 zł** przeznaczone są na:

- bieżące utrzymanie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 6.323.200 zł
 - oraz projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów - Działanie 1.5. *Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego* 603.900 zł
- w tym:
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 196.725 zł
 - prefinansowanie 407.175 zł

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

- administrowanie wodami (rzeki, kanały, potoki) i urządzeniami melioracji podstawowych (wały przeciwpowodziowe, przepompownie, zbiorniki retencyjne, budowle hydrotechniczne i inne),
- utrzymywanie (poprzez remonty, konserwację i udrożnienia) i eksploatacja cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- kompleksowa obsługa inwestycji gospodarki wodnej i melioracji wodnych,
- ochrona przeciwpowodziowa terenów województwa w zakresie administrowanych wód i urządzeń (w tym: udział w kierowaniu akcjami, sterowanie urządzeniami, utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, szacowanie szkód itp.),

- organizowanie i nadzór nad realizacją „Programów małej retencji wodnej”,
- sprawowanie nadzoru merytorycznego nad działalnością związków spółek wodnych oraz udzielanie pomocy technicznej i organizacyjnej (doradczej) spółkom wodnym i ich związkom.

Rozdział 01015 – Postęp biologiczny w produkcji roślinnej

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **20.000 zł** przeznaczone są na dofinansowanie zadania pn. „Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe”, realizowanego w ramach Porozumienia o współpracy pomiędzy Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupii Wielkiej a Województwem Dolnośląskim.

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

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **750.000 zł** przeznaczone są na finansowanie prac geodezyjno - urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

W ramach tej kwoty przewidziana jest realizacja następujących prac:

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

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **6.294.000 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu budowy, zarządu i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- | | |
|--|--------------|
| a) bieżące utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych | 2.694.000 zł |
| b) inwestycje melioracyjne | 3.600.000 zł |
- finansowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2005 ustalono w kwocie **187.563.727 zł**, co stanowi **46,30 %** łącznej kwoty wydatków Województwa

Dolnośląskiego. Wydatki roku 2005 stanowią **161,67 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **106,36 %** przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Wydatki powyższego działu realizowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **35.000.000 zł** przeznaczone będą na realizację zadań własnych województwa w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 86, poz. 789 ze zmianami) wyżej wymienione zadania finansowane są z dochodów własnych województwa.

Powyższą kwotę przewiduje się przeznaczyć na:

- a) dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich
34.985.000 zł,
- b) badanie kształtowania się potrzeb w zakresie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na terenie województwa dolnośląskiego
15.000 zł.

Rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan wydatków budżetowych powyższego rozdziału na 2005 rok ustalono w kwocie **31.650.562 zł.**

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

Zgodnie z art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zmianami) finansowanie powyższych uprawnień należy do zadań własnych samorządów województw. Uprawnieni do otrzymywania dopłat są przewoźnicy autobusowi, którzy stosują obowiązujące ulgi ustawowe i podpiszą z Województwem Dolnośląskim stosowne umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad przekazywania dopłat z tego tytułu.

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków powyższego rozdziału ustalono w kwocie **120.913.165 zł.**

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

Plan wydatków roku 2005 obejmuje także zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 63.289.755 zł oraz środki

pozyskane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku z podpisaniem umowy między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczpospolitej Polskiej, Hradek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec w kwocie 17.611.600 zł.

Majątek drogowo – mostowy Dolnego Śląska stanowią drogi wojewódzkie o łącznej długości 2.320,6 km.

Na sieci dróg zarządzanych przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu zlokalizowanych jest 449 obiektów mostowych, wiaduktów i kładek, 2.471 przepustów drogowych oraz funkcjonują dwie przeprawy promowe.

Wydatki bieżące w kwocie **38.701.713 zł** tj. **32,01 %** planu zaplanowano na utrzymanie jednostki oraz na realizację zadań statutowych takich jak:

– koszty zarządzania siecią drogową	18.976.673 zł,
– bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich i mostów	4.620.000 zł,
– remonty dróg i mostów	8.508.000 zł,
– poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1.189.040 zł
– zimowe utrzymanie dróg	4.308.000 zł,
– zakup materiałów związanych z pracami bieżącego utrzymania dróg	1.000.000 zł,
– dokumentacja techniczna, geodezyjna, ekspertyzy	100.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie **82.211.452 zł** tj. **67,99 %** planu przeznaczono na:

1. Budowę lub przebudowę 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 810.097 zł
 2. Adaptację budynku przy ul. Krakowskiej na potrzeby administracyjno – biurowe DZDW 50.000 zł
 3. Budowę zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Czadrowie 350.000 zł
 4. Zakupy inwestycyjne 100.000 zł
 5. Budowę połączenia drogowego w Euroregionie Nysa 17.611.600 zł
- Powyższe zadanie finansowane będzie w ramach środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.

6. Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ogólnej kwocie 63.289.755 zł w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 27.059.189 zł |
| - prefinansowanie | 36.230.566 zł. |

Zadania inwestycyjne w powyższym rozdziale szczegółowo zostały omówione w części Objasnień do planu wydatków inwestycyjnych na rok 2005 oraz w części Objasnień do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na 2005 rok ustalono w kwocie **247.000 zł**, co stanowi **0,06 %** ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane na rok 2005 środki przeznaczone są na wydatki bieżące, które stanowią **102,92 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **93,21 %** przewidywanego wykonania, które wynosi 265.000zł. Wydatki działu 630 finansowane są z dochodów własnych Województwa Dolnośląskiego. Realizowane one będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **20.000 zł** przeznaczona będzie na dofinansowanie informacji turystycznej o regionie Dolnego Śląska – utworzenie jednolitego systemu informacji turystycznej na terenie Dolnego Śląska w formie znaków drogowych informujących o atrakcjach turystycznych województwa dolnośląskiego.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki budżetowe w wysokości **225.000 zł** przeznaczone są na dofinansowanie :

1. imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego, imprez cyklicznych promujących walory turystyczne Dolnego Śląska,
2. działań promujących walory turystyczne Dolnego Śląska na targach turystycznych krajowych i zagranicznych,
3. składki z tytułu członkostwa Województwa Dolnośląskiego w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej we Wrocławiu,

4. wydawnictw regionalnych oraz wydawnictw dotyczących produktów turystycznych na Dolnym Śląsku.

Rozdział 63095 - Pozostała działalność

Zaplanowana w tym rozdziale kwota **2.000 zł** przeznaczona jest na koszty ogłoszeń prasowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2005 ustalono w kwocie **1.027.300 zł**, co stanowi **0,25 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego. Plan wydatków na rok 2005 stanowi **107,57 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **102,73 %** przewidywanego wykonania 2004 r.

Środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie nieruchomości należących do Wojewódzkiego Zasobu Nieruchomości m.in. na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, wykonanie map geodezyjnych dotyczących regulacji stanów prawnych na terenie Województwa, odbitek map, zakładanie ksiąg wieczystych, ochronę nieruchomości, opłaty za energię, administrowanie nieruchomościami, ogłoszenia prasowe oraz na opłaty podatku od nieruchomości.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2005 ustalono w kwocie **3.628.400 zł**, co stanowi **0,90 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki roku 2005 stanowią **92,63 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **92,09 %** przewidywanego wykonania w roku 2004. Wydatki powyższego działu realizowane będą w następujących rozdziałach: **Rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego** Wydatki w/w rozdziału w kwocie **3.041.400 zł** przeznaczone są na:

- a) bieżącą działalność Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego
we Wrocławiu 2.752.100 zł
- b) zadanie pn. „Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa
dolnośląskiego” 145.620 zł

finansowane ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

- c) projekt pn. „Biuletyn informacyjny pogranicza dolnośląsko – saksońskiego” 143.680 zł
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia, w tym:
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 35.920 zł
 - prefinansowanie 107.760 zł

Do głównych zadań wykonywanych przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne należy między innymi:

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

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **500.000 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Samorząd Województwa, tj. na realizację Bazy Danych Topograficznych oraz opracowanie projektów szczegółowych Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej, w tym Wojewódzkich Baz Danych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **87.000 zł** przeznaczone są na zadania z zakresu administracji rządowej, tj. na utrzymanie (remonty i konserwacje) tzw. wód pozostałych (niesłużących rolnictwu), dla których Marszałek Województwa sprawuje funkcje właścicielskie.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2005 ustalono w kwocie **1.738.387 zł**, co stanowi **0,43 %** ogółu wydatków budżetowych. Zaplanowane na rok 2005 środki przeznaczone są na:

1. wydatki bieżące w kwocie 34.000 zł, które stanowią **66,66 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **66,66 %** przewidywanego wykonania, które wynosi 51.000 zł przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem nauki, między innymi takich jak:
 - Dolnośląski Festiwal Nauki,
 - zadanie pn. „Najlepszy Dyplom Roku”
2. wydatki bieżące w kwocie ogółem **1.704.387 zł**, dotyczące prefinansowania zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZPORR, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na rok 2005 dla powyższego działu zaplanowano kwotę **48.021.949 zł**, co stanowi **11,85 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego oraz **141,07 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2004.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2.030.571 zł**, co stanowi **107,15 %** przewidywanego wykonania w roku 2004. Realizacja wydatków dokonywana będzie przez Kancelarię Sejmiku z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące 2.026.571 zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Kancelarii
 - diety radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 - pozostałe wydatki bieżące

z przeznaczeniem na:

podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wydatki związane z bieżącą działalnością Kancelarii Sejmiku (m.in.: wynajem pomieszczeń na posiedzenia Klubów oraz Komisji stałych Sejmiku, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, obsługa prawna, wydawanie biuletynu informacyjnego, kursy, seminaria, konferencje, szkolenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także koszty związane z działalnością Komisji Rewizyjnej tj. m.in. analizy, ekspertyzy).

2. wydatki majątkowe 4.000 zł

z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **41.813.079 zł**, co stanowi **142,48 %** przewidywanego wykonania wydatków w roku 2004. Powyższe środki przeznaczone będą na:

I. wydatki bieżące w kwocie **30.500.754 zł**

z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Urzędu

2. pozostałe wydatki bieżące

w tym m.in.

- podróże służbowe krajowe, badania lekarskie i szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obsługę techniczno - księgową Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, ubezpieczenia, podatki i inne,
- usługi świadczone przez gospodarstwo pomocnicze w ramach bieżącej i technicznej obsługi Urzędu (m.in. zakup i dostawa materiałów oraz wyposażenia biurowego, usługi transportowe, wynajem sal i pomieszczeń, remonty sprzętu i pomieszczeń biurowych, sprzątnięcie, wywóz nieczystości),

3. realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 2.636.137 zł, w tym na:

a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- Priorytet 4. Pomoc Techniczna
projekt pn. „Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno-kontaktowego w UMWD, zatrudnienie pracowników” 56.804 zł,
 - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, kosztów usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz kosztów zatrudnienia pracowników do obsługi punktu informacyjno-kontaktowego, w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 14.201 zł
 - prefinansowanie 42.603 zł
- Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD – realizacja projektów Pomocy Technicznej rozpoczynających się w 2005 roku 1.472.709 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy wdrażaniu ZPORR oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 280.969 zł
 - prefinansowanie 842.908 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane ze wsparciem wdrażania ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 74.353 zł
 - prefinansowanie 274.479 zł
- b) Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
- Priorytet 3. Pomoc Techniczna 276.000 zł,
z tego:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych przy wdrażaniu SPO oraz pochodne od wynagrodzeń, w tym:
 - wkład Województwa Dolnośląskiego 63.000 zł
 - prefinansowanie 189.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z wdrażaniem SPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w tym:
 - wkład Województwa Dolnośląskiego 6.000 zł
 - prefinansowanie 18.000 zł

Wkład Województwa Dolnośląskiego zostanie zrefundowany przez budżet państwa.

c) INTERREG III A

- Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe 830.624 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące na funkcjonowanie Sekretariatu Technicznego w Czechach oraz Saksonii, a także Regionalnych Punktów Kontaktowych, w tym:
 - prefinansowanie 830.624 zł

Realizacja powyższych zadań została szerzej omówiona w Objasnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

II. wydatki inwestycyjne w kwocie **11.312.325 zł**

z przeznaczeniem m.in. na:

1. zakup licencji na oprogramowanie, zakup sprzętu komputerowego oraz uzupełnienie i uporządkowanie sieci komputerowej w kwocie 217.200 zł
2. realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 11.095.125 zł, w tym na:

a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, na projekty:

„Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” 5.429.000 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 656.000 zł
- prefinansowanie 4.773.000 zł

„Dolnośląska Sieć Szkieletowa – Samorząd, Etap I” 5.340.500 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 117.000 zł
- prefinansowanie 5.223.500 zł

- Priorytet 4. Pomoc Techniczna
Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD - realizacja projektów Pomocy Technicznej rozpoczynających się w 2005 roku 70.000 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 17.500 zł
 - prefinansowanie 52.500 zł
- b) Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
- Priorytet 3. Pomoc Techniczna 148.000 zł
w tym:
 - wkład Województwa Dolnośląskiego 37.000 zł
 - prefinansowanie 111.000 złWkład Województwa Dolnośląskiego zostanie zrefundowany przez budżet państwa.
- c) INTERREG III A
 - Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe
Środki w kwocie 107.625 zł
w całości przeznaczone są na prefinansowanie i zostaną zrefundowane z budżetu Unii Europejskiej.

Realizacja powyższych zadań została szerzej omówiona w Objaśnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **4.178.299 zł**, co stanowi **149,23 %** przewidywanego wykonania wydatków w roku 2004.

Środki finansowe ujęte w planie powyższego rozdziału, zostaną przeznaczone m.in. na:

- I. Realizację „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego” oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego” w kwocie **1.322.546 zł**,

w tym m.in. na:

1. monitoring i kontrolę zadań objętych Kontraktem wojewódzkim na rok 2004 (w tym m.in. weryfikacja sprawozdań rzeczowo – finansowych z ostatecznego rozliczenia zadań, przygotowanie oraz druk raportu końcowego, archiwizacja) oraz przygotowanie Kontraktu wojewódzkiego na lata następne (w tym m.in. analizy danych statystycznych),
2. implementację Funduszy Strukturalnych, tj. pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych z wdrożeniem „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006” oraz INTERREG III A m.in. kosztów obsługi wizyt przedstawicieli instytucji nadrzędnych związanych z zarządzaniem Programami, kosztów tłumaczeń, a także na pokrycie kosztów w zakresie opracowań dokumentów, ekspertyz i analiz niezbędnych do powstania wojewódzkiego programu operacyjnego dla przyszłego okresu programowego 2007 – 2013,
3. działalność informacyjną i promocyjną związaną z wdrożeniem Funduszy Strukturalnych tj. pokrycie kosztów niekwalifikowalnych związanych z promocją Funduszy, m.in.: kosztów szkoleń, kosztów udziału w akcjach promujących Unię Europejską (targi, wystawy, itp.), a także kosztów opracowania, druku i dystrybucji materiałów informacyjnych,
4. opracowanie wojewódzkiego programu i strategii sektorowych tj. aktualizację opracowanej w 2000 roku „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego”, w ramach zadania zaplanowano zlecenie opracowania aktualnych ekspertyz gospodarczych województwa, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opracowanie wersji końcowej aktualizacji Strategii,
5. zadania w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich (Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich), tj. na dofinansowanie zadań związanych z promocją lokalnych produktów rolnych oraz wyrobów rękodzielniczych w celu upowszechniania dywersyfikacji wsi (konkursy, wystawy, targi lokalne, itp.),
6. zadania związane z rozwojem obszarów wiejskich, tj. na realizację priorytetów „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego” związanych z promocją regionu w zakresie rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego m.in. poprzez udział Województwa Dolnośląskiego na Międzynarodowych Targach Produktu Ekologicznego „Biofach” oraz promocję Województwa Dolnośląskiego podczas dożynek krajowych,

7. działalność informacyjną, tj. na koszty ogłoszeń prasowych związanych z wykonywaniem zadań w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich,

8. realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie **1.095.436 zł**, w tym na:

a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- Priorytet 4. Pomoc Techniczna 386.502 zł,
z tego:

projekt pn. „Publikacja i rozpowszechnianie materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących ZPORR w województwie dolnośląskim”
kwota 149.076 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 37.269 zł
- prefinansowanie 111.807 zł

Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD - realizacja projektów Pomocy Technicznej rozpoczynających się w 2005 roku kwota 237.426 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 48.357 zł
- prefinansowanie 189.069 zł

b) Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich

Priorytet 3. Pomoc Techniczna, kwota 76.000 zł

- z przeznaczeniem na seminaria i szkolenia dla beneficjentów Programu, a także na działania promocyjno - informacyjne, w tym:

- wkład Województwa Dolnośląskiego 19.000 zł
- prefinansowanie 57.000 zł

Wkład Województwa Dolnośląskiego zostanie zrefundowany przez budżet państwa.

c) INTERREG III A, kwota 393.684 zł,
w tym:

- projekt współpracy z przygranicznymi regionami Niemiec i Czech pn. „Euroregion Tekstylny” w kwocie 25.000 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 6.250 zł
- prefinansowanie 18.750 zł

- Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe
Ujęte w budżecie na 2005 r. środki w kwocie 368.684 zł

w całości przeznaczone są na prefinansowanie.

- | | |
|---|------------|
| d) INTERREG III C, kwota | 178.000 zł |
| w tym na projekty: | |
| – „Hanse Passage” w kwocie 65.500 zł, w tym: | |
| – wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 16.375 zł |
| – prefinansowanie | 49.125 zł |
| – „Środowiskowe zagrożenia i konkurencyjność” w kwocie 112.500 zł, | |
| w tym: | |
| – wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 28.125 zł |
| – prefinansowanie | 84.375 zł |
| e) Projekt ENLARGE – NET, kwota | 5.000 zł |
| z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne przyczyniające się do wzmocnienia kooperacji transgranicznej, a także mające na celu wymianę informacji i doświadczeń między regionami, w tym: | |
| – wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 5.000 zł |
| f) Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 | |
| Działanie 8. Pomoc Techniczna | 56.250 zł |
| – z przeznaczeniem na szkolenia i konferencje dla odbiorców środków pochodzących z Unii Europejskiej, a także działania promocyjno - informacyjne, w tym: | |
| – wkład Województwa Dolnośląskiego | 11.250 zł |
| – prefinansowanie | 45.000 zł |
- Wkład Województwa Dolnośląskiego zostanie zrefundowany przez budżet państwa.

Realizacja powyższych zadań została szerzej omówiona w Objasnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

II. Realizację zadań związanych ze współpracą zagraniczną, w tym z regionami partnerskimi w kwocie **635.300 zł.**

Powyższe środki przeznaczone zostaną m.in.: na przyjmowanie delegacji zagranicznych – przedstawicieli władz i administracji, na podstawie podpisanych porozumień o współpracy oraz Uchwały Nr XII / 173 / 1999 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 1999 roku w sprawie priorytetów współpracy

zagranicznej województwa, w tym na sfinansowanie kosztów noclegów, transportu, wyżywienia, usług przewodników, tłumaczy itp.

Ponadto Województwo Dolnośląskie realizować będzie wspólne przedsięwzięcia w ramach współpracy międzyregionalnej organizowane w kraju i zagranicą, w tym m.in.

- Rok Polski w Niemczech, w ramach którego zaplanowano takie przedsięwzięcia jak m.in. Nagroda Kulturalna Śląska, Dni Otwarte Landtagu Saksonii, Dzień Branderburgii oraz współorganizację konferencji nt. „Standardy współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Wolnym Państwem Saksonią”,
- Rok Ukrainy w Polsce, który jest bliźniaczym przedsięwzięciem dla zorganizowanych w roku 2004 „Dni Dolnego Śląska w Obwodzie Kirowogradzkim i Dniepropietrowskim na Ukrainie” i który zostanie zorganizowany zgodnie z zasadą wzajemności,
- Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego Młodzieży z Federacji Rosyjskiej na Dolnym Śląsku, które to przedsięwzięcie jest kontynuacją szkoły letniej dla młodzieży rosyjskiej polskiego pochodzenia, zorganizowanej na Dolnym Śląsku z inicjatywy Marszałka Województwa Dolnośląskiego po raz pierwszy w 2004 r.
- misja samorządowo – gospodarcza do Obwodu Leningradzkiego, która wynika z dwustronnych ustaleń,
- misja samorządowo – gospodarcza do Emilia Romagna, która jest ujęta w protokole ustaleń roboczych między przedstawicielami Dolnego Śląska i Emilia Romagna

oraz udział uczelni wyższych z czeskich regionów partnerskich Dolnego Śląska w Prezentacjach Edukacyjnych Tared 2005, współrealizacja wybranego projektu w ramach town – twinning będącego efektem konferencji polsko – czesko – szwedzkiej na temat młodzieży, edukacji, kultury i wyrównywania szans w społeczeństwie obywatelskim, która odbyła się w 2004 roku, przyjęcie laureatów konkursu wiedzy o Dolnym Śląsku z Kraju Pardubickiego, udział w organizacji konferencji Komitetu Regionów we Wrocławiu „Szczyt Miast i Regionów”,

a także przedsięwzięcia cykliczne, takie jak m.in.:

- Dni Alzacji na Dolnym Śląsku (w tym Wieczoru Polskiego), które służą rozwojowi kontaktów dwustronnych oraz promocji obu regionów,
- Dni Krajów Francuskojęzycznych we Wrocławiu - organizowane corocznie przez Attaché ds. języka francuskiego z Przedstawicielstwa Ambasady Francji we Wrocławiu w wyniku Porozumienia o Współpracy między Województwem Dolnośląskim a francuskim Regionem Alzacji i mają na celu m.in. promocję obu regionów,
- VI Posiedzenie Dolnośląsko – Saksońskiej Grupy Roboczej (w tym śródroczne posiedzenie podgrupy koordynacyjnej), które to odbywają się corocznie zgodnie z zapisami Wspólnego oświadczenia o współpracy pomiędzy Województwem Dolnośląskim i Wolnym Państwem Saksonia z dnia 17.09.1999 r., a w 2005 r. jego gospodarzem jest strona dolnośląska.

Dodatkowo w roku 2005 planuje się udział w seminariach i konferencjach organizowanych przez regiony partnerskie oraz udział w seminarium na temat Funduszy Strukturalnych w Miśni (Saksonia), a także w seminariach z Fundacji Hertie dla kadry kierowniczej i pracowników administracji, w których Województwo Dolnośląskie uczestniczyć będzie na wniosek Kancelarii Saksońskiej.

W ramach powyższych środków zostaną również sfinansowane koszty podróży służbowych zagranicznych pracowników Urzędu oraz koszty składek z tytułu uczestnictwa w organizacji międzynarodowej „Stowarzyszenie Odra – Dunaj – Łaba” oraz w Stowarzyszeniu Dolny Śląsk w Unii Europejskiej.

III. Realizację zadań związanych z informacją o regionie i jego promocją w kwocie 1.347.880 zł.

Istotnym elementem działań promocyjnych przygotowywanych na 2005 r. jest kampania promująca turystykę aktywną na Dolnym Śląsku. W ramach środków przewidzianych na ten cel, planuje się m.in.: opracowanie folderu, organizację dolnośląskiego rajdu rowerowego oraz organizację akcji promującej Karkonosze. Celem proponowanej kampanii promocyjnej, skierowanej do jak najszerszego grona turystów polskich i zagranicznych, jest wykreowanie w oparciu o walory kulturowe, turystyczne i krajobrazowe turystyki aktywnej w Sudetach, jako markowego produktu turystycznego Dolnego Śląska.

Również w celu promocji regionu, a także propagowania samorządności na poziomie gmin i powiatów oraz przekazywania informacji o pracach Sejmiku

i Zarządu Województwa Dolnośląskiego, planuje się wydanie 6 numerów biuletynu samorządowego "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska".

W roku 2005 zaplanowano również przygotowanie i wydanie nowych materiałów promocyjnych, w tym. m.in.:

- przygotowanie prezentacji multimedialnej na CD w ramach akcji promocyjnej przygotowywanej wraz z Gazetą Wyborczą,
- wydanie broszury „Dane statystyczne Dolny Śląsk” z wrocławskim Urzędem Statystycznym, w różnych wersjach językowych,
- wydawnictwa broszurowe o regionie, w różnych wersjach językowych,
- wydanie nowego albumu typu „złoty album”,
- przygotowanie mapy atrakcji Dolnego Śląska, w różnych wersjach językowych,

dystrybuowanych podczas imprez targowych i promocyjnych w kraju i zagranicą np. podczas odbywających się w 2005 r. Dni Ukrainy na Dolnym Śląsku lub Dni Alzacji na Dolnym Śląsku.

W roku 2005 planuje się także zakup i wykonanie materiałów i gadżetów promocyjnych, w tym niestandardowych materiałów biurowych, albumów, publikacji, które wręczane będą jako upominki podczas ważnych wizyt i spotkań z przedstawicielami władz i administracji krajowej i zagranicznej.

Ponadto Województwo Dolnośląskie corocznie uczestniczy w organizacji wręczania nagrody "Dolnośląski Klucz Sukcesu", której inicjatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Wyróżnienie to jest cenionym godłem promocyjnym i przyznawane jest w 10 kategoriach, w tym m.in. dla największej osobowości w promocji regionu, dla najlepszej dolnośląskiej firmy produkcyjnej lub usługowej, dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej, dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej oraz dla najlepszej instytucji kultury, inicjatywy kulturalnej lub edukacyjnej.

Dodatkowo, w planie na 2005 r. ujęto środki przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej do Związku Województw RP.

W ramach powyższego budżetu zaplanowano również środki w kwocie **957.880 zł**, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektu pn. Promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska, realizowanego

w Priorytecie 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym wydatki na:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 239.470 zł
- prefinansowanie 718.410 zł

Realizacja powyższego zadania została również omówiona w Objasnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

IV. Realizację zadań wspierających działania z zakresu polityki socjalnej, w szczególności związanych ze współpracą Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi w kwocie 311.000 zł

W celu rozwiązywania problemów o charakterze społeczno-gospodarczym oraz zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców regionu, samorząd województwa realizuje swoje zadania również poprzez kształtowanie rozwoju lokalnych społeczności, w którym to procesie szczególną rolę odgrywają organizacje pozarządowe.

Współpraca samorządu województwa z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych nie tylko pozwala skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców regionu, ale również uzupełnia się, co pozwala na istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.

Podstawowym aktem prawnym określającym ramy działania i współdziałania organów administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych, w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystanie z tej działalności przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o *działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Przepisy w/w ustawy nakładają na organy samorządu województwa obowiązek realizacji zadań publicznych przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych, a także ze stowarzyszeniami jednostek samorządu

terytorialnego, które prowadzą na terenie Województwa Dolnośląskiego działalność pożytku publicznego, w zakresie zadań realizowanych przez samorząd województwa. Ustawa reguluje także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.

Wobec powyższego, w celu skuteczniejszej realizacji w/w zadań, w ramach środków ujętych w planie budżetu na 2005 r., planuje się m.in. realizację cyklicznych szkoleń dla organizacji pozarządowych, dotyczących nowej procedury ubiegania się o dotacje na zadania publiczne oraz ich rozliczania, wypełniania nowych wzorów ofert, a także szkoleń dotyczących możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Powyższym celom służyć będzie również wydruk kwartalnika dla organizacji pozarządowych „Dobre Praktyki”.

W celu zwiększenia motywacji, aktywności i współzawodnictwa organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy, w roku 2005 planuje się przeprowadzenie konkursów m.in. na „Najlepszą Organizację Pozarządową z Dolnego Śląska”, „Najlepszą Inicjatywę Publiczną Realizowaną przez Organizację III Sektora”, „Najlepszego Wolontariusza z Dolnego Śląska”, a dla ich laureatów zostaną ufundowane nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto powyższe środki przeznaczone zostaną na obsługę Dolnośląskiej Rady Pożytku Publicznego, działającej zgodnie z Rozdziałem III §2 Karty Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku (Uchwała Nr 109/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 marca 2004 r.), będącej organem opiniodawczo-doradczym w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu, tj. m.in. w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyrażania opinii o rządowych i regionalnych projektach aktów prawnych w powyższym zakresie, a także tworzenia standardów działalności organizacji pozarządowych.

Dodatkowo planuje się sfinansowanie kosztów ekspertyz, publikacji oraz druku na potrzeby opracowania „Regionalnej Strategii dla Młodzieży”, której głównym celem będzie tworzenie i wyrównywanie szans rozwoju i samorealizacja młodzieży, stworzenie szans dla rozwoju własnej aktywności, przeciwdziałanie marginalizacji, rozwijanie międzynarodowej współpracy młodego pokolenia oraz zbudowanie

informacji młodzieżowej, a także kształcenie i doskonalenie zawodowe dorosłych pracujących z młodzieżą.

Jednocześnie w ramach powyższych środków planuje się organizację aukcji „Pomóc Dzieciom”.

W rezultacie w/w działań planuje się m.in:

- wyłonienie działających organizacji, które prowadziłyby lokalne punkty informacyjne dla powstających organizacji pozarządowych,
- powstanie lokalnych koalicji na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
- wzrost solidaryzmu lokalnego i współodpowiedzialności za los wszystkich mieszkańców Dolnego Śląska,
- powstanie sprawnego systemu przepływu informacji między organizacjami pozarządowymi i edukacja liderów tych organizacji,
- zainicjowanie tworzenia organizacji pozarządowych i grup samopomocowych na obszarach, w których one nie działają,
- tworzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych i grupach samopomocowych
- wzrost sprawności organizacyjnej już działających organizacji pozarządowych.

V. Realizację zadań związanych z działalnością informacyjną i współpracą z mediami w kwocie 46.213 zł

Środki ujęte w planie powyższego zadania zostaną przeznaczone m.in. na wykup powierzchni prasowych w dziennikach lokalnych i regionalnych, w prasie krajowej i zagranicznej, współprodukcję audycji radiowych i telewizyjnych oraz na sfinansowanie wizyt studyjnych dziennikarzy w kraju i zagranicą, a także nagrody i patronaty Marszałka Województwa Dolnośląskiego, spotkania władz samorządowych z dziennikarzami, serwis fotograficzny oraz współfinansowanie nagrody dla laureatów „Polsko – Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy”.

Ponadto środki ujęte w planie budżetu na 2005 r. w rozdz. 75095 – Pozostała działalność, w kwocie 515.360 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 506.360 zł,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 9.000 zł,

przeznaczone zostaną na finansowanie działalności Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli. W ramach wydatków bieżących sfinansowane zostaną m.in. koszty wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty zakupu materiałów biurowych oraz koszty wynajmu powierzchni biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat bankowych i podróży służbowych, a także wydatków na promocję Biura. Natomiast kwota wydatków inwestycyjnych, przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków budżetowych na rok 2005 w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ustalono w kwocie **151.000 zł**, co stanowi **0,04 %** kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego oraz **136,04 %** przewidywanego wykonania wydatków 2004 r.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **99.000 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ratownictwa górskiego, szkolenia, prelekcje dla młodzieży szkolnej na temat bezpieczeństwa i zachowania się w górach.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na wydatki powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **52.000 zł** w tym:

- 51.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją obowiązków wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych (zakup wydawnictw fachowych z dziedzin: obronność, bezpieczeństwo publiczne i ochrona informacji niejawnych) oraz organizacją corocznej międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”,
- 1.000 zł z przeznaczeniem na koszty ogłoszeń prasowych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 ze zmianami).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki powyższego działu ustalono na rok 2005 w kwocie **6.144.880 zł**, co stanowi **1,52 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki roku 2005 stanowią **238,38 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **544,56 %** przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Wydatki powyższego działu realizowane będą w następujących rozdziałach:

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

Plan wydatków powyższego rozdziału został ustalony w kwocie **4.628.880 zł**.

W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę odsetek naliczonych przez banki od:

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym w 2002 roku
301.173 zł
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w rachunku bieżącym w 2003 roku
536.002 zł
- kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym w 2004 roku
1.025.394 zł
- kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w rachunku bieżącym w 2005 roku
906.000 zł
- pożyczki planowanej do zaciągnięcia na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
1.860.311 zł

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

W powyższym rozdziale została zaplanowana kwota w wysokości **1.516.000 zł** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu udzielenia przez Województwo poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez:

1. Spółkę z o.o. „SANITAS” z siedzibą w Wałbrzychu na przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej i zadłużenia przekształcanych szpitali w Wałbrzychu
700.000 zł
2. Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Dobrzyńska 21/23 we Wrocławiu na spłatę zaległych zobowiązań
300.000 zł
3. Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka we Wrocławiu na spłatę zobowiązań z tytułu składek, do poboru których upoważniony jest

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w części finansowanej przez
ubezpieczonych 516.000 zł

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków budżetowych na rok 2005 ustalono w kwocie **13.829.231 zł**, co stanowi **3,41 %** ogółu wydatków budżetowych, **115,24 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **421,81 %** przewidywanego wykonania wydatków 2004 roku. Powyższe środki stanowią:

1. rezerwę celową przeznaczoną na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 13.764.335 zł, w tym:
 - rezerwa celowa na wydatki bieżące 10.124.304 zł
 - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 3.640.031 zł
2. rezerwę ogólną w kwocie 64.896 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków budżetowych na rok 2005 ustalono w kwocie **34.517.657 zł**, co stanowi **8,52%** ogółu wydatków budżetowych.

Powyższa kwota stanowi **114,48%** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **108,45 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2004.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu będą:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 31.069.354 zł
- dochody własne Województwa Dolnośląskiego w kwocie 3.422.203 zł
- środki z innych jednostek samorządu terytorialnego 26.100 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na poziomie 31.095.454 zł tj. 90,09%, a wydatki inwestycyjne 3.422.203 zł, tj. 9,91% planu w tym:

I. Wydatki bieżące w kwocie 31.095.454 zł

z przeznaczeniem na zadania związane z działalnością oświatową Województwa Dolnośląskiego, z tego na:

I.1. Utrzymanie dotychczas prowadzonych przez Województwo Dolnośląskie **17** jednostek oświatowych w tym:

- a) 6 szkół medycznych tj.:
 - Medycznego Studium Zawodowego w Bolesławcu
 - Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze
 - Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku
 - Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 we Wrocławiu
 - Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 we Wrocławiu (z terminem likwidacji z dniem 1 lutego 2005 r.)
 - Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu
- b) 3 placówek kształcenia nauczycieli tj.:
 - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy
 - Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu
 - Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu
- c) 2 szkół zawodowych tj.:
 - Zespołu Szkół Społeczno - Socjalnych w Lubinie
 - Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu
- d) 2 zespołów szkół ponadgimnazjalnych tj.:
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy
 - Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach (przejętego z dniem 1 października 2004 r.)
- e) 2 ośrodków szkolno - wychowawczych tj.:
 - Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci niesłyszących we Wrocławiu
 - Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci niewidomych we Wrocławiu
- f) Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu
- g) Ośrodka Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise w Wałbrzychu,

oraz 7 jednostek planowanych do przejęcia przez Województwo Dolnośląskie do prowadzenia z dniem 1 stycznia 2005 r. w trybie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 137, poz. 1304) tj.:

- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu,
- Zespołu Szkół Specjalnych Przyszpitalnych w Wałbrzychu,
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie,
- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrowiskowym „Jagusia” w Kudowie Zdroju,

- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno – Hematologicznym „Orlik” w Kudowie Zdroju,
- Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze.

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

Łącznie dla powyższych jednostek oświatowych w ramach wydatków bieżących działu 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę w wysokości **24.480.911 zł.**

Dodatkowo jednostki oświatowe finansują bieżącą działalność środkami zgromadzonymi na rachunku środka specjalnego. Plan wydatków środków specjalnych powyższego działu na rok 2005 wynosi 1.873.190 zł.

W roku szkolnym 2004/2005 w placówkach podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego kształci się 4.350 uczniów i słuchaczy, w tym:

– Szkoły podstawowe specjalne	293
– Przedszkola specjalne	16
– Gimnazja specjalne	238
– Licea ogólnokształcące	55
– Licea ogólnokształcące specjalne	58
– Licea profilowane	231
– Licea profilowane specjalne	27
– Szkoły zawodowe	2.135
– Szkoły zawodowe specjalne	104
– Zakłady kształcenia nauczycieli	1.193

Liczba zatrudnionych pracowników w powyższych jednostkach w roku 2004/2005 wynosi 731,27 etatów, z tego:

– pracowników pedagogicznych	547,06 etatów
– pozostałych pracowników	184,21 etatów.

I.2. Dotacje udzielane w Dziale 801 - Oświata i wychowanie przez Województwo Dolnośląskie zgodnie z zapisem art. 69 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

w kwocie **6.614.543 zł**

w tym dla:

1. **2** zakładów budżetowych w wysokości **4.187.900 zł**

tj:

1.1 Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 3.422.900 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa w kwocie 3.047.900 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej
- dotacja przedmiotowa w kwocie 375.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań edukacyjnych o charakterze wojewódzkim:
 - z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, wynikające z realizowanych projektów edukacyjnych,
 - z zakresu wspierania rozwoju uzdolnień,
 - związanych z wydawaniem publikacji pedagogicznych .

1.2 Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu 765.000 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa w kwocie 590.000 zł
na dofinansowanie działalności bieżącej
- dotacja przedmiotowa w kwocie 175.000 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań edukacyjnych o charakterze wojewódzkim:
 - z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, wynikające z realizowanych projektów edukacyjnych,
 - z zakresu wspierania rozwoju uzdolnień,
 - związanych z wydawaniem publikacji pedagogicznych .

2. **17** powiatów na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej zgodnie z porozumieniami między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **2.366.643 zł**

w tym dla:

- Powiatu Dzierżoniowskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Dzierżoniowie 187.878 zł
- Powiatu Bolesławickiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Bolesławcu 177.275 zł
- Powiatu Głogowskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Głogowie 200.448 zł
- Powiatu Górowskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Górze 75.755 zł
- Powiatu Jaworskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Jaworze 99.434 zł
- Powiatu Kamiennogórskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Kamiennej Górze 86.692 zł
- Powiatu Kłodzkiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie 324.612 zł
- Powiatu Lubańskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Lubaniu 114.865 zł
- Powiatu Lwóweckiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Lwówku Śląskim 95.713 zł
- Powiatu Milickiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Miliczu 75.444 zł
- Powiatu Oleśnickiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Oleśnicy 217.718 zł
- Powiatu Średzkiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Środzie Śląskiej 81.132 zł
- Powiatu Trzebnickiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Trzebnicy 131.219 zł
- Powiatu Wołowskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Wołowie 95.885 zł
- Powiatu Ząbkowickiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Ząbkowicach Śląskich 128.983 zł
- Powiatu Zgorzeleckiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Zgorzelcu 186.576 zł

- Powiatu Złotoryjskiego na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Złotoryi 87.014 zł

3. Fundacjom w ramach dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych realizowanych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873 ze zmianami 60.000 zł.

II. Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.422.203 zł

przeznaczone są na:

1. kontynuację zadania realizowanego w ramach kontraktu wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 pn. „Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu” w kwocie 1.000.000 zł
2. realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny *Działanie 3.5 - Lokalna infrastruktura społeczna* w kwocie 2.422.203 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 459.817 zł
- prefinansowanie 1.962.386 zł

z tego na:

- 1) Modernizację bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu 870.464 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 201.199 zł,
- prefinansowanie 669.265 zł,

- 2) Modernizację budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu ul. Stawowa 24 867.469 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 144.578 zł,
- prefinansowanie 722.891 zł,

- 3) Modernizację obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze ul. Rapackiego 1 684.270 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 114.040 zł,
- prefinansowanie 570.230 zł.

DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan wydatków budżetowych na rok 2005 ustalono w kwocie **806.272 zł**, co stanowi **0,20 %** ogółu wydatków budżetowych oraz **149,51 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2004.

Wydatki powyższego działu są w całości wydatkami bieżącymi, które będą finansowane z dochodów własnych województwa z przeznaczeniem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, *Działanie 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne* obejmujące Projekty typu II, tj. stypendia dla studentów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na rok 2005 dla działu 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano kwotę **9.023.183 zł**, co stanowi 2,23 % ogółu wydatków budżetowych.

Powyższa kwota stanowi **41,77 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **19,42 %** przewidywanego wykonania w 2004 r. Na kwotę wydatków działu 851 - Ochrona zdrowia składają się:

- wydatki bieżące 8.207.065 zł, co stanowi 90,96 % planu
- wydatki inwestycyjne 816.118 zł, co stanowi 9,04 % planu

Realizacja zadań odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **2.516.118 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **2.000.000 zł**
z przeznaczeniem na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których Samorząd Województwa jest podmiotem tworzącym.
2. wydatki majątkowe stanowiące wkład własny Województwa Dolnośląskiego w kwocie **516.118 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja

infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia, w tym dla:

- Okręgowego Szpitala Kolejowego SP ZOZ we Wrocławiu na „*Podniesienie jakości usług poprzez zakup sprzętu RTG*” 100.000 zł
- Szpitala Specjalistycznego im. Falkiewicza we Wrocławiu 49.325 zł
w tym na:
 - „*Zakup gastrokopu ze źródłem światła*” 13.500 zł
 - „*Zakup USG*” 12.575 zł
 - „*Zakup respiratora dla dorosłych*” 23.250 zł
- Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie 233.369 zł
w tym na:
 - „*Modernizację aparatury diagnostycznej – zakup RTG*” 167.799 zł
 - „*Komputeryzację sfery zarządzania oraz modernizację sprzętu laboratoryjnego*” 65.570 zł
- Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu na „*Modernizację pionu diagnostyczno – leczniczego chorób nowotworowych układu oddechowego*” 133.424 zł

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **300.000 zł** z przeznaczeniem na wkład własny Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu inwestycyjnego pn. „*Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego*” dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **4.864.000 zł**, w ramach której realizowane będą:

- zadania wykonywane przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Wrocławiu, zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.) 3.246.000 zł

przeznaczone m.in. na:

- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
 - wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej,
 - prowadzenie podyplomowego kształcenia w zakresie medycyny pracy,
 - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
 - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich,
 - programowanie i realizację działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
 - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących.
- zadania realizowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1) i 2) o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.) na kwotę 1.603.000 zł
- przeznaczoną m.in. na:
- badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz badania uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia przez zakłady opieki zdrowotnej,
 - prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej przez Instytuty Medycyny Pracy
- zadania realizowane zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 3) o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 96, poz. 593 ze zm.) na kwotę 15.000 zł
- z przeznaczeniem na sfinansowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach ograniczenia wolności, w sytuacji, gdy obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy. Powyższe zadanie realizowane będzie przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **80.000 zł**, w ramach której w 2005 r. realizowane będą programy promocji zdrowia w oparciu o Narodowy Program Zdrowia, w tym w zakresie kardiologii, onkologii i zdrowia psychicznego oraz koszty przygotowania projektu w ramach Programu Zdrowia Publicznego, w tym szkolenia, konferencje, opracowania.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **30.000 zł**. W całości są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane w ramach Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Narkomanii stanowiącego część „*Programu Działania Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Zakresie Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 – 2006*”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **1.200.000 zł**. W całości są to wydatki bieżące przeznaczone na zadania realizowane w ramach Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Narkomanii stanowiącego część „*Programu Działania Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w Zakresie Integracji i Polityki Społecznej na lata 2004 – 2006*”.

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

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

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **7.000 zł** i są one przeznaczone na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dzieci, uczniów szkół ponadpodstawowych i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli. Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej i w całości jest finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **26.065 zł** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z:

- opiniowaniem skierowań osób do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych
- kosztami opracowań, opinii, innych usług w zakresie restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2005 ustalono w kwocie **629.141 zł**, co stanowi **0,16 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Powyższa kwota stanowi **146,31 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **20,39 %** przewidywanego wykonania wydatków w 2004 r. i jest w całości przeznaczona na wydatki bieżące.

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

Zaplanowana kwota w powyższym rozdziale przeznaczona jest na bieżącą działalność Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, który realizuje zadania Województwa wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.), m.in. na:

- opracowywanie, aktualizowanie i realizację strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
- rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,
- inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej,
- prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie województwa.

Na 2005 r. zaplanowano realizację m.in.:

1. projektu Dolnośląskiego Banku Żywności mającego na celu współfinansowanie działań, w tym walkę z głodem, przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności i dystrybucję żywności najbardziej potrzebującym, integrację działań podmiotów publicznych, prywatnych i trzeciego sektora w celu skutecznego niesienia pomocy.
2. Program wczesnej interwencji, inicjatywy zgodnej z Ogólnopolskim Programem Wczesnej Interwencji dotyczącym diagnozy stanu zdrowia noworodków i niemowląt, pozwalającego na szybkie podjęcie ewentualnych działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych, wdrożenie i popularyzację wczesnej interwencji, w tym zorganizowane zostaną spotkania – konferencje z udziałem mediów, lekarzy, samorządów i organizacji pozarządowych, druk materiałów informacyjnych, akcja informacyjna.
3. Wojewódzkiego programu przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu społecznemu osób w jesieni życia oraz usamodzielniających się wychowanków domów dziecka „Serce za serce”, mającego na celu stworzenie kompleksowego systemu pomocy wychowankom domów dziecka w usamodzielnieniu się po opuszczeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pomoc osobom starszym w zachowaniu samodzielności w życiu codziennym poprzez zapewnienie im opieki ze strony mieszkających z nimi wychowanków domów dziecka.
4. Programu NESTOR w ramach którego podjęte zostaną zintegrowane działania, których zasadniczym celem jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród osób starszych na terenie Dolnego Śląska.
5. Publikację Informatora Infrastruktury Społecznej zawierającego kompendium informacji dotyczących problematyki społecznej na Dolnym Śląsku.

Ponadto Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu realizuje zadania samorządu województwa wynikające z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 marca 1933r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22 poz. 162 ze zm.) i zadania samorządu województwa wynikające z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) jako zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Do zadań z zakresu świadczeń rodzinnych należy:

- a) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- b) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń rodzinnych realizowanych w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2005 ustalono w kwocie **19.952.138 zł**, co stanowi **4,92 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Powyższa kwota stanowi **414,55 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **133,79 %** przewidywanego wykonania wydatków w 2004 r.

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

- wydatki bieżące 19.452.951 zł, co stanowi 97,50 % planu
- wydatki inwestycyjne 499.187 zł, co stanowi 2,50 % planu

Realizacja zadań odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **52.000 zł**, w ramach których planuje się sfinansować m.in.:

- zorganizowanie konferencji pn. „*Sytuacja osób niepełnosprawnych na terenie województwa dolnośląskiego*” przy udziale członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, członków Powiatowych Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych, pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
- zorganizowanie warsztatów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
- akcję o zasięgu wojewódzkim mającą na celu wzrost świadomości społecznej na temat problemów ludzi dotkniętych niepełnosprawnością przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, jednostek

- straży miejskiej, policji i medii,
- konkurs dla organizacji pozarządowych na nowatorskie i skuteczne rozwiązania w dziedzinie rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy.

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **9.436.746 zł**, w tym:

– wydatki bieżące	9.364.246 zł
– wydatki inwestycyjne	72.500 zł

z przeznaczeniem m.in. na:

1. działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, w ramach pozyskanych dochodów własnych Województwa, który realizuje zadania merytoryczne określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) 5.937.091 zł
takie jak:
 - 1) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia;
 - 2) podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
 - 3) opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
 - 4) współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich;
 - 5) badanie efektywności projektów lokalnych;
 - 6) programowanie i wykonywanie zadań realizowanych przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego przez:
 - a) opracowywanie, realizację i finansowanie programów regionalnych i projektów lokalnych,
 - b) wykonywanie innych zadań wynikających z programów sektorowych, o których mowa w odrębnych przepisach;
 - 7) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;

- 8) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w szczególności:
 - a) pełnienie funkcji instytucji właściwej,
 - b) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaświadczeń w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia,
 - c) wydawanie decyzji w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia;
- 9) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym:
 - a) wspieranie i koordynowanie realizacji zadań na terenie województwa we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy oraz samorządem powiatowym, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
 - b) świadczenie usług EURES;
- 10) realizowanie zadań wynikających z umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie kierowania polskich obywateli do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych;
- 11) organizowanie i koordynowanie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa;
- 12) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa;
- 13) koordynowanie działań w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy, w szczególności:
 - a) diagnozowanie potrzeb rynku pracy w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
 - b) określanie i wdrażanie instrumentów służących dostosowaniu kierunków kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 - c) prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych,
 - d) prowadzenie dialogu społecznego w zakresie polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego pracowników i poszukujących pracy;
- 14) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy.

Powyższa ustawa dostosowuje zadania i organizacje w zakresie rynku pracy do wymogów i standardów Unii Europejskiej. Ponadto wejście Polski do Unii

Europejskiej oznacza potrzebę wdrożenia wszystkich działań i instrumentów związanych z realizacją Europejskiej Strategii Zatrudnienia (realizacja zadań z obszaru koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w ramach wszystkich państw Unii Europejskiej), włączenia w sieć Europejskich Służb Zatrudnienia (świadczenie usług z zakresu EURES) oraz realizację działań wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

W ramach DWUP funkcjonuje 5 Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu, Legnicy, Bolesławcu) oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Wrocławskich Wyższych Szkół Państwowych (Biuro Karier).

2. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej związane ze służbą zastępczą wykonywane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w imieniu Marszałka Województwa zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217) na kwotę 1.894.000 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa.

Zadania służby zastępczej polegają na wykonywaniu prac na rzecz ochrony środowiska, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi albo bezdomnymi oraz na rzecz administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. W ramach otrzymanej dotacji finansowane są świadczenia pieniężne wypłacane poborowym, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi osób obsługujących służbę zastępczą, pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą w/w zadania oraz wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej.

3. realizację zadań przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 1.605.655 zł
Na w/w kwotę wydatków składają się:

– wydatki bieżące	1.533.155 zł
w tym:	
▪ wkład własny Województwa Dolnośląskiego	278.760 zł
▪ prefinansowanie	1.254.395 zł
– wydatki inwestycyjne	72.500 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 12.500 zł
- prefinansowanie 60.000 zł

Zaplanowane w/w środki przeznaczone zostaną na zadania realizowane w ramach następujących Programów:

- a) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4.
Pomoc Techniczna 1.219.272 zł

w tym na:

- Działanie 4.1 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR
- wydatki limitowane 870.049 zł
- Działanie 4.2 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR
- wydatki Nielimitowane 184.820 zł

w tym:

- wydatki bieżące 112.320 zł
- wydatki inwestycyjne 72.500 zł
- Działanie 4.3 - ZPORR Informacja i promocja 164.403 zł

Wydatki objęte są dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- b) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet 3.
Pomoc Techniczna 386.383 zł

którego celem jest jak najpełniejsze wykorzystanie planowanych środków dla zapewnienia właściwego zarządzania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pomoc techniczna obejmuje wsparcie instytucji bezpośrednio wdrażających SPORZL, w tym w ramach:

- Działania 3.1 – Wsparcie zarządzania SPO RZL 298.129 zł
- Działania 3.2 - Informacja i promocja działań 74.191 zł
- Działania 3.3 – Zakup sprzętu komputerowego 14.063 zł

Wydatki objęte są dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizacja powyższych zadań została szerzej omówiona w Objasnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Ponadto Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje zadania finansowane ze środków Funduszu Pracy przekazywanych przez Krajowy Urząd Pracy w kwocie obliczonej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 2249, poz. 2273), jak również dwa projekty własne finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL, w tym:

- Wsparcie startu zawodowego młodzieży Województwa Dolnośląskiego w ramach schematu a) Działania 1.2 Perspektywa dla młodzieży SPO RZL. Całkowity koszt projektu wynosi 19.753.317 zł. Wkład wspólnotowy to 14.144.603 zł. Pozostałe źródła finansowania to: 5.338.321 zł wkład krajowy (Fundusz Pracy) oraz 270.393 zł pochodzących ze środków prywatnych.
- Wsparcie powrotu osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy w ramach schematu a) Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia SPO RZL. Całkowity koszt projektu wynosi 7.730.125 zł, w tym wkład wspólnotowy (EFS) wynosi 5.578.770 zł, wkład krajowy (Fundusz Pracy) wynosi 1.990.796 zł. Pozostała kwota w wysokości 160.559 zł pochodzi ze źródeł prywatnych.

Oba projekty realizowane są na podstawie projektów posiłkowych wszystkich 26 dolnośląskich powiatowych urzędów pracy.

Prefinansowanie dla w/w projektów zabezpieczone jest środkami Funduszu Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **10.463.392 zł**, w tym:

– wydatki bieżące	10.036.705 zł
– wydatki inwestycyjne	426.687 zł

z przeznaczeniem m.in. na:

1. prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2.

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 10.388.992 zł

w tym:

- wydatki bieżące 9.962.305 zł
- wydatki inwestycyjne 426.687 zł

Zaplanowane w/w środki przeznaczone zostaną na:

- Działania 2.1 - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 3.785.657 zł
- Działanie 2.3 - Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 2.103.299 zł
- Działanie 2.4 - Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 2.868.148 zł
- Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości 1.631.888 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.205.201 zł
- wydatki inwestycyjne 426.687 zł

Realizacja powyższych zadań została szerzej omówiona w Objasnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

2. wydatki bieżące Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 3.000 zł

w tym na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych na posiedzenia Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

3. zadania bieżące wynikające z „Dolnośląskiego Programu Wyrównywania Szans Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudnienia Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2006” realizowane przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej na kwotę 71.400 zł

w tym:

a) Działanie 1.4 – Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

- prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 46.067 zł

b) Działanie 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcia grup

szczególnego ryzyka

- prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 23.673 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.660 zł

Wydatki objęte są dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków budżetowych na rok 2005 ustalono w kwocie **18.358.168 zł**, co stanowi **4,53 %** ogółu wydatków budżetowych.

Powyższa kwota stanowi **351,30 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **247,03 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2004.

Źródłami finansowania wydatków powyższego działu będą:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.731.350 zł
- dochody własne Województwa Dolnośląskiego w kwocie 11.622.918 zł
- środki z innych jednostek samorządu terytorialnego 3.900 zł.

Wydatki bieżące ukształtowały się na poziomie 11.172.622 zł tj. 60,86 %, a wydatki inwestycyjne 7.185.546 zł, tj. 39,14 % planu.

I. Wydatki bieżące w kwocie 11.172.622 zł

przeznaczone są na:

I.1. zadania związane z działalnością oświatową Województwa Dolnośląskiego w kwocie 6.735.250 zł

między innymi na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki związane z utrzymaniem internatów działających przy jednostkach oświatowych,
- utrzymanie ośrodków szkolno - wychowawczych tj. finansowanie pobytu wychowanków w powyższych ośrodkach i związanych z tym kosztów,
- pomoc materialną dla uczniów.

W roku 2004/2005 z ośrodków szkolno - wychowawczych korzysta 356 wychowanków, z internatów i domów słuchacza 424 osoby, młodzieżowych ośrodków wychowawczych 84 osoby.

Liczba zatrudnionych pracowników w powyższych jednostkach w roku 2004/2005 wynosi 189,20 etaty, z tego:

- pracowników pedagogicznych 102,45 etatów
- pozostałych pracowników 86,75 etatów.

Ponadto jednostki oświatowe finansują bieżącą działalność środkami zgromadzonymi na rachunku środka specjalnego. Plan wydatków środków specjalnych powyższego działu w roku 2005 wynosi 997.614 zł.

I.2. Prewfinansownie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.437.372 zł z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, *Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*, obejmujące Projekty typu I: wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 7.185.546 zł

przeznaczone są na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, *Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna* w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.197.591 zł
- prefinansowanie 5.987.955 zł

z tego na:

- 1) Budowę Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu 5.292.000 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 882.000 zł,
- prefinansowanie 4.410.000 zł,

- 2) Modernizację internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 58 679.759 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 113.293 zł,
- prefinansowanie 566.466 zł,

- 3) Budowę sali sportowo – widowiskowej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Nieślyszących, ul. Dworska 8 we Wrocławiu 1.213.787 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 202.298 zł,
 - prefinansowanie 1.011.489 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków powyższego działu na rok 2005 ustalono w kwocie **55.000 zł**, co stanowi **0,01 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa, **11,92 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **9,01 %** przewidywanego wykonania wydatków 2004 roku.

Realizacja wydatków powyższego działu odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

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

W powyższym rozdziale została zaplanowana kwota w wysokości **50.000 zł**, która stanowi przewidywaną wielkość wpływów na rachunek budżetu Województwa środków w wysokości 10 % opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

Powyzsza kwota będzie przeznaczona na tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska.

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

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

Zgodnie z w/w ustawą powyzsza kwota będzie przeznaczona na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2005 ustalono w kwocie **42.294.800 zł**, co stanowi **10,44 %** ogółu wydatków budżetowych. Środki w kwocie 42.294.800 zł stanowią **111,11 %** wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **70,06 %** przewidywanego wykonania, które wynosi 60.373.023 zł. W/w kwotę wydatków rozdysponowano na:

- dofinansowanie działalności instytucji kultury **35.710.000 zł**
- dofinansowanie imprez kulturalnych organizowanych przez różne stowarzyszenia, fundacje i inne jednostki oraz wydawnictw **350.000 zł**
- remonty i konserwację zabytków **500.000 zł**
- na zakup usług pozostałych **500.800 zł**
- na nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury **50.000 zł**
- zadania z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków **11.000 zł**
- zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **5.173.000 zł**

Realizacja wydatków nastąpi w następujących rozdziałach:

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowane w powyższym rozdziale na 2005 rok środki budżetowe w wysokości **350.000 zł** są przeznaczone na dofinansowanie imprez kulturalnych, festiwali, koncertów i niskonakładowych wydawnictw realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

Zaplanowane w powyższym rozdziale na 2005 rok środki budżetowe w wysokości **6.770.000 zł** przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności :

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

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki

Zaplanowane na 2005 rok środki budżetowe w kwocie **9.600.000 zł** przeznaczone są dla Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu na pokrycie kosztów jej działalności bieżącej.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowane na 2005 rok środki budżetowe w kwocie **7.050.000 zł** przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności :

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane na rok 2005 środki budżetowe w wysokości **850.000 zł** przeznaczone są dla Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu na pokrycie kosztów działalności bieżącej.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

Zaplanowane na rok 2005 środki budżetowe w wysokości **900.000 zł** przeznaczone są dla Międzynarodowego Festiwalu „Wratistavia Cantans” we Wrocławiu na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem 40 Międzynarodowego Festiwalu Wratistavia Cantans i utrzymaniem instytucji. Ponadto będą realizowane projekty nadzwyczajne takie jak :

- Koncert we współpracy z Filharmonią Wrocławską i Międzynarodowymi Festiwalami w Brnie i w Budapeszcie w miesiącu marcu 2005 r.,
- Balet Bejarta w miesiącu maju 2005 r.,
- Hejnał Festiwalowy, Koncert inauguracyjny, Koncert muzyki cerkiewnej, Koncert oratoryjny, Koncert chóralny, Koncert muzyki dawnej, Koncert muzyki synagogałnej w miesiącu wrześniu.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane na 2005 rok środki budżetowe w kwocie **1.900.000 zł** przeznaczone są dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu na pokrycie kosztów jej działalności bieżącej.

Rozdział 92118 – Muzea

Zaplanowane na 2005 rok środki budżetowe w wysokości **8.640.000 zł** przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności :

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

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Zaplanowana na 2005 rok dotacja w kwocie **500.000 zł** przeznaczona jest na prace remontowo - konserwatorskie w obiektach zabytkowych województwa dolnośląskiego zajmowanych między innymi przez instytucje kultury oraz na prace w obiektach zabytkowych będących własnością podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych np. parafii, stowarzyszeń, fundacji oraz innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Zaplanowane w tym rozdziale środki budżetowe w kwocie **11.000 zł** przeznaczone są dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Województwem Dolnośląskim.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Zaplanowane na 2005 rok środki budżetowe w kwocie **550.800 zł** przeznaczone są na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych między innymi: gościnne występy teatrów, koncerty i recitale muzyczne, wystawy, prelekcje, spotkania z twórcami artystycznymi w ramach Dni Alzacji na Dolnym Śląsku. Ponadto w ramach w/w rozdziału finansowane są :

- Nagroda Kulturalna Dolnego Śląska,
- realizacja umowy zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Uniwersytetem Wrocławskim na wydanie dzieła pt. Dolny Śląsk – monografia historyczna,
- nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- współpraca kulturalna z Alzacją w ramach Porozumienia o współpracy kulturalnej pomiędzy Regionem Alzacji i Województwem Dolnośląskim z dnia 23 maja 2003 r.,
- Rok Polski w Niemczech,
- Rok Ukraiński w Polsce,
- Projekt pn."Weekend Dolnośląski" w czasie Festiwalu Wiosennego Budapeszt 2005,
- koszty ogłoszeń prasowych , szkoleń.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oprócz wydatków bieżących na **2005 rok** planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie ogółem **5.173.000 zł**, dotyczące zadań objętych dofinansowaniem ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Realizowane będą dwa zadania w ramach ZPORR - Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

1. Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury - zadanie Modernizacja

obiektu Opery Dolnośląskiej

w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| ▪ wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 1.162.500 zł |
| ▪ prefinansowanie | 3.487.500 zł |

2. Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - zadanie Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH

w tym:

- | | |
|---|--------------------|
| ▪ wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 28.000 zł |
| ▪ prefinansowanie | 495.000 zł. |

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na 2005 rok ustalono w kwocie **3.142.000 zł**, co stanowi **0,78 %** ogółu wydatków budżetowych. Środki w kwocie 3.142.000 zł stanowią **112,21 %** wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **108,34 %** przewidywanego wykonania wydatków, które wynosi 2.900.000 zł. Środki budżetowe powyższego działu przeznaczone są na wydatki bieżące, realizowane w **rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** oraz w **rozdziale 92695 - Pozostała działalność**.

Zaplanowana w rozdziale **92605** kwota **3.139.000 zł** przeznaczona jest na :

1. realizację 4 podstawowych zadań szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych realizowanych przez 38 dolnośląskich związków sportowych zrzeszone w Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu, tj.:

- szkolenie Kadry Wojewódzkiej w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec
- przygotowanie i start reprezentacji wojewódzkiej w ogólnopolskim współzawodnictwie młodzieżowym
- organizację Mistrzostw Dolnego Śląska

- organizację krajowych i wojewódzkich zawodów klasyfikacyjnych i kwalifikacyjnych,

2. działalność szkoleniową całoroczną w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowaną poprzez regionalne stowarzyszenia kultury fizycznej,

3. organizację imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, udział zawodników województwa w ważnych imprezach sportowych, krajowych i zagranicznych, które promują województwo dolnośląskie.

Zaplanowana w rozdziale **92695** kwota **3.000 zł** przeznaczona jest na koszty ogłoszeń prasowych.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXV/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Plan przychodów / rozchodów Województwa Dolnośląskiego
na rok 2005**

(w złotych)

Lp.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
I. Przychody Województwa Dolnośląskiego			110 271 294
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	95 271 294
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	15 000 000
II. Rozchody Województwa Dolnośląskiego			18 500 000
1	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	18 500 000

**Objaśnienia do planu przychodów i rozchodów
Województwa Dolnośląskiego
na rok 2005**

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 zaplanowano przychody w kwocie **110.271.294 zł** z tytułu:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych na 2005 rok dochodach w kwocie 15.000.000 zł,
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 95.271.294 zł

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 zaplanowano rozchody w kwocie **18.500.000 zł**, w tym na:

1. spłatę trzeciej raty kapitałowej w kwocie **5.000.000 zł**
długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2002 roku w wysokości 13.947.896 zł,
2. spłatę drugiej raty kapitałowej w kwocie **5.000.000 zł**
długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2003 roku w wysokości 13.887.917 zł,
3. spłatę pierwszej raty kapitałowej w kwocie **8.500.000 zł**
długoterminowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2004 roku w wysokości 17.000.000 zł.

W związku z faktem, iż w/w kredyty są zaciągnięte w rachunku bieżącym, spłata rat kapitałowych oznacza, że na dzień 31 grudnia 2005 roku, ujemne saldo na rachunku z tytułu w/w kredytów musi być mniejsze o 18.500.000 zł niż na dzień 31 grudnia 2004 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXV/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 28 grudnia 2004 roku

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2005**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004		* Przewidywane wykonanie roku 2004					Plan na rok 2005				
				kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	dotacje	wynagrodzenia	pochothane od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
Ogółem:				8 927 420	8 927 420	42 785 213	42 785 213	9 532 000	9 532 000	750 000	62 170	12 235			
I. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - § 2210				4 027 420	4 027 420	15 800 213	15 800 213	5 932 000	5 932 000	750 000	62 170	12 235			
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 421 000	3 421 000	4 621 000	4 621 000	3 444 000	3 444 000	750 000	0	0			
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	325 000	325 000	750 000	750 000	750 000	0	0			
		01008	Melioracje wodne	3 096 000	3 096 000	4 296 000	4 296 000	2 694 000	2 694 000	0	0	0			
2.	600		Transport i łączność	0	0	789 999	789 999	0	0	0	0	0			
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	0	789 999	789 999	0	0	0	0	0			
3.	710		Działalność usługowa	600 000	600 000	600 000	600 000	587 000	587 000	0	0	0			
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0			
		71095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000	100 000	87 000	87 000	0	0	0			
4.	851		Ochrona zdrowia	6 420	6 420	8 270 214	8 270 214	7 000	7 000	0	0	0			
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 420	6 420	6 420	6 420	7 000	7 000	0	0	0			
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	0	8 263 794	8 263 794	0	0	0	0	0			
5.	852		Pomoc społeczna	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0			
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0			
6.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	1 515 000	1 515 000	1 894 000	1 894 000	0	62 170	12 235			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	0	1 515 000	1 515 000	1 894 000	1 894 000	0	62 170	12 235			

(w złotych)

Lp.	Dział Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004				* Przewidywane wykonanie roku 2004				Plan na rok 2005			
			kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa		kwota wydatków		kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa		kwota wydatków		kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa		kwota wydatków	
			5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
II. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej			4 900 000	4 900 000	26 985 000	26 985 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0		
w tym:														
§ 6510 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			4 900 000	4 900 000	20 735 000	20 735 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		4 900 000	4 900 000	20 729 000	20 729 000	3 600 000	3 600 000	0	0	0		
		01008 Melioracje wodne		4 900 000	4 900 000	20 729 000	20 729 000	3 600 000	3 600 000					
2.	852	Pomoc społeczna		0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0		
		85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0	0	6 000	6 000							
§ 6513 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			0	0	5 625 000	5 625 000	5 625 000	5 625 000	0	0	0	0		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0	0	5 625 000	5 625 000	0	0	0	0	0		
		01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	5 625 000	5 625 000							
§ 6514 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa			0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	0	0	0	0		
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo		0	0	625 000	625 000	625 000	625 000	0	0	0		
		01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0	0	625 000	625 000							

* Przewidywane wykonanie zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu do dnia 31 października 2004 r., pomniejszone o kwotę zablokowaną decyzją Wojewody Dolnośląskiego

Załącznik nr 7a
do uchwały Nr XXXVI/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na rok 2005

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004			Przewidywane wykonanie w 2004 roku			Plan na rok 2005		
					Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Docho- dy Skarbu Państwa	Docho- dy Województwa Dolnośląskiego	Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Docho- dy Skarbu Państwa	Docho- dy Województwa Dolnośląskiego	Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Docho- dy Skarbu Państwa	Docho- dy Województwa Dolnośląskiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	710	71095		Działalność usługowa									
				Pozostała działalność									
			2350	Docho- dy budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego							4 211	4 000	211
				Docho- dy jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							4 000	4 000	0
			2360								211	0	211

(w złotych)

**Objaśnienia do planu dochodów i wydatków
budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez Województwo Dolnośląskie w 2005 roku**

Plan dochodów i wydatków z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2005 wynosi **9.532.000 zł** i stanowi **106,77 %** planu według uchwały budżetowej na 2004 r.

Zaplanowane na 2005 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **211 zł** i stanowią 5 % dochodów z tytułu wykonywania przez marszałka województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, ze zmianami). W myśl art. 20 ust. 1 pkt. 5 wyżej wymienionej ustawy, grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych m.in. z wykonywaniem infrastruktury przemysłowej, komunalnej lub rolnej oraz z działalnością służącą do uprawiania rekreacji - oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną. Wysokość opłat rocznych ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. Nr 239, poz. 2036, ze zmianami).

Z kwoty ogółem **4.211 zł** dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej polegających na budowie i eksploatacji Małej Elektrowni Wodnej w Sławoszowicach, wylotu wód kanalizacyjnych oraz wylotu wód popłucznych w Dzierżonowie, pomostów rekreacyjnych na zbiorniku Witoszówka II oraz wylotów ścieków i wód opadowych w Gorzanowie, kwota **4.000 zł** zaplanowana została w budżecie państwa i informacja o powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom

samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077, ze zmianami), przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem Nr FB.I.13.3010-10/04 z dnia 21 października 2004 r.

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/442/2004
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Plan dotacji ujętych w budżecie
Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 ***

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	119 325 370	188 641 872	141 541 324	118,62	75,03
I			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	104 437 370	144 895 320	135 125 519	129,38	93,26
	010		Rolnictwo i łowiectwo	325 000	325 000	750 000	230,77	230,77
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	750 000	230,77	230,77
	600		Transport i łączność	53 990 327	72 411 004	66 635 562	123,42	92,02
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	23 177 000	40 832 521	34 985 000	150,95	85,68
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 813 327	31 578 483	31 650 562	102,72	100,23
	630		Turystyka	190 000	190 000	195 000	102,63	102,63
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	170 000	170 000	175 000	102,94	102,94
	730		Nauka	51 000	858 464	1 692 198	3 318,04	197,12
		73095	Pozostała działalność	51 000	858 464	1 692 198	3 318,04	197,12
	750		Administracja publiczna	0	20 000	0	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0	20 000	0	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000	60 000	99 000	165,00	165,00
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000	60 000	99 000	165,00	165,00
	801		Oświata i wychowanie	6 676 643	6 828 443	6 614 543	99,07	96,87
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	41 940	0	0,00	0,00
		80111	Gimnazja specjalne	0	28 980	0	0,00	0,00
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	0	29 080	0	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	4 250 000	4 215 100	4 187 900	98,54	99,35
			dotacja przedmiotowa	550 000	565 000	550 000	100,00	97,35
		80147	Biblioteki pedagogiczne	2 336 643	2 373 383	2 366 643	101,28	99,72
		80195	Pozostała działalność	90 000	139 960	60 000	66,67	42,87
	803		Szkolnictwo wyższe	0	539 286	806 272	0,00	149,51
		80395	Pozostała działalność	0	539 286	806 272	0,00	149,51
	851		Ochrona zdrowia	4 222 000	4 605 662	4 391 000	104,00	95,34
		85111	Szpitala ogólne	282 000	278 588	0	0,00	0,00
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	40 000	11 981	0	0,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	116 000	116 000	0	0,00	0,00
		85148	Medycyna pracy	3 204 000	3 227 000	3 261 000	0,00	101,05
		85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	108 812	60 000	100,00	55,14
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 000	823 281	1 050 000	210,00	127,54

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85195	Pozostała działalność	0	20 000	0	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0	335 000	0	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	0	235 000	0	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0	100 000	0	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 138 149	9 962 305	0,00	162,30
		85395	Pozostała działalność	0	6 138 149	9 962 305	0,00	162,30
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 808 927	4 269 639	0,00	236,03
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	1 808 927	4 269 639	0,00	236,03
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 122 400	47 979 722	36 571 000	101,24	76,22
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000	392 000	350 000	87,50	89,29
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 349 400	9 199 606	6 770 000	106,62	73,59
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	9 400 000	11 530 000	9 600 000	102,13	83,26
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 000 000	9 273 100	7 050 000	100,71	76,03
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	1 880 786	850 000	100,00	45,19
		92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000	2 170 000	900 000	100,00	41,47
		92116	Biblioteki	2 190 000	2 500 400	1 900 000	86,76	75,99
		92118	Muzea	8 402 000	10 502 830	8 640 000	102,83	82,26
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	620 000	520 000	500 000	80,65	96,15
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków ¹⁾	11 000	11 000	11 000	0,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	2 800 000	2 795 663	3 139 000	112,11	112,28
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 800 000	2 795 663	3 139 000	112,11	112,28
II			DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	14 888 000	43 746 552	6 415 805	43,09	14,67
	851		Ochrona zdrowia	13 363 000	28 906 014	816 118	6,11	2,82
		85111	Szpitala ogólne	13 363 000	28 881 014	516 118	3,86	1,79
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	25 000	0	0,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	0	0	300 000	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0	2 309 200	0	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	62 000	0	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	0	1 851 200	0	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	0	396 000	0	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	549 626	426 687	0,00	77,63
		85395	Pozostała działalność	0	549 626	426 687	0,00	77,63
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 000	11 981 712	5 173 000	339,21	43,17
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	0	173 712	0	0,00	0,00
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	1 500 000	11 500 000	4 650 000	310,00	40,43
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	25 000	0	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	0	283 000	523 000	0,00	184,81

* - dotyczy planu wydatków w zakresie dotacji udzielanych przez Województwo Dolnośląskie

1) Nazwa rozdziału zgodna z klasyfikacją obowiązującą od 01.01.2005 r.

Objaśnienia do planu dotacji ujętych w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005

Plan wydatków na rok 2005 w zakresie dotacji udzielanych przez Województwo Dolnośląskie wynosi **141.541.324 zł**, co stanowi **118,62 %** planu dotacji przyjętych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **75,03 %** przewidywanego wykonania roku 2004, z tego :

- dotacje na wydatki bieżące 135.125.519 zł
 - w tym dotacja przedmiotowa 550.000 zł
- dotacje na wydatki inwestycyjne 6.415.805 zł

Plan dotacji ujętych w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 przedstawia Załącznik nr 8.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są:

- 1) dotacje z budżetu państwa w kwocie 761.000 zł,
w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 750.000 zł
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11.000 zł
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 6.614.543 zł
- 3) dochody własne Województwa Dolnośląskiego w kwocie 134.165.781 zł

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA ROK 2005

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie		Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki			Plan na rok 2005
				Investor	Nazwa inwestycji	rozpoczęcia	zakończenia		Uchwala budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Ogółem I+II					175 790 108	57 094 300	140 784 326	118 476 762
				I. Wydatki na inwestycje wieloletnie								
	921			Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
1	92107 Teatry muzyczne, opery, operetki		6220	Województwo Dolnośląskie		102 632 960	1996	2005	76 701 472	1 500 000	11 500 000	4 650 000
			6228									
			6229									
				II. Wydatki na inwestycje pozostałe								
	010			Razem dział 010 Rolnictwo i łowiectwo								
2	01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		6060	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Zakupy inwestycyjne: informatyzacja - zakupy sprzętu komputerowego		2004	2004		260 300	260 300	0
			6068									
3			6069	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych		2004	2008	0	0	0	407 175
			6050									
4	01008 Melioracje wodne			Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Inwestycje melioracyjne	97 575 479	1986	2007	19 886 551	6 050 000	26 240 307	3 600 000

/w złotych/

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa *	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia		Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5		01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6053 6054	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Naprawa, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych		2004	2004	0	0	5 625 000	0
	600			Razem dział 600 Transport i łączność					42 964 283	23 600 000	61 334 546	82 211 452
6		60001 Krajowe pasazerskie przewozy kolejowe	6060	Województwo Dolnośląskie	Zakup kolejowych pojazdów szynowych		2004	2004		4 600 000	12 524 843	0
7		60013 Drogi publiczne wojewódzkie	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Droga wojewódzka Bielany-Łany- Długoleka od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 395 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94	48 000 000	2001	2007	5 405 216	4 000 000	0	0
8			6050 6058 6059	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany-Długoleka - Etap I, zadanie 1	43 237 436	2001	2007	4 635 216	0	4 267 436	0
9			6050 6058 6059	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany-Długoleka - Etap I, zadanie 2	22 264 503	2002	2007	385 000	0	1 400 000	0
10			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany-Długoleka - Etap I, zadanie 3	77 149 257	2002	2008	385 000	0	1 332 564	0
11			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Droga wojewódzka Bielany-Łany- Długoleka II,III,IV etap	250 000 000	2004	2009		100 000	0	0
12			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany-Długoleka - Etap II	128 500 000	2004	2009	0	0	2 100 000	0
13			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany-Długoleka - Etap III	201 630 000	2004	2009	0	0	0	0
14			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany-Długoleka - Etap IV	308 531 000	2004	2010	0	0	0	0
15			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 359 Lubań-Leśna / II etap/	7 784 800	2000	2004	7 784 800	100 000	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie			Wartość kosztorysowa *	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji	6		rozpoczęcia	zakończenia		Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
26			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Czadrowie	3 475 000	2002	2007	70 613	0	0	350 000	
27			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenie jezdni) od km 64+000 do km 71+510 (Dąbrowa Bolesławska, Łąka, Bolesławiec)	1 372 500	2001	2004	1 284 526	50 000	64 703	0	
28			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	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 - rozpoczęte w 2004 roku	27 535 514	2004	2008	0	150 000	150 000	0	
29			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	90 000 000	2004	2010	0	100 000	100 000	0	
30			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzycze-Zatonie	27 050 000	2004	2007	0	100 000	100 000	0	
31			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa połączenia drogowego w Euroregionie Nysa	71 300 000	2004	2007	0	0	23 737 000	17 611 600	
32			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa Al. Niepodległości w ciągu drogi wojewódzkiej nr 379 w Świdnicy	6 311 818	2002	2005	93 433	0	0	0	
33			6050 6052	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Żalicy - Zieloniec	16 446 231	2002	2005	339 456	2 500 000	1 000 000	5 926 775	
34			6050 6052	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzycze-Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec	32 296 123	2002	2006	1 406 443	0	1 500 000	6 419 253	
35			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Obwodnica Nowej Rudy - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o długości 5,6 km	54 760 000	2001	2007	1 320 938	900 000	0	0	

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa *	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia		Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36			6050	Dolnośląski Zarząd Drogi Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap I	16 815 818	2001	2006	583 590	0	177 500	0
			6058							0	0	4 702 500
			6059							0	0	1 850 000
37			6050	Dolnośląski Zarząd Drogi Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap II	32 690 000	2001	2008	368 674	0	517 466	0
			6059							0	0	970 000
38			6050	Dolnośląski Zarząd Drogi Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III	21 855 000	2001	2008	368 674		205 034	0
			6059							0	0	1 115 000
39			6050	Dolnośląski Zarząd Drogi Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżonowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)	5 778 236	2002	2005	94 036	950 000	950 000	
			6058									3 550 650
			6059									1 183 550
40			6050	Dolnośląski Zarząd Drogi Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzieszawice-Jemielno	3 689 057	2002	2005	86 657	150 000	150 000	0
			6058							0	0	2 589 300
			6059							0	0	863 100
41			6050	Dolnośląski Zarząd Drogi Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec - Naratów	1 609 536	2002	2005	52 582	50 000	50 000	0
			6058							0	0	1 130 215
			6059							0	0	376 739
42			6050	Dolnośląski Zarząd Drogi Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa infrastruktury drogowej przejęcia granicznego Mostowice/Orlicke Zahori (droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy) i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieliniec-Mostowice	9 027 996	2002	2006	27 996	2 000 000	2 000 000	0
			6058							0	0	1 500 000
			6059							0	0	500 000

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie			Wartość kosztorysowa *	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji	6		7	rozpoczęcia		zakończenia	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 **	1 442 265	2001	2005	42 265	50 000	50 000	0	
			6058										
			6059										
44			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniewchowice	1 596 225	2003	2005	260	50 000	50 000	0	
			6058										
			6059										
45			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki	1 083 178	2004	2006	0	150 000	150 000	0	
			6058										
			6059										
46			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 (Lubań - gr.województwa) **	34 700 000	2004	2008	0	100 000	100 000	0	
			6050										
			6058										
47			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 - Etap I	12 000 000	2004	2008	0	0	0	3 000 000	
			6058										
			6059										
48			6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic	7 000 000	2004	2006	0	0	75 000	0	
			6058										
			6059										

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa *	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia		Uchwala budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57			6060	Województwo Dolnośląskie	Zakupy inwestycyjne: zakup zestawu komputerowego dla Kancelarii Sejmiku		2005	2005	0	0	0	4 000
58		75018 Urzędy marszałkowskie	6050	Województwo Dolnośląskie	Budowa śmietnika		2004	2004	0	10 000	10 000	0
59			6050	Województwo Dolnośląskie	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i sieci zasilania stanowisk komputerowych		2004	2004		0	18 500	0
60			6050	Województwo Dolnośląskie	Uzupełnienie i uporządkowanie sieci komputerowej		2005	2005	0	0	0	45 000
61			6050	Województwo Dolnośląskie	Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego		2003	2004	50 000	0	0	9 000
62			6060	Województwo Dolnośląskie	Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska		2004	2004	0	0	41 470	0
63			6060	Województwo Dolnośląskie	Zakupy inwestycyjne: oprogramowanie sieciowe, intranet, opracowania zewnętrzne / system obiegu dokumentów, licencje na oprogramowanie użytkowe, sprzęt komputerowy-koncowy, rzutniki multimedialne, uzupełnienie infrastruktury sieci telekomunikacyjnej, zakup drukarki oraz urządzenia aktywnego wraz z zasilaniem awaryjnym		2004	2004		140 000	166 244	0
64			6060	Województwo Dolnośląskie	Zakup licencji na oprogramowanie i sprzętu komputerowego		2005	2005	0	0	0	172 200
65			6068 6069	Województwo Dolnośląskie	Wsparcie wdrażania ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - zakup wyposażenia		2004	2004	0	0	92 403	0
										0	30 817	0

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa *	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia		Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66			6068	Województwo Dolnośląskie	Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno-kontaktowego w UMWD		2004	2004	0	0	30 000	0
			6069								10 000	0
67			6068	Województwo Dolnośląskie	Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Zyrnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Priorytet 3. Pomoc Techniczna		2004	2005	0	0	118 500	111 000
			6069								39 500	37 000
68			6068	Województwo Dolnośląskie	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Wolne Państwo Saksonia		2004	2004	0	0	35 400	0
69			6068	Województwo Dolnośląskie	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska		2004	2004	0	0	27 900	0
70			6069	Województwo Dolnośląskie	Dolnośląski Zintegrowany System Informatyczny-Samorząd		2004	2004	0	0	7 000	0
71			6068	Województwo Dolnośląskie	Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska		2004	2008	0	0	0	4 773 000
			6069								0	656 000
72			6069	Województwo Dolnośląskie	Dolnośląska Sieć Szkieletowa Samorząd		2004	2004	0	0	7 000	0
73			6068	Województwo Dolnośląskie	Dolnośląska Sieć Szkieletowa - Samorząd, Etap I		2004	2007	0	0	0	5 223 500
			6069								0	117 000
74			6069	Województwo Dolnośląskie	Dolnośląska Strategia Informatyzacji		2004	2004	0	0	7 000	0
75			6069	Województwo Dolnośląskie	Dolnośląska Platforma Informacyjna		2004	2004	0	0	7 000	0
76			6068	Województwo Dolnośląskie	Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD		2005	2005	0	0	0	52 500
			6069								0	17 500
77			6068	Województwo Dolnośląskie	Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe		2005	2005	0	0	0	107 625

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa *	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia		Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	75095	Pozostała działalność	6060	Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli	Zakupy inwestycyjne: sprzęt komputerowy		2005	2005	0	0	0	9 000
78				Razem dział 758	Różne rozliczenia				0	12 000 000	0	3 640 031
79	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6800	Województwo Dolnośląskie	Udział własny Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadań, które będą dofinansowane ze środków pomocowych UE oraz na inwestycje własne	0	2004	2004	0	12 000 000	0	0
80			6808	Województwo Dolnośląskie	Rezerwa celowa przeznaczona na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0	2005	2005	0	0	0	3 640 031
801				Razem dział 801	Oświata i wychowanie				0	0	2 031 076	3 422 203
81	80130	Szkoły zawodowe	6058	Województwo Dolnośląskie	Modernizacja bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu	1 522 165	2004	2006	0	0	0	669 265
			6059							0	0	201 199
82			6058	Województwo Dolnośląskie	Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu ul. Stawowa 24	2 491 000	2004	2006	0	0	0	722 891
			6059							0	0	144 578
83			6059	Województwo Dolnośląskie	Dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb i standardów kształcenia zawodowego ul. Grunwaldzka 2 we Wrocławiu		2004	2004	0	0	31 076	0
84			6058	Województwo Dolnośląskie	Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze , ul. Rapackiego 1	802 314	2004	2005	0	0	0	570 230
			6059							0	0	114 040
85	80147	Biblioteki pedagogiczne	6050	Województwo Dolnośląskie	Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu	5 846 665	2004	2005	0	0	2 000 000	1 000 000
851				Razem dział 851	Ochrona zdrowia				21 635 575	13 363 000	28 906 014	816 118
86	85111	Szpitala ogólne	6220	Województwo Dolnośląskie	Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu	48 909 637	1998	2005	17 345 637	5 045 000	6 269 881	0

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa *	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia		Uchwala budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87			6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	23 545 938	2001	2004	4 289 938	5 256 000	19 256 000	0
88			6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	Adaptacja oraz modernizacja obiektów i urządzeń sieci energetycznej, telefonicznej, komputerowej/ związana z przeniesieniem oddziałów zamiejscowych z obiektów Specjalistycznego Szpitala im. Rydygiera w likwidacji do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu		2003	2004		265 000	0	0
89			6220	Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu	Konsolidacja Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu ze Specjalistycznym Rehabiliacyjno-Ortopedycznym ZOZ przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu		2004	2004	0	800 000	800 000	0
90			6220	Szpital im. Marciniaka we Wrocławiu Szpital im. Falkiewicza we Wrocławiu	Remont dachu i więzby dachowej w Szpitalu im. Marciniaka oraz modernizacja, adaptacja obiektów i urządzeń Szpitala im. Marciniaka i Szpitala im. Falkiewicza / w związku z konsolidacją tych zakładów oraz w związku z przeniesieniem oddziałów ginekologiczno-położniczych ze Szpitala im. Babińskiego/ wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną oraz komputeryzację/		2004	2004		1 997 000	1 502 540	0
91			6229	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka we Wrocławiu	Wymiana i modernizacja sprzętu do diagnostyki kardiologicznej		2004	2004	0	0	367 000	0
92			6229	Okręgowy Szpital Kolejowy SPZOZ Wrocław	Podniesienie jakości usług poprzez zakup sprzętu RTG		2004	2005	0	0	300 000	100 000
93			6229	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Wrocław	Zakup zestawu endoskopowego		2004	2004	0	0	33 250	0
94			6229	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Wrocław	Zakup gastroskopu ze źródłem światła		2005	2005	0	0	0	13 500
95			6229	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Wrocław	Zakup rejestratora holtera EKG		2004	2004	0	0	22 650	0
96			6229	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Wrocław	Zakup bieżni ruchomej do prob wysiłkowych EKG		2004	2004	0	0	8 250	0

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa *		Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji	rozpoczęcia	zakończenia	Uchwala budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004		Plan na rok 2005		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
97			6229	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Wrocław	Zakup USG		2004	2005	0	0	12 575	12 575	
98			6229	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Wrocław	Zakup kolonoskopu ze źródłem światła		2004	2004	0	0	16 613	0	
99			6229	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Wrocław	Zakup inkubatorów		2004	2004	0	0	45 000	0	
100			6229	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Wrocław	Zakup respiratora dla dorosłych		2005	2005	0	0	0	23 250	
101			6229	Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza Wrocław	Zakup respiratorów dla noworodków		2004	2004	0	0	68 250	0	
102			6229	Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy Rościszów	Modernizacja aparatury diagnostycznej zakup RTG		2004	2005	0	0	3 965	167 799	
103			6229	Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy Rościszów	Komputeryzacja sfery zarządzania oraz modernizacja sprzętu laboratoryjnego	272 040	2004	2005	0	0	2 440	65 570	
104			6229	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc Wrocław	Modernizacja pionu diagnostyczno-leczniczego chorób nowotworowych układu oddechowego	2 519 179	2005	2006	0	0	0	133 424	
105			6229	Specjalistyczny Rehabilitacyjny i Ortopedyczny ZOZ ul. Poświęcka we Wrocławiu	Zakup aparatu RTG do zdjęć kostnych z torem wizyjnym		2004	2004	0	0	172 600	0	
106	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		6229	Zakład Sprzętu Ortopedycznego ul. Poświęcka Wrocław	Modernizacja pomieszczeń obsługi pacjentów	100 000	2004	2004	0	0	25 000	0	
107	85141 Ratownictwo medyczne		6229	Pogotowie Ratunkowe w Legnicy	Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego		2005	2006	0	0	0	300 000	
852				Razem dział 852	Pomoc społeczna				0	0	2 315 200	0	
108	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		6230	Integracyjne Żłobko-Przedszkole - Oddział Fundacji "Promyk Słońca" we Wrocławiu	Zakup sprzętu do rehabilitacji społecznej w integracyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością		2004	2004	0	0	30 000	0	
109			6230	Integracyjne Żłobko-Przedszkole - Oddział Fundacji "Promyk Słońca" we Wrocławiu	Zakup wyposażenia do rehabilitacji psychologiczno-neurologicznej w integracyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci		2004	2004	0	0	17 000	0	

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa *	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia		Uchwala budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110			6230	Integracyjne Żłobko-Przedszkole - Oddział Fundacji "Promyk Słońca" we Wrocławiu	Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w integracyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej	0	2004	2004	0	0	15 000	0
111	85202	Domy pomocy społecznej	6230	Zgromadzenie Sióstr Św Teresy od Dzieciątka Jezus we Wrocławiu	Budowa szczytu na windę, zakup i montaż dźwigu osobowego w DPS dla Dzieci w Ścinawce Dolnej	0	2004	2004	0	0	105 000	0
112			6230	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP we Wrocławiu	Wymiana windy DPS we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 104	0	2004	2004	0	0	96 200	0
113			6230	Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu	Rozbudowa i przebudowa budynku DPS dla Dorosłych przy ul. Farnej we Wrocławiu	0	2004	2004	0	0	1 600 000	0
114			6230	Fundacja "Arka" Wspólnia we Wrocławiu	Modernizacja poddasza Domu Wspólnicy "Arka"	0	2004	2004	0	0	50 000	0
115	85203	Ośrodki wsparcia	6230	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu	Budowa lokalu dla świetlicy środowiskowej i zespołu charytatywnego na Księżu Małym	0	2004	2004	0	0	40 000	0
116			6230	Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie	Stworzenie środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu	0	2004	2004	0	0	356 000	0
117	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6060	Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu	Wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych	0	2004	2004	0	0	6 000	0
853				Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0			0	60 000	687 437	499 187
118	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6060	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Zakupy inwestycyjne samochodów osobowych	0	2004	2005	0	60 000	58 281	0
119			6068	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	0	2004	2004	0	0	65 780	60 000
			6069			0	2004	2005	0	0	13 750	12 500

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie			Wartość kosztorysowa *		Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Inwestor	Nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia	Uchwala budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004		Plan na rok 2005		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
120	85395 Pozostała działalność		6228	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Realizacja konkursów w ramach Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat B		2004	2004	0	0	53 497	0		
			6229											
			6238											
			6239											
121			6238	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego		2005	2005	0	0	0	426 687		
122			6610	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Program aktywizacji Zawodowej Absolwentów - tworzenie Gminnych Centrow Informacji oraz rozwój Akademickich Biur Karier		2004	2005	0	0	406 964	0		
854				Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza					0	0	5 000	7 185 546		
123	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		6058	Województwo Dolnośląskie	Budowa sali sportowo-widowiskowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niesłyszących, ul. Dworska 8 we Wrocławiu	5 200 000	2004	2006	0	0	0	0	1 011 489	
			6059											
124			6058	Województwo Dolnośląskie	Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu	13 424 000	2004	2006	0	0	0	0	4 410 000	
			6059											
125	85410 Internaty i bursy szkolne		6058	Województwo Dolnośląskie	Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ul. Wąbrzyska 58	1 245 061	2004	2006	0	0	0	0	566 466	
			6059											
921				Razem dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					14 552 227	25 000	481 712	523 000		
126	92106 Teatry dramatyczne i lalkowe		6220	Teatr Polski we Wrocławiu	Wymiana stolarki okiennej i docieplenie elewacji północnej budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu	287 712	2004	2004	0	0	173 712	0		

Lp.	Dział	Rozdział	§ *	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa *	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2003	Wydatki		
				Investor	Nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia		Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela		6220	Województwo Dolnośląskie	Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze	16 446 915	1985	2004	14 552 227	25 000	25 000	0
128	92116 Biblioteki		6228 6229	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu	"Dolnośląski Zespół Biblioteczny w systemie ALEPH"	1 291 000	2004	2006	0	0	0	495 000
									0	0	283 000	28 000

* § dotyczy budżetu 2004 i 2005, wartość kosztorysowa - dotyczy inwestycji budowlanych
 ** w związku ze zmianami w ustawie o drogach publicznych wyraz "modernizacja" zastąpiono wyrazem "przebudowa"
 *** zadania z poz. 20,21,22 wyodrębnione zostały z ogólnego zadania pn. "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" z uchwały budżetowej na rok 2004

Uwagi:

1. W konstruowaniu budżetu przyjęto ogólną zasadę, iż przewidywane wykonanie na rok 2004 ujmowane jest według planu wydatków na dzień 31.10.2004 r. W poz. 3,13,14, 18, 19, 20,21, 22, 25, 26, 27, 30, 34, 42, 46, 47, 81, 82, 83, 84,123,124,125 planuje się dokonanie zmian do końca 2004 zgodnie z realizacją zadań.
2. Zadania ujęte w poz. 7, 11, 24, 27, 29, 30, 35, 46, 127 wykazano według wartości kosztorysowych bądź nazw zadań ujętych w uchwale budżetowej na rok 2004.
3. Poz. 61 nie uwzględnia środków poniesionych z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
4. Poz. 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 zawierają nazwę programu, w ramach którego będą realizowane wydatki na projekty inwestycyjne w tym m. in. zakup wyposażenia, oprogramowania.
5. Poz. 120, 121, 122 zawierają nazwę programu w ramach, którego będą przekazywane dotacje na inwestycje.

Objaśnienia do planu wydatków inwestycyjnych na rok 2005

Planując wydatki inwestycyjne na rok 2005 uwzględniono strategię maksymalnego wykorzystania środków udostępnionych Polsce w ramach budżetu Unii Europejskiej.

Największy udział w realizacji powyższych założeń mają zadania związane z infrastrukturą transportową i zadania umożliwiające aplikowanie do wszelkich funduszy unijnych.

Planowanie budżetu na rok 2005 przebiega równoległe z opracowywaniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego - dokumentu także ukierunkowanego w założeniach na korzystanie ze środków funduszy unijnych.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2005 rok wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **118.476.762 zł**, co stanowi **207,51 %** wydatków inwestycyjnych z uchwały budżetowej Województwa na rok 2004. Wyżej wymienione wydatki zaplanowane zostały na :

Dział	Nazwa	Kwota w zł	Udział w ogólnej kwocie wydatków inwestycyjnych w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.203.900	3,55
600	Transport i łączność	82.211.452	69,39
750	Administracja publiczna	11.325.325	9,56
758	Różne rozliczenia	3.640.031	3,07
801	Oświata i wychowanie	3.422.203	2,89
851	Ochrona zdrowia	816.118	0,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	499.187	0,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7.185.546	6,06
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.173.000	4,37
	Ogółem	118.476.762	100,00

Dział 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. został ustalony w wysokości **4.203.900 zł**, co stanowi **3,55 %** ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i **30,04 %** planowanej kwoty wydatków w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

W powyższym dziale będą realizowane inwestycje i zakupy inwestycyjne w rozdziałach:

Rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Wydatki inwestycyjne omawianego rozdziału zaplanowano w kwocie 603.900 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 196.725 zł |
| 2. prefinansowanie | 407.175 zł |

na realizację projektu pn. „Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Rozdział 01008- Melioracje wodne

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału w kwocie 3.600.000 zł

finansowane będą z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

W 2005 roku planuje się realizację zadań kontynuowanych :

- | | |
|--|--------------|
| 1. „Dębniak II b - melioracje szczegółowe”, Gmina Ścinawa | 1.665.508 zł |
| 2. „Widnica - odbudowa potoku”, Gmina Lwówek Śląski | 1.110.600 zł |
| 3. „Mściwojów - budowa wodomistrzówki”, Gmina Mściwojów | 559.000 zł |
| 4. „Sępolna - remont koryta potoku”, Gminy Głogów i Jerzmanowa | 164.892 zł |
| 5. „Chodlewo – modernizacja przepompowni”, Gmina Żmigród | 100.000 zł |

W ramach przyznanego limitu środków budżetowych możliwe jest wykonanie i oddanie do użytku następujących efektów rzeczowych inwestycji :

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - melioracje użytków rolnych | 41 ha |
| - regulacje rzek | 13 szt / 0,7 km |
| - wodomistrzówka | 1 szt. |

Finansowanie pozostałych zadań inwestycyjnych, które były realizowane w 2004 roku, nastąpi po przyznaniu dodatkowych środków z budżetu państwa.

Dział 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 rok ustalony został w wysokości **82.211.452 zł**, co stanowi **69,39 %** ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i **43,83 %** planowanej kwoty wydatków ogółem w dziale 600 - Transport i łączność. Wydatki majątkowe, realizowane w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie, będą przeznaczone na:

1. Budowę lub przebudowę 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 810.097 zł
2. Adaptację budynku przy ul. Krakowskiej na potrzeby administracyjno - biurowe DZDW 50.000 zł
3. Budowę zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Czadrowie 350.000 zł
4. Zakupy inwestycyjne 100.000 zł
5. Budowę połączenia drogowego w Euroregionie Nysa 17.611.600 zł
Powyższe zadanie realizowane będzie w ramach środków pozyskanych ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w związku z podpisaniem umowy między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczypospolitej Polskiej, Hradec nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec.
6. Zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 63.289.755 zł
w tym na:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego, tj.:

1. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap I 6.552.500 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.850.000 zł
 - prefinansowanie 4.702.500 zł

2. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap II
970.000 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 970.000 zł
3. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III
1.115.000 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.115.000 zł
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)
4.734.200 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.183.550 zł
 - prefinansowanie 3.550.650 zł
5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzieszawice – Jemielno
3.452.400 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 863.100 zł
 - prefinansowanie 2.589.300 zł
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec – Naratów
1.506.954 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 376.739 zł
 - prefinansowanie 1.130.215 zł
7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Lubań - Kościelniki Dolne
3.816.250 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 991.562 zł
 - prefinansowanie 2.824.688 zł
8. Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki
550.000 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 50.000 zł
 - prefinansowanie 500.000 zł
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic
1.925.000 zł
w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	481.250 zł
- prefinansowanie	1.443.750 zł
10. Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 i 366 (obejście miejscowości Mysłakowice i Miłków)	2.000.000 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	500.000 zł
- prefinansowanie	1.500.000 zł
11. Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367	1.350.000 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	300.000 zł
- prefinansowanie	1.050.000 zł
12. Przebudowa mostu drogowego w km 52+490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków	2.000.000 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	462.500 zł
- prefinansowanie	1.537.500 zł
13. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice	1.545.965 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	348.991 zł
- prefinansowanie	1.196.974 zł
14. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz	3.854.912 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	968.040 zł
- prefinansowanie	2.886.872 zł
15. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 - ul. Strażacka w m. Bystrzyca Kłodzka	2.828.361 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	707.090 zł
- prefinansowanie	2.121.271 zł
16. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Wielka Lipa	3.412.462 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	853.116 zł
- prefinansowanie	2.559.346 zł

17. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tarnówek	2.200.000 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	550.000 zł
- prefinansowanie	1.650.000 zł
18. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka - Etap I, zadanie 1	
	700.000 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	212.500 zł
- prefinansowanie	487.500 zł
19. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka - Etap I, zadanie 2	
	100.000 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	100.000 zł
20. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	50.000 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	50.000 zł

Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 - Etap I	3.979.723 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	979.723 zł
- prefinansowanie	3.000.000 zł
2. Budowa mostu granicznego na rz. Nysa Ł. / Pieńsk – Deschka z drogami dojazdowymi	300.000 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	300.000 zł

Interreg III A Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska

1. Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice/Orlicke Zahori (droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy) i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec-Mostowice	2.000.000 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	500.000 zł
- prefinansowanie	1.500.000 zł

oraz w ramach Phare CBC kontynuowane będzie dofinansowywanie następujących zadań:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce - Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec 6.419.253 zł
2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój - Zieleniec 5.926.775 zł.

DZIAŁ 750 -ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2005 ustalony został w wysokości **11.325.325 zł**, co stanowi **9,56 %** łącznej kwoty wydatków inwestycyjnych oraz **23,58 %** wydatków ogółem w dziale 750 - Administracja publiczna.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw 4.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup zestawu komputerowego dla Kancelarii Sejmiku.

Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie 11.312.325 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone m.in. na:

1. zakup licencji na oprogramowanie oraz sprzętu komputerowego, w kwocie 172.200 zł
2. uzupełnienie i uporządkowanie sieci komputerowej w kwocie 45.000 zł
3. realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 11.095.125 zł

w tym na:

a) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, na projekty:

- „Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” 5.429.000 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 656.000 zł
- prefinansowanie 4.773.000 zł

- „Dolnośląska Sieć Szkieletowa - Samorząd, Etap I" 5.340.500 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 117.000 zł
 - prefinansowanie 5.223.500 zł
 - Priorytet 4. Pomoc Techniczna
 - Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD - realizacja projektów Pomocy Technicznej rozpoczynających się w 2005 roku 70.000 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 17.500 zł
 - prefinansowanie 52.500 zł
 - b) Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 - Priorytet 3. Pomoc Techniczna 148.000 zł
w tym:
 - wkład Województwa Dolnośląskiego 37.000 zł
 - prefinansowanie 111.000 zł
- Wkład Województwa Dolnośląskiego zostanie zrefundowany przez budżet państwa.
- c) INTERREG III A
 - Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe Zaplanowane środki w kwocie 107.625 zł
przeznaczone są na prefinansowanie powyższego działania.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 9.000 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego przez Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli.

Dział 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 rok został ustalony w wysokości **3.640.031 zł**, co stanowi **3,07 %** ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i **26,32 %** planowanej kwoty wydatków w dziale 758- Różne rozliczenia.

Powyższe środki zostały zaplanowane w rozdziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe z przeznaczeniem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2005 ustalony został w wysokości **3.422.203 zł**, co stanowi **2,89 %** łącznej kwoty wydatków inwestycyjnych oraz **9,91 %** wydatków ogółem w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe **2.422.203 zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, w tym na:

- 1) Modernizację bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu, kwota 870.464 zł,
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 201.199 zł
 - prefinansowanie 669.265 zł
- 2) Modernizację budynku Medycznego Studium Zawodowego nr 4 we Wrocławiu, ul. Stawowa 24, kwota 867.469 zł,
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 144.578 zł
 - prefinansowanie 722.891 zł
- 3) Modernizację obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze, ul. Rapackiego 1, kwota 684.270 zł,
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 114.040 zł
 - prefinansowanie 570.230 zł

Rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne **1.000.000 zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na zadanie pn.

- „Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu”.

Zakres rzeczowy prac do wykonania w 2005 r. ze środków własnych Województwa obejmuje roboty budowlano - montażowe, elektryczne i sanitarne.

W pozostałym do wykonania zakresie rzeczowym, zadanie zostanie zgłoszone do objęcia kolejnym Kontraktem Wojewódzkim na lata 2005 - 2006.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. ustalony został w wysokości **816.118 zł**, co stanowi **0,69 %** ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i **9,04 %** planowanej kwoty wydatków w dziale 851 - Ochrona zdrowia.

W powyższym dziale finansowane będą zadania inwestycyjne w rozdziałach:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału, zaplanowane w kwocie **516.118 zł**, stanowią wkład własny Województwa Dolnośląskiego przy realizacji zadań w ramach Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 1.3.2 - Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w tym na:

- „*Podniesienie jakości usług poprzez zakup sprzętu RTG*”
w Okręgowym Szpitalu Kolejowym SP ZOZ we Wrocławiu 100.000 zł
- „*Zakup gastrokopu ze źródłem światła*”
w Szpitalu Specjalistycznym im. Falkiewicza we Wrocławiu 13.500 zł
- „*Zakup USG*” w Szpitalu Specjalistycznym im. Falkiewicza
we Wrocławiu 12.575 zł
- „*Zakup respiratora dla dorosłych*” w Szpitalu Specjalistycznym
im. Falkiewicza we Wrocławiu 23.250 zł
- „*Modernizację aparatury diagnostycznej - zakup RTG*”
w Specjalistycznym ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie 167.799 zł
- „*Komputeryzację sfery zarządzania oraz modernizacja
sprzętu laboratoryjnego*” w Specjalistycznym ZOZ Chorób Płuc
i Gruźlicy w Rościszowie 65.570 zł
- „*Modernizację pionu diagnostyczno - leczniczego chorób nowotworowych
układu oddechowego*” w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc
we Wrocławiu 133.424 zł

Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **300.000 zł** z przeznaczeniem na wkład własny Województwa Dolnośląskiego przy realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego” dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy w ramach Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działania 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna, Poddziałania 1.3.2 - Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 r. ustalony został w wysokości **499.187 zł**, co stanowi **0,42 %** ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i **2,50 %** planowanej kwoty wydatków w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W powyższym dziale finansowane będą zadania inwestycyjne w rozdziałach: **Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

Wydatki inwestycyjne omawianego rozdziału, zaplanowane zostały w kwocie **72.500 zł**, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 12.500 zł |
| - prefinansowanie | 60.000 zł |

z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR”, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 - Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki Nielimitowane Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowano w kwocie **426.687 zł** z przeznaczeniem na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w ramach Priorytetu 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 - Promocja przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2005 ustalony został w wysokości **7.185.546 zł**, co stanowi **6,06 %** łącznej kwoty wydatków inwestycyjnych oraz **39,14 %** wydatków ogółem w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 6.505.787 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, w tym na:

1. Budowę sali sportowo - widowiskowej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Dzieci Nieślyszących, ul. Dworska 8 we Wrocławiu 1.213.787 zł,
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 202.298 zł
 - prefinansowanie 1.011.489 zł.
2. Budowę Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niewidomych, ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu 5.292.000 zł,
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 882.000 zł
 - prefinansowanie 4.410.000 zł

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne 679.759 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację zadania współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, pn.

- „Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 58” 679.759 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 113.293 zł
 - prefinansowanie 566.466 zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków inwestycyjnych na 2005 rok ustalony został w wysokości **5.173.000 zł**, co stanowi **4,37 %** ogólnej kwoty wydatków inwestycyjnych i **12,23 %** planowanej kwoty wydatków w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i będzie realizowany w następujących rozdziałach:

Rozdział 92107 - Teatry muzyczne, opery, operetki w kwocie 4.650.000 zł

W powyższym rozdziale realizowana będzie inwestycja wieloletnia pn. „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” w ramach ZPORR - Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.162.500 zł
- prefinansowanie 3.487.500 zł

Ponadto zadanie planuje się do zgłoszenia do kolejnego Kontraktu Wojewódzkiego na lata 2005 - 2006.

Ogólny zakres rzeczowy prac obejmuje: zakup foteli, kurtyn scenicznych, sprzętu elektroakustycznego, dostawa i montaż windy panoramicznej, zakończenie wykonania robót elewacji, iluminacji, dróg, chodników, małej architektury, zakończenie dostawy i montażu technologii oświetlenia sceny, dostawa i montaż stacji trafo, nadzór autorski, nadzór inwestorski, koszty rozruchów i obiorów oraz rozliczenie końcowe zadania.

Wymieniony zakres rzeczowy dotyczy zarówno robót finansowanych ze środków planowanych w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2005 rok, jak i planowanych do pozyskania w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

Rozdział 92116 - Biblioteki w kwocie 523.000 zł

W powyższym rozdziale realizowane będzie zadanie pn. „Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH” realizowane w ramach ZPORR - Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 28.000 zł
- prefinansowanie 495.000 zł.

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVI/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ogółem	5 000 000	35 103 277	115 789 915
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0	603 900
2		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	0	603 900
3				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	0	603 900
4				Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów	0	0	603 900
5				Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	0	0	603 900
6			3/32	Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	0	0	603 900
7	600			Transport i łączność	3 500 000	10 348 486	50 943 727
8		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 500 000	10 348 486	50 943 727
9				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	1 500 000	8 348 486	44 664 004
10				Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów	1 500 000	8 348 486	44 664 004
11				Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	1 500 000	8 348 486	44 664 004

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwala budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
12			3/31/3122	Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap I	0	177 500	6 552 500
13			3/31/3122	Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap II	0	517 466	970 000
14			3/31/3122	Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III	0	205 034	1 115 000
15			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżonowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)	950 000	950 000	4 734 200
16			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzieszawice - Jemielno	150 000	150 000	3 452 400
17			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec - Naratów	50 000	50 000	1 506 954
18			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Lubań - Kościelniki Dolne	0	125 000	3 816 250
19			3/31/3122	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki	150 000	150 000	550 000
20			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic	0	75 000	1 925 000
21			3/31/3122	Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 i 366 (obejście miejscowości Mysłakowice i Miłków)	0	0	2 000 000
22			3/31/3122	Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367	50 000	50 000	1 350 000
23			3/31/3122	Przebudowa mostu drogowego w km 52 + 490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków	0	50 000	2 000 000
24			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice	50 000	50 000	1 545 965
25			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz	0	17 427	3 854 912
26			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 - ul. Strażacka w m. Bystrzyca Kłodzka	0	0	2 828 361
27			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Wielka Lipa	0	0	3 412 462

L.p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
28			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tarnówek	0	13 623	2 200 000
29			3/31/3122	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap I, zadanie 1	0	4 267 436	700 000
30			3/31/3122	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap I, zadanie 2	0	1 400 000	100 000
31			3/31/3122	Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	100 000	100 000	50 000
32				Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Wolne Państwo Saksonia	0	0	4 279 723
33			3/31/3122	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 - Etap I	0	0	3 979 723
34			3/31/3122	Budowa mostu granicznego na rz. Nysa Ł / Pieńsk - Deschka z drogami dojazdowymi	0	0	300 000
35				Interreg III A Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska	2 000 000	2 000 000	2 000 000
36			3/31/3122	Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice / Orlicke Zahori (droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy) i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec - Mostowice	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37	710			Działalność usługowa	0	0	143 680
38		71003		Biura planowania przestrzennego	0	0	143 680
39				Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Wolne Państwo Saksonia	0	0	143 680
40			4/41/415	Biuletyn informacyjny pogranicza dolnośląsko - saksońskiego	0	0	143 680
41	730			Nauka	0	807 464	1 704 387
42		73095		Pozostała działalność	0	807 464	1 704 387
43				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	807 464	1 704 387
44				<i>Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</i>	0	807 464	<i>1 704 387</i>

L.p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwala budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
45			2/24	Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy	0	807 464	1 704 387
46	750			Administracja publiczna	0	2 353 379	15 723 328
47		75018		Urzędy marszałkowskie	0	1 438 037	13 731 262
48				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	1 017 948	12 369 013
49				<i>Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów</i>	0	28 000	10 769 500
50				<i>Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>	0	28 000	10 769 500
51			3/32	Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	0	0	5 429 000
52			3/32	Dolnośląska Sieć Szkoleń - Samorząd, Etap I	0	0	5 340 500
53			3/32	Dolnośląska Sieć Szkoleń - Samorząd	0	7 000	0
54			3/32	Dolnośląski Zintegrowany System Informatyczny - Samorząd	0	7 000	0
55			3/32	Dolnośląska Platforma Informacyjna	0	7 000	0
56			3/32	Dolnośląska Strategia Informatyzacji	0	7 000	0
57				<i>Priorytet 4. Pomoc Techniczna</i>	0	989 948	1 599 513
58			4/41	Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD (projekty rozpoczynające się w 2005r.)	0	0	1 542 709
59			4/41/415	Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno - kontaktowego w UMWD, zatrudnienie pracowników	0	77 073	56 804
60			4/41/411	Wsparcie administracyjne ZPORR w UMWD - zatrudnienie pracowników	0	575 894	0
61			4/41/411	Wsparcie wdrażania ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - zakup wyposażenia	0	149 680	0
62			4/41/411	Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie ZPORR	0	186 950	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
	2	3	4	5	6	7	8
63			4/41/411	Wsparcie administracyjne wdrażania ZPORR przez UMWD - remont pomieszczeń	0	351	0
64				Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich	0	200 000	424 000
65			4/41	<i>Priorytet 3. Pomoc Techniczna</i>	0	200 000	424 000
66				Interreg III A	0	220 089	938 249
67			4/41	Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe	0	0	938 249
68			4/41	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska	0	75 369	0
69			4/41	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Wolne Państwo Saksonia	0	144 720	0
70		75095		Pozostała działalność	0	915 342	1 992 066
71				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	229 219	1 344 382
72				<i>Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	0	0	957 880
73				<i>Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury</i>	0	0	957 880
74			1/17/173	Promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska	0	0	957 880
75				<i>Priorytet 4. Pomoc Techniczna</i>	0	229 219	386 502
76			4/41	Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD (projekty rozpoczynające się w 2005r.)	0	0	237 426
77			4/41/415	Publikacja i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących ZPORR w województwie dolnośląskim	0	115 260	149 076
78			4/41/411	Obsługa organizacyjna Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów dla ZPORR w województwie dolnośląskim	0	62 867	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
79			4/41/415	Organizacja konferencji i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ZPORR	0	38 706	0
80			4/41/411	Przygotowanie prac KOP i Paneli Ekspertów - szkolenia członków	0	12 386	0
81				Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich	0	0	76 000
82			4/41	<i>Priorytet 3. Pomoc Techniczna</i>	0	0	76 000
83				Interreg III A	0	624 923	393 684
84			2/24	Euroregion Tekstylny		15 000	25 000
85			4/41	Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe	0	0	368 684
86			4/41	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A	0	10 745	0
87			4/41	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska	0	20 664	0
88			4/41	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Wolne Państwo Saksonia	0	578 514	0
89				Interreg III C	0	61 200	178 000
90			2/23	Hanse Passage	0	61 200	65 500
91			3/34	Środowiskowe zagrożenia i konkurencyjność	0	0	112 500
92	758			Różne rozliczenia	0	0	13 764 335
93		75818		Rezerwy ogólne i celowe	0	0	13 764 335
94	801			Oświata i wychowanie	0	31 076	2 422 203
95		80130		Szkoly zawodowe	0	31 076	2 422 203
96				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	31 076	2 422 203
97				<i>Priorytet 3. Rozwój lokalny</i>	0	31 076	2 422 203

L.p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
	2	3	4	5	6	7	8
98				Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna	0	31 076	2 422 203
99				Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa	0	31 076	2 422 203
100			3/36	Modernizacja bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu	0	0	870 464
101			3/36	Dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb i standardów kształcenie zawodowego ul. Grunwaldzka 2 we Wrocławiu	0	31 076	0
102			3/36	Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu, ul. Stawowa 24	0	0	867 469
103			3/36	Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze, ul. Rapackiego 1	0	0	684 270
104	803			Szkołnictwo wyższe	0	339 286	806 272
105		80395		Pozostała działalność	0	339 286	806 272
106				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	339 286	806 272
107				Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	0	339 286	806 272
108			2/23	Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	0	339 286	806 272
109	851			Ochrona zdrowia	0	685 980	816 118
110		85111		Szpitałe ogólne	0	685 980	516 118
111				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	685 980	516 118
112				Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	0	685 980	516 118
113				Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna	0	685 980	516 118
114				Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	0	1 052 593	516 118
115			3/36	Podniesienie jakości usług poprzez zakup sprzętu RTG	0	300 000	100 000
116			3/36	Zakup gastrokopu ze źródłem światła	0	0	13 500

L.p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
	2	3	4	5	6	7	8
117			3/36	Zakup USG	0	12 575	12 575
118			3/36	Zakup respiratora dla dorosłych	0	0	23 250
119			3/36	Modernizacja aparatury diagnostycznej - zakup RTG	0	3 965	167 799
120			3/36	Komputeryzacja sfery zarządzania oraz modernizacja sprzętu laboratoryjnego	0	2 440	65 570
121			3/36	Modernizacja pionu diagnostyczno - leczniczego chorób nowotworowych układu oddechowego	0	0	133 424
122			3/36	Wymiana i modernizacja sprzętu do diagnostyki kardiologicznej	0	367 000	0
123			3/36	Zakup zestawu endoskopowego	0	33 250	0
124			3/36	Zakup rejestratora holtera EKG	0	22 650	0
125			3/36	Zakup bieżni ruchomej do prób wysiłkowych EKG	0	8 250	0
126			3/36	Zakup kolonoskopu z źródłem światła	0	16 613	0
127			3/36	Zakup inkubatorów	0	45 000	0
128			3/36	Zakup respiratorów dla noworodków	0	68 250	0
129			3/36	Zakup aparatu RTG do zdjęć kostnych z torem wizyjnym	0	172 600	0
130		85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	25 000	0
131				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	25 000	0
132				Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	0	25 000	0
133				Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna	0	25 000	0
134				Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	0	25 000	0
135			3/36	Modernizacja pomieszczeń obsługi pacjentów	0	25 000	0
136		85141		Ratownictwo medyczne	0	0	300 000

L-p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
137				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	0	300 000
138				Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	0	0	300 000
139				Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna	0	0	300 000
140				Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	0	0	300 000
141			3/36	Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego	0	0	300 000
142	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	6 881 971	12 066 047
143		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	0	1 103 196	1 605 655
144				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	793 245	1 219 272
145			4/41	Priorytet 4. Pomoc Techniczna	0	793 245	1 219 272
146				Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	0	309 951	386 383
147			4/41	Priorytet 3. Pomoc Techniczna	0	309 951	386 383
148		85395		Pozostała działalność	0	5 778 775	10 460 392
149				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	4 936 113	10 388 992
150				Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	0	4 936 113	10 388 992
151			2/23	Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	0	1 776 096	3 785 657
152			2/24	Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	0	986 793	2 103 299
153			2/24	Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	0	1 345 633	2 868 148
154			2/24	Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości	0	827 591	1 631 888
155				Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	0	842 662	71 400

L.p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwala budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
	2	3	4	5	6	7	8
156				Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej	0	842 662	71 400
157			2/21	Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży	0	444 939	0
158			2/21	Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia	0	397 723	0
159			2/22	Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	46 067
160			2/22	Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka	0	0	25 333
161	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 872 635	11 622 918
162		85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	0	5 000	6 505 787
163				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	5 000	6 505 787
164				Priorytet 3. Rozwój lokalny	0	5 000	6 505 787
165				Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna	0	5 000	6 505 787
166				Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa	0	5 000	6 505 787
167			3/36	Budowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niewidomych, ul. Kamiennogórska 16, we Wrocławiu	0	5 000	5 292 000
168			3/36	Budowa sali sportowo - widowiskowej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Dzieci Niesłyszących, ul. Dworska 8 we Wrocławiu	0	0	1 213 787
169		85410		Internaty i bursy szkolne	0	0	679 759
170				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	0	679 759
171				Priorytet 3. Rozwój lokalny	0	0	679 759
172				Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna	0	0	679 759
173				Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa	0	0	679 759

L.p.	Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ Podkategoria *	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004**	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
174			3/36	Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 58	0	0	679 759
175		85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 867 635	4 437 372
176				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	1 867 635	4 437 372
177				<i>Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</i>	0	1 867 635	4 437 372
178			2/23	<i>Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ***</i>	0	1 867 635	4 437 372
179	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000	11 783 000	5 173 000
180		92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	1 500 000	11 500 000	4 650 000
181				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	1 500 000	11 500 000	4 650 000
182				<i>Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	1 500 000	11 500 000	4 650 000
183				<i>Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury</i>	1 500 000	11 500 000	4 650 000
184			3/35/354	Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej	1 500 000	11 500 000	4 650 000
185		92116		Biblioteki	0	283 000	523 000
186				Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	0	283 000	523 000
187				<i>Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	0	283 000	523 000
188				<i>Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>	0	283 000	523 000
189			3/32/321	Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH	0	283 000	523 000

* na podstawie rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 438/2002 z dnia 2.03.2002 oraz projektu Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych, ponoszonych przez jednostki sektora finansów publicznych z dnia 14.10.2004r.

** przewidywane wykonanie roku 2004 przyjęto według stanu na dzień 31.10.2004r.

*** w kwocie przewidywanego wykonania ujęte zostały zmiany wprowadzone decyzją Ministra Finansów z dnia 29 października 2004 r. Określającą klasyfikację budżetową na współfinansowanie wypłat stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2004 r. w ramach Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Objaśnienia do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Plan wydatków budżetowych w roku 2005 na programy i projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji, ustalono w kwocie **115.789.915 zł**, co stanowi **28,58 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego i obejmuje:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 20.563.621 zł
- prefinansowanie 95.226.294 zł.

Prefinansowanie stanowi zabezpieczenie finansowania realizacji zadań do czasu uruchomienia środków refundacji z funduszy strukturalnych.

W kwocie 20.563.621 zł ujęto środki w wysokości 125.000 zł podlegające refundacji z budżetu państwa, przeznaczone na projekty Pomocy Technicznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33.411.078 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.149.709 zł
- prefinansowanie 32.261.369 zł.

Prefinansowanie ustalono na poziomie zabezpieczającym 100 % planowanego dofinansowania z funduszy strukturalnych realizacji projektów własnych Samorządu Województwa oraz w wysokości zabezpieczającej płynność finansową, przeciętnie na okres czterech miesięcy, dla realizacji działań wdrażanych przez Samorząd Województwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 powyższego Programu funkcję Instytucji Wdrażającej pełni Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu, natomiast dla Działań 2.2 i 2.6 tę funkcję pełni Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wdrażanie Działania 2.5 Samorząd Województwa powierzył Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.

W kwocie wydatków bieżących ujęta jest również rezerwa celowa w wysokości 10.124.304 zł przeznaczona na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wydatki inwestycyjne ustalono na kwotę 82.378.837 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 19.413.912 zł |
| - prefinansowanie | 62.964.925 zł. |

Zaplanowane środki zabezpieczają w pełnej wysokości realizację projektów inwestycyjnych własnych Samorządu Województwa.

Ponadto w kwocie wydatków inwestycyjnych ujęto rezerwę celową w wysokości 3.640.031 zł przeznaczoną na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Kwotą prefinansowania objęto środki podlegające refundacji z funduszy strukturalnych, w tym z:

- | | |
|--|---------------|
| - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego | 63.390.409 zł |
| - Europejskiego Funduszu Społecznego | 17.696.550 zł |
| - Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji | 375.000 zł. |

Ponadto w budżecie Województwa Dolnośląskiego w 2005 r. realizowane będą zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nieobjęte dofinansowaniem ze środków funduszy strukturalnych, w tym z Phare CBC oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji w kwocie 12.407.278 zł.

Podział wydatków w kwocie ogólnej 128.197.193 zł, według działów i grup paragrafów przedstawia poniższa tabela.

Zestawienie wydatków na 2005 rok na programy, projekty dofinansowywane ze środków z budżetu Unii Europejskiej wg działów i grup paragrafów

Lp.	Dział	Plan na 2005 rok	Wydatki bieżące	w tym:				w tym:				w tym:		
				Wkład własny Województwa	w tym:			Prefinansowanie	w tym:			Wydatki inwestycyjne	Wkład własny Województwa	Prefinansowanie
					dotacje	wynagrodzenia	poходne		dotacje	wynagrodzenia	poходne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	OGÓLNE UE	128 197 193	33 472 328	1 165 959	0	387 702	93 405	32 306 369	16 696 414	1 270 958	338 261	94 724 865	31 759 940	62 964 925
<i>programy, projekty dofinansowywane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2</i>														
2	Razem fundusze strukturalne	115 789 915	33 411 078	1 149 709	0	387 702	92 965	32 261 369	16 696 414	1 270 958	336 501	82 378 837	19 413 912	62 964 925
3	010	603 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 900	196 725	407 175
4	600	50 943 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 943 727	14 713 161	36 230 566
5	710	143 680	143 680	35 920	0	0	0	107 760	0	0	0	0	0	0
6	730	1 704 387	1 704 387	0	0	0	0	1 704 387	1 658 198	0	0	0	0	0
7	750 *	15 723 328	4 628 203	833 369	0	287 407	64 660	3 794 834	0	862 223	225 161	11 095 125	827 500	10 267 625
8	758	13 764 335	10 124 304	0	0	0	0	10 124 304	0	0	0	3 640 031	0	3 640 031
9	801	2 422 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 422 203	459 817	1 962 386
10	803	806 272	806 272	0	0	0	0	806 272	806 272	0	0	0	0	0
11	851	816 118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816 118	816 118	0
12	853	12 066 047	11 566 860	280 420	0	100 295	28 305	11 286 440	9 962 305	408 735	111 340	499 187	12 500	486 687
13	854	11 622 918	4 437 372	0	0	0	0	4 437 372	4 269 639	0	0	7 185 546	1 197 591	5 987 955
14	921	5 173 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 173 000	1 190 500	3 982 500
pozostałe programy, projekty dofinansowywane ze środków z budżetu Unii Europejskiej														
15	Razem pozostałe środki z budżetu UE	12 407 278	61 250	16 250	0	0	440	45 000	0	0	1 760	12 346 028	12 346 028	0
16	600	12 346 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 346 028	12 346 028	0
17	750 **	61 250	61 250	16 250	0	0	440	45 000	0	0	1 760	0	0	0

* w dziale 750 w kolumnie 5 i 14 ujęto środki w łącznej kwocie 125.000 zł przeznaczone na projekty Pomocy Technicznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, podlegające refundacji z budżetu państwa

** w dziale 750 w części dotyczącej pozostałych środków z budżetu Unii Europejskiej w kolumnie 5 ujęto środki w kwocie 11.250 zł na zadania realizowane w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, podlegające refundacji z budżetu państwa

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetowych w tym dziale, na zadania objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **603.900 zł**, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 196.725 zł
- prefinansowanie 407.175 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na projekt inwestycyjny pn. Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, planowany do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Powyższy projekt realizowany będzie w rozdziale 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w tym dziale, na zadania objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **50.943.727 zł**, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 14.713.161 zł
- prefinansowanie 36.230.566 zł.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na projekty inwestycyjne realizowane w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, w ramach następujących Programów:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego

44.664.004 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 12.933.438 zł
- prefinansowanie 31.730.566 zł.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na realizację następujących projektów:

1. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap I 6.552.500 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.850.000 zł
- prefinansowanie 4.702.500 zł.

2. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap II 970.000 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 970.000 zł

3. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III 1.115.000 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.115.000 zł

4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego) 4.734.200 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.183.550 zł
- prefinansowanie 3.550.650 zł

5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzieszawice – Jemielno 3.452.400 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 863.100 zł
- prefinansowanie 2.589.300 zł

6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec – Naratów 1.506.954 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 376.739 zł
- prefinansowanie 1.130.215 zł

7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Lubań - Kościelniki Dolne 3.816.250 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 991.562 zł

- prefinansowanie	2.824.688 zł
8. Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki	550.000 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	50.000 zł
- prefinansowanie	500.000 zł
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic	1.925.000 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	481.250 zł
- prefinansowanie	1.443.750 zł
10. Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 i 366 (obejście miejscowości Mysłakowice i Miłków)	2.000.000 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	500.000 zł
- prefinansowanie	1.500.000 zł
11. Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367	1.350.000 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	300.000 zł
- prefinansowanie	1.050.000 zł
12. Przebudowa mostu drogowego w km 52+490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków	2.000.000 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	462.500 zł
- prefinansowanie	1.537.500 zł
13. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice	1.545.965 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	348.991 zł
- prefinansowanie	1.196.974 zł
14. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz	3.854.912 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	968.040 zł
- prefinansowanie	2.886.872 zł

15. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 - ul. Strażacka w m. Bystrzyca Kłodzka	2.828.361 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	707.090 zł
- prefinansowanie	2.121.271 zł
16. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Wielka Lipa	3.412.462 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	853.116 zł
- prefinansowanie	2.559.346 zł
17. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tarnówek	2.200.000 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	550.000 zł
- prefinansowanie	1.650.000 zł
18. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długoleka – Etap I, zadanie 1	700.000 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	212.500 zł
- prefinansowanie	487.500 zł
19. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długoleka – Etap I, zadanie 2	100.000 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	100.000 zł
20. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	50.000 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	50.000 zł
Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia	4.279.723 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	1.279.723 zł
- prefinansowanie	3.000.000 zł.
Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na realizację następujących projektów:	
1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 – Etap I	3.979.723 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	979.723 zł

- prefinansowanie	3.000.000 zł
2. Budowa mostu granicznego na rz. Nysa Ł. / Pieńsk – Deschka z drogami dojazdowymi	300.000 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	300.000 zł
Interreg III A Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska	2.000.000 zł
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	500.000 zł
- prefinansowanie	1.500.000 zł.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na realizację projektu pn. Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice/Orlicke Zahori (droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy) i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec-Mostowice.

Ponadto ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Phare CBC kontynuowana będzie realizacja projektów w kwocie 12.346.028 zł,

w tym:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec 6.419.253 zł
2. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój – Zieleniec 5.926.775 zł

W przypadku w/w inwestycji nie przewiduje się zabezpieczenia środków na prefinansowanie, ze względu na przyjęty system rozliczania i płatności, zgodnie z którym płatności dokonywane są bezpośrednio do wykonawcy przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w tym dziale, na zadania objęte dofinansowaniem ze środków funduszy strukturalnych, został ustalony w wysokości **143.680 zł**, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 35.920 zł
- prefinansowanie 107.760 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące realizowane w rozdziale 71003 – Biura planowania przestrzennego, tj. projekt pn. Biuletyn informacyjny pogranicza dolnośląsko – saksońskiego, realizowany w ramach

programu Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 730 – Nauka

Plan wydatków na zadania objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w tym dziale ustalono w wysokości **1.704.387 zł**.

Środki te przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym:

- dotacje 1.658.198 zł
- pozostałe wydatki bieżące 46.189 zł

realizowane w rozdziale 73095 – Pozostała działalność.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,

Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy,

tj. m.in. na:

- tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, służącej transferowi know – how i technologii,
- tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji,
- staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo – rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przedsiębiorstwami,
- stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na finansowanie Działania 2.6 Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/III/2.6/UMWD/U/1/04 z dnia 8 października 2004r., przyznała kwotę w wysokości 23.034.197 zł, w tym:

- środki Funduszu 17.275.648 zł
- współfinansowanie budżetu państwa 5.758.549 zł.

Przewiduje się, że na realizację Działania w 2005 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 5.113.160 zł. W związku z powyższym w budżecie Województwa na rok 2005 zaplanowana została kwota 1.704.387 zł umożliwiającą zachowanie płynności finansowej, zapewniającą możliwość poniesienia wydatku w związku z realizacją powyższego Działania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na zadania objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w tym dziale został ustalony w wysokości **15.723.328 zł**.

Na wydatki bieżące przeznaczono 4.628.203 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 833.369 zł
- prefinansowanie 3.794.834 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 11.095.125 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 827.500 zł
- prefinansowanie 10.267.625 zł.

Powyższe wydatki realizowane będą w rozdziałach:

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 13.731.262 zł,

w tym:

- wydatki bieżące 2.636.137 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 438.523 zł
- prefinansowanie 2.197.614 zł
- wydatki inwestycyjne 11.095.125 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 827.500 zł
- prefinansowanie 10.267.625 zł

realizowane będą w ramach następujących Programów:

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- a) Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 10.769.500 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 773.000 zł
- prefinansowanie 9.996.500 zł.

W ramach tego Działania przewiduje się realizację następujących projektów inwestycyjnych:

- Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska 5.429.000 zł,
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 656.000 zł
 - prefinansowanie 4.773.000 zł
- Dolnośląska Sieć Szkieletowa – Samorząd, Etap I 5.340.500 zł,
w tym:
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 117.000 zł
 - prefinansowanie 5.223.500 zł

b) Priorytet 4. Pomoc Techniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełni rolę jednostki uczestniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.2, 2.6 ZPORR. W związku z tym, w celu prawidłowego zarządzania i wdrażania Programu, w budżecie Województwa zabezpieczono niezbędne środki w wysokości 1.599.513 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.529.513 zł
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 369.523 zł
 - prefinansowanie 1.159.990 zł
- wydatki inwestycyjne 70.000 zł
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 17.500 zł
 - prefinansowanie 52.500 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć m.in. na:

- projekt pn. Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno-kontaktowego w UMWD, zatrudnienie pracowników 56.804 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 56.804 zł
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 14.201 zł
 - prefinansowanie 42.603 zł.

W celu realizacji obowiązków w zakresie informacji i promocji ZPORR Urząd Marszałkowski zobligowany jest do zorganizowania i prowadzenia

punktu informacyjno-kontaktowego. Realizacja projektu zaplanowanego w budżecie roku 2005 jest kontynuacją projektu z 2004 roku.

W ramach projektu zaplanowano środki na pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, kosztów usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Zaplanowano również środki na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników do obsługi punktu informacyjno - kontaktowego.

- Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD – realizacja projektów Pomocy Technicznej rozpoczynających się w 2005 roku 1.542.709 zł,
w tym:
 - wydatki bieżące 1.472.709 zł
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 355.322 zł
 - prefinansowanie 1.117.387 zł
 - wydatki inwestycyjne 70.000 zł
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 17.500 zł
 - prefinansowanie 52.500 zł.

W celu wypełnienia zadań wynikających z zarządzania i wdrażania ZPORR konieczne jest zabezpieczenie środków niezbędnych do prawidłowej obsługi procesu naboru i oceny projektów. W budżecie zaplanowano środki na obsługę Regionalnego Komitetu Sterującego, Paneli Ekspertów, Komisji Oceny Projektów (z przeznaczeniem m.in. na materiały biurowe, koszty usług pocztowych). Planuje się również przeszkolenie pracowników w celu podniesienia znajomości języków obcych oraz w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej i wdrażania instrumentów rozwoju regionalnego. Zaplanowano także środki m.in. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,
Priorytet 3. Pomoc Techniczna.

Program ten zarządzany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, natomiast na Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego została nałożona funkcja Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.2, 2.3, 2.5. Wdrażając SPO na terenie województwa dolnośląskiego Urząd korzysta ze środków Pomocy

Technicznej Programu. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 424.000 zł niezbędne są do zapewnienia właściwej obsługi Programu. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

- wydatki bieżące	276.000 zł
wkład Województwa Dolnośląskiego	69.000 zł
prefinansowanie	207.000 zł
- wydatki inwestycyjne	148.000 zł
wkład Województwa Dolnośląskiego	37.000 zł
prefinansowanie	111.000 zł.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji.

Wkład Województwa Dolnośląskiego zostanie zrefundowany przez budżet państwa.

3. Program Interreg III A,

Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe.

Województwo Dolnośląskie współpracuje z przygranicznymi rejonami Niemiec i Czech. Dla obsługi zawartych porozumień utworzono Wspólne Sekretariaty Techniczne, natomiast w regionie utworzono Regionalne Punkty Kontaktowe w Jeleniej Górze i Wałbrzychu. Działania te podejmowane są w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju terenów przygranicznych.

W budżecie Województwa zaplanowano środki na prefinansowanie powyższych przedsięwzięć w wysokości 938.249 zł, w tym:

▪ wydatki bieżące	830.624 zł
▪ wydatki inwestycyjne	107.625 zł

z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Sekretariatów Technicznych oraz Regionalnych Punktów Kontaktowych, w tym pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych, opracowanie i druk materiałów informacyjnych i promocyjnych. Zaplanowano również środki na pokrycie delegacji służbowych pracowników zajmujących się obsługą projektu oraz na koszty ubezpieczeń zdrowotnych pracowników Urzędu oddelegowanych na potrzeby Sekretariatów.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 1.992.066 zł przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 394.846 zł
- prefinansowanie 1.597.220 zł

Powyższe środki będą przeznaczone na:

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

- a) Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury.

W ramach tego Działania realizowany będzie projekt pn. Promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska w wysokości 957.880 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 239.470 zł
- prefinansowanie 718.410 zł.

- b) Priorytet 4. Pomoc Techniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełni rolę jednostki uczestniczącej w zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004-2006 oraz funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.2, 2.6 w ramach ZPORR. W związku z tym w budżecie Województwa zabezpieczono niezbędne środki w wysokości 386.502 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 85.626 zł
- prefinansowanie 300.876 zł

w celu prawidłowego zarządzania i wdrażania Programu, w tym m.in. na:

- projekt pn. Publikacja i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących ZPORR w województwie dolnośląskim

149.076 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 37.269 zł
- prefinansowanie 111.807 zł.

W celu realizacji obowiązków w zakresie informacji i promocji ZPORR w regionie planuje się wydanie publikacji dotyczących Programu oraz innych materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty). Zaplanowano koszty

druku materiałów i ich dystrybucji. Ponadto planuje się przeprowadzenie konferencji na temat realizacji ZPORR w województwie, przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnych w prasie, a także uwzględniono koszty aktualizacji strony internetowej. Zaplanowano również koszty ogłoszeń w mediach dotyczących kolejnych naborów wniosków.

Realizacja projektu zaplanowanego w budżecie 2005 r. jest kontynuacją projektu z 2004 r.

- Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD – realizacja projektów Pomocy Technicznej rozpoczynających się w 2005 r. 237.426 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 48.357 zł
- prefinansowanie 189.069 zł.

W celu wypełnienia zadań zarządzania i wdrażania ZPORR konieczne jest zabezpieczenie środków niezbędnych do prawidłowej obsługi procesu naboru i oceny projektów. W budżecie zaplanowano środki na obsługę Regionalnego Komitetu Sterującego, Paneli Ekspertów, Komisji Oceny Projektów (z przeznaczeniem m.in. na wynajem sal, wykonanie ekspertyz). Zaplanowano również środki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zawieranych ze specjalistami przygotowującymi ekspertyzy, prowadzącymi szkolenia.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich, Priorytet 3. Pomoc Techniczna.

Pełniąc rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.2, 2.3, 2.5 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje przeprowadzić seminaria i szkolenia dla potencjalnych beneficjentów Programu, natomiast w ramach promocji upowszechnić założenia Programu poprzez prasę regionalną. Planuje się także wydanie (opracowanie, druk i dystrybucja) ulotek, folderów oraz innych materiałów promocyjnych. Na ten cel w budżecie Województwa zaplanowano środki w wysokości 76.000 zł, w tym:

- wkład Województwa Dolnośląskiego 19.000 zł

- prefinansowanie 57.000 zł.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji.

Wkład Województwa Dolnośląskiego zostanie zrefundowany przez budżet państwa.

3. Program Interreg III A, w tym na:

a) Euroregion Tekstylny.

Województwo Dolnośląskie realizując zadania rozwoju gospodarczego regionu uczestniczy we wdrażaniu projektu współpracy z przygranicznymi regionami Niemiec i Czech. Wspólnie z partnerami wdrażany jest projekt rozwoju przemysłu tekstylnego. W budżecie Województwa zaplanowano na w/w projekt środki w wysokości 25.000 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 6.250 zł
- prefinansowanie 18.750 zł.

b) Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe.

Województwo Dolnośląskie współpracuje z przygranicznymi rejonami Niemiec i Czech. Dla obsługi zawartych porozumień utworzono Wspólne Sekretariaty Techniczne, natomiast w regionie utworzono Regionalne Punkty Kontaktowe w Jeleniej Górze i Wałbrzychu.

W budżecie Województwa zaplanowano środki na prefinansowanie powyższych przedsięwzięć w wysokości 368.684 zł, z przeznaczeniem na opracowanie badań i analiz sytuacji społeczno-gospodarczej pogranicza oraz koszty związane z umowami zawieranymi z ekspertami zewnętrznymi.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4. Program Interreg III C, w tym na projekty:

a) Hanse Passage

Urząd Marszałkowski realizując zadania rozwoju gospodarczego regionu uczestniczy w realizacji projektu mającego na celu wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz transfer najlepszych rozwiązań dotyczących rozwoju i innowacji.

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 65.500 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 16.375 zł
- prefinansowanie 49.125 zł

przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania projektem, tłumaczeń, konferencji, podróży służbowych, wizyt studyjnych.

b) Środowiskowe zagrożenia i konkurencyjność

Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii – regionem West Midlands oraz z Niemiec – Bawarią i Saksonią.

Celem projektu jest poprawienie efektywności polityk ochrony środowiska i wdrożenie instrumentów ich funkcjonowania w regionach partnerskich, w tym na Dolnym Śląsku.

Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 112.500 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 28.125 zł |
| - prefinansowanie | 84.375 zł |

przeznaczone są m.in. na zapewnienie współpracy z partnerami regionalnymi.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ponadto w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 – Pozostała działalność realizowane będą zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nieobjęte dofinansowaniem ze środków funduszy strukturalnych, tj.:

1. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006

W ramach wdrożenia Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Gwarancji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowało „Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006”. W celu upowszechniania Funduszu na Dolnym Śląsku, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego planuje przeprowadzić szkolenia skierowane do odbiorców środków z UE, m.in. rolników, przedsiębiorców sektora rolnego, hodowców, jak również konferencję regionalną. W ramach promocji opracowane zostaną materiały informacyjne. Zaplanowano również koszty druku i dystrybucji tych materiałów. Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od zawieranych umów zleceń.

W budżecie Województwa na w/w zadania zaplanowano środki w wysokości 56.250 zł, w tym:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - wkład Województwa Dolnośląskiego | 11.250 zł |
|------------------------------------|-----------|

- prefinansowanie 45.000 zł.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Gwarancji. Wkład Województwa Dolnośląskiego zostanie zrefundowany przez budżet państwa. 2. Projekt ENLARGE-NET

2. Projekt ma na celu wzmocnienie wśród regionów kooperacji transgranicznej, wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy partnerami. W realizacji projektu biorą udział partnerzy z przygranicznych samorządów niemieckich i czeskich. Środki zaplanowane w budżecie w wysokości 5.000 zł (wkład własny Województwa) przeznaczone zostaną na podróże służbowe związane z realizacją projektu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W budżecie Województwa Dolnośląskiego zaplanowano rezerwę celową w wysokości **13.764.335 zł**, w tym:

- rezerwa celowa na wydatki bieżące 10.124.304 zł
 - rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 3.640.031 zł
- przeznaczoną na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków na projekty objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w tym dziale ustalono w wysokości **2.422.203 zł**, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 459.817 zł
- prefinansowanie 1.962.386 zł

Realizacja wydatków odbywać się będzie w rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na projekty inwestycyjne realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 3. Rozwój lokalny,

Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna,

Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, tj. na:

1. Modernizację bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu 870.464 zł,

w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	201.199 zł
- prefinansowanie	669.265 zł
2. Modernizację budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu, ul. Stawowa 24	867.469 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	144.578 zł
- prefinansowanie	722.891 zł
3. Modernizację obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze, ul. Rapackiego 1	684.270 zł,
w tym:	
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	114.040 zł
- prefinansowanie	570.230 zł

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

Plan wydatków na projekty objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w tym dziale ustalono w wysokości **806.272 zł**, w tym dotacje 806.272 zł.

Są to wydatki bieżące przeznaczone na prefinansowanie zadań realizowanych w rozdziale 80395 – Pozostała działalność w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,

Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w tym na projekty typu II: Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów, tj. na stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją (w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów), którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na finansowanie Działania 2.2. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.2/UMWD/U/1/04 z dnia 11 października 2004 r., przyznała kwotę w wysokości 68.398.567 zł, w tym:

- środki Funduszu 47.216.966 zł
- współfinansowanie budżetu państwa 21.181.601 zł.

Powyższe Działanie będzie realizowane w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale 803 przewiduje się, że na realizację projektów typu II w ramach Działania w 2005 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 2.015.681 zł. W związku z powyższym w budżecie Województwa na rok 2005 zaplanowana została kwota 806.272 zł umożliwiającą zachowanie płynności finansowej, zapewniającą możliwość poniesienia wydatku w związku z realizacją powyższego Działania.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków w tym dziale, na projekty objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono w wysokości **816.118 zł**. Jest to wkład własny Województwa przewidziany do współfinansowania zadań inwestycyjnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna,

Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia,

realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa.

Powyższe środki wydatkowane będą w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 516.118 zł planuje się przeznaczyć na następujące projekty:

1. Podniesienie jakości usług poprzez zakup sprzętu RTG 100.000 zł
(Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ we Wrocławiu)
2. Zakup gastrokopu ze źródłem światła 13.500 zł
(Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu)
3. Zakup USG 12.575 zł
(Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu)
4. Zakup respiratora dla dorosłych 23.250 zł

- (Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu)
5. Modernizacja aparatury diagnostycznej – zakup RTG 167.799 zł
(Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie)
6. Komputeryzacja sfery zarządzania oraz modernizacja sprzętu laboratoryjnego 65.570 zł
(Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie)
7. Modernizacja pionu diagnostyczno – leczniczego chorób nowotworowych układu oddechowego 133.424 zł
(Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu)

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 300.000 zł planuje się przeznaczyć na projekt „Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego” dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale, na projekty objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalono w wysokości **12.066.047 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 11.566.860 zł
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 280.420 zł
 - prefinansowanie 11.286.440 zł
 - w tym dotacje 9.962.305 zł
- wydatki inwestycyjne 499.187 zł
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 12.500 zł
 - prefinansowanie 486.687 zł

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 1.605.655 zł, w tym:

- wydatki bieżące 1.533.155 zł
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 278.760 zł
 - prefinansowanie 1.254.395 zł
- wydatki inwestycyjne 72.500 zł
 - wkład własny Województwa Dolnośląskiego 12.500 zł
 - prefinansowanie 60.000 zł

zostaną przeznaczone na zadania realizowane w ramach następujących Programów:

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 4. Pomoc Techniczna 1.219.272 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1.146.772 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 182.164 zł
- prefinansowanie 964.608 zł
- wydatki inwestycyjne 72.500 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 12.500 zł
- prefinansowanie 60.000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację projektów wspierających proces wdrażania ZPORR poprzez m.in.: zatrudnienie odpowiedniej ilości pracowników, organizację prac Komisji Oceny Projektów oraz finansowanie kosztów kontroli realizacji projektów, doposażenie stanowisk związanych z obsługą Programu, kształcenie pracowników, przygotowanie analiz, badań i sprawozdań. Zaplanowano również środki na realizację projektów mających służyć zapewnieniu powszechnego dostępu do informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych na realizację projektów służących rozwojowi regionalnemu oraz projektów dotyczących informowania opinii publicznej.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,

Priorytet 3. Pomoc Techniczna 386.383 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 96.596 zł
- prefinansowanie 289.787 zł.

W związku z pełnieniem przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy funkcji Instytucji Wdrażającej również dla Działań 1.2, 1.3 w ramach SPO RZL powyższe środki planuje się przeznaczyć na zapewnienie właściwego zarządzania oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji Programu, doradztwo dla Komisji Oceny

Projektów, przeprowadzenie audytu zewnętrznego, organizowanie spotkań informacyjnych oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego.
Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 10.460.392 zł, w tym:

- wydatki bieżące	10.033.705 zł
wkład własny Województwa Dolnośląskiego	1.660 zł
prefinansowanie	10.032.045 zł
- wydatki inwestycyjne	426.687 zł
prefinansowanie	426.687 zł

zostaną przeznaczone na zadania realizowane w ramach następujących Programów:

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 10.388.992 zł,
w tym:

- wydatki bieżące	9.962.305 zł
- wydatki inwestycyjne	426.687 zł.

Powyższa kwota przeznaczona jest na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach poniższych Działań:

- a) Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

Na finansowanie Działania 2.1. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/III/2.1/DWUP/U/1/04 z dnia 30 września 2004 r., przyznała kwotę w wysokości 23.608.351 zł, w tym:

- środki Funduszu	17.706.263 zł
- współfinansowanie budżetu państwa	5.902.088 zł.

Przewiduje się, że na realizację Działania w 2005 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 11.356.971 zł. W związku z tym w budżecie Województwa zaplanowana została kwota 3.785.657 zł umożliwiająca zachowanie płynności finansowej, zapewniająca możliwość poniesienia wydatku w związku z realizacją powyższego Działania.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć m.in. na:

- szkolenia dla pracujących osób dorosłych;

- usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych oraz usługi doradcze dla studentów;
- praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowaną poza Ramowym Planem Nauczania w okresie wolnym od nauki;
- krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych na kierunkach, gdzie nie są one obowiązkowe;
- szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa;
- badania, ekspertyzy i publikacje analizujące sytuację na regionalnym rynku pracy;
- organizację metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy w celu wzmocnienia współpracy między tymi instytucjami.

b) Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.

Na finansowanie Działania 2.3. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.3/DWUP/U/1/04 z dnia 30 września 2004 r., przyznała kwotę w wysokości 50.665.971 zł, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| - środki Funduszu | 37.999.478 zł |
| - współfinansowanie budżetu państwa | 12.666.493 zł. |

Przewiduje się, że na realizację Działania w 2005 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 6.309.897 zł. W związku z tym w budżecie Województwa zaplanowana została kwota 2.103.299 zł umożliwiająca zachowanie płynności finansowej, zapewniająca możliwość poniesienia wydatku w związku z realizacją powyższego Działania.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć m.in. na: szkolenia i kursy dla rolników i domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem, pośrednictwo pracy, informację zawodową, usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych oraz subsydiowanie zatrudnienia.

c) Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.

Na finansowanie Działania 2.4. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.4/DWUP/U/1/04 z dnia 30 września 2004 r., przyznała kwotę w wysokości 28.149.852 zł, w tym:

- środki Funduszu 21.112.389 zł
- współfinansowanie budżetu państwa 7.037.463 zł.

Przewiduje się, że na realizację Działania w 2005 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 8.604.443 zł. W związku z tym w budżecie Województwa zaplanowana została kwota 2.868.148 zł umożliwiająca zachowanie płynności finansowej, zapewniająca możliwość poniesienia wydatku w związku z realizacją powyższego Działania.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć m.in. na: szkolenia i kursy dla pracowników przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i innych osób zagrożonych utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem, pośrednictwo pracy, informację zawodową, usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych oraz subsydiowanie zatrudnienia.

d) Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości.

Na finansowanie Działania 2.5. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.5/UMWD/U/1/04 z dnia 8 października 2004 r., przyznała kwotę w wysokości 38.386.332 zł, w tym:

- środki Funduszu 28.789.749 zł
- współfinansowanie budżetu państwa 9.596.583 zł.

Przewiduje się, że na realizację Działania w 2005 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 4.682.321 zł. W związku z tym w budżecie Województwa zaplanowana została kwota 1.631.888 zł umożliwiająca zachowanie płynności finansowej, zapewniająca możliwość poniesienia wydatku w związku z realizacją powyższego Działania.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć m.in. na: usługi doradczo - szkoleniowe dla przedsiębiorców wchodzących na rynek, celem ułatwienia im tworzenia i prowadzenia nowego przedsiębiorstwa oraz na wsparcie osób,

które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) w trakcie korzystania z usługi doradczo – szkoleniowej. Jednak od momentu zarejestrowania tej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może upłynąć więcej niż 36 miesięcy.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano dotacje na rozwój działalności dla przedsiębiorców w momencie zakładania firmy jak i w okresie początkowym jej funkcjonowania.

2. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,

Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

71.400 zł

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.660 zł
- prefinansowanie 69.740 zł.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na realizację wydatków bieżących w ramach następujących Działań:

- Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 46.067 zł
- Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 25.333 zł

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań wynikających z „Dolnośląskiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2006”.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na projekty objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w tym dziale ustalono w wysokości **11.622.918 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 4.437.372 zł
- prefinansowanie 4.437.372 zł,
w tym dotacje 4.269.639 zł
- wydatki inwestycyjne 7.185.546 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.197.591 zł

prefinansowanie 5.987.955 zł.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 6.505.787 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.084.298 zł
- prefinansowanie 5.421.489 zł

planuje się przeznaczyć na projekty inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 3. Rozwój lokalny,

Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna,

Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, tj. na:

1. Budowę Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niewidomych, ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu 5.292.000 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 882.000 zł
- prefinansowanie 4.410.000 zł

2. Budowę sali sportowo – widowiskowej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Nieślyszących, ul. Dworska 8 we Wrocławiu 1.213.787 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 202.298 zł
- prefinansowanie 1.011.489 zł.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 679.759 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 113.293 zł
- prefinansowanie 566.466 zł

planuje się przeznaczyć na projekt inwestycyjny przewidziany do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 3. Rozwój lokalny,

Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna,

Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa,

tj. na Modernizację internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 58.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4.437.372 zł zostaną przeznaczone na prefinansowanie zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,

Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w tym na projekty typu I: Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej, tj. stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.

Przewiduje się, że na realizację projektów typu I w ramach Działania w 2005 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 11.093.429 zł. W związku z powyższym w budżecie Województwa na rok 2005 zaplanowana została kwota 4.437.372 zł umożliwiająca zachowanie płynności finansowej, zapewniająca możliwość poniesienia wydatku w związku z realizacją powyższego Działania.

Umowa finansowania Działania 2.2. została opisana w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na projekty objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w tym dziale ustalono w wysokości **5.173.000 zł**. Powyższe środki przeznaczone są na projekty inwestycyjne, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.190.500 zł
- prefinansowanie 3.982.500 zł.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja wydatków odbywać się będzie w następujących rozdziałach:

Rozdział 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4.650.000 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.162.500 zł
- prefinansowanie 3.487.500 zł

planuje się przeznaczyć na projekt pn. Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej, przewidziany do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 523.000 zł, w tym:

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 28.000 zł
- prefinansowanie 495.000 zł

planuje się przeznaczyć na projekt pn. Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH, przewidziany do realizacji w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXXVI/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Województwa Dolnośląskiego na rok 2005**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ogółem						
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	397 486	278 383	457 861
2.			Przychody ogółem w tym:	17 993 506	17 891 406	18 102 605
2.1.			dotacje z budżetu	4 575 000	4 472 900	4 937 900
3.			Wydatki ogółem w tym:	17 814 028	17 711 928	18 026 739
3.1.			wynagrodzenia	10 762 624	9 627 624	10 143 625
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	6 686 604	7 719 504	7 508 100
3.3.			wydatki inwestycyjne	364 800	364 800	375 014
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	576 964	457 861	533 727
	010		Rolnictwo i łowiectwo			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	189 875	78 338	187 882
2.			Przychody ogółem w tym:	9 526 000	9 526 000	9 458 628
2.1.			dotacje z budżetu	325 000	325 000	750 000
3.			Wydatki ogółem w tym:	9 416 456	9 416 456	9 346 017
3.1.			wynagrodzenia	6 521 818	5 386 818	5 537 649
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	2 529 838	3 664 838	3 433 354
3.3.			wydatki inwestycyjne	364 800	364 800	375 014
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	299 419	187 882	300 493
		01004	Biura geodezji i terenów rolnych			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	189 875	78 338	187 882
2.			Przychody ogółem w tym:	9 201 000	9 201 000	8 708 628
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	9 091 456	9 091 456	8 596 017
3.1.			wynagrodzenia	6 521 818	5 386 818	5 537 649
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	2 204 838	3 339 838	2 683 354
3.3.			wydatki inwestycyjne	364 800	364 800	375 014
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	299 419	187 882	300 493

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0
2.			Przychody ogółem w tym:	325 000	325 000	750 000
2.1.			dotacje z budżetu	325 000	325 000	750 000
3.			Wydatki ogółem w tym:	325 000	325 000	750 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	325 000	325 000	750 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	207 611	200 045	269 979
2.			Przychody ogółem w tym:	8 467 506	8 365 406	8 643 977
2.1.			dotacje z budżetu	4 250 000	4 147 900	4 187 900
3.			Wydatki ogółem w tym:	8 397 572	8 295 472	8 680 722
3.1.			wynagrodzenia	4 240 806	4 240 806	4 605 976
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 156 766	4 054 666	4 074 746
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	277 545	269 979	233 234
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	207 611	200 045	269 979
2.			Przychody ogółem w tym:	8 467 506	8 365 406	8 643 977
2.1.			dotacje z budżetu	4 250 000	4 147 900	4 187 900
3.			Wydatki ogółem w tym:	8 397 572	8 295 472	8 680 722
3.1.			wynagrodzenia	4 240 806	4 240 806	4 605 976
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 156 766	4 054 666	4 074 746
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	277 545	269 979	233 234

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXXV/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
Województwa Dolnośląskiego na rok 2005**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ogółem						
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	-9 272	-5 028	-252
2.			Przychody ogółem w tym:	5 416 912	5 790 206	5 878 848
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	5 412 136	5 785 430	5 878 848
3.1.			wynagrodzenia	1 083 854	1 083 854	1 223 560
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 323 506	4 696 800	4 655 288
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	4 776	4 776	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	-4 496	-252	-252
	010		Rolnictwo i łowiectwo			
		01097	Gospodarstwa pomocnicze			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	-11 567	-9 256	-4 480
2.			Przychody ogółem w tym:	560 000	560 000	560 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	555 224	555 224	560 000
3.1.			wynagrodzenia	133 000	133 000	133 000
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	417 448	417 448	427 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	4 776	4 776	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	-6 791	-4 480	-4 480
	750		Administracja publiczna			
		75097	Gospodarstwa pomocnicze			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	2 295	4 228	4 228
2.			Przychody ogółem w tym:	4 856 912	5 230 206	5 318 848
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	4 856 912	5 230 206	5 318 848
3.1.			wynagrodzenia	950 854	950 854	1 090 560
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	3 906 058	4 279 352	4 228 288
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 295	4 228	4 228

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr XXXV/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
Województwa Dolnośląskiego na rok 2005**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ogółem						
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	1 160 459	1 219 663	513 924
2.			Przychody ogółem w tym:	3 004 044	3 981 834	3 753 130
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	3 731 212	4 687 573	3 773 516
3.1.			wynagrodzenia	369 193	474 793	334 154
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	3 331 919	4 181 280	3 439 362
3.3.			wydatki inwestycyjne	30 100	31 500	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	433 291	513 924	493 538
	010		Rolnictwo i łowiectwo			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	11 655	15 233	8 747
2.			Przychody ogółem w tym:	193 159	436 759	179 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	196 069	443 245	187 747
3.1.			wynagrodzenia	105 663	185 263	87 889
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	70 406	237 982	99 858
3.3.			wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 745	8 747	0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	11 655	15 233	8 747
2.			Przychody ogółem w tym:	193 159	436 759	179 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	196 069	443 245	187 747
3.1.			wynagrodzenia	105 663	185 263	87 889
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	70 406	237 982	99 858
3.3.			wydatki inwestycyjne	20 000	20 000	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 745	8 747	0

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	600		Transport i łączność			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	544 174	569 124	69 124
2.			Przychody ogółem w tym:	500 000	549 750	600 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	1 000 000	1 049 750	650 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	989 900	1 038 250	650 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	10 100	11 500	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	44 174	69 124	19 124
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	544 174	569 124	69 124
2.			Przychody ogółem w tym:	500 000	549 750	600 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	1 000 000	1 049 750	650 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	989 900	1 038 250	650 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	10 100	11 500	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	44 174	69 124	19 124
	750		Administracja publiczna			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	15 107	12 903	3 446
2.			Przychody ogółem w tym:	62 000	47 303	44 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	69 205	56 760	45 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	69 205	56 760	45 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 902	3 446	2 446
		75018	Urzędy marszałkowskie			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	15 107	12 903	3 446
2.			Przychody ogółem w tym:	62 000	47 303	44 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	69 205	56 760	45 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	69 205	56 760	45 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 902	3 446	2 446

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	801		Oświata i wychowanie			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	161 210	277 190	223 727
2.			Przychody ogółem w tym:	1 362 878	1 884 387	1 908 626
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	1 407 866	1 937 850	1 873 190
3.1.			wynagrodzenia	261 030	287 030	243 765
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	1 146 836	1 650 820	1 629 425
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	116 222	223 727	259 163
	80120		Licea ogólnokształcące			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	25 520
2.			Przychody ogółem w tym:	0	372 614	351 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	0	347 094	351 520
3.1.			wynagrodzenia	0	14 000	16 000
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	333 094	335 520
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 520	25 000
	80130		Szkoły zawodowe			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	31 066	67 572	31 721
2.			Przychody ogółem w tym:	298 238	415 633	319 701
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	319 770	451 484	321 708
3.1.			wynagrodzenia	21 026	33 026	23 640
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	298 744	418 458	298 068
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	9 534	31 721	29 714
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	118 780	181 187	156 676
2.			Przychody ogółem w tym:	818 840	844 340	982 225
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	841 890	868 851	939 262
3.1.			wynagrodzenia	240 004	240 004	204 125
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	601 886	628 847	735 137
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	95 730	156 676	199 639

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	10 958	17 810	9 810
2.			Przychody ogółem w tym:	45 000	51 000	55 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	45 000	59 000	60 000
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	45 000	59 000	60 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 958	9 810	4 810
		80147	Biblioteki pedagogiczne			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	406	10 621	0
2.			Przychody ogółem w tym:	200 800	200 800	200 700
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	201 206	211 421	200 700
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	201 206	211 421	200 700
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0
		852	Pomoc społeczna			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	15	15
2.			Przychody ogółem w tym:	10 000	55 200	20 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	10 000	55 200	19 965
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	10 000	55 200	19 965
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15	50
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	15	15
2.			Przychody ogółem w tym:	10 000	55 200	20 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	10 000	55 200	19 965
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	10 000	55 200	19 965
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	15	50

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	428 313	345 198	208 865
2.			Przychody ogółem w tym:	876 007	1 008 435	1 001 504
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	1 048 072	1 144 768	997 614
3.1.			wynagrodzenia	2 500	2 500	2 500
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	1 045 572	1 142 268	995 114
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	256 248	208 865	212 755
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	203 260	79 186	0
2.			Przychody ogółem w tym:	311 421	415 808	371 545
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	443 265	494 994	371 545
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	443 265	494 994	371 545
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	71 416	0	0
	85410		Internaty i bursy szkolne			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	225 053	266 012	208 865
2.			Przychody ogółem w tym:	564 586	592 627	615 755
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	604 807	649 774	611 865
3.1.			wynagrodzenia	2 500	2 500	2 500
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	602 307	647 274	609 365
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	184 832	208 865	212 755
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0
2.			Przychody ogółem w tym:	0	0	14 204
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	0	0	14 204
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	0	14 204
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0

**Objaśnienia do planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych,
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz środków specjalnych
Województwa Dolnośląskiego na rok 2005.**

W planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz środków specjalnych na rok 2005 ujęto przychody i wydatki:

3 zakładów budżetowych:

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

2 gospodarstw pomocniczych:

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

23 środków specjalnych:

- | | |
|-----------------------------|----|
| - w rolnictwie | 1 |
| - w transporcie | 1 |
| - w administracji | 1 |
| - w jednostkach oświatowych | 19 |
| - w opiece społecznej | 1 |

Planowana kwota przychodów w wysokości **27.734.583 zł** stanowi **105,00 %** planu przyjętego uchwałą budżetową na 2004 rok oraz **100,26 %** przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Wydatki 2005 r. w kwocie **27.679.103 zł** stanowią **102,68 %** planu przyjętego uchwałą budżetową na 2004 rok oraz **98,21 %** przewidywanego wykonania w 2004 roku.

1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan przychodów na rok 2005 Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu ustalono na poziomie **9.458.628 zł**, co stanowi **99,29 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **99,29 %** przewidywanego wykonania roku 2004.

Wydatki na 2005 r. zaplanowano w kwocie **9.346.017 zł**, co stanowi **99,25 %** planu wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **99,25 %** przewidywanego wykonania roku 2004.

Przychodami Biura w 2005 r. są:

1. wpływy z usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności, w tym:
 - sprzedaż usług geodezyjnych oraz usług w zakresie prac urządzeniowo-rolnych i klasyfikacji gruntów 8.038.798 zł
 - obsługa Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 462.268 zł
2. dotacja 750.000 zł
3. dochody z najmu i dzierżaw 174.760 zł
4. odsetki 20.560 zł
5. pozostałe przychody 8.225 zł
6. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4.017 zł

Wydatki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i usług geodezyjnych oraz koszty utrzymania jednostki, a także na zakupy inwestycyjne związane z wymianą bazy transportowej i zakupem sprzętu geodezyjnego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan przychodów na rok 2005 Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu i Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej

i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu ustalono na poziomie **8.643.977 zł**, co stanowi **102,08 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **103,33 %** przewidywanego wykonania roku 2004.

Wydatki na 2005 r. zaplanowano w kwocie **8.680.722 zł**, co stanowi **103,37 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **104,64 %** przewidywanego wykonania roku 2004.

Działalność w/w zakładów budżetowych finansowana jest z:

a) dotacji z budżetu	4.187.900 zł
w tym:	
- dotacja podmiotowa	3.637.900 zł
- dotacja przedmiotowa	550.000 zł
b) przychodów własnych	4.456.077 zł
w tym m.in.:	
- wpływy z usług obejmujących organizowane przez Ośrodki formy doskonalenia i kształcenia nauczycieli,	
- wpływy z najmu i dzierżawy sal i pomieszczeń,	
- odsetki bankowe.	

W/w kwota wydatków przeznaczona zostanie na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania jednostek oraz koszty związane z organizowanymi formami doskonalenia nauczycieli.

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01097 – Gospodarstwa pomocnicze

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

Na rok 2005 zaplanowano przychody w/w gospodarstwa na kwotę **560.000 zł**, co stanowi **100 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **100 %** przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Wydatki na rok 2005 zaplanowano w kwocie **560.000 zł**, co stanowi **100,86 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **100,86 %** przewidywanego wykonania w 2004 roku.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze

Na rok 2005 przychody i wydatki Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano na kwotę **5.318.848 zł**, co stanowi **109,51 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **101,69 %** przewidywanego wykonania roku 2004.

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

3. ŚRODKI SPECJALNE

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Przychodami środka specjalnego funkcjonującego przy Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu utworzonego zgodnie z Uchwałą Nr XVI/213/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. są odpłatnie świadczone usługi polegające na uzgadnianiu, opiniowaniu i udostępnianiu dokumentacji projektowych na rzecz osób fizycznych i jednostek nie będących jednostkami samorządu województwa oraz dobrowolne wpłaty i darowizny.

Na rok 2005 zaplanowano przychody w kwocie **179.000 zł**, co stanowi **92,67 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **40,98 %** przewidywanego wykonania 2004 r., natomiast wydatki w kwocie **187.747 zł**, co stanowi **95,76 %**

planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **42,36 %** przewidywanego wykonania 2004 r.

W/w kwota wydatków przeznaczona jest w szczególności na dofinansowanie kosztów utrzymania jednostki.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Przychodami środka specjalnego działającego przy Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich są:

- 1) wpływy z opłat i kar pobieranych za zajęcie pasa drogowego, umieszczanie w nim tablic reklamowych i innych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi oraz wykonywaniem robót w pasie drogowym, a także wpływy z tytułu zawieranych umów cywilnoprawnych,
- 2) wpływy z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oraz odsetki bankowe i odsetki za nieterminowe wpłaty za wystawione decyzje administracyjne dotyczące zajęcia pasa drogowego.

Plan finansowy na rok 2005 określa przychody środka specjalnego na kwotę **600.000 zł**, co stanowi **120,00 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **109,14 %** przewidywanego wykonania 2004 r.

Na wydatki zaplanowano kwotę **650.000 zł**, tj. **65,00 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **61,92 %** przewidywanego wykonania.

W/w kwota wydatków przeznaczona jest na finansowanie utrzymania dróg wojewódzkich (eksploatacja, remonty, utrzymanie) a także na pokrycie kosztów odtworzenia utraconego lub uszkodzonego mienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Plan przychodów na rok 2005 został określony na kwotę **44.000 zł**, co stanowi **70,97 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **93,02 %** przewidywanego wykonania roku 2004.

Plan wydatków na rok 2005 został określony na kwotę **45.000 zł**, co stanowi **65,02 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **79,28 %** przewidywanego wykonania roku 2004.

Powyższe kwoty obejmują plan finansowy środka specjalnego funkcjonującego przy Urzędzie Marszałkowskim, pn. Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych.

Przychodami tego środka są między innymi:

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

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

W związku z likwidacją zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/277/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/307/2000 w sprawie utworzenia środka specjalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o nazwie „Bezpieczeństwo publiczne” przeznaczony na finansowanie działań o charakterze prewencyjnym, plan ogółem przychodów i wydatków środka specjalnego w omawianym dziale na rok 2005 jest niższy w porównaniu z uchwałą budżetową na rok 2004 i przewidywanym wykonaniem 2004 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

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

Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan przychodów środków specjalnych jednostek oświatowych na rok 2005 przyjęto w wysokości **2.910.130 zł**, co stanowi **129,98 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz 100,60 % przewidywanego wykonania przychodów roku 2004.

Plan wydatków przyjęto w kwocie **2.870.804 zł**, co stanowi **116,89 %** planu ustalonego uchwałą budżetową oraz **93,13 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2004.

Przychodami środków specjalnych jednostek oświatowych są wpływy z wynajmu pomieszczeń, dzierżawy gruntu, opłat za kursy, szkolenia i egzaminy wstępne, odpłatność za pobyt w internatach, domach słuchacza i ośrodkach szkolno – wychowawczych, środki z Polskiego Związku Kolarstwa przeznaczone na finansowanie szkolenia sportowego młodzieży oraz czesne wpłacane przez słuchaczy. Środki finansowe uzyskiwane tą drogą jednostki oświatowe przeznaczają między innymi na dofinansowanie kosztów utrzymania placówek, poprawę warunków w obiektach oświatowych w tym doposażenia, wynagrodzenia osobowe dla osób prowadzących kształcenie zaoczne i wieczorowe oraz kursy, zakup pomocy naukowych.

Przyczyną spadku planowanych przychodów na rok 2005 w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, pomimo przejścia nowych jednostek, jest likwidacja w roku 2004 internatów w Medycznym Studium Zawodowym w Bolesławcu i Medycznym Studium Zawodowym w Kłodzku oraz planowana w 2005 roku likwidacja Medycznego Studium Zawodowego nr 2 we Wrocławiu wraz z internatem.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Przychodami środka specjalnego działającego przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej są opłaty za szkolenia i konferencje.

Plan finansowy na rok 2005 określa przychody środka specjalnego na kwotę **20.000 zł**, co stanowi **200,00 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **36,23 %** przewidywanego wykonania 2004 roku.

Na wydatki zaplanowano kwotę **19.965 zł** tj. **199,65 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2004 oraz **36,17 %** przewidywanego wykonania 2004 r.

W/w kwota przeznaczona jest na pokrywanie kosztów szkoleń i konferencji organizowanych przez DOPS.

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

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych
na rok 2005**

(w złotych)

Lp.	Treść	Plan przychodów na rok 2005	Plan wydatków na rok 2005	w tym wynagrodzenia
1.	2.	3.	4.	5.
Ogółem:		3.753.130	3.773.516	334.154
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo		179.000	187.747	87.889
Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych		179.000	187.747	87.889
1.	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	179.000	187.747	87.889
Dział 600 – Transport i łączność		600.000	650.000	0
Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie		600.000	650.000	0
2.	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	600.000	650.000	0
Dział 750 - Administracja publiczna		44.000	45.000	0
Rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie		44.000	45.000	0
3.	Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych	44.000	45.000	0
Dział 801 – Oświata i wychowanie		1.908.626	1.873.190	243.765
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące		351.000	351.520	16.000
4.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	351.000	351.520	16.000
Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe		319.701	321.708	23.640
5.	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu	47.909	47.909	
6.	Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu	13.500	13.500	2.640
7.	Medyczne Studium Zawodowe w Jaworze	16.534	16.534	

8.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	45.250	44.750	15.000
9.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 we Wrocławiu	30.208	30.203	0
10.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu	800	800	0
11.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 4 we Wrocławiu	140.800	143.260	6.000
12.	Zespół Szkół Społeczno – Socjalnych w Lubinie	500	552	0
13.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie	22.200	22.200	0
14.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach	2.000	2.000	0
Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli		982.225	939.262	204.125
15.	Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu	157.000	157.000	0
16.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	555.920	555.640	173.730
17.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	269.305	226.622	30.395
Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa		55.000	60.000	0
18.	Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise	55.000	60.000	0
Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne		200.700	200.700	0
19.	Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu	200.700	200.700	0
Dział 852 – Pomoc społeczna		20.000	19.965	0
Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej		20.000	19.965	0
20.	Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu	20.000	19.965	0
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza		1.001.504	997.614	2.500
Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze		371.545	371.545	0
21.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu	180.845	180.845	0
22.	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu	190.700	190.700	0
Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne		615.755	611.865	2.500
23.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	104.480	117.000	0

24.	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	311.670	297.620	0
25.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	70.000	67.640	2.500
26.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach	54.105	54.105	0
27.	Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie	60.000	60.000	0
28.	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu	15.500	15.500	0
Rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze		14.204	14.204	0
29.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze	11.024	11.024	0
30.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu	3.180	3.180	0

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr XXXV/442/2004
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 Roku

**Plan finansowy funduszu celowego
na rok 2005**

Nazwa funduszu - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział - 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(w złotych)

L.P.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Przewidywane wykonanie roku 2004	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku w tym:	800 000	3 013 769	1 800 000
1	Środki pieniężne	500 000	916 720	700 000
2	należności	1 000 000	3 862 516	1 800 000
3	zobowiązania (minus)	700 000	1 765 467	700 000
II	Przychody z tego:	20 600 000	20 600 000	20 600 000
1	Dotacja z budżetu	0	0	0
2	Dotacje z innych funduszy	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	Przychody własne w tym:	19 600 000	19 600 000	19 600 000
	odsetki	600 000	600 000	600 000
III	Wydatki ogółem	20 600 000	21 813 769	18 330 000
1	Dotacje	2 000 000	3 760 000	1 500 000
2	Transfery na rzecz ludności	0	0	0
3	Przelewy redystrybucyjne	3 800 000	3 800 000	3 800 000
4	Wydatki bieżące (własne)	4 600 000	4 768 769	4 930 000
5	Wydatki inwestycyjne	10 200 000	9 485 000	8 100 000
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	800 000	1 800 000	4 070 000
1	Środki pieniężne	500 000	700 000	400 000
2	należności	1 000 000	1 800 000	4 070 000
3	zobowiązania (minus)	700 000	700 000	400 000

Objaśnienia do planu przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Przychody TFOGR na 2005 rok ustalono w kwocie **20.600.000 zł**, co stanowi **100,00%** przychodów przyjętych uchwałą budżetową na 2004 rok oraz **100,00%** przewidywanego wykonania 2004 roku.

Na planowaną kwotę przychodów składają się:

- dotacja z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1.000.000 zł
- wpływy z tytułu wyłączeń gruntów 19.000.000 zł
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz z tytułu nieterminowych wpłat 600.000 zł

Wydatki w 2005 r. w kwocie **18.330.000 zł** stanowią **88,98%** planu ustalonego uchwałą budżetową na 2004 rok i **84,03%** przewidywanego wykonania w 2004 roku.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- sfinansowanie wydatków bieżących 4.930.000 zł

między innymi na:

pomiary geodezyjne, sprawdzenie klasyfikacji gruntów dla terenów zniszczonych przez ewentualne klęski żywiołowe (powódź, podtopienia), a także projekty i ekspertyzy dotyczące ochrony gruntów rolnych należących do Skarbu Państwa, samorządów gminnych i powiatowych. W ramach procesu wdrażania nowych rozwiązań w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, współfinansowane będą opracowania pod nazwą plany urządzeniowo-rolne, pomiary geodezyjne, jako mapy dla celów projektowych dla dróg transportu rolnego i terenów przewidzianych do zagospodarowania i rekultywacji oraz przygotowanie kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych z niezbędnymi uzgodnieniami prawnymi i stosownymi studiami oddziaływania na środowisko rolnicze, w ramach kompleksowej przebudowy wsi i obszarów produkcji rolniczej.

- wpłatę na rachunek Funduszu Centralnego (20% zgromadzonych dochodów) 3.800.000 zł
- dotacje na realizację zadań bieżących 1.500.000 zł
w tym między innymi na wapnowanie gleb, odkamienianie i odkrzaczanie gruntów rolnych, a także na badania z zakresu skażenia gleb i płodów rolnych.

- wydatki inwestycyjne 8.100.000 zł
- w tym na:
 - dotacje na zakup sprzętu informatycznego dla starostw powiatowych prowadzących sprawy związane z ochroną i ewidencją gruntów rolnych 150.000 zł
 - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania , niezbędnych do obsługi TFOGR 150.000 zł
 - dotacje na realizację zadań ujętych w planie podstawowym rekultywacji 7.800.000 zł
- w tym między innymi na budowę i modernizację stawów hodowlanych i zbiorników małej retencji wodnej, budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Należności planuje się w wysokości **4.070.000 zł.**

Skalkulowano je uwzględniając:

- przewidywane nowe naliczenia należności za wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej w kwocie 20.600.000 zł,
- planowane w 2005 roku wpływy z tytułu bieżących naliczeń i będące efektem prowadzonych czynności windykacyjnych 18.330.000 zł.

W okresie pięciu lat działalności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w strukturach Samorządu Województwa Dolnośląskiego, wystawiono 1983 tytuły wykonawcze, wobec 29 spraw wszczęto postępowanie sądowe. W wyniku tych działań wyegzekwowano kwotę około 8.000.000 zł.

Zobowiązania planuje się w kwocie **400.000 zł.**

Stanowi ją należna na rzecz CFOGR ostatnia rata wpłaty za rok 2005 (20% przychodów).

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr XXXI/442/2004
Sejniku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 grudnia 2004 roku

Prognoza długu Województwa Dolnośląskiego
na dzień 31 grudnia 2004 r. i lata następne

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota	Data zaciągnięcia kredytu pożyczki	2004		2005		2006		2007		2008		Razem lata 2004-2008 Planowane kwoty spłat
					Planowane kwoty spłat na 31.12.2004 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2004 r.	Planowane kwoty spłat na 31.12.2005 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2005 r.	Planowane kwoty spłat na 31.12.2006 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2006 r.	Planowane kwoty spłat na 31.12.2007 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2007 r.	Planowane kwoty spłat na 31.12.2008 r.	Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Wyemitowane papiery wartościowe															
2. Kredyty i pożyczki ogółem:															
a)	długoterminowy kredyt inwestycyjny w 2001 r.	Bank Pocztowy S.A. w Bydgoszczy	12 163 000	grudzień 2001 r.	3 211 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 211 557
	- raty kapitałowe				3 127 411										3 127 411
	- odsetki				84 146										84 146
b)	długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2002 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 947 896	listopad 2002 r.	5 662 998	5 000 000	5 301 173	0	0	0	0	0	0	0	10 963 771
	- raty kapitałowe				5 474 750	5 000 000	5 000 000								10 474 750
	- odsetki				187 848		301 173								489 021
c)	długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2003 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 887 917	czerwiec 2003 r.	5 249 415	8 887 917	5 536 002	3 887 917	4 122 104	0	0	0	0	0	14 907 521
	- raty kapitałowe				5 000 000	8 887 917	5 000 000	3 887 917	3 887 917						13 887 917
	- odsetki				249 415		536 002		234 187						1 019 604
d)	długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2004 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	17 000 000	grudzień 2004 r.	86 993	17 000 000	9 525 394	8 500 000	9 071 993	0	0	0	0	0	18 624 380
	- raty kapitałowe					17 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000						17 000 000
	- odsetki				86 993		1 025 394		511 993						1 624 380
e)	długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2005 r.		15 000 000	styczeń 2005 r.	0	0	906 000	15 000 000	5 905 173	10 000 000	5 603 173	5 000 000	5 301 173	0	17 715 519
	- raty kapitałowe						906 000	15 000 000	5 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	15 000 000
	- odsetki							906 000	905 173		603 173				2 715 519
f)	pożyczka na refinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej planowana do zaciągnięcia w 2005 roku		95 271 294	styczeń 2005 r.	0	0	1 860 311	95 271 294	97 131 605	0	0	0	0	0	98 991 916
	- raty kapitałowe						1 860 311	95 271 294	95 271 294						95 271 294
	- odsetki								1 860 311						3 720 622
3. Przyjęte depozyty															
4. Wymagalne zobowiązania:															
a)	jednostek budżetowych		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	wynikające z:		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ustaw														
	- orzeczeń sądu														
	- udzielonych pożyczek i gwarancji														
	- innych ustaw														
Ogółem					14 210 563	30 887 917	23 128 880	122 659 211	116 170 875	10 000 000	5 603 173	5 000 000	5 301 173	0	164 414 664

Objaśnienia do prognozy długu Województwa Dolnośląskiego na lata 2005-2008

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

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

I. Papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne

W 2004 roku Województwo Dolnośląskie nie emitowało papierów wartościowych i nie planuje emisji w roku 2005.

II. Kredyty i pożyczki

1. długoterminowy kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2001 roku w kwocie 12.163.000 zł z przeznaczeniem na:

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

Zgodnie z umową nr 01/GURZMAR/01 z dnia 30 maja 2001 r. ostatnia rata kapitałowa została spłacona do dnia 31 maja 2004 r. w wysokości 3.127.411 zł

2. długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym

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

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

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych	Spłata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2003	10.474.750	3.473.146	509.967	3.983.113
2004	5.000.000	5.474.750	187.848	5.662.598
2005	0	5.000.000	301.173	5.301.173
Ogółem		13.947.896	998.988	14.946.884

- b) zaciągnięty w roku 2003 kredyt w kwocie 13.887.917 zł
na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych
dochodach województwa roku 2003

**Prognoza spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego
w 2003 roku długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym**
(w złotych)

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych	Spłata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2003	13.887.917	0	312.332	312.332
2004	8.887.917	5.000.000	249.415	5.249.415
2005	3.887.917	5.000.000	536.002	5.536.002
2006	0	3.887.917	234.187	4.122.104
Ogółem		13.887.917	1.331.936	15.219.853

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

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

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych	Spłata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2004	17.000.000	0	86.993	86.993
2005	8.500.000	8.500.000	1.025.394	9.525.394
2006	0	8.500.000	511.993	9.011.993
Ogółem		17.000.000	1.624.380	18.624.380

- d) planowany do zaciągnięcia w roku 2005 kredyt w kwocie 15.000.000 zł
na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach
województwa roku 2005

**Prognoza spłaty zadłużenia z tytułu planowanego do zaciągnięcia
w 2005 roku długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym**
(w złotych)

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych	Spłata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2005	15.000.000	0	906.000	906.000
2006	10.000.000	5.000.000	905.173	5.905.173
2007	5.000.000	5.000.000	603.173	5.603.173
2008	0	5.000.000	301.173	5.301.173
Ogółem		15.000.000	2.715.519	17.715.519

- e) planowana do zaciągnięcia w roku 2005 pożyczka w kwocie 95.271.294 zł na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Prognoza spłaty zadłużenia z tytułu planowanej do zaciągnięcia w 2005 roku pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w złotych)

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych	Spłata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2005	95.271.294	0	1.860.311	1.860.311
2006	0	95.271.294	1.860.311	97.131.605
Ogółem		95.271.294	3.720.622	98.991.916

III. Zobowiązania wymagalne:

- a) jednostek budżetowych

Uchwała Nr XVII/271/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 nie zawierała, zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), upoważnienia do zaciągania zobowiązań przez jednostki budżetowe województwa dolnośląskiego i nie planuje się udzielenia takiego upoważnienia w latach następnych.

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

Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 2004 roku został upoważniony do:

- udzielenia poręczenia celem zabezpieczenia kredytu w kwocie 10.000.000 zł wraz z odsetkami z przeznaczeniem na przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej zadłużenia przekształcanych szpitali w Wałbrzychu - Uchwałą Nr XXX/335/2004 Sejmiku Województwa

- Dolnośląskiego z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/217/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004,
- udzielenia poręczenia celem zabezpieczenia kredytu w kwocie 600.000 zł bez należnych odsetek i innych zobowiązań wynikających z treści umowy kredytowej, planowanego do zaciągnięcia przez Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na spłatę zaległych zobowiązań zakładu - Uchwałą Nr XXXI/371/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 września 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/217/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004. Zarząd Województwa Dolnośląskiego korzystając z w/w upoważnienia Uchwałą Nr 1845/II/04 z dnia 5 października 2004 r. udzielił poręczenia kredytu bankowego, zaciągniętego przez Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu w dniu 5 października 2004 r.
 - udzielenia poręczenia celem zabezpieczenia kredytu w kwocie 3.500.000 zł bez należnych odsetek i innych zobowiązań wynikających z treści umowy kredytowej, planowanego do zaciągnięcia przez Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka we Wrocławiu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu składek, do poboru których upoważniony jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w części finansowanej przez ubezpieczonych – Uchwałą Nr XXXII/392/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/217/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004.

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

Podsumowując:

poszczególne tytuły dłużne dają kwotę długu Województwa Dolnośląskiego:

- | | |
|---|---------------|
| a) na koniec 2004 r. w wysokości | 30.887.917 zł |
| co stanowi 6,33 % ogółu przewidywanych dochodów województwa na rok 2004 | |
| b) na koniec 2005 roku w wysokości | 27.387.917 zł |

co stanowi **8,74 %** ogółu dochodów województwa na rok 2005

Dług Województwa Dolnośląskiego w latach 2004-2005 nie przekracza granicy określonej w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) dla łącznej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, który może wynieść do 60 % dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ograniczenia te nie dotyczą kwoty pożyczki planowanej do zaciągnięcia na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 95.271.294 zł.

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

a) w roku 2004 **14.730.563 zł**

co stanowi **3,02 %** przewidywanych dochodów roku 2004

w tym:

- | | |
|--|---------------|
| - raty kapitałowe | 13.602.161 zł |
| - odsetki od kredytów | 608.402 zł |
| - potencjalna spłata kwoty wynikająca z udzielonych poręczeń | 520.000 zł |

b) w roku 2005 **22.784.569 zł**

co stanowi **7,27 %** dochodów roku 2005

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - raty kapitałowe | 18.500.000 zł |
| - odsetki od kredytów | 2.768.569 zł |
| - potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń | 1.516.000 zł |

i nie przekracza maksymalnej granicy łącznej kwoty spłat określonej w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 113 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ograniczenia te nie dotyczą kwoty odsetek w wysokości 1.860.311 zł od pożyczki planowanej do zaciągnięcia na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**Prognoza spłaty długu Województwa Dolnośląskiego
w latach 2004 – 2005**

(w złotych)

Rok	Dochody Ogółem	Spłata zadłużenia	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	% 3:2	% 4:2
1	2	3	4	5	6
2004	487.871.645 zł (przewidywane wykonanie dochodów)	14.730.563 w tym: 13.602.161 (raty kapitałowe) 608.402 (odsetki) 520.000 (poręczenie kredytu)	30.887.917	3,02	6,33
2005	313.350.039 zł (planowana kwota dochodów)	22.784.569 w tym: 18.500.000 (rata kapitałowa) 2.768.569 (odsetki) 1.516.000 (poręczenie kredytu)	27.387.917	7,27	8,74

3218

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WĘGLIŃCU

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu Gminy i Miasta Węglińca na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) i 9) lit. d), lit. i) i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 109, art. 110, art. 124 i art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz art. 400 ust. 1, art. 401 ust. 1 i art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje:

§ 1

I. Ustala się dochody budżetowe według ważniejszych źródeł w wysokości **14.033.697,00 zł**

w tym:

1. Wpływy z podatków i opłat 3.045.159,00
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1.733.724,00
3. Dochody z majątku Gminy 204.450,00
4. Pozostałe wpływy własne 227.478,00
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 1.482.799,00
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy 273.000,00
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 15.000,00
8. Subwencja ogólna z budżetu państwa 6.473.387,00
9. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105.000,00
10. Dotacje otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie kosztów realizowanych inwestycji 473.700,00

Szczegółowy podział dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 i 3.

II. Uchwala się wydatki budżetowe w kwocie **17.616.067,00 zł**

z tego:

Wydatki bieżące **12.362.305,00**

w tym:

1. Wynagrodzenia 5.329.562,00
2. Pochodne od wynagrodzeń 1.114.643,00
3. Dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych 311.410,00
4. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 198.000,00
5. Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 306.500,00
6. Wydatki na obsługę długu publicznego 106.800,00
7. Rezerwa ogólna i celowa 210.000,00

8. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień 105.000,00
9. Pozostałe wydatki 4.680.390,00

Wydatki majątkowe **5.253.762,00**

Podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wysokość dotacji dla zakładów budżetowych w wysokości 773.610,00 zł z tego:

1. Zakład Usług Komunalnych 462.200,00 zł (dotacja celowa)
2. Przedszkole Miejskie 311.410,00 zł (dotacja podmiotowa)

§ 3

1. Ustala się niedobór budżetu w wysokości 3.582.370,00 zł (załącznik nr 3):
 - a) Spłata kredytów - 1.081.492,00 zł
 - b) Planowany kredyt i pożyczka - 4.663.862,00 zł

§ 4

I. Przychody i wydatki oraz rozliczenia z budżetem zakładów budżetowych i środków specjalnych ustala się w następujących kwotach:

1. Zakłady budżetowe
 - A) Przychody, w tym Dotacje z budżetu 2.295.250,00 311.410,00
 - B) Wydatki 2.278.704,00
2. Środki specjalne
 - A) Przychody w wysokości 137.755,00
 - B) Wydatki w wysokości 137.755,00

Podział w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

II. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ustala się w następujących kwotach:

1. Domy i ośrodki kultury 72.700,00
2. Biblioteki 125.300,00

Podział w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

1. Dochody	1.497.799,00
2. Wydatki	1.497.799,00

Szczegółowość wymienionych zadań określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ustala się w następujących kwotach:

1. Przychody	20.000,00
2. Wydatki	20.000,00

Plan finansowy funduszu przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości ogółem w kwocie

210.000,00 zł

z tego:

- 1) rezerwa na nieprzewidziane wydatki 50.000,00 zł
- 2) rezerwa oświatowa – na doskonalenia zawodowe nauczycieli, awans zawodowy, fundusz nagród, dodatki motywacyjne, sport w szkole oraz na Fundusz Zdrowotny nauczycieli 160.000,00 zł

§ 8

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2005 roku, według poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Prognozuje się łączną kwotę długu Gminy na koniec roku budżetowego w kwocie 5.678.447,00 zł oraz możliwość jego spłaty w latach następnych zgodnie z informacją nr 5.

§ 10

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Węglińcu do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do zaciągania kredytów krótkoterminowych w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów budżetowych w maksymalnej wysokości 500.000,00 zł. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia 2005 r.
3. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węglińca do udzielania w roku budżetowym poręczeń do kwoty 50.000,00 zł.
4. Zobowiązuje się Burmistrza do przedkładania Radzie Miejskiej na każdej sesji sprawozdania z realizacji upoważnień określonych w pkt 1–3.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MIROSLAW SOCHOŃ

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Węgliniec na 2005 rok

**Dochody budżetu Gminy i Miasta Węgliniec w 2005 r.
wg źródeł i działań klasyfikacji budżetowej**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§§	TREŚĆ	przewidywane wykonanie w 2004 r	plan na 2005 rok	%	udział % w dochodach ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	379 000,00	-	2,70
		1010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	-	379 000,00	-	2,70
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	379 000,00	-	2,70
				54 000,00			
60017	DROGI WĘWNETRZNE			54 000,00	-	-	-
		6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	54 000,00	-	-	-
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			176 776,00	364 450,00	206,16	2,60
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	176 776,00	364 450,00	206,16	2,60
		O470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	15 000,00	55,56	0,11
		O830	wpływy z usług	4 000,00	130 000,00	3 250,00	0,93
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106 000,00	189 450,00	178,73	1,35
	O970	Wpływy z różnych dochodów	39 776,00	30 000,00	75,42	0,21	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			32 100,00	10 000,00	31,15	0,07
			PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	18 000,00	-	-	-
		8510	wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	-	-	-
			CMENTARZE	14 100,00	10 000,00	70,92	0,07
		O830	wpływy z usług	13 300,00	10 000,00	75,19	0,07
	O970	wpływy z różnych dochodów	800,00	-	-	-	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			77 896,00	71 113,00	91,29	0,51
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	64 892,00	67 113,00	103,42	0,48
		2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie	63 592,00	65 135,00	102,43	0,46
		2360	dochody i s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 978,00	152,15	0,01
75023	URZĘDY GMIN			13 004,00	4 000,00	30,76	0,03
		O830	Wpływy z usług	8 200,00	4 000,00	48,78	0,03
		O970	wpływy z różnych dochodów	4 804,00	-	-	-

751	URZĘDY NACZELN.ORGAN.WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						29 499,00	1 464,00	4,96	0,01	
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						1 470,00	1 464,00	99,59	0,01
		2010 Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie						1 470,00	1 464,00	99,59	0,01
752	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU						12 882,00	-	-	-
		2010 Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie						12 882,00	-	-	-
		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO						15 147,00	-	-	-
754	75113	2010 Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie						15 147,00	-	-	-
		OBRONA NARODOWA						500,00	500,00	100,00	0,00
		POZOSTALE WYDATKI OBRONNE						500,00	500,00	100,00	0,00
756	75212	2010 Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie						500,00	500,00	100,00	0,00
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						700,00	15 700,00	2 242,86	0,11
		OBRONA CYWILNA						700,00	15 700,00	2 242,86	0,11
756	75414	2010 Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie						700,00	700,00	100,00	0,00
		6310 Dotacja cel.otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz w innych zadaniach zleconych gminom ustawami						-	15 000,00	-	0,11
		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM						5 300 469,00	4 883 883,00	92,14	34,80
756	75601	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH						2 000,00	25 000,00	1 250,00	0,18
		O350 Wpływy z karty podatkowej						2 000,00	25 000,00	1 250,00	0,18
		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPLAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH*						2 987 503,00	2 329 549,00	77,98	16,60
		2440 dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						51 009,00	42 922,00	84,15	0,31
		O310 Podatek od nieruchomości						2 326 433,00	1 792 000,00	77,03	12,77
		O320 Podatek rolny						34 273,00	35 410,00	103,32	0,25
		O330 Podatek leśny						316 788,00	353 217,00	111,50	2,52
		O340 Podatek od środków transportowych						56 000,00	71 000,00	126,79	0,51
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych						15 000,00	15 000,00	100,00	0,11
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						188 000,00	20 000,00	10,64	0,14

756	75616	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LESNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	591 834,00	628 610,00	106,21	4,48
		O310 Podatek od nieruchomości	416 000,00	478 000,00	114,90	3,41
		O320 Podatek rolny	18 962,00	28 346,00	149,49	0,20
		O330 Podatek leśny	212,00	264,00	124,53	0,00
		O340 Podatek od środków transportowych	56 960,00	39 000,00	68,47	0,28
		O360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
		O430 Wpływ z opłaty targowej	26 000,00	25 000,00	96,15	0,18
		O450 wpływ z opłaty administ. za czynności urzędowe	6 200,00	6 000,00	96,77	0,04
		O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	30 000,00	111,11	0,21
		O910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 500,00	17 000,00	47,89	0,12
		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	194 412,00	167 000,00	85,90	1,19
		75618	O410 Wpływ z opłaty skarbowej	83 000,00	60 000,00	72,29
O460 wpływ z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00		2 000,00	86,96	0,01	
O480 wpływ z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	109 112,00		105 000,00	96,23	0,75	
UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 524 720,00		1 733 724,00	113,71	12,35	
75621	OO10 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 524 720,00	1 733 724,00	113,71	12,35	
	OO20 Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	-	
RÓŻNE ROZLICZENIA						
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 388 719,00	6 473 387,00	101,33	46,13	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 699 741,00	4 713 248,00	100,29	33,59	
75802	UZUPELNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 699 741,00	4 713 248,00	100,29	33,59	
	2750 środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 279,00	-	-	-	
75805	CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	102 760,00	-	-	-	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 760,00	-	-	-	
75807	CZĘŚĆ WYRONAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 556 839,00	1 760 139,00	113,06	12,54	
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 556 839,00	1 760 139,00	113,06	12,54	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	16 100,00	-	-	-	
	O920 pozostałe odsetki	6 100,00	-	-	-	
	O970 wpływ z różnych dochodów	10 000,00	-	-	-	

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		121 768,00	26 500,00	21,76	0,19	
	SZKOŁY PODSTAWOWE		91 304,00	4 500,00	4,93	0,03	
	80101	0750	dochody z najmu i dzierżawy substancji majątkowej j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 500,00	75,00	0,03
		0970	wpływy z różnych dochodów	6 800,00	-	-	-
		2030	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	72 504,00	-	-	-
	80104	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	6 000,00	-	-	-
		PRZEDSZKOLA		452,00	-	-	-
		2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	452,00	-	-	-
	80110	GIMNAZJA		28 230,00	22 000,00	77,93	0,16
		0750	dochody z najmu i dzierżawy substancji majątkowej j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 230,00	22 000,00	108,75	0,16
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-	-	-
	80113	2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	3 000,00	-	-	-
		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		1 632,00	-	-	-
80195	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	1 632,00	-	-	-	
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		150,00	-	-	-	
	2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy	150,00	-	-	-	
852	POMOC SPOLECZNA		1 570 767,00	1 713 000,00	109,06	12,21	
	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO		1 067 490,00	1 237 000,00	115,88	8,81	
	85212	2010	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	1 057 490,00	1 237 000,00	116,98	8,81
		6310	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	10 000,00	-	-	-
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POM. SPOL. ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE		10 800,00	13 000,00	120,37	0,09
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	10 800,00	13 000,00	120,37	0,09
		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE I ZDROWOTNE		279 018,00	283 000,00	101,43	2,02
	85214	0970	wpływy z różnych dochodów	1 600,00	-	-	-
		2010	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	180 418,00	146 000,00	80,92	1,04
		2030	Dotacja cel. otrzymana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	97 000,00	137 000,00	141,24	0,98

85216	ZASILKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	11 624,00	-	-	-
	2010 Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie	11 624,00	-	-	-
85219	OSRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	131 000,00	136 000,00	103,82	0,97
	2010 Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie	42 744,00	-	-	-
	2030 Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	88 256,00	136 000,00	154,10	0,97
85228	USLUGI OPIEKUNICZE I SPECJAL. USLUGI OPIEKUNICZE	46 856,00	44 000,00	93,90	0,31
	0830 Wpływy z usług	24 000,00	25 000,00	104,17	0,18
85278	2010 Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie	22 856,00	19 000,00	83,13	0,14
	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ZYWIŁOWYCH	1 779,00	-	-	-
85295	2010 Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie	1 779,00	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 200,00	-	-	-
85412	2030 Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieżących gmin	22 200,00	-	-	-
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 830,00	-	-	-
854	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	9 830,00	-	-	-
	2020 Dotacje cel.otrzymywane z budżetu państwa na zadania bież. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 830,00	-	-	-
90015	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197 783,00	94 700,00	47,88	0,67
	OSWIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	28 383,00	-	-	-
90095	2010 Dotacja cel.otrzymywana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec.gminnie	28 383,00	-	-	-
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 400,00	94 700,00	55,90	0,67
90095	6260 dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	169 400,00	94 700,00	55,90	0,67
	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 383,00	-	-	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 383,00	-	-	-
	2910 wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 383,00	-	-	-
RAZEM DOCHODY		13 962 190,00	14 033 697,00	100,51	100,00

z tego :

O010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 524 720,00	1 733 724,00	113,71	12,35
O020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	-	-	-
O310	Podatek od nieruchomości	2 742 433,00	2 270 000,00	82,77	16,18
O320	Podatek rolny	53 235,00	63 756,00	119,76	0,45
O330	Podatek leśny	317 000,00	353 481,00	111,51	2,52
O340	Podatek od środków transportowych	112 960,00	110 000,00	97,38	0,78
O350	Wpływy z karty podatkowej	2 000,00	25 000,00	1 250,00	0,18
O360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	100,00	0,04
O410	Wpływy z opłaty skarbowej	83 000,00	60 000,00	72,29	0,43
O430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	25 000,00	96,15	0,18
O450	wpływy z opłaty administ. za czynności urzędowe	6 200,00	6 000,00	96,77	0,04
O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 300,00	2 000,00	86,96	0,01
O470	Wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	15 000,00	55,56	0,11
O480	wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu	109 112,00	105 000,00	96,23	0,75
O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 000,00	45 000,00	107,14	0,32
O750	dochody z najmu i dzierżawy substanc. majątk. j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ. oraz innych umów o podobn. charakterze	26 230,00	26 500,00	101,03	0,19
O830	Wpływy z usług	49 500,00	169 000,00	341,41	1,20
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106 000,00	189 450,00	178,73	1,35
O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	223 500,00	37 000,00	16,55	0,26
O920	pozostałe odsetki	6 100,00	-	-	-
O970	wpływy z różnych dochodów	68 780,00	30 000,00	43,62	0,21
2010	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakresu administracji rządowej zlec. gminie	1 450 385,00	1 482 799,00	102,23	10,57
2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bież. realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami adm. rządowej	9 830,00	-	-	-
2030	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na realizację zad. własnych gminy	281 742,00	273 000,00	96,90	1,95
2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 300,00	1 978,00	152,15	0,01
2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	452,00	-	-	-
2440	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 009,00	42 922,00	84,15	0,31
2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł	9 000,00	-	-	-
2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 279,00	-	-	-
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 383,00	-	-	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 359 340,00	6 473 387,00	101,79	46,13
6260	dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	223 400,00	94 700,00	42,39	0,67
6291	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	379 000,00	-	2,70
6310	Dotacja cel otrzymana z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu administ. rządowej oraz innych zadań zlec. gminom ustawami	10 000,00	15 000,00	150,00	0,11
8510	wpływy z różnych rozliczeń	18 000,00	-	-	-
Razem:		13 962 190,00	14 033 697,00	100,51	100,51

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Węgliniec na 2005 r

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

wydatki w 2005 r wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	wydatki			Udział w wydatkach ogółem w %
			przewid.wyk.w 2004 r	plan na 2005 r	%	
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	812 080,00	1 275,00	0,16	0,01%
010	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	811 000,00	-		
		wydatki majątkowe	811 000,00	-		
	01030	IZBY ROLNICZE	1 080,00	1 275,00	118,06	0,01%
		wydatki bieżące	1 080,00	1 275,00	118,06	0,01%
		LEŚNICTWO	4 020,00	5 000,00	124,38	0,04%
020	02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 020,00	5 000,00	124,38	0,04%
		wydatki bieżące	4 020,00	5 000,00	124,38	0,04%
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	884 665,00	2 835 462,00	320,51	22,04%
600	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	405 838,00	2 835 462,00	698,67	22,04%
		wydatki bieżące	100 700,00	75 000,00	74,48	0,58%
		wydatki majątkowe	305 138,00	2 760 462,00	904,66	21,45%
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	478 827,00	-		
		wydatki majątkowe	478 827,00	-		
		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 874,00	45 000,00	110,09	0,35%
700	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	40 874,00	45 000,00	110,09	0,35%
		wydatki bieżące	40 874,00	45 000,00	110,09	0,35%
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 150,00	111 100,00	217,20	0,86%
710	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	18 000,00	70 000,00	388,89	0,54%
		wydatki bieżące	18 000,00	70 000,00	388,89	0,54%
	71035	CMENTARZE	14 150,00	41 100,00	290,46	0,32%
		wydatki bieżące	3 710,00	1 100,00	29,65	0,01%
		wydatki majątkowe	10 440,00	40 000,00	383,14	0,31%
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000,00	-		
		wydatki bieżące	19 000,00	-		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 226 124,00	2 218 177,00	99,64	17,24%
75011	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	63 592,00	65 135,00	102,43	0,51%
		wydatki bieżące	63 592,00	65 135,00	102,43	0,51%
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	53 135,00	54 429,00	102,44	0,42%
		<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	10 457,00	10 706,00	102,38	0,08%
75022	75022	RADA GMINY	86 931,00	90 000,00	103,53	0,70%
		wydatki bieżące	86 931,00	90 000,00	103,53	0,70%
75023	75023	URZĄD GMINY	2 032 946,00	2 032 716,00	99,99	15,80%
		wydatki bieżące	2 028 427,00	1 972 716,00	97,25	15,33%
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	1 196 606,00	1 236 618,00	103,34	9,61%
		<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	213 026,00	234 058,00	109,87	1,82%
		wydatki majątkowe	4 519,00	60 000,00	1327,73	0,47%
75053	75053	WYBORY DO RAD GMIN ORAZ REFERENDA GMINNE	12 161,00	-		
		wydatki bieżące	12 161,00	-		
75095	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 494,00	30 326,00	99,45	0,24%
		wydatki bieżące	30 494,00	30 326,00	99,45	0,24%
		<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	196,00	-		

	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		29 499,00	1 464,00	4,96	0,01%
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 470,00	1 464,00	99,59	0,01%
		wydatki bieżące	1 470,00	1 464,00	99,59	0,01%
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	1 228,00	1 223,00	99,59	0,01%
		<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	242,00	241,00	99,59	0,00%
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 882,00	-		
		wydatki bieżące	12 882,00	-		
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	1 161,00	-		
		<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	229,00	-		
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	15 147,00	-		
		wydatki bieżące	15 147,00	-		
<i>w tym wynagrodzenia</i>		1 161,00	-			
<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>		228,00	-			
752	OBRONA NARODOWA		500,00	500,00	100,00	0,00%
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	500,00	100,00	0,00%
		wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00	0,00%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP.		92 804,00	106 700,00	114,97	0,83%
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	92 104,00	87 500,00	95,00	0,68%
		wydatki bieżące	92 104,00	87 500,00	95,00	0,68%
		<i>w tym dotacje</i>	92 104,00	87 500,00	95,00	0,68%
	75414	OBRONA CYWILNA	700,00	15 700,00	2242,86	0,12%
		wydatki bieżące	700,00	700,00	100,00	0,01%
		wydatki majątkowe	-	15 000,00		0,12%
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	3 500,00		0,03%
		wydatki bieżące	-	3 500,00		0,03%
	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		18 300,00	22 000,00	120,22
75647		POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	18 300,00	22 000,00	120,22	0,17%
		wydatki bieżące	18 300,00	22 000,00	120,22	0,17%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		86 919,00	106 800,00	122,87	0,83%
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDN.SAM.TERYTORIALNEGO	86 919,00	96 500,00	111,02	0,75%
		wydatki bieżące	86 919,00	96 500,00	111,02	0,75%
	75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JST	-	10 300,00		0,08%
wydatki bieżące		-	10 300,00		0,08%	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		-	210 000,00		1,63%
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-	210 000,00		1,63%
		wydatki bieżące	-	210 000,00		1,63%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 698 065,00	6 640 619,00	99,14	51,61%
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	3 763 416,00	3 416 664,00	90,79	26,55%
		wydatki bieżące	3 621 950,00	3 416 664,00	94,33	26,55%
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	2 357 118,00	2 380 220,00	100,98	18,50%
		<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	2 379 886,00	516 759,00	21,71	4,02%
		wydatki majątkowe	141 466,00	-		
	80104	PRZEDSZKOLA	835 696,00	588 793,00	70,46	4,58%
		wydatki bieżące	688 472,00	588 793,00	85,52	4,58%
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	97 039,00	102 705,00	105,84	0,80%
		<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	20 723,00	23 240,00	112,15	0,18%
		<i>w tym dotacje</i>	533 216,00	423 410,00	79,41	3,29%
		wydatki majątkowe	147 224,00	-		
	80110	GIMNAZJA	1 850 708,00	2 418 230,00	130,67	18,79%
		wydatki bieżące	1 807 133,00	1 918 801,00	106,18	14,91%
		<i>w tym wynagrodzenia</i>	1 172 883,00	1 240 199,00	105,74	9,64%
		<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	238 632,00	267 435,00	112,07	2,08%
		wydatki majątkowe	43 575,00	499 429,00	1146,14	3,88%

801	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	184 632,00	180 000,00	97,49	1,40%	
		wydatki bieżące	184 632,00	180 000,00	97,49	1,40%	
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	33 577,00	-			
		wydatki bieżące	33 577,00	-			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 036,00	36 932,00	122,96	0,29%	
		wydatki bieżące	30 036,00	36 932,00	122,96	0,29%	
851	OCHRONA ZDROWIA		121 812,00	105 000,00	86,20	0,82%	
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	121 812,00	105 000,00	86,20	0,82%	
		wydatki bieżące	121 812,00	105 000,00	86,20	0,82%	
852	POMOC SPOŁECZNA		2 326 723,00	2 570 880,00	110,49	19,98%	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EM	1 067 490,00	1 237 000,00	115,88	9,61%	
			wydatki bieżące	1 057 490,00	1 237 000,00	116,98	9,61%
			<i>w tym wynagrodzenia</i>	17 935,00	16 400,00	91,44	0,13%
			<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	973,00	3 123,00	320,97	0,02%
		wydatki majątkowe	10 000,00	-			
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIER.NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOL.	10 800,00	13 000,00	120,37	0,10%	
			wydatki bieżące	10 800,00	13 000,00	120,37	0,10%
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	462 732,00	508 000,00	109,78	3,95%	
			wydatki bieżące	462 732,00	508 000,00	109,78	3,95%
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	277 894,00	280 000,00	100,76	2,18%	
			wydatki bieżące	277 894,00	280 000,00	100,76	2,18%
	85216	ZASIŁKI RODZINNE, PIELĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	11 624,00	-			
			wydatki bieżące	11 624,00	-		
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	349 359,00	365 380,00	104,59	2,84%	
			wydatki bieżące	349 359,00	355 380,00	101,72	2,76%
			<i>w tym wynagrodzenia</i>	254 040,00	244 200,00	96,13	1,90%
			<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	48 735,00	46 895,00	96,22	0,36%
		wydatki majątkowe	-	10 000,00		0,08%	
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE US.OPIEK.	67 649,00	77 500,00	114,56	0,60%	
			wydatki bieżące	67 649,00	77 500,00	114,56	0,60%
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	1 779,00	-			
			wydatki bieżące	1 779,00	-		
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 396,00	90 000,00	116,29	0,70%	
		wydatki bieżące	77 396,00	90 000,00	116,29	0,70%	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		103 572,00	84 185,00	81,28	0,65%	
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	84 680,00	84 185,00	99,42	0,65%	
			wydatki bieżące	84 680,00	84 185,00	99,42	0,65%
			<i>w tym wynagrodzenia</i>	57 433,00	53 568,00	93,27	0,42%
		<i>w tym pochodne od wynagrodzeń</i>	12 053,00	12 186,00	101,10	0,09%	
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	18 892,00	-			
		wydatki bieżące	18 892,00	-			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		525 479,00	1 704 585,00	324,39	13,25%	
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 167,00	1 500,00	36,00	0,01%	
			wydatki bieżące	4 167,00	1 500,00	36,00	0,01%
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	36 000,00	42 000,00	116,67	0,33%	
			wydatki bieżące	36 000,00	42 000,00	116,67	0,33%
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	63 500,00	46 000,00	72,44	0,36%	
			wydatki bieżące	63 500,00	46 000,00	72,44	0,36%
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	13 641,00	14 034,00	102,88	0,11%	
		wydatki bieżące	13 641,00	14 034,00	102,88	0,11%	
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	198 421,00	784 851,00	395,55	6,10%		
		wydatki bieżące	180 000,00	208 500,00	115,83	1,62%	
		wydatki majątkowe	18 421,00	576 351,00	3128,77	4,48%	

900	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ		51 300,00	462 200,00	900,97	3,59%
	90017	wydatki bieżące	16 100,00	-		
		<i>w tym dotacja</i>	16 100,00	-		
		wydatki majątkowe	35 200,00	462 200,00	1313,07	3,59%
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		158 450,00	354 000,00	223,41
		wydatki bieżące	-	10 000,00		0,08%
		wydatki majątkowe	158 450,00	344 000,00	217,10	2,67%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		377 501,00	737 320,00	195,32	5,73%
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	121 000,00	53 000,00	43,80	0,41%
		wydatki bieżące	121 000,00	53 000,00	43,80	0,41%
		<i>w tym dotacja</i>	10 000,00	3 000,00	30,00	0,02%
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	133 001,00	559 020,00	420,31	4,34%
		wydatki bieżące	85 400,00	72 700,00	85,13	0,56%
		<i>w tym dotacja</i>	71 700,00	72 700,00	101,39	0,56%
		wydatki majątkowe	47 601,00	486 320,00	1021,66	3,78%
	92116	BIBLIOTEKI	123 500,00	125 300,00	101,46	0,97%
		wydatki bieżące	123 500,00	125 300,00	101,46	0,97%
		<i>w tym dotacja</i>	123 500,00	125 300,00	101,46	0,97%
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		114 683,00	110 000,00	95,92	0,85%
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	11 400,00	6 000,00	52,63	0,05%
		wydatki bieżące	11 400,00	6 000,00	52,63	0,05%
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	103 283,00	104 000,00	100,69	0,81%
		wydatki bieżące	103 283,00	104 000,00	100,69	0,81%
<i>w tym dotacja</i>		103 283,00	104 000,00	100,69	0,81%	

RAZEM

14 514 770,00

17 616 067,00

121,37

wydatki bieżące	12 302 909,00	12 362 305,00	100,48
w tym:			
<i>wynagrodzenia</i>	5 209 739,00	5 329 562,00	102,30
<i>pochodne od wynagrodzeń</i>	2 925 380,00	1 114 643,00	38,10
<i>dotacje: z tego</i>	949 903,00	815 910,00	85,89
<i># dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych</i>	16 100,00	-	0,00
<i># dotacje podmiotowe dla zakładów budżetowych</i>	412 280,00	311 410,00	75,53
<i># dotacje podmiotowe dla instytucji kultury</i>	195 200,00	198 000,00	101,43
<i># dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	326 323,00	306 500,00	93,93
<i>wydatki na obsługę długu publicznego</i>	86 919,00	106 800,00	122,87
<i>rezerwa ogólna i celowa</i>	-	210 000,00	
<i>wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	121 812,00	105 000,00	86,20
<i>pozostałe wydatki</i>	3 009 156,00	4 680 390,00	155,54
wydatki majątkowe	2 211 861,00	5 253 762,00	237,53

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Węgliniec na 2005 r

BUDŻET GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

dochody i wydatki w 2005 r wg działów i rozdziałów

dział	rozdział	treść	dochody			wydatki		
			przewid.wykonanie w 2004 r	plan na 2005 r	%	przewid.wykonanie w 2004 r	plan na 2005 r	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		-	379000,00	-	812 080,00	1 275,00	0,16%
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	-	379.000,00	-	811 000,00	-	
	01030	IZBY ROLNICZE	-	-	-	1 080,00	1 275,00	118,06%
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	-	-	
020	LEŚNICTWO		-	-	-	4 020,00	5 000,00	124,38%
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	-	-	-	4 020,00	5 000,00	124,38%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		54 000,00	-	-	884 665,00	2 835 462,00	320,51%
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	-	-	-	405 838,00	2 835 462,00	698,67%
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	54 000,00	-	-	478 827,00	-	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		176 776,00	364 450,00	206,16%	40 874,00	45 000,00	110,09%
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	176 776,00	364 450,00	206,16%	40 874,00	45 000,00	110,09%
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 100,00	10 000,00	31,15%	51 150,00	111 100,00	217,20%
710	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	18 000,00	-	-	18 000,00	70 000,00	388,89%
	71035	CMENTARZE	14 100,00	10 000,00	70,92%	14 150,00	41 100,00	290,46%
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	19 000,00	-	
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 896,00	71 113,00	91,31%	2 226 124,00	2 218 177,00	99,64%
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	64 892,00	67 113,00	103,42%	63 592,00	65 135,00	102,43%
	75022	RADA GMINY	-	-	-	86 931,00	90 000,00	103,53%
	75023	URZĄD GMINY	13 004,00	4 000,00	30,76%	2 032 946,00	2 032 716,00	99,99%
	75053	WYBORY DO RAD GMIN ORAZ REFERENDA GMINNE	-	-	-	12 161,00	-	
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	-	-	-	30 494,00	30 326,00	99,45%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		29 499,00	1 464,00	4,96%	29 499,00	1 464,00	4,96%
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 470,00	1 464,00	99,59%	1 470,00	1 464,00	99,59%
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	12 882,00	-	-	12 882,00	-	
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	15 147,00	-	-	15 147,00	-	
752	OBRONA NARODOWA		500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%

754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWE										
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	700,00	15 700,00	2242,86%	92 804,00	106 700,00	114,97%			
	75414	OBRONA CYWILNA	-	-	-	92 104,00	87 500,00	95,00%			
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700,00	15 700,00	2242,86%	700,00	15 700,00	2242,86%			
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ I ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM										
	75601	WPLWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	2 000,00	25 000,00	1250,00%	-	-	-			
	75615	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH*	2 987 503,00	2 329 549,00	99,02%	-	-	-			
	75616	WPLWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	591 834,00	628 610,00	-	-	-	-			
	75618	WPLWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY J.S.T. NA PODSTAWIE USTAW	194 412,00	167 000,00	85,90%	-	-	-			
	75621	UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	1 524 720,00	1 733 724,00	113,71%	-	-	-			
	75647	POBOR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	-	-	-	18 300,00	22 000,00	120,22%			
	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO										
	75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEN I GWARANCJI UDZIAŁOWYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	-	-	-	86 919,00	106 800,00	122,87%			
	75704	-	-	-	-	86 919,00	96 500,00	111,02%			
758	RÓŻNE ROZLICZENIA										
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	6 388 719,00	6 473 387,00	101,33%	-	210 000,00	-			
	75802	UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA J.S.T.	4 699 741,00	4 713 248,00	100,29%	-	-	-			
	75805	CZĘŚĆ REKOMPEN. SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	13 279,00	-	-	-	-	-			
	75807	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	1 556 839,00	1 760 139,00	113,06%	-	-	-			
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	16 100,00	-	-	-	-	-			
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-	-	-	-	210 000,00	-			
	OŚWIATA I WYCHOWANIE										
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	121 768,00	26 500,00	21,76%	6 698 065,00	6 640 619,00	99,14%			
	80104	PRZEDSZKOLA	91 304,00	4 500,00	4,93%	3 763 416,00	3 416 664,00	90,79%			
80110	GIMNAZJA	452,00	-	-	835 696,00	588 793,00	70,46%				
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	28 230,00	22 000,00	77,93%	1 850 708,00	2 418 230,00	130,67%				
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 632,00	-	-	184 632,00	180 000,00	97,49%				
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150,00	-	-	33 577,00	-	-				
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ											
30 036,00											
122,96%											

851	OCHRONA ZDROWIA	-	-	121 812,00	105 000,00	86,20%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	-	-	121 812,00	105 000,00	86,20%
POMOC SPOLECZNA		1 570 767,00	1 713 000,00	2 326 723,00	2 570 880,00	110,49%
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERNIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ	1 067 490,00	1 237 000,00	1 067 490,00	1 237 000,00	115,88%
85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERNIKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOLECZNEJ	10 800,00	13 000,00	10 800,00	13 000,00	120,37%
85214	ZASŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOLECZNE	279 018,00	283 000,00	462 732,00	508 000,00	109,78%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	-	-	277 894,00	280 000,00	100,76%
85216	ZASŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	11 624,00	-	11 624,00	-	-
85219	OŚRODKI POMOCY SPOLECZNEJ	131 000,00	136 000,00	349 359,00	365 380,00	104,59%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE US. OPIEK.	46 856,00	44 000,00	67 649,00	77 500,00	114,56%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH	1 779,00	-	1 779,00	-	-
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 200,00	-	77 396,00	90 000,00	116,29%
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		9 830,00	-	103 572,00	84 185,00	81,28%
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	-	-	84 680,00	84 185,00	99,42%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	9 830,00	-	18 892,00	-	-
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		197 783,00	94 700,00	525 479,00	1 704 585,00	324,39%
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	-	-	4 167,00	1 500,00	32,26%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	-	-	36 000,00	42 000,00	116,67%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	-	-	63 500,00	46 000,00	72,44%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	-	-	13 641,00	14 034,00	102,88%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	28 383,00	-	198 421,00	784 851,00	395,55%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	-	-	51 300,00	462 200,00	900,97%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	169 400,00	94 700,00	158 450,00	354 000,00	223,41%
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	377 501,00	737 320,00	195,32%
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	-	-	121 000,00	53 000,00	43,80%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	-	-	133 001,00	559 020,00	420,31%
92116	BIBLIOTEKI	-	-	123 500,00	125 300,00	101,46%
KULTURA FIZYCZNA I SPORT		1 383,00	-	114 683,00	110 000,00	95,92%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	-	-	11 400,00	6 000,00	-
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	1 383,00	-	103 283,00	104 000,00	100,69%
RAZEM		13 962 190,00	14 033 697,00	14 514 770,00	17 616 067,00	121,37%

Źródła pokrycia niedoboru w 2005 r.

klasyfikacja	treść	przychody	rozchody
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 663 862,00	-
992	spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1 081 492,00
RAZEM		18 697 559,00	1 081 492,00
ogółem budżet		18 697 559,00	18 697 559,00

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Węglińiec na 2005 r

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

dz.	rodział	wyszczególnienie	stan środków		przychody			wydatki				stan środków na koniec roku
			na początku roku	na koniec roku	ogółem	w tym dotacja budżetu		ogółem	z tego			
						6210	2510		wynagr.osob.	pochodne	zad.inwest.	
801	80104	Przedszkola	8 379	8 379	404 410	-	311 410	404 410	245 355	49 678	-	8 379
900	90017	Z-D USŁUG KOMUNALNYCH	25 696	25 696	1 890 840	-	-	1 874 294	761 451	151 200	-	42 242
	razem		34 075	34 075	2 295 250	-	311 410	2 278 704	1 006 806	200 878	-	50 621

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH

dz.	rodział	wyszczególnienie	stan środków		przychody			wydatki				stan środków na koniec roku
			na początku roku	na koniec roku	ogółem	w tym dotacja budżetu		ogółem	z tego			
						6210	2510		wynagr.osob.	pochodne	zad.inwest.	
801	80101	STOŁÓWKA SZKOŁA	500	500	48 655	-	-	48 655	-	-	-	500
		PODSTAWOWA W-C	100	100	12 000	-	-	12 000	-	-	-	100
	80110	STOŁÓWKA GIMNAZJUM RUSZÓW	400	400	75 600	-	-	75 600	-	-	-	400
		KAWIARENKA INTERNETOWA GIMNAZJUM WĘGLINIEC	100	100	1 500	-	-	1 500	-	-	-	100
	razem		1 100	1 100	137 755	-	-	137 755	-	-	-	1 100

Załącznik nr 5 do budżetu
Gminy i Miasta Węgliniec na 2005 r

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
Gminy i Miasta Węgliniec w 2005 roku w zł

Stan funduszy obrotowych na początek roku	PRZYCHODY		ROZCHODY			Stan funduszy obrotowych na koniec roku		
	ogółem	z tego wpływy z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego	ogółem	z tego				
1 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	2 000,00	4 000,00	14 000,00	1 000,00	
						ochrona powierzchni Ziemi (akcja sprzątanie świata) oraz zakup pojemników do segregacji odpadów	edukacja ekologiczna ¹	dokumentacja inwestycji Wodociąg Zielonka, termomodernizacje w szkołach

¹ Środki na edukację ekologiczną będą dysponowane przez Burmistrza na wnioski bieżące placówek oświatowych i innych instytucji.

² przewiduje się dofinansowanie prac termomodernizacyjnych w obiekcie Gimnazjum w Ruszowie (budowa instalacji CO i pieca) na kwotę 10.000,00 zł oraz 4000,00 zł na wykonanie dokumentacji wodociągu w Zielonce

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Węgliniec na 2005 r

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Węgliniec na 2005r

dz.	rozdział	wyszczególnienie	dotacja z budżetu na zadania zlecone		w y d a t k i						
			ogółem	z tego		ogółem	z tego			zasilki	pozostałe
				§ 2010	6310		wynagrodz.	poходne	wyd.inwest.		
750	75011	Urząd Wojewódzki	65 135,00	-	65 135,00	54 429,00	10 706,00	-	-	-	-
751	75101	Urz.naczeln.organ.władzy państwa	1 464,00	-	1 464,00	1 223,00	241,00	-	-	-	-
752	75212	pozostałe wydatki obronne	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	500,00
754	75414	obrona cywilna	15 700,00	15 000,00	700,00	-	-	-	-	15 000,00	700,00
	85212	świadczenia rodzinne	1 237 000,00		1 237 000,00	16 401,00	3 123,00			1 212 745,00	4 731,00
	85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 000,00		13 000,00	-	-			-	13 000,00
852	85214	zasilki i pomoc w naturze	146 000,00		146 000,00	-	-			146 000,00	-
	85228	usługi opiekuńcze	19 000,00		19 000,00	-	-			-	19 000,00
		ogółem	1 497 799,00	15 000,00	1 482 799,00	72 053,00	14 070,00	15 000,00		1 358 745,00	37 931,00

DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA A UZYSKIWANE W WYNIKU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	§ 2350
852	POMOC SPOŁECZNA	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	§ 2350
RAZEM				

KWOTA	
	36 562,00
	3 000,00
	39 562,00

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Węglińiec na 2005 r

ZADANIA INWESTYCYJNE PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2005 r

dział	rozdział	nazwa zadania	wartość kosztorysowa	poniesione nakłady od początku inwestycji	planowane wydatki w 2005 r
600	transport i łączność 60016	drogi publiczne gminne	3 744 515,00	49 802,00	2 760 462,00
		działalność usługowa	3 744 515,00	49 802,00	2 760 462,00
710	71035	cmentarze, z tego:	228 733,00	116 173,00	40 000,00
		dom przedporzebowy w Węglińcu	228 733,00	116 173,00	40 000,00
		lapidarum w Starym Węglińcu	123 733,00	113 733,00	10 000,00
750	75023	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		100 000,00	2 440,00	25 000,00	
		cmentarz w Ruszowie	100 000,00	2 440,00	25 000,00
754	75414	administracja publiczna	60 000,00	0,00	60 000,00
		urzędy gmin, z tego:	60 000,00	0,00	60 000,00
		modernizacja sieci komputerowej i sprzętu remont sanitariatów	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80110	bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
		obrona cywilna	15 000,00	0,00	15 000,00
		zakup sprzętu dla gminnych zespołów reagowania	15 000,00	0,00	15 000,00
852	85219	oświata i wychowanie	2 909 430,00	15 501,00	499 429,00
		gimnazja, z tego:	2 939 430,00	15 501,00	499 429,00
		wymiana okien - gimnazjum w Węglińcu modernizacja- budowa łącznika	30 000,00	0,00	30 000,00
900	90015	wymiana instalacji co Gimnazjum Ruszów	2 515 000,00	10 500,00	80 000,00
		modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum w Węglińcu	94 430,00	5 001,00	89 429,00
		modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum w Węglińcu	300 000,00	0,00	300 000,00
900	90095	modernizacja boiska szkolnego Gimnazjum w Węglińcu	10 000,00	0,00	10 000,00
		osrodki pomocy społecznej, z tego:	10 000,00	0,00	10 000,00
		modernizacja sprzętu komputerowego	10 000,00	0,00	10 000,00
921	92109	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 875,00	32 524,00	920 351,00
		oswiecenie ulic, placow i drog	607 954,00	31 603,00	576 351,00
		pozostala dzialalnosc, z tego:	404 921,00	921,00	344 000,00
921	92109	modernizacja ujęć wody	124 000,00	0,00	64 000,00
		kanalizacja w Węglińcu	280 921,00	921,00	280 000,00
		kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 540,00	108 841,00	486 320,00
921	92109	domy i osrodki kultury, swietlice, kluby, w tym	972 540,00	108 841,00	486 320,00
		dom kultury w Starym Węglińcu	572 540,00	108 841,00	236 320,00
		dom kultury w Jagodzynie	150 000,00	0,00	50 000,00
921	92109	dom kultury w Ruszowie	250 000,00	0,00	200 000,00
		razem	8 953 093,00	322 841,00	4 791 562,00

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Węgliniec na 2005 r

DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY PRZEZ ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO, WOŁONTARIAT I INNE PODMIOTY

dział	NAZWA ZADANIA ¹	przewidywani wykonawcy zadan ²	kwota dotacja
754	ochrona przeciwpożarowa	osp	87 500,00
801	wychowanie przedszkolne	przedszkola niepubliczne	112 000,00
921	kultura i pielęgnacja tradycji narodowych	stowrzeszenia lokalne	3 000,00
926	sport i rekreacja	klubu sportowe i inne podmioty	104 000,00
razem			306 500,00

¹ szczegółowy wykaz zadań do realizacji wraz z proponowaną kwotą środków na ich realizację zawiera informacja dodatkowa nr 4 do budżetu

² większość zadań będzie zlecana do realizacji w trybie otwartego konkursu ofert

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej
Gminy i Miasta Węgliniec na 2005 r

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

dział	nazwa stowarzyszenia lub podmiotu otrzymującego dotacje	kwota dotacji
921	Domy i Ośrodki Kultury	72 700
	Biblioteki	125 300
razem		198 000

załącznik nr 10 do budżetu
Gminy i Miasta Węgliniec

LIMITY WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO w latach 2005 – 2007¹

LP.	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO?	Jednostka realizująca	Termin realizacji	Wartość ogółem brutto ³	Nakłady w danym roku brutto											
					2005			2006			2007			UWAGI		
					5. Środki własne	6. Środki pozostałe	7. OGÓŁEM	8. Środki własne	9. Środki pozostałe	10. OGÓŁEM	11. Środki własne	12. Środki pozostałe	13. OGÓŁEM			
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
1.	Modernizacja dróg o kluczowym znaczeniu dla Gminy Węgliniec	UGIM	2005	2.160.462,00	540.116,00	1.620.346,00	2.160.462,00									
2.	Nawierzchnia asfaltowa – pozostałe drogi	UGIM	2005-2006	934.251,00	75.000,00	225.000,00	300.000,00	158.563,00	475.888,00	654.251,00						
3.	Przebudowa chodników	UGIM	2005-2006	600.000,00	75.000,00	225.000,00	300.000,00	75.000,00	225.000,00	300.000,00						
4.	Dom przedprogizebowy w Węglincu	UGIM	2005	10.000,00	10.000,00		10.000,00									
5.	Dom przedprogizebowy i cmentarz w Ruszowie	UGIM	2005-2007	100.000,00	25.000,00		25.000,00	50.000,00		50.000,00	25.000,00		25.000,00			
6.	Remont i wyposażenie Urzędu Gminy i Miasta	UGIM	2005	60.000,00	60.000,00		60.000,00									
7.	Budowa łącznika między SP i Gimnazjum w Ruszowie	UGIM	2005+2006	2.504.500,00	20.000,00	60.000,00	80.000,00	606.125,00	1.818.375,00	2.424.500,00						
8.	Wymiana instalacji c.o. Gimnazjum w Ruszowie	UGIM	2005	89.429,00	52.036,00	37.393,00	89.429,00									
9.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	UGIM	2005	576.351,00	144.088,00	432.263,00	576.351,00									
10.	Kanalizacja w Węglincu, ul. Piłsudskiego	UGIM	2005	280.000,00	215.300,00	64.700,00	280.000,00									
11.	Modernizacja ujęć wody	UGIM	2005+2006	124.000,00	16.000,00	48.000,00	64.000,00	15.000,00	45.000,00	60.000,00						
12.	Dom kultury w Starym Węglincu	UGIM	2005+2006	463.699,00	59.080,00	177.240,00	236.320,00	56.485,00	170.534,00	227.379,00						
13.	Dom kultury w Jagodzinie	UGIM	2005-2006	150.000,00	12.500,00	37.500,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00						
14.	Dom kultury w Ruszowie	UGIM	2005+2006	250.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00	12.500,00	37.500,00	50.000,00						
15.	Dom kultury w Czerwonej Wodzie	ZUK	2005+2006	122.200,00	82.200,00		82.200,00	40.000,00		40.000,00						
16.	Remont remizy strażackiej w Ruszowie	ZUK	2005+2006	200.000,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	100.000,00						
17.	Odbudowa wieży Remizy Węgliniec	ZUK	2005+2006	292.400,00	32.500,00	97.500,00	130.000,00	40.600,00	121.800,00	162.400,00						
18.	Budowa boiska dla Gimnazjum w Węglincu	UGIM	2005	300.000,00	75.000,00	225.000,00	300.000,00									
				RAZEM	1.568.820,00	3.474.942,00	5.043.762,00									

celem określonych limitów wydatków jest zapewnienie realizacji wskazanych przez Radę Miejską w Węglincu zadań Wieloletniego Planu Inwestycyjnego w latach 2005-2007. Typowanie obiektów – zadań do realizacji w danym roku następuje będzie corocznie przy uchwalaniu budżetu gminy.

wartości zadań są wartościami szacunkowymi, ostateczna wartość zadania ustalona zostanie na podstawie dokumentacji kosztorysowej, przed ujęciem danego zadania do realizacji w danym roku budżetowym.

Informacja nr 1 do budżetu
Gminy i Miasta Węglińiec na 2005 rok
Informacja dotycząca posiadanych terenów komunalnych oraz jego wartości (w zł)

zakład - jednostka	miejscowość	pow.			wartość	uwagi
		ha	a	m2		
DOMY KULTURY	teren gminy	52	43	0	123 238,00	
		ha	a	m2		
OSP	Węglińiec	28	79	0	13 792,00	
		ha	a	m2		
OSP	Czerwona Woda Ruszów, Węglińiec Stary Węglińiec	34	84	30	300 533,69	
		ha	a	m2		
PRZEDSZKOLA	teren gminy	11	5	0	535 471,00	
		ha	a	m2		
SZKOŁY PODSTAWOWE	teren gminy	6	24	0	3 710 127,00	
		ha	a	m2		
WODOCIĄGI	Ruszów, Węglińiec Czerwona Woda Stary Węglińiec Piaseczna	6	24	0	6 698 660,00	
		ha	a	m2		
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW	Węglińiec	0	31	0	1 268 830,00	
		ha	a	m2		
KANALIZACJA	Węglińiec	7	69	0	114 722,27	
		ha	a	m2		
SALA SPORTOWA	Węglińiec	0	13	0	2 744 359,00	
		ha	a	m2		

Informacja nr 2 do budżetu
Gminy i miasta Węgliniec na 2005 rok

INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANEGO MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ JEGO WARTOŚCI

miejscowość	drogi		tereny zielone		działki budowlane		działki niezabudowane		cmentarze		garaże		inne				
	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość	pow	wartość			
Czerwona Woda	ha	52	477 063	2	16 546	181 521							1	11 139			
	a	43		1									83		35		
	m2	0											82				
Stary Węgliniec	ha	28	493 464	1	1 400	150 703	0	1 753	1	14 626			0	6 272			
	a	79		2									53		53		
	m2	0		0									0		77		
Ruszków	ha	34	136 130			747 132	0	422					7	22 665			
	a	84											51		30		
	m2	30		26									0		0		
Piaseczna	ha	11	112 612	0	1 730	35 838											
	a	5		69									31				
	m2	0		0									0				
Jagodzin	ha	6	13 452	0	973	366 950							0	1 189			
	a	24		36									49		15		
	m2	0		0									0		0		
Okraglica	ha	6	2 837														
	a	24															
	m2	0															
Zielonka	ha	0	8 363			63 180							7	42 806			
	a	31											86		7		
	m2	0		0									0		0		
Kościelna Wieś	ha	7	12 103			43 981											
	a	69											78				
	m2	0		0									0				
Węgliniec	ha	11	134 815	8	93 549	3 689 148	4	60 485			0	400	0				
	a	41		84									16		7	2	
	m2	10		53									0		78	39	
RAZEM	ha	154	1 390 839	12	114 198	5 278 453	8	62 660	1	14 626	0	400	16	84 071			
	a	7		92									55		75	2	41
	m2	40		53									92		8	39	77

Informacja nr 3 do uchwały budżetowej
Gminy i miasta Węglińiec na 2005 rok

Lp.	wyszczególnienie	wartość
1	Lokale mieszkalne	50 000,00
2	Lokale użytkowe	79 450,00
3	Działki	60 000,00
	razem	189 450,00

Informacja nr 4
do uchwały budżetowej Gminy i Miasta Węglińiec
na 2005 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego -
pozostałe prawa własności

rodzaj prawa własności	użytkowanie	wierzytelności	udziały w spółkach	akcje	razem
wyszczególnienie	wieczyste				
Osoby fizyczne	20 722	10 741	-	-	31 463
Osoby prawne	5 142	-	-	-	5 142
PPU "Kaławsk" Węglińiec	-	-	6 000	-	6 000
Flugplatz Rothenburg GmbH	-	-	4 859	-	4 859
Len S.A. Kamienna Góra	-	-	-	3 470	3 470
razem	25 864	10 741	10 859	3 470	50 934

Informacja nr 5
do budżetu Gminy i Miasta Węgliniec
na 2005 rok

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU według stanu na koniec roku budżetowego

Treść	kwota długu	kwota spłacona	kwota do spłaty												
			w 2005 r	w 2006 r	w 2007 r	w 2008 r	w 2009 r	w 2010r.	w 2011 r	w 2012 r	w 2013r	w 2014 r			
BIG Bank Warszawa (F.R.W.P.)	500 000,00	375 000,00	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BS Pieńsk O/Węgliniec	220 000,00	16 923,00	67 692,00	67 693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WFOŚ Jelenia Góra	379 000,00	-	379 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BS Pieńsk O/Węgliniec	460 000,00	200 000,00	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BGŻ Jelenia Góra	600 000,00	250 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WFOŚ Jelenia Góra	379 000,00	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	19 000,00	-	-	-	-	-
BS Pieńsk O/Węgliniec	400 000,00	-	79 800,00	159 600,00	160 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kredyt inwestycyjny	4 563 862,00	-	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	618 862,00
Razem spłaty kredytów i pożyczek	7 601 862,00	841 923,00	1 081 492,00	795 292,00	796 293,00	468 000,00	568 000,00	568 000,00	568 000,00	634 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	615 000,00	618 862,00
Obsługa długu	-	-	96 500,00	349 000,00	313 400,00	277 800,00	247 100,00	209 400,00	172 300,00	129 000,00	86 300,00	43 000,00	-	-	-
Poręczenia	-	-	10 300,00	9 800,00	9 300,00	8 900,00	8 300,00	7 800,00	7 300,00	6 800,00	6 400,00	4 000,00	-	-	-

PLANOWANE DOCHODY

Kwota długu na koniec roku budżetowego

realizacja % art. 113 uofp

realizacja % art. 114 uofp

14 033 697,00	14 464 700,00	14 816 000,00	15 245 600,00	15 840 000,00	16 442 000,00	17 033 900,00	17 664 000,00	18 299 900,00	18 940 400,00
5 678 447,00	4 883 155,00	4 066 862,00	3 618 862,00	3 050 862,00	2 482 862,00	1 848 862,00	1 233 862,00	618 862,00	-

8,47	7,98	7,55	4,95	5,2	4,78	4,78	4,25	3,87	3,52
40,46	33,78	27,58	23,74	19,26	15,1	10,85	6,99	3,38	-

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70.

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02,

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1