



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 25 października 2005 r.

Nr 223

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA:

3510 – Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2004 22803

3510

UCHWAŁA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2004

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. ... ze zmianami) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2004, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega przekazaniu Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

PAWEŁ WRÓBLEWSKI

Spis treści

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2004.

- 1. Wstęp**

- 2. Dochody budżetowe.**
 - 2.1. Plan dochodów budżetowych.
 - 2.1.1. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
 - 2.1.2. Plan dotacji.
 - 2.1.3. Plan subwencji ogólnej.
 - 2.1.4. Plan pozostałych dochodów własnych.

 - 2.2. Wykonanie dochodów budżetowych.
 - 2.2.1. Wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
 - 2.2.2. Wykonanie dotacji.
 - 2.2.3. Wykonanie subwencji ogólnej.
 - 2.2.4. Wykonanie pozostałych dochodów własnych.

- 3. Należności.**
 - 3.1. Należności jednostek budżetowych.
 - 3.2. Umorzenia wierzytelności i udzielanie innych ulg w spłacie wierzytelności jednostek organizacyjnych Województwa Dolnośląskiego.

- 4. Wydatki budżetowe.**
 - 4.1. Plan wydatków budżetowych.
 - 4.2. Wykonanie wydatków budżetowych.
 - Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
 - Dział 600 – Transport i łączność
 - Dział 630 – Turystyka
 - Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 - Dział 710 – Działalność usługowa

Dział 730 – Nauka
Dział 750 – Administracja publiczna
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Dział 758 – Różne rozliczenia
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Dział 803 – Szkolnictwo wyższe
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Dział 852 – Pomoc społeczna
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

- 4.3. Wykonanie wydatków w 2004 roku na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- 4.4. Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w 2004 r.
- 4.5. Dotacje przekazane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2004 r.
- 4.6. Wykonanie wydatków inwestycyjnych.

5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów Województwa.

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

- 6.1. Zakłady budżetowe.
- 6.2. Gospodarstwa pomocnicze.
- 6.3. Środki specjalne.

7. Wykonanie planu przychodów i wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

8. Stan zobowiązań jednostek budżetowych Województwa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Dolnośląskiego za rok 2004

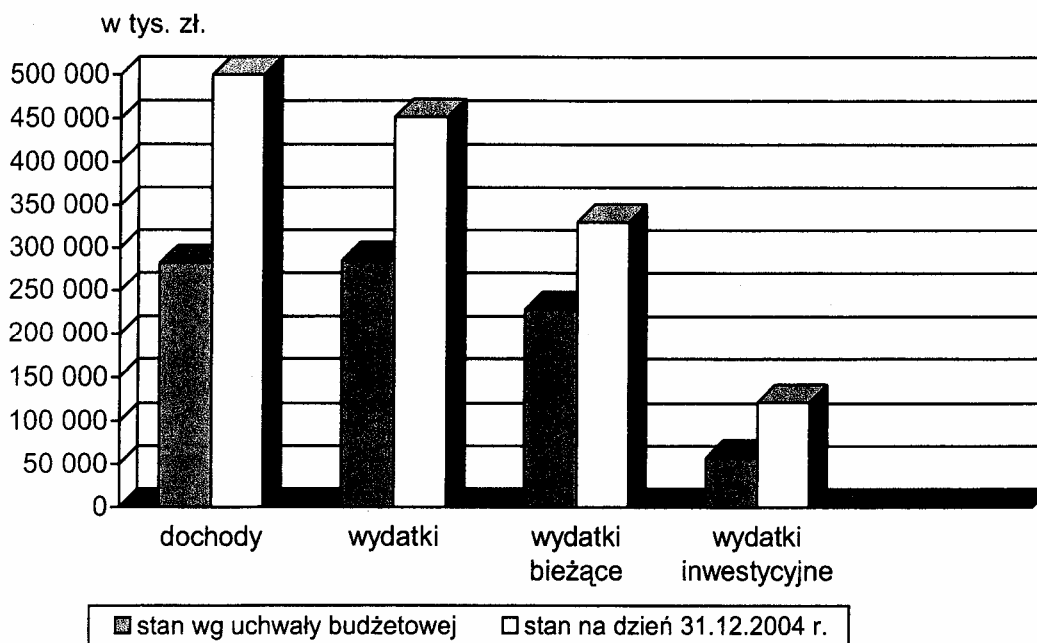
1. Wstęp

Zgodnie z § 1 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XVII/217/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości

dochody	281.859.176 zł
wydatki	285.255.704 zł

W wyniku podjętych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego działań plan dochodów został zwiększony o **218.109.633 zł** i zamknął się kwotą **499.968.809 zł**, co stanowi **177,38 %** w stosunku do dochodów zaplanowanych w uchwale budżetowej na rok 2004, natomiast plan wydatków budżetowych został zwiększony o **166.859.081 zł** i zamknął się kwotą **452.114.785 zł**, co stanowi **158,49 %** w stosunku do wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej.

Wzrost planu dochodów i wydatków budżetowych w 2004 roku



Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 102.181.653 zł, tj. o 44,78 %, natomiast wydatki inwestycyjne o kwotę 64.677.428 zł, tj. o 113,28 %.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. wykonanie dochodów i wydatków budżetowych wynikające ze sprawozdania zamknęło się kwotą

dochody	483.309.652 zł
wydatki	416.662.666 zł

Realizacja dochodów i wydatków w stosunku do planu pomniejszonego o środki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz objęte blokadą Wojewody Dolnośląskiego wynosi:

dochody – 103,60 %

wydatki – 99,52 %

W uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 został ustalony także plan przychodów w kwocie 17.000.000 zł oraz plan rozchodów w kwocie 13.603.472 zł.

Ujęte w budżecie Województwa przychody w całości miały pochodzić z kredytu bankowego przeznaczonego na wydatki niezajdujące pokrycia w planowanych dochodach. Jednak w związku z realizacją w 2004 roku wyższych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Województwo nie zaciągnęło kredytu w kwocie 17.000.000 zł. W grudniu 2004 roku dokonano zmniejszenia o w/w kwotę planu przychodów z tego tytułu.

Plan rozchodów Województwa na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą 15.127.621 zł i został wykonany w kwocie 15.127.620 zł.

Uchwała budżetowa obejmowała również przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych i funduszu celowego. Kwota wykonanych przychodów w/w jednostek organizacyjnych wyniosła **48.091.686 zł**, co stanowi 9,95 % wykonanych dochodów budżetowych, natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę **46.056.181 zł**, co stanowi 11,05 % wydatków budżetowych poniesionych do końca 2004 roku.

Jak wynika ze sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2004 r. (Rb-NDS) dodatnia różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi wydatkami wyniosła **66.646.986 zł** i była wyższa o 18.792.962 zł od planowanej w kwocie 47.854.024 zł.

Uzyskanie wyższej od planowanej nadwyżki było konsekwencją:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zrealizowania ponadplanowych dochodów w kwocie | 18.649.096 zł |
| w tym głównie: | |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie | 18.252.180 zł |
| - opłaty za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu | 64.505 zł |
| - środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa, stanowiące 2,5 % kwoty wykorzystanej ze środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40.790 zł |
| - dotacja ze środka specjalnego Ministra Gospodarki i Pracy utworzonego na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, z przeznaczeniem na tworzenie Gminnych Centrów Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza praca” | 110.000 zł |
| 2. Niewykonania planu wydatków finansowanych z dochodów własnych w kwocie | 143.866 zł |

Największą pozycję wydatków niewykonanych stanowią wydatki realizowane w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej oraz w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, które zostały szczegółowo omówione w części dotyczącej wykonania wydatków budżetowych.

Uwzględniając wykonane w 2004 roku rozchody w kwocie 15.127.620 zł, których źródłem finansowania były zrealizowane dochody, nadwyżka pozostająca do rozdysponowania wynosi **51.519.366 zł**.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. faktyczny dług Województwa z tytułu zaciągniętych kredytów zamknął się kwotą **13.887.917 zł**.

Z uwagi na fakt, iż kredyty z roku 2002 i 2003 były zaciągnięte w rachunku bieżącym budżetu Województwa, a wszystkie wpływy na ten rachunek pomniejszają saldo debetowe rachunku, kwota długu ujęta w sprawozdaniu o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31.12.2004 r. (Rb – Z) z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 0 zł.

Na koniec 2004 roku w jednostkach budżetowych Województwa Dolnośląskiego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, które zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zaliczane są do długu publicznego. Wobec powyższego dług Województwa zamknął się kwotą 13.887.917 zł, co stanowi 2,87 % wykonanych na dzień 31 grudnia 2004 r. dochodów Województwa. Kwota długu nie przekracza granicy określonej w art. 114 ustawy o finansach publicznych, tj. 60 % dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Zarząd Województwa racjonalnie gospodarując posiadanymi środkami nie skorzystał z upoważnienia otrzymanego od Sejmiku Województwa, zgodnie z § 10 Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XVII/217/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004, do samodzielnego zaciągnięcia zobowiązania na pokrycie występujących w ciągu roku niedoborów lub na prefinansowanie projektów dofinansowywanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej w wysokości 7.788.700 zł.

2. Dochody budżetowe

2.1. Plan dochodów budżetowych

w roku 2004 wzrósł o **218.109.633 zł**, tj.:

z kwoty **281.859.176 zł**

do kwoty **499.968.809 zł**

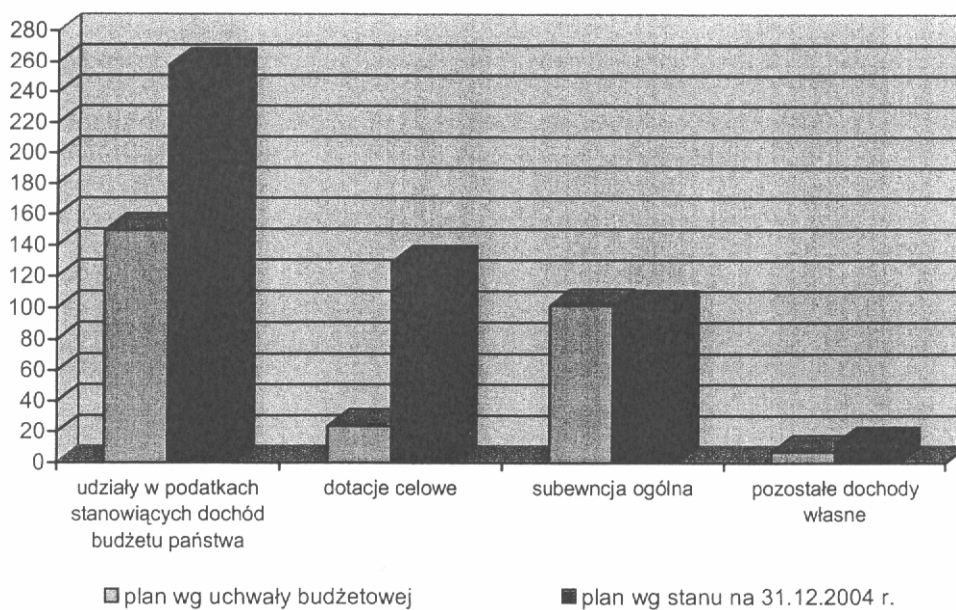
i na dzień 31.12.2004 r. stanowi **177,38 %** planu uchwały budżetowej.

Dynamika oraz struktura dochodów według źródeł przedstawiona została poniżej.

Tabela nr 1
(w złotych)

Źródło dochodów	Plan dochodów		Dynamika dochodów 2004 r.		Struktura dochodów	
	wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2004 r.	kwota	% wzrostu	wg uchwały budżetowej	wg stanu na 31.12.2004 r.
Ogółem	281.859.176	499.968.809	218.109.633	77,38	100,00	100,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149.610.234	257.768.913	108.158.679	72,29	53,08	51,56
Dotacje celowe	23.807.260	129.198.939	105.391.679	442,69	8,45	25,84
Subwencja ogólna	101.466.254	100.692.191	-774.063		36,00	20,14
Pozostałe dochody własne	6.975.428	12.308.766	5.333.338	76,46	2,47	2,46

Dynamika dochodów wg źródeł



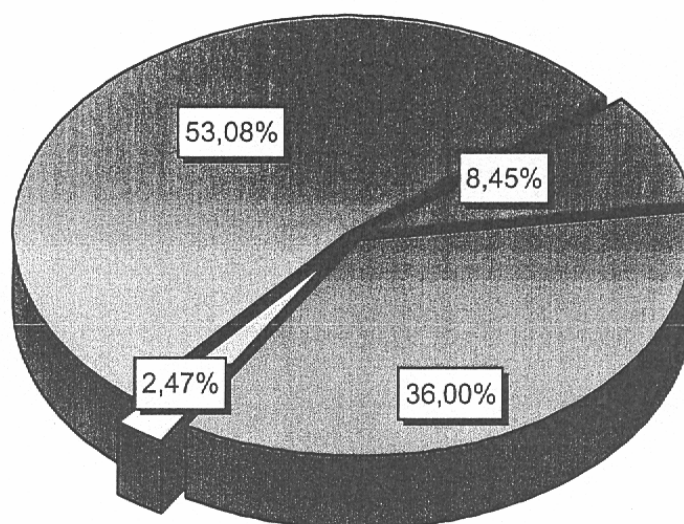
Dynamikę dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Tabela nr 2
(w złotych)

Dział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2004	Plan dochodów na 31.12.2004 r.	Dynamika dochodów w 2004 roku	Struktura dochodów na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6
	Ogółem	281.859.176	499.968.809	218.109.633	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	9.494.161	39.803.872	30.309.711	7,96
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	96.229	96.229	0,02
600	Transport i łączność	151.000	17.872.030	17.721.030	3,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	5.743.428	762.542	-4.980.886	0,15
710	Działalność usługowa	1.132.000	1.093.246	-38.754	0,22
730	Nauka	0	269.155	269.155	0,05
750	Administracja publiczna	301.300	3.749.620	3.448.320	0,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150.390.234	258.816.338	108.426.104	51,76
758	Różne rozliczenia	101.466.254	100.732.191	-734.063	20,15
801	Oświata i wychowanie	28.410	1.583.556	1.555.146	0,32
803	Szkolnictwo wyższe	0	226.320	226.320	0,05
851	Ochrona zdrowia	10.700.420	38.976.358	28.275.938	7,80
852	Pomoc społeczna	400	2.656.871	2.656.471	0,53
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13.900	6.345.494	6.331.594	1,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12.056	2.451.326	2.439.270	0,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461.440	690.985	229.545	0,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.964.173	23.842.676	21.878.503	4,77

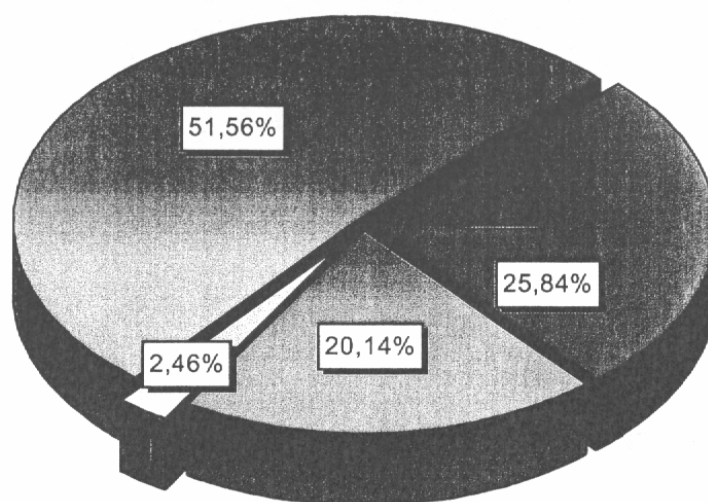
Istotnym źródłem wzrostu planu dochodów w 2004 roku były udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dotacje celowe pozyskane w trakcie roku budżetowego.

Struktura planowanych dochodów budżetowych według uchwały budżetowej



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

Struktura planowanych dochodów budżetowych na dzień 31.12.2004 r.



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

Przedstawiona struktura planu dochodów według uchwały budżetowej oraz na dzień 31.12.2004 r. wskazuje, że najistotniejszym źródłem dochodów w 2004 r. były wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (53,08 % według uchwały budżetowej i 51,56 % według stanu na 31.12.04 r.). Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych stały się największym źródłem dochodów Województwa w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl której wysokość udziału Województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wzrosła z 0,5 % do 15,90 %.

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

w dziale **756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zwiększył się per saldo o **108.158.679 zł**

z kwoty 149.610.234 zł

do kwoty 257.768.913 zł

i na dzień 31.12.2004 r., stanowi **172,29 %** planu według uchwały budżetowej, w tym:

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na dzień 31.12.2004 r. wynosi **219.016.973 zł** i w stosunku do kwoty **109.568.569 zł** przyjętej w uchwale budżetowej zwiększył się o **109.448.404 zł**.

Plan dochodów z omawianego źródła przyjęty w uchwale budżetowej wyszacowany został na bazie przewidywanego wykonania roku 2003 z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2004.

Na dzień 30.06.2004 r. plan dochodów z tego tytułu zwiększony został do kwoty 119.201.090 zł wyszacowanej przez Ministerstwo Finansów dla Województwa Dolnośląskiego (pismo Nr GN5/ML/068-30/2004/189 z 11 marca 2004 r.).

Dobra koniunktura gospodarcza i poprawa kondycji finansowej firm w 2004 roku , a także wprowadzone zmiany systemowe, (w tym obniżenie stawki CIT z 27 % w roku 2003 do 19 % w 2004 roku) skutkowały dużymi jednorazowymi wpłatami podatku CIT w związku z ostatecznym rozliczeniem roku 2003 oraz zwiększonymi wpłatami podatku za rok 2004.

W drugim półroczu 2004 roku plan zwiększony został w związku z wykonaniem dochodów z tego tytułu wykazanych w sprawozdaniach RB-27 urzędów skarbowych i na dzień 31.12.2004 r. został ustalony w kwocie 219.016.973 zł

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na dzień 31.12.2004 r. wynosi **38.715.090 zł** i w stosunku do kwoty **40.041.665 zł** przyjętej w uchwale budżetowej zmniejszył się o **1.326.575 zł**

Plan dochodów z omawianego źródła przyjęty został w uchwale budżetowej na rok 2004 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST-4-4820-668/2003 z dnia 29 listopada 2003 r.

W związku z mniejszymi od zaplanowanych przez Ministra Finansów – wpływami środków finansowych z tego tytułu plan budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie dochodów z tego źródła na dzień 31.12.2004 r. został zmniejszony do kwoty 38.715.090 zł.

Plan dochodów z tytułu odsetek regulowanych przez urzędy skarbowe na dzień 31.12.2004 r. wynosi **36.850 zł**.

W 2004 roku podjęto szereg działań mających na celu ustalenie, czy zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U Nr 203, poz. 1966) urzędy skarbowe odprowadzają na rachunek budżetu Województwa należne dochody z podatku dochodowego od osób prawnych, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego. W myśl art. 13 w/w ustawy za nieterminowo przekazane dochody Województwu przysługują odsetki w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowych.

Przeprowadzone analizy terminowości przekazywania przez urzędy skarbowe należnych dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych skutkowały wpływem na rachunek budżetu Województwa środków finansowych w kwocie 36.850 zł z tytułu odsetek za nieterminowe przekazywanie w/w udziałów przez urzędy skarbowe.

2.1.2. Plan dotacji

w 2004 r. wzrósł o **105.391.679 zł**, tj.:

z kwoty 23.807.260 zł

do kwoty 129.198.939 zł

i na 31.12.2004 r. stanowi **542,69 %** planu według uchwały budżetowej.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wzrost o **30.267.237 zł**

z kwoty 9.471.000 zł

do kwoty 39.738.237 zł

wynikający:

ze *zwiększeń* w związku z:

a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa **24.114.207 zł**

z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu dla Odry 2006” **16.164.207 zł**

- sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w ramach „Projektu Usuwania Skutków Powodzi II” **6.750.000 zł**

w tym:

- *V transza kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego* **5.625.000 zł**

- *Środki budżetu państwa towarzyszące V transzy kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego* **1.125.000 zł**

- dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych **1.200.000 zł**

b) pozyskaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **5.559.964 zł**

z przeznaczeniem na zadania:

- Krynka (Przeworno) - budowa zbiornika wodnego na rzece Krynce,
Gmina Przeworno 2.600.000 zł
 - Odbudowa i remonty budowli, koryt rzek i potoków w zlewniach rzek:
Strzegomka, Bystrzyca, Ślęza i Odra, Gmina Żarów, Dzierżonów, Niemcza,
Łagiewniki, Ziębice, Dobromierz, Strzegom, Kudowa i Kłodzko 500.000 zł
 - Widnica - odbudowa potoku, Gmina Lwówek Śl. 464.000 zł
 - Polder Kotowice - etap I - wały Siechnice-Groblice, Gmina Św.
Katarzyna 400.000 zł
 - Pracze Odrzańskie - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Bystrzycy,
Miasto Wrocław 350.000 zł
 - Sępólna - remont koryta potoku w km 2-675-8-550, Gmina Głogów
i Jerzmanowa 322.300 zł
 - Udrożnienie i remont koryt rzek, potoków i kanałów oraz budowli
hydrotechnicznych w zlewniach rzek: Widawa, Piskorna, Bystrzyca, Ślęza,
Oława, Barycz i Odra, Miasto Wrocław, Gmina Oleśnica, Bierutów, Kąty
Wrocławskie, Kostomłoty, Żórawina, Św. Katarzyna, Oława, Czernica, Wińsko,
Krośnice, Jemielno, Żmigród i Prusice 308.500 zł
 - Udrożnienie i remont koryt rzek, potoków i kanałów oraz budowli
hydrotechnicznych w zlewniach rzek: Bóbr, Kwisa, Nysa Łużycka i Kaczawa,
Gmina Bolesławiec, Jeżów Sudecki, Wleń, Podgórzyn, Mysłakowice, Stara
Kamienica, Lubawka, Jelenia Góra, Marciszów, Olszyna, Siekierzyn,
Osiecznica, Mirsk, Nowogrodzic, Zgorzelec, Sulików, Pieńsk, Gromadka
i Miasto Lubań 250.000 zł
 - Odbudowa i remonty budowli, koryt rzek i potoków w zlewniach rzek:
Kaczawa, Szprotawa, Nysa Szalona i Cicha Woda, Gmina Męcinka,
Świerzawa, Jerzmanowa, Ruja, Paszowice 223.700 zł
 - Awaryjna zabudowa wyrw brzegowych rzeki Rybnica w km 0+00
– 1+700 92.000 zł
 - Udrożnienie i remont koryt rzek, potoków i kanałów oraz budowli
hydrotechnicznych w zlewniach rzek: Bóbr, Kaczawa, Szprotawa i Odra,
Gmina Rudna, Radwanice, Pęcław, Ruja, Mściwojów i Bolków 49.464 zł
- c) pozyskaniem środków finansowych z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej **528.103 zł**

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Sfinansowanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji podstawowych w obrębie Miasta Wrocławia 305.862 zł
 - Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gmina Polkowice 172.006 zł
 - Zielenica - Szklary Dolne – melioracje podstawowe i szczegółowe, Gmina Chocianów 30.000 zł
 - Przebudowa rowu opaskowego OP-1 – zbiornik retencyjny „Stradomia”, Gmina Syców 8.235 zł
 - Współfinansowanie konserwacji Kanału Struga I – Poręba w km 0+470 – 1+380 w Prusicach 7.000 zł
 - Współfinansowanie konserwacji Kanału Sąsieczna w km 0+000 – 2+900 w obrębie wsi Karnice i Bychowo, Gmina Żmigród 5.000 zł
- d) pozyskaniem dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego **214.963 zł**
w tym:
- z Gminy Mściwojów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa wodomistrzówki dla zbiornika wodnego Mściwojów wraz z zapleczem dydaktyczno – badawczym” 120.000 zł
 - z Gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konserwacja cieku Kasina” 30.000 zł
 - z Gminy Warta Bolesławiecka z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udrożnienie koryta i remont budowli potoku Bobrzyca w km 18+600 – 20+000; 22+040 – 26+000 na terenie Gminy Warta Bolesławiecka” 20.000 zł
 - z Gminy Żukowice z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ochrona wsi Mierzów przed wodami naporowymi ze Wzgórz Dałkowskich” 10.000 zł
 - z Gminy Żmigród z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konserwacja wałów i międzywala rzeki Sąsiecznicy w km 0+000 do 2+700 w obrębie miasta Żmigród” 7.000 zł
 - z Gminy Milicz z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konserwacja Kanału Młynówka Milicka w km 1-400 do 5-350” 5.463 zł
 - z Gminy Międzybórz z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współfinansowanie konserwacji Potoku Dzielawickiego w km 6+000 – 8+500 w obrębie wsi Dzielawice, Gmina Międzybórz” 5.000 zł

- z Powiatu lwóweckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współfinansowanie udrożnienia koryta i remontu budowli potoku Słotwina w km 1+900 – 2+191; 3+000 – 3+209 na terenie Gminy Lwówek Śląski” 17.500 zł

ze zmniejszeń w związku z:

aneksem nr 2 do Porozumienia nr ER.7629/16/2003 z dnia 9 czerwca 2003 r. zawartego z Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu technicznego i budowa obwałowania rzeki Wierzbak”, zgodnie z którym zrezygnowano z realizacji części zadania z uwagi na przedłużające się uzgodnienia formalno – prawne decyzji o warunkach zabudowy związane z trwałym i czasowym zajęciem pod budowę wału nieruchomości gruntowych. 150.000 zł

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe zwiększenie o 96.229 zł

w związku z przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa realizowane przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 96.229 zł

Dział 600 – Transport i łączność zwiększenie o 13.289.999 zł

w związku z przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa 13.289.999 zł

z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie inwestycji w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych 12.500.000 zł
- b) uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym 789.999 zł

Dział 710 – Działalność usługowa zmniejszenie o 86.000 zł

z kwoty 1.119.000 zł

do kwoty 1.033.000 zł

w związku z przeniesieniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie pn. „Opracowanie ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego” na 2005 rok zgodnie z aneksem nr 2/2004 do umowy dotacji nr 5/UR/WR/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w wyniku opóźnień w realizacji mapy glebowo – rolniczej, będącej fragmentem opracowania

86.000 zł

Dział 730 – Nauka zwiększenie o 269.155 zł

w związku z przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonych na projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 - Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy

269.155 zł

Dział 750 – Administracja publiczna wzrost o 272.605 zł

z kwoty 145.000 zł

do kwoty 417.605 zł

wynikający:

ze zwiększeń w związku z:

a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa

209.810 zł

przeznaczonych na:

- pokrycie współfinansowania projektu w ramach Programu: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia 2004 – 2006, Priorytet: Pomoc Techniczna, dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego **155.287 zł**
- pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania: Programu: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia 2004 – 2006, Programu: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska – Czechy 2004 – 2006, dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego **30.608 zł**

- pokrycie współfinansowania projektu w ramach Programu: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska – Czechy 2004 – 2006, Priorytet 3: Pomoc Techniczna, dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 14.485 zł
 - na projekt pn. Obsługa organizacyjna Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów dla ZPORR w województwie dolnośląskim realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 4. Pomoc techniczna, Działanie 4.1 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane 9.430 zł
- b) pozyskaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **192.795 zł**
- z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” 152.795 zł
 - wydanie biuletynu wystawienniczego pn. „Dolnośląskie uzdrowiska” 40.000 zł
- ze zmniejszeń w związku z:
- przeniesieniem środków finansowych na 2005 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska” **130.000 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o 1.515.484 zł

w związku z:

- a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa **1.168.450 zł**
- przeznaczonych na:
- realizację zadań w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 1.165.000 zł
- w tym:
- „Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu” 1.000.000 zł
 - „Remont budynku Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu” 165.000 zł

- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 3.000 zł
 - sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 450 zł
- b) otrzymaniem środków finansowych z Powiatu lubańskiego w związku z przejęciem do prowadzenia jako zadanie własne Województwa Dolnośląskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach **238.764 zł**
- c) otrzymaniem środków finansowych z Gminy Wrocław w związku z objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia **108.270 zł**

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe zwiększenie o **226.320 zł**

w związku z przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne **226.320 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia wzrost o **26.980.505 zł**

z kwoty 10.700.420 zł

do kwoty 37.680.925 zł

w związku z:

- a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa **26.960.516 zł**
- przeznaczonych na:
- realizację zadań w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 17.000.000 zł
- w tym:
- „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 14.000.000 zł

- „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” 3.000.000 zł
 - sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych 9.960.163 zł
 - realizację zadania związanego z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczącego składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 353 zł
- b) pozyskaniem środków z Miasta Jelenia Góra na współfinansowanie zadania realizowanego przez SPZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze dotyczącego programu w zakresie profilaktyki nowotworów prostaty dla mieszkańców Jeleniej Góry **19.989 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o **2.655.868 zł**

w związku z:

- a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa **2.654.200 zł**
- przeznaczonych na:
- realizację zadań w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 2.644.200 zł
- w tym:
- „Rozbudowa i przebudowa budynku DPS dla Dorosłych przy ul. Farnej we Wrocławiu” 1.600.000 zł
 - „Stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu” 356.000 zł
 - „Modernizacja modułów mieszkalnych w DPS „Samarytanin” 235.000 zł
 - „Budowa szybu na windę, zakup i montaż dźwigu osobowego w DPS dla Dzieci w Ścinawce Dolnej” 105.000 zł
 - „Akcja Człowiek – rozwój kompleksowego wsparcia dla społeczności regionu wałbrzyskiego” 100.000 zł

- „Wymiana windy w DPS we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 104” 96.200 zł
 - „Modernizacja poddasza Domu Wspólnoty „Arka” 50.000 zł
 - „Budowa lokalu dla świetlicy środowiskowej i zespołu charytatywnego na Księżu Małym” 40.000 zł
 - „Zakup sprzętu do rehabilitacji społecznej w integracyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością” 30.000 zł
 - „Zakup wyposażenia do rehabilitacji psychologiczno – neurologicznej w integracyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci” 17.000 zł
 - „Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w integracyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej” 15.000 zł
 - sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych 10.000 zł
- b) pozyskaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne **1.668 zł**

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

wzrost o **5.562.011 zł**

z kwoty 13.000 zł

do kwoty 5.575.011 zł

w związku z:

- a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa **3.772.510 zł**

przeznaczonych na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją ustawy o służbie zastępczej 2.001.000 zł
- działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1.645.371 zł

w tym:

- Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 592.032 zł

- *Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi* 448.544 zł
- *Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa* 328.931 zł
- *Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości* 275.864 zł
- pokrycie kosztów realizacji programu nr PL 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie 82.000 zł
- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane, Projekt: Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie działania 2.5 ZPORR 20.000 zł
- pokrycie kosztów realizacji programu nr PL 2002/000-580.06.04.01 – 01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie 10.000 zł
- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: PROMO-INFO ZPORR – kontrakt 2.5 4.375 zł
- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Ogłoszenia 2.5 – ZPORR 2.250 zł
- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki Nielimitowane, Projekt: Szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR 1.950 zł
- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane, Projekt: Organizacja pracy Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR 1.846 zł

- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane, Projekt: Organizacja pracy Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.5 ZPORR **1.468 zł**
 - współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki Nielimitowane, Projekt: Szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem działania 2.5 ZPORR **1.250 zł**
 - współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Promocja 2.5 – ZPORR **1.000 zł**
- b) pozyskaniem środków finansowych ze źródła specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy utworzonego na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1397, ze zmianami) na realizację zadania pn. „Program aktywizacji Zawodowej Absolwentów – Pierwsza Praca” w kwocie **916.159 zł**
- c) pozyskaniem środków finansowych ze źródła specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy utworzonego na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1397, ze zmianami) z przeznaczeniem na przeprowadzenie konkursów „promocji aktywności zawodowej młodzieży” oraz „wsparcia otoczenia społecznego osób bezrobotnych”, stanowiących realizację Sektorowego Programu Operacyjnego **842.662 zł**
- d) pozyskaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne **15.680 zł**
- e) pozyskaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na „Program wyrównywania różnic między regionami” **15.000 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o 2.442.897 zł

w związku z:

- a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa **2.307.287 zł**

przeznaczonych na:

- współfinansowanie wypłat stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2004 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 1.350.380 zł
 - współfinansowanie stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2004 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 940.215 zł
 - sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004 roku – w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego „Pakt dla rolników i obszarów wiejskich” 16.692 zł
- b) zawarciem porozumienia pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w Warszawie a Województwem Dolnośląskim w sprawie organizacji i dofinansowania obozu językowego z językiem hiszpańskim w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Nieśłyszących we Wrocławiu **100.200 zł**
- c) otrzymaniem środków finansowych z Powiatu lubańskiego w związku z przejęciem do prowadzenia jako zadanie własne Województwa Dolnośląskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedzychowicach **35.410 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wzrost o 24.784 zł

z kwoty 441.440 zł

do kwoty 466.224 zł

wynikający:

ze zwiększeń w związku z:

pozyskaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **49.784 zł**

przeznaczonych na:

- „Wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego” 25.000 zł
- „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska obowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” 18.562 zł
- „Saksońsko – Dolnośląskie Sympozjum pn. Wdrażanie dyrektyw Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami – wymiana doświadczeń” 6.222 zł

ze zmniejszeń w związku z:

przeniesieniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska” na I kwartał 2005 roku zgodnie z aneksem nr 6 do umowy dotacji nr 28/EE/WR/2002 w wyniku przesunięcia terminu realizacji zadania **25.000 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wzrost o 21.874.585 zł

z kwoty 1.917.400 zł

do kwoty 23.791.985 zł

w związku z:

a) przyznaniem Województwu Dolnośląskiemu środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 **10.100.000 zł**

w tym:

- „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” 10.000.000 zł
- „Remont kamiennej balustrady w obiekcie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy” 100.000 zł

b) zawarciem porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa **10.070.840 zł**

- c) zawarciem porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim dotyczącego finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa z przeznaczeniem na „Zakup do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu obrazu Aleksandra Gierymskiego „Chłopiec niosący snop” **530.000 zł**
- d) zawarciem porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim dotyczącego finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa z przeznaczeniem na realizację przez Ośrodek Kultury i Sztuki zadania pn. „Wydawanie i promocja w roku 2004 miesięcznika Odra” **150.000 zł**
- e) zawarciem porozumienia pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim w sprawie realizacji programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu **86.300 zł**
- f) pozyskaniem dotacji z innych jednostek samorządu terytorialnego **823.445 zł**
w tym:
- z Miasta Wrocławia **642.000 zł**
z przeznaczeniem na:
 - *Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans* **300.000 zł**
 - *realizację przez Operę Dolnośląską projektu kulturalnego pn. „II część teatrolonii Pieśń Nibelungów” – Walkiria* **200.000 zł**
 - *realizację przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 3 projektów kulturalnych („Święto Koloru”, „Wrocławskie Studium Literackie”, „Wydanie miesięcznika Odra”)* **105.000 zł**
 - *realizację przez Filharmonię im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu projektów kulturalnych pn. „Filharmonia dla Młodych” i „Filharmonia Familijna”* **28.600 zł**
 - *realizację przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu kulturalnych projektów edukacyjnych („Jak dawniej mieszkali Wrocławianie. Najpiękniejsze domy i osiedla przedwojennego Wrocławia II”, „Artystyczne oblicze wrocławskich ulic”, „Galeria sławnych wrocławian”, „Dawne obiekty użyteczności publicznej we Wrocławiu”, „Skarby wrocławskich kościołów”, „Album rodzinny IV edycja” oraz „Kto ma w ręku rzemiosło i niepusto w główce obejdzie świat o złotówce”)* **8.400 zł**

- z Miasta Jelenia Góra 176.000 zł
na organizację:
 - sześciu okolicznościowych koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej, działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 70.000 zł
 - koncertu z udziałem skrzypka Vadima Brodskiego z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej w dniu 18 września 2004 roku w Jeleniej Górze 25.000 zł
 - opery „Czarodziejski Flet” w Teatrze Jeleniogórskim 18.000 zł
 - XIII Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej w Sali Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 15.000 zł
 - koncertu z okazji 40-lecia Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej oraz koncertu symfonicznego z okazji zakończenia obchodów 40-lecia Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej 15.000 zł
 - przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze X Ogólnopolskiego Festiwalu „Gwiazdy Promują” 15.000 zł
 - przez Muzeum w Jeleniej Górze przedsięwzięć kulturalnych (wydanie najstarszej kroniki jeleniogórskiej z roku 1797 Johanna Daniela Hensela, V Jeleniogórskiej Giełdy Kolekcjonerskiej, wystaw w Skansenie Uzbrojenia Wojska Polskiego) 15.000 zł
 - koncertu z okazji Dnia Matki w Sali Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 3.000 zł
 - z Powiatu wałbrzyskiego z przeznaczeniem na renowację i naprawę 5 foteli teatralnych oraz wydawnictwo jubileuszowe almanach 5.005 zł
 - z Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na renowację i naprawę foteli teatralnych w siedzibie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 440 zł
- g) pozyskaniem środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej i docieplenie elewacji północnej budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu” 114.000 zł

2.1.3. Plan subwencji ogólnej

w dziale **758 – Różne rozliczenia** w roku 2004 zmniejszył się o **774.063 zł**

z kwoty 101.466.254 zł

do kwoty 100.692.191 zł

i na dzień 31.12.2004 r. stanowi **99,24 %** planu według uchwały budżetowej.

Powyższe zmniejszenie wynika z ostatecznie wyliczonych przez Ministra Finansów i przyznanych Województwu Dolnośląskiemu na 2004 r. kwot poszczególnych części subwencji ogólnej zgodnie z pismem Nr ST4-4820/120/2004/259 z dnia 16 lutego 2004 r. oraz przyznanych w trakcie roku budżetowego środków finansowych z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiana planu w poszczególnych częściach subwencji ogólnej przedstawia się następująco:

Część oświatowa subwencji ogólnej zaplanowana została na dzień 31.12.2004 r. w kwocie **34.604.559 zł** i w stosunku do kwoty **35.378.622 zł** przyjętej w uchwale budżetowej zmniejszyła się per saldo o **774.063 zł**

Przyjęta w uchwale budżetowej subwencja oświatowa w wysokości 35.378.622 zł została wyliczona zgodnie z zasadami określonymi w zaakceptowanym przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w 2004 r.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2004 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2003/2004 wg stanu na dzień 10 września 2003 r., danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazywanych w sprawozdaniach EN-3 na rok szkolny 2003/2004 oraz danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach GUS na rok szkolny 2002/2003 w odniesieniu do pozostałych elementów formuły algorytmicznej podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Ostateczną kwotę części oświatowej subwencji ogólnej na 2004 rok wyliczyło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004 (Dz. U. Nr 225, poz. 2231).

W części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2004 uwzględniono wzrost - w stosunku do roku bazowego (2003) - wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu przesunięcia do subwencji środków ujmowanych do końca 2003 r. w budżecie państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie m.in.:

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- dodatków i premii (wraz z wydatkami pochodnymi) dla opiekunów praktyk zawodowych , z równoczesnym odstępniem od finansowania tych zadań w formie dotacji celowych z budżetu państwa.

Ostatecznie decyzją Ministra Finansów Nr ST4-4820/120/2004/259 z dnia 16 lutego 2004 r . w sprawie przyznanych na 2004 r. kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, pierwotnie przyznana część oświatowa subwencji ogólnej zmniejszona została o kwotę **1.715.954 zł**

W trakcie roku budżetowego Zarząd Województwa Dolnośląskiego wnioskował o przyznanie środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

W wyniku podjętych działań plan subwencji zwiększył się o kwotę **941.891 zł**

w tym:

- a) decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-19w/2004 z dnia 16.07.2004 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych **223.776 zł**
- b) decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-36w/2004 z dnia 26.11.2004 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań oświatowych o jednorazowym charakterze, w tym zadań związanych z prowadzeniem szkół specjalnych **139.916 zł**
- c) decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-40w/2004 z dnia 30.11.2004 r z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia, nowowytbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki

- pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe 40.000 zł
- d) decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-42w/2004 z dnia 30.11.2004 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych od 1 września 2004 r. polegającego na wzroście łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach oświatowych w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych 439.120 zł
- e) decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-43w/2004 z dnia 30.11.2004 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, w związku ze wzrostem liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym 1.000 zł
- f) decyzją Ministra Finansów Nr ST5-4820-44w/2004 z dnia 30.11.2004 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Kary Nauczyciela 98.079 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej przyjęta w uchwale budżetowej w kwocie **38.060.084 zł**, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (pismo Nr ST4 - 4820 - 668/2003), wg stanu na 31.12.2004 r. nie uległa zmianie, z tego :

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej 21.817.157 zł
- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej 16.242.927 zł

Część regionalna subwencji ogólnej przyjęta w uchwale budżetowej w kwocie **28.027.548 zł**, na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów (pismo Nr ST4 – 4820 - 668/2003), wg stanu na 31.12.2004 r., nie uległa zmianie, z tego :

- kwota subwencji ustalona w zależności od stopy bezrobocia 17.272.072 zł
- kwota subwencji ustalona w zależności od powierzchni dróg na 1 mieszkańca 10.755.476 zł

Natomiast kwota subwencji ustalana w zależności od PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa oraz kwota subwencji przeznaczonej dla województw, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych, w myśl przyjętych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zasad podziału w/w kwot, nie zostały przyznane Województwu Dolnośląskiemu, gdyż wskaźnik PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa dolnośląskiego (18,324) był wyższy niż 75 % PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju (13,294), a dochody przeliczeniowe Województwa Dolnośląskiego (202.186.962 zł) były wyższe od dochodów bazowych (199.183.061 zł).

2.1.4. Plan pozostałych dochodów własnych

w 2004 r. wzrósł o **5.333.338 zł, tj.:**

z kwoty 6.975.428 zł

do kwoty 12.308.766 zł

co stanowi **176,46 %** planu według uchwały budżetowej.

Zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo wzrost o 42.474 zł

z kwoty 23.161 zł

do kwoty 65.635 zł

w związku z:

- a) pozyskaniem, w ramach pomocy finansowej, środków z Gminy Osiecznica na sfinansowanie udroźnienia koryta potoku Śrem w km 0+000 +1 +520 na terenie gminy Osiecznica 20.000 zł
- b) realizacją przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu dochodów z tytułu :
 - odsetek od środków na rachunkach bankowych 7.000 zł
 - rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych 4.790 zł
 - najmu pomieszczeń przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 3.455 zł
 - odpłatnego udostępniania specyfikacji przetargowych 2.107 zł
- c) wpływem na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odsetki od dotacji celowych przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa na zadania realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych) 2.779 zł
- d) wpływem na rachunek budżetu Województwa 50 % zysku wypracowanego przez gospodarstwo pomocnicze - Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu 2.311 zł
- e) realizacją przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu wpływów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 32 zł

Dział 600 – Transport i łączność wzrost o 4.431.031 zł

z kwoty 151.000 zł

do kwoty 4.582.031 zł

co stanowi saldo:

zwiększeń w związku z:

- a) zawarciem porozumień pomiędzy Gminą Osiecznica, Miastem Szklarska Poręba, Gminą Miejską Bolesławiec, Gminą Trzebnica, Gminą Żukowice, Gminą Warta Bolesławiecka, Gminą Kobierzyce oraz Gminą Oława o udzielenie pomocy finansowej na zadania realizowane przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich, w tym m.in. odnowa nawierzchni z kompleksowym uporządkowaniem rowów i poboczy drogi wojewódzkiej nr 350 oraz nr 357 przebiegających przez teren Gminy Osiecznica, odnowa drogi wojewódzkiej nr 404 na terenie Szklarskiej Poręby, remont drogi wojewódzkiej nr 297 w mieście Bolesławiec ul. Garncarska na odcinku od skrzyżowania z ul. Zgorzelecką do skrzyżowania z ul. Lubańską wraz z remontem chodników wzdłuż tej drogi, budowa chodnika w mieście Warta Bolesławiecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 oraz w mieście Wierzbice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 oraz przebudowa ulic Strzelna – Wiejska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w Oławie, na ogólną kwotę 3.929.023 zł
- b) wpływem na rachunek budżetu Województwa środków ujętych w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długoleka z droga wojewódzką nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP”, które nie zostały wykorzystane z uwagi na wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy ronda, mniejszym nakładem środków finansowych niż pierwotnie zakładano (443.445 zł) oraz z przeznaczeniem na zadanie 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”, które nie mogły zostać wydatkowane w przewidzianym terminie z uwagi na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- co uniemożliwiło zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej (70.000 zł) 513.445 zł
- c) przekazaniem przez PZU Oddział we Wrocławiu środków finansowych z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy, naliczeniem kar za niedotrzymanie warunków umowy przez kontrahentów, obciążeniem pracowników za przekroczenie limitów rozmów telefonicznych, wpływem z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących podatku od środków transportu uiszczanego przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w 2003 r., a także korekty opłaty za przyłącze do sieci dokonanej przez Zakład Energetyczny ENEA S.A. Zakład Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Leszno wraz z odsetkami 39.714 zł
- d) wpływem środków finansowych wynikających z końcowego rozliczenia zadania realizowanego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Dobroszyce pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika w mieście Strzelce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 7.048 zł
- e) realizacją dochodów z tytułu najmu mieszkań służbowych 4.800 zł
- f) wpływem na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odsetki od dotacji celowych przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym) 51 zł
- zmniejszeń w związku z niższą niż pierwotnie przewidywano realizacją dochodów z tytułu:*
- a) odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu 60.000 zł
- b) odpłatnego udostępnienia specyfikacji przetargowych 3.050 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o 4.980.886 zł

z kwoty 5.743.428 zł

do kwoty 762.542 zł

co stanowi saldo:

zwiększeń w związku z:

- a) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa niewykorzystanych środków ujętych w Uchwale Nr XVII/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają

- z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczonych na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa Dolnośląskiego (36.756 zł) oraz wpływem na rachunek budżetu Województwa wadium (1.000 zł) wpłaconego przez uczestnika, który wygrał przetarg na dzierżawę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „MEDYK” w Szklarskiej Porębie, lecz nie podpisał umowy dzierżawy 37.756 zł
- b) realizacją dochodów: za korzystanie z nieruchomości w Jeleniej Górze przez firmę PHU „IMPULS” s.c. oraz firmę „ASTOL” – Fabryka Okien, z tytułu dzierżawy nieruchomości przy ul. Kwidzyńskiej 23-25 we Wrocławiu, najmu lokalu mieszkalnego w Trzebnicy oraz najmu boksów garażowych przy ul. Wieniawskiego 7 w Wałbrzychu 27.309 zł
- c) wpłatą przez Akademię Medyczną opłaty za użytkowanie gruntu położonego we Wrocławiu przy ul. Cieszyńskiego 17/19 oraz aktualizacją przypisów z tytułu opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 21.894 zł
- d) wpływami ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 401 zł
- e) wpływem odsetek za zwłokę w regulowaniu należności z tytułu korzystania z nieruchomości przez firmę „IMPULS” s.c. oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowsku 88 zł
- zmniejszeń w związku z:*
- a) niższą niż planowano sprzedażą nieruchomości z uwagi na wynikające ze znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami zmiany zasad sprzedaży nieruchomości (m.in. wydłużenie terminów ogłaszania kolejnych przetargów) 4.972.900 zł
- b) niepodpisaniem przez oferenta, który wygrał przetarg umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Kilińskiego 11 (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Medyk”) oraz wygaśnięciem umowy dzierżawy nieruchomości w Sokołowsku przy ul. Głównej 20 z powodu przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz „JUWIKO” sp. z o.o. w Sokołowsku 69.500 zł
- c) umorzeniem przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu we Wrocławiu oraz Zespołowi Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich należności z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu 25.934 zł

Dział 710 – Działalność usługowa wzrost o 47.246 zł

z kwoty 13.000 zł

do kwoty 60.246 zł

co stanowi saldo:

zwiększeń w związku z:

- a) wpływem środków uzyskanych na podstawie umowy Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu z Ministerstwem Infrastruktury na wykonanie opracowania naukowo-badawczego pn. „Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego” (37.000 zł), wpływem środków z tytułu porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury na refundację części kosztów przygotowania i wydruku wydawnictwa pn. „Biuletyn informacyjny dolnośląsko - saksoński” (4.940 zł) oraz realizacją dochodów z tytułu świadczonych usług, m. in. za udostępnianie zbiorów archiwalnych (850 zł) 42.790 zł
- b) realizacją dochodów z tytułu: zwrotu rozliczonych składek ZUS, prowizji za terminowe przekazywanie funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych, zwrotu ostatniej części kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu z Gminą Ścinawa oraz rozliczenia za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych w 2003 r. 4.828 zł
- c) wpływem ze sprzedaży zbędnej (wyeksploatowanej) kserokopiarki przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu 500 zł
- d) wpływem na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odsetki od dotacji celowych przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (nieinwestycyjnymi) oraz na zadania bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją pozostałych wód publicznych nieistotnych dla rolnictwa, a także opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami) 328 zł

zmniejszeń w związku z:

niższą niż zaplanowano realizacją dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu 1.200 zł

Dział 750 – Administracja publiczna wzrost per saldo o **3.175.715 zł**

z kwoty 156.300 zł

do kwoty 3.332.015 zł

w związku z:

a) realizacją dochodów z tytułu odsetek:

- naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Województwa Dolnośląskiego oraz od lokat w innych bankach niż bank obsługujący Województwo Dolnośląskie 2.881.792 zł
- uregulowanych przez firmę „PROLIFT” sp. z o.o. w Poznaniu za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dotyczącej dostawy i montażu urządzenia dźwigowego w budynku Urzędu Marszałkowskiego oraz z tytułu zwłoki w regulowaniu należności za prywatne rozmowy telefoniczne 2.130 zł
- naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli 264 zł

b) przekazaniem środków pozyskanych z innych źródeł, w tym:

- środków z Programu Wspólnot Europejskich LEONARDO DA VINCI z tytułu realizacji przez Województwo Dolnośląskie projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska 55.235 zł
- dodatkowych środków pozyskanych z Konsorcjum na rzecz opracowania „Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego” 29.000 zł
- środków w ramach 5 Programu Ramowego PRANET: „A pragmatic approach towards the 5th Framework Programme. Networking in the region” stanowiących refundację przez Komisję Europejską wydatków poniesionych w okresie 2001-2002 r. 24.612 zł

c) realizacją wpływów z różnych dochodów, w tym:

- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. dochodów za korzystanie z telefonu służbowego do celów prywatnych, zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek, a także w związku z obciążeniem Zakładu Obsługi Urzędu za zrealizowane rozmowy telefoniczne 78.696 zł
- z tytułu zwrotu przez SANITAS sp. z o.o. w Wałbrzychu wkładu pieniężnego 10.000 zł

- z tytułu zwrotu rozliczonych środków finansowych z tytułu wyjazdów służbowych 900 zł
- d) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 w związku z rozliczeniem zadań, bądź przesunięciem terminu ich realizacji, w tym::
 - zadań realizowanych w ramach Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska oraz sfinansowanie wizyt delegacji zagranicznych 33.147 zł
 - zakup kserokopiarki dla Kancelarii Sejmiku 29.000 zł
 - wdrożenie projektu „Finansowanie infrastruktury ochrony środowiska w małych i średnich gminach” prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z wdrożeniem ZPORR oraz „Organizacja konferencji Dolnośląskie Forum MŚP” 17.039 zł
 - pokrycie kosztów związanych z wykonaniem serwisu zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz zakup notebooka 8.966 zł
- e) realizacją dochodów z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 2.002 zł
- f) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa 50 % zysku gospodarstwa pomocniczego wypracowanego przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 1.933 zł
- g) ostatecznym rozliczeniem zaliczek wypłacanych stażystom w ramach programu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska oraz rozliczeniem różnic kursowych dotyczących zapłaty zobowiązań Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli 1.252 zł
- h) wpływem środków po zlikwidowaniu, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/277/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, rachunku środka specjalnego o nazwie „Bezpieczeństwo Publiczne” przeznaczonego na finansowanie działań o charakterze prewencyjnym 37 zł
- i) mniejszą realizacją wpływów z tytułu najmu powierzchni 1 m² centrali telefonicznej przez Telekomunikację Polską S.A. w budynku Urzędu Marszałkowskiego 290 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wzrost o **267.425 zł**

z kwoty 780.000 zł

do kwoty 1.047.425 zł

w związku z:

- a) wpływem dochodów z tytułu opłat za udzielone zezwolenia, zmiany zezwoleń i wpisy do zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, koordynację rozkładów jazdy oraz za czynności związane z analizą sytuacji rynkowej 230.781 zł
- b) wpływem środków finansowych z tytułu wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu 35.895 zł
- c) wpływem odsetek naliczonych za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy 749 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia zwiększenie o **40.000 zł**

w związku z zawarciem porozumienia pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie zadania bieżącego z zakresu kultury z przeznaczeniem na renowację i naprawę foteli teatralnych w siedzibie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 40.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie zmniejszenie o **39.662 zł**

z kwoty 28.410 zł

do kwoty 68.072 zł

w związku z:

- a) realizacją dochodów z tytułu prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych, zwrotów nadpłaconych składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 16.691 zł
- b) zwrotem przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu dotacji przedmiotowej przeznaczonej na projekty edukacyjne (w tym sfinansowanie II raty kosztów związanych z wydawnictwem „Szlifowanie diamentów”) 11.200 zł
- c) wpływem odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 6.518 zł

- d) realizacją przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu wyższych dochodów z tytułu jednorazowych wynajmów pomieszczeń, zmianą stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz przewidywaną realizacją dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych przez przejętą do prowadzenia jednostkę oświatową Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach 3.817 zł
- e) wpływem odsetek od dotacji przekazanych Dolnośląskiemu Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu oraz dotacji przekazanej Dolnośląskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu z budżetu Województwa Dolnośląskiego, które nie mogą stanowić przychodu zakładu budżetowego 1.427 zł
- f) wpływem z tytułu zwrotu środków finansowych przyznanych starostwom powiatowym na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej 9 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia wzrost o **1.295.433 zł**

w związku z:

- a) naliczeniem kar umownych należnych Województwu Dolnośląskiemu od Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1 Grupa „Jedynka Wrocławska” S.A. z tytułu opóźnień w wykonywaniu robót na podstawie umowy Nr 6/DM-I/2001 o generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 863.783 zł
- b) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczonych na zadania realizowane w ramach „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 1999-2003” 223.581 zł
- c) porozumieniem podpisanym pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze na dofinansowanie modernizacji aparatu angiograficznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjnej oraz Badań i Zabiegów Naczyniowych 100.000 zł

- d) przekazaniem przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia (gwaranta kontraktu) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z uwagi na niewykonanie przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1 Grupa „Jedynka Wrocławska” S.A. przedmiotu umowy, dotyczącej zadania pn. „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 39.118 zł
- e) wpływem na rachunek budżetu Województwa dotacji (wraz z odsetkami), przeznaczonych na Program działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia, zwróconych przez Specjalistyczny Szpital Zespolony im. S. Batorego w Wałbrzychu, Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu, Kolejowe Sanatorium Uzdrowiskowe w Szczawnie Zdroju, Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu 33.527 zł
- f) realizacją dochodów z tytułu spłaty pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, Szpitala Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie, Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc w Sokołowsku oraz z tytułu spłaty należności zlikwidowanych jednostek: Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc w Sokołowsku i Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy 26.506 zł
- g) wpływem środków finansowych, zwróconych przez komornika, stanowiących rozliczenie z lat ubiegłych 3.950 zł
- h) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczonych na sfinansowanie zobowiązań przejętych po Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Legnicy, z uwagi na ich ostateczne rozliczenie 2.701 zł
- i) wpływem odsetek za nieterminowe regulowanie należności oraz nieterminową spłatę pożyczek 1.693 zł
- j) wpływem na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odsetki od dotacji celowych

przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów) 574 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna zwiększenie o **603 zł**

z kwoty 400 zł

do kwoty 1.003 zł

w związku z:

- a) realizacją odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu 600 zł
- b) wpływem na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odsetki od dotacji celowych przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego oprogramowania systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych) 3 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o **769.583 zł**

z kwoty 900 zł

do kwoty 770.483 zł

w związku z:

- a) pozyskaniem środków finansowych z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” 598.870 zł
- b) wpływem na rachunek budżetu Województwa środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, stanowiących 2,5 % kwoty wykorzystanej ze środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 155.267 zł
- c) przyznaniem środków finansowych w ramach Krajowego Planu Działania EURES przeznaczonych na tworzenie sieci europejskich służb zatrudnienia 3.883 zł

- d) realizacją dochodów z tytułu odsetek naliczanych przez bank od zgromadzonych środków finansowych 11.100 zł
- e) wpływem na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (odsetki od dotacji celowych przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie bieżące związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej) 412 zł
- f) zwrotem przez BZ WBK S.A. Oddział w Wałbrzychu równowartości odsetek naliczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opóźnienia w przekazywaniu składek na ubezpieczenia społeczne na właściwy rachunek ZUS 51 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o 3.627 zł

z kwoty 12.056 zł

do kwoty 8.429 zł

w związku z:

- a) niższą realizacją odsetek naliczanych przez bank od zgromadzonych środków finansowych 2.950 zł
- b) rozwiązaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego 677 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wzrost o 204.761 zł

z kwoty 20.000 zł

do kwoty 224.761 zł

co stanowi saldo:

zwiększeń w związku z:

- a) zwrotem dotacji przyznanej Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” na realizację zadania pn. „ Program Małej Sanitacji Gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego” 117.240 zł
- b) wpływem na rachunek budżetu Województwa środków w wysokości 10 % z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zmianami) 85.009 zł
- c) przekazaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się wykonywaniem prac związanych z systemem opłat produktowych 5.297 zł

zmniejszeń w związku z:

mniejszym niż pierwotnie planowano wpływem na rachunek budżetu Województwa środków w wysokości 0,5 % opłat produktowych odprowadzanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, ze zmianami) 2.785 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wzrost o 3.918 zł

z kwoty 46.773 zł

do kwoty 50.691 zł

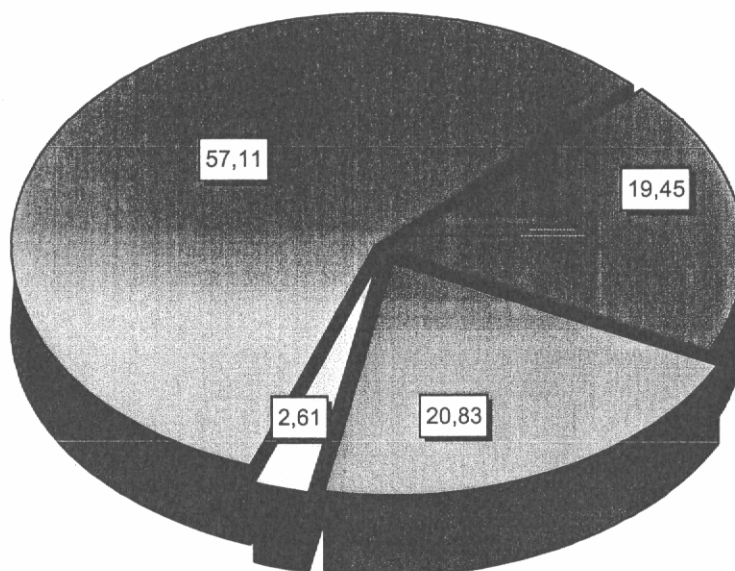
w związku z:

- a) pozyskaniem środków finansowych w ramach pomocy finansowej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Województwem Dolnośląskim a:
- Gminą Bolków z przeznaczeniem na zadanie „Budowa modeli zamków stanowiących stałą ekspozycję na terenie zamku Bolków” dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 3.000 zł
 - Uzdrowską Gminą Szczawno Zdrój z przeznaczeniem na renowację i naprawę foteli teatralnych w siedzibie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu 662 zł
- b) wpływem kary za nieterminowe wykonanie projektów dotyczących zadania pn. „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” przekazanej przez Pracownię Architektury „LINEA” 256 zł

2.2. Wykonanie dochodów budżetowych

w 2004 roku zamknęło się kwotą **483.309.652 zł** i w stosunku do planu pomniejszonego o dotacje objęte wykazem wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2004 oraz blokadą Wojewody Dolnośląskiego wynosi **103,60 %**, co przedstawia tabela nr 3.

**Struktura wykonanych
dochodów budżetowych
według stanu na 31.12.2004 r.**



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

Dochody Województwa Dolnośląskiego za 2004 r.
ujęte według źródeł

Tabela nr 3

Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na 31.12.2004r.	Dotacje objęte wykazem wydatków niewygasających oraz blokadą środków	Plan (3-4)	Wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	% (6:5)	Struktura wykonanych dochodów %
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM	281 859 176	499 968 809	33 450 218	466 518 591	483 309 652	103,60	100,00
w tym:							
1. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	149 610 234	257 768 913	0	257 768 913	276 021 093	107,08	57,11
A. udział w podatku dochodowym od osób prawnych wraz z odsetkami za nieterminowe przekazywanie udziałów przez urzędy skarbowe	109 568 569	219 053 823	0	219 053 823	236 917 010	108,15	49,02
B. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	40 041 665	38 715 090	0	38 715 090	39 104 083	101,00	8,09
2. DOTACJE CELOWE	23 807 260	129 198 939	33 450 218	95 748 721	94 000 686	98,17	19,45
A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w tym:	21 170 420	116 596 443	33 450 218	83 146 225	81 288 191	97,77	16,81
- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 027 420	17 982 935	623 573	17 359 362	17 323 277	99,79	3,58
- na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	12 462 378	2 056 535	10 405 843	10 405 640	100,00	2,15
- na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	451 000	3 644 817	1 579 531	2 065 286	1 973 661	95,56	0,41
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	4 900 000	27 820 207	563 038	27 257 169	27 257 169	100,00	5,64
- na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	86 606	86 606	0	0	0,00	0,00
- na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	11 781 000	54 599 500	28 540 935	26 058 555	24 328 444	93,36	5,03
B. Dotacje pozostałe	2 636 840	12 602 496	0	12 602 496	12 712 495	100,87	2,64
- otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	1 014 162	0	1 014 162	1 014 162	100,00	0,21
- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	296 679	0	296 679	296 679	100,00	0,06
- otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	130 000	0	130 000	130 000	100,00	0,03
- otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 105 440	2 832 658	0	2 832 658	2 832 658	100,00	0,59
- otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000	5 508 776	0	5 508 776	5 508 776	100,00	1,14
- otrzymane ze środków specjalnych	381 400	2 820 221	0	2 820 221	2 930 220	103,90	0,61
3. SUBWENCJA OGÓLNA	101 466 254	100 692 191	0	100 692 191	100 692 191	100,00	20,83
A. Część oświatowa subwencji ogólnej	35 378 622	34 604 559	0	34 604 559	34 604 559	100,00	7,16
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	38 060 084	38 060 084	0	38 060 084	38 060 084	100,00	7,87
C. Część regionalna subwencji ogólnej	28 027 548	28 027 548	0	28 027 548	28 027 548	100,00	5,80
4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE	6 975 428	12 308 766	0	12 308 766	12 595 682	102,33	2,61
Dochody majątkowe	5 787 245	782 122	0	782 122	786 461	100,55	0,16
Pozostałe dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Województwa	1 188 183	11 526 644	0	11 526 644	11 809 221	102,45	2,45

dotyczy tabeli nr 3

w kwocie pozostałe dochody 12 595 682 zł ujęto:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				6 975 428	12 308 766	12 595 682
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 161	65 635	72 281
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	58	61
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32	32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	26	29
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	23 161	40 513	44 616
		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	22 776	23 235
		0830	Wpływy z usług	450	2 557	2 557
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	10 000	13 553
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390	5 180	5 271
	01008		Melioracje wodne	0	22 476	24 829
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 476	4 829
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	277	464
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	277	464
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	0	2 311	2 311
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2 311	2 311
600			Transport i łączność	151 000	4 582 031	4 646 084
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	51	51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	51	51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 000	4 581 980	4 646 033
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	41 214	67 646
		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	15 800	18 940
		0830	Wpływy z usług	30 000	26 950	27 304
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	11 200	19 737
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	550 745	576 335
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 171 023	3 171 023
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7 048	7 048
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	758 000	758 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 743 428	762 542	762 542
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 743 428	762 542	762 542
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243 428	239 388	239 388
		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	77 809	77 809
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 380 000	407 100	407 100
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	401	401

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0	88	88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37 756	37 756
710			Działalność usługowa	13 000	60 246	62 234
	71003		Biura planowania przestrzennego	13 000	59 918	60 763
		0830	Wpływy z usług	10 000	52 790	52 790
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	500	500
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 800	2 645
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 828	4 828
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	213	248
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	213	248
	71095		Pozostała działalność	0	115	1 223
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	115	1 223
750			Administracja publiczna	156 300	3 332 015	3 427 448
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	29 900	29 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 900	29 900
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 300	2 974 633	3 069 100
		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	1 010	1 035
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2 002	2 717
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 883 922	2 978 072
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	87 662	87 239
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	37	37
	75095		Pozostała działalność	155 000	325 549	326 515
		0920	Pozostałe odsetki	0	264	316
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60 233	60 234
		1510	Różnice kursowe	0	1 205	1 210
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000	208 612	209 520
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	55 235	55 235
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	0	1 933	1 933
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	1 933	1 933
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	780 000	1 047 425	1 114 450
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000	1 047 425	1 114 450
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	635 895	700 400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	410 781	413 301
		0920	Pozostałe odsetki	0	749	749
758			Różne rozliczenia	0	40 000	40 000
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000	40 000
801			Oświata i wychowanie	28 410	68 072	71 887
	80130		Szkoły zawodowe	8 536	21 254	22 922
		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	1 169	1 169
		0920	Pozostałe odsetki	5 970	10 150	11 824

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170	9 935	9 929
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	17 924	29 914	30 569
		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	13 038	13 038
		0920	Pozostałe odsetki	7 300	7 320	8 510
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630	9 556	9 021
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150	219	253
		0920	Pozostałe odsetki	150	170	204
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49	49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 578	12 578
		0920	Pozostałe odsetki	0	869	869
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 709	11 709
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 800	4 107	5 565
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	4 098	5 556
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9	9
851			Ochrona zdrowia	0	1 295 433	1 296 317
	85111		Szpitala ogólne	0	943 739	943 944
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	863 783	863 783
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 226	1 226
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 217	1 217
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	56 980	56 980
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	20 533	20 738
	85115		Sanatoria	0	12 658	12 658
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	634	634
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 950	3 950
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 074	8 074
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	2 701	2 701
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 701	2 701
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	412	412
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	412	412
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	2 648	2 648
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	216	216
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 432	2 432
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	9 120	9 520
		0920	Pozostałe odsetki	0	476	476
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 644	9 044
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	223 581	223 581
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	223 581	223 581
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2	3
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2	3
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	0	572	850
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	572	850
	85195		Pozostała działalność	0	100 000	100 000
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000
852			Pomoc społeczna	400	1 003	1 024

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	3	6
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3	6
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	400	1 000	1 018
		0920	Pozostałe odsetki	400	1 000	1 018
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	900	770 483	816 072
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	155 267	196 057
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	155 267	196 057
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	900	615 216	620 015
		0920	Pozostałe odsetki	900	12 000	16 638
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	51	51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	412	574
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	602 753	602 752
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 056	8 429	9 891
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 250	7 300	8 762
		0920	Pozostałe odsetki	10 250	7 300	8 762
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 806	1 129	1 129
		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	1 129
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	224 761	224 761
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	117 240	117 240
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	117 240	117 240
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	100 009	100 009
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	100 009	100 009
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	7 512	7 512
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	2 215	2 215
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 297	5 297
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 773	50 691	50 691
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	662	662
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	662	662
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	0	256	256
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	256	256
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 773	46 773	46 773
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 587	2 587	2 587
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	44 186	44 186	44 186
	92118		Muzea	0	3 000	3 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000

Wykonanie dochodów budżetowych Województwa Dolnośląskiego za 2004 rok
według klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 4
(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OGÓLEM				281 859 176	499 968 809	483 309 652
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 494 161	39 803 872	39 247 489
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	325 000	325 058	325 061
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	32	32
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	325 000	325 000	325 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	26	29
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	23 161	40 513	44 616
		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	22 776	23 235
		0830	Wpływy z usług	450	2 557	2 557
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	10 000	13 553
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390	5 180	5 271
	01008		Melioracje wodne	9 146 000	32 685 713	32 688 066
		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	4 296 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	67 463	67 463
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	17 500	17 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2 476	4 829
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 749 761	1 749 761
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	20 000	20 000
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000	5 338 306	5 338 306
		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	21 064 207	21 064 207

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	130 000	130 000
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 750 277	6 187 435
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	277	464
		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	5 061 971
		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	1 125 000	1 125 000
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	0	2 311	2 311
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	2 311	2 311
150			Przetwórstwo przemysłowe	0	96 229	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	96 229	0
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 623	0
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	86 606	0
600			Transport i łączność	151 000	17 872 030	5 436 083
	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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	790 050	790 050
		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	789 999
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	51	51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	151 000	4 581 980	4 646 033
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	41 214	67 646
		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	15 800	18 940
		0830	Wpływy z usług	30 000	26 950	27 304
		0920	Pozostałe odsetki	70 000	11 200	19 737
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	550 745	576 335
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 171 023	3 171 023

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	7 048	7 048
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	758 000	758 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 743 428	762 542	762 542
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 743 428	762 542	762 542
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	243 428	239 388	239 388
		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	77 809	77 809
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5 380 000	407 100	407 100
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	401	401
		0920	Pozostałe odsetki	0	88	88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37 756	37 756
710			Działalność usługowa	1 132 000	1 093 246	1 095 234
	71003		Biura planowania przestrzennego	532 000	492 918	493 763
		0830	Wpływy z usług	10 000	52 790	52 790
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	500	500
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	1 800	2 645
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 828	4 828
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	519 000	433 000	433 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	500 213	500 248
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	213	248
	71095		Pozostała działalność	100 000	100 115	101 223
		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	100 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	115	1 223
730			Nauka	0	269 155	0
	73095		Pozostała działalność	0	269 155	0
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	269 155	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	301 300	3 749 620	3 669 941
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	29 900	29 900
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	29 900	29 900
	75018		Urzędy marszałkowskie	146 300	3 210 941	3 247 043
		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	1 010	1 035
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0	2 002	2 717
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 883 922	2 978 072
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	87 662	87 239
		2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	10 148	10 148
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	49 065	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	37	37
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	145 000	126 325	126 325
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	41 470	41 470
		6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	9 300	0
	75095		Pozostała działalność	155 000	506 846	391 065
		0920	Pozostałe odsetki	0	264	316
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	60 233	60 23
		1510	Różnice kursowe	0	1 205	1 210
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	9 430	5 354
		2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	20 460	19 196
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	111 407	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	40 000	40 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000	208 612	209 520
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	55 235	55 235
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	0	1 933	1 933

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	1 933	1 933
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 390 234	258 816 338	277 135 543
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000	1 047 425	1 114 450
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	635 895	700 400
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000	410 781	413 301
		0920	Pozostałe odsetki	0	749	749
	75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 610 234	257 768 913	276 021 093
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	40 041 665	38 715 090	39 104 083
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	109 568 569	219 016 973	236 879 997
		0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	36 850	37 013
758			Różne rozliczenia	101 466 254	100 732 191	100 732 191
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 378 622	34 604 559	34 604 559
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 378 622	34 604 559	34 604 559
	75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	38 060 084	38 060 084	38 060 084
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 060 084	38 060 084	38 060 084
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	40 000	40 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	40 000	40 000
	75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	28 027 548	28 027 548	28 027 548
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 027 548	28 027 548	28 027 548
801			Oświata i wychowanie	28 410	1 583 556	613 347
	80105		Przedszkola specjalne	0	108 270	108 270
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	108 270	108 270
	80123		Licea profilowane	0	28 100	28 100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	28 100	28 100
	80130		Szkoły zawodowe	8 536	231 918	233 586
		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	1 169	1 169
		0920	Pozostałe odsetki	5 970	10 150	11 824
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170	9 935	9 929

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	210 664	210 664
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	17 924	194 914	195 545
		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	13 038	13 038
		0920	Pozostałe odsetki	7 300	7 320	8 510
		0970	Wpływy z różnych dochodów	630	9 556	9 021
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	165 000	164 976
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150	219	252
		0920	Pozostałe odsetki	150	170	204
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	49	49
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12 578	12 578
		0920	Pozostałe odsetki	0	869	869
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 709	11 709
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 800	1 004 107	31 565
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	4 098	5 556
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	9	9
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 000 000	26 000
	80195		Pozostała działalność	0	3 450	3 450
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	3 450	3 450
803			Szkolnictwo wyższe	0	226 320	112 946
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	226 320	112 946
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	226 320	112 946
851			Ochrona zdrowia	10 700 420	38 976 358	24 103 986
	85111		Szpitały ogólne	10 538 000	28 481 739	13 791 244
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	863 783	863 783
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	1 226	1 226
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 217	1 217
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	56 980	56 980
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	282 000	282 000	278 588
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	20 533	20 738

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	10 256 000	27 256 000	12 568 712
	85115		Sanatoria	0	12 658	12 658
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	634	634
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 950	3 950
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	8 074	8 074
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	2 701	2 701
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 701	2 701
	85120		Lecznictwo psychiatryczne	40 000	40 412	12 393
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	40 000	40 000	11 981
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	412	412
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	2 648	2 648
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	216	216
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	2 432	2 432
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	9 120	9 520
		0920	Pozostałe odsetki	0	476	476
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 644	9 044
	85141		Ratownictwo medyczne	116 000	116 000	116 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	116 000	116 000	116 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	223 581	223 581
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	223 581	223 581
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 420	6 775	6 742
		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	6 773	6 739
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2	3
	85157		Stáže i specjalizacje medyczne	0	9 960 735	9 806 510
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	9 960 163	9 805 660
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	572	850

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
	85195		Pozostała działalność	0	119 989	119 989
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	19 989	19 989
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000
852			Pomoc społeczna	400	2 656 871	2 556 415
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	62 000	57 732
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	62 000	57 732
	85202		Domy pomocy społecznej	0	2 086 200	1 990 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	235 000	235 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	1 851 200	1 755 000
	85203		Ośrodki wsparcia	0	496 000	496 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	100 000	100 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	396 000	396 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	10 003	9 997
		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	4 000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3	6
		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	5 991
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	400	2 668	2 666
		0920	Pozostałe odsetki	400	1 000	1 018
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	1 668	1 668
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 900	6 345 494	4 306 539
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	155 267	196 057
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	155 267	196 057
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	13 900	2 771 035	2 226 662
		0920	Pozostałe odsetki	900	12 000	16 638
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	51	51

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	0	2 001 000	1 495 879
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	34 139	19 000
		2237	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	13 000	105 000	76 088
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	412	574
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	15 680	15 680
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	602 753	602 752
	85395		Pozostała działalność	0	3 419 192	1 883 820
		2229	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	1 645 371	0
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0	509 206	559 442
		2998	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0	525 000	525 000
		2999	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	0	175 000	175 000
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	406 953	466 716
		6098	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	106 996	106 996
		6099	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	35 666	35 666
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	15 000	15 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 056	2 451 326	1 003 735
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 250	7 300	8 762
		0920	Pozostałe odsetki	10 250	7 300	8 762
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 806	36 539	36 539
		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	1 129

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	35 410	35 410
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	100 200
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	100 200	100 200
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	2 307 287	858 234
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	16 692	16 692
		2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	2 290 595	841 542
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 440	690 985	690 985
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	117 240	117 240
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	117 240	117 240
	90002		Gospodarka odpadami	400 000	400 000	400 000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	400 000	400 000	400 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	100 009	100 009
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000	100 009	100 009
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	7 512	7 512
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	2 215	2 215
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 297	5 297
	90095		Pozostała działalność	41 440	66 224	66 224
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 440	66 224	66 224
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 964 173	23 842 676	21 842 676
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	500 000	500 000
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	500 000	500 000
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	0	2 376 402	2 376 402
		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	2 261 300
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	440	440

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	662	662
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	114 000	114 000
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	1 500 000	13 430 256	11 430 256
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	256	256
		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	1 930 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	1 500 000	11 500 000	9 500 000
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000	2 154 500	2 154 500
		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	1 968 500
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	161 000	161 000
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	25 000	25 000	25 000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	46 773	609 373	609 373
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 587	2 587	2 587
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	562 600	562 600
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	44 186	44 186	44 186
	92114		Pozostałe instytucje kultury	0	970 000	970 000
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	970 000	970 000
	92116		Biblioteki	0	396 700	396 700
		2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	396 700	396 700
	92118		Muzea	0	2 086 040	2 086 040
		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	2 068 040
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	15 000	15 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	3 000	3 000

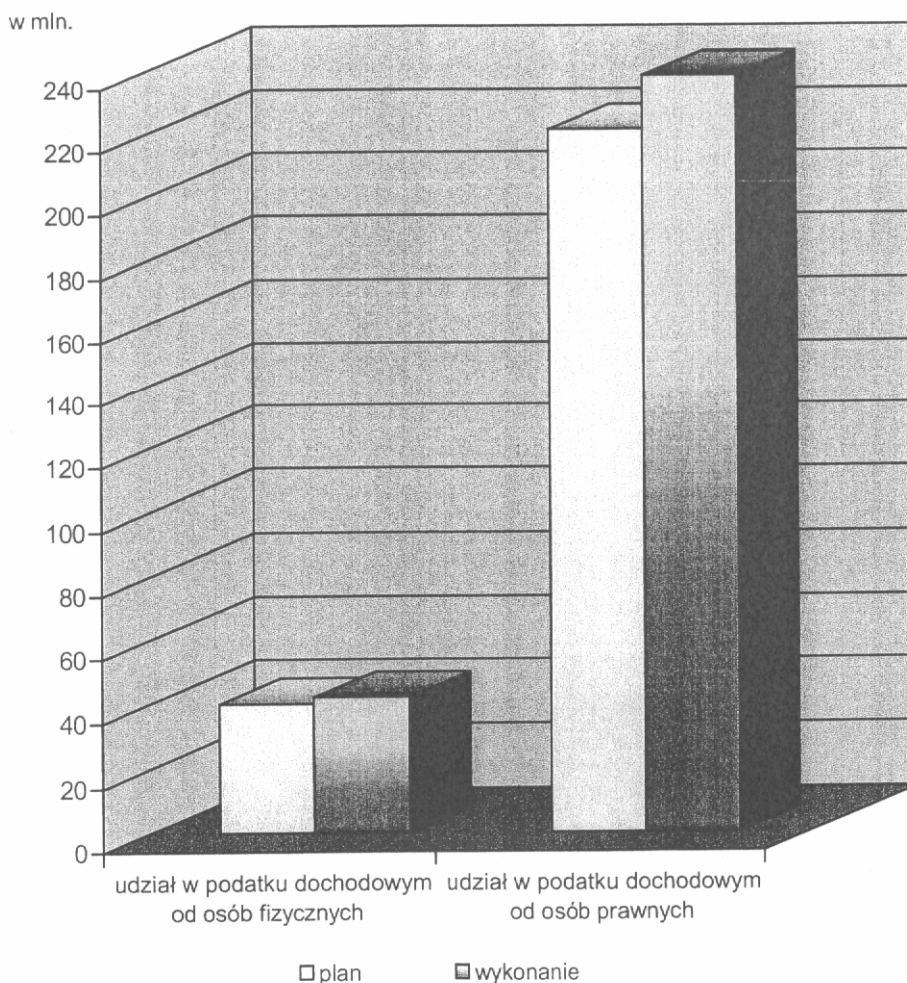
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na 31.12.2004r.	Wykonane wg stanu na 31.12.2004r.
1	2	3	4	5	6	7
	92120		Ochrona i konserwacja zabytków	0	100 000	100 000
		2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	0	100 000	100 000
	92121		Służba Ochrony Zabytków	11 000	11 000	11 000
		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
	92195		Pozostała działalność	381 400	1 208 405	1 208 405
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	142 000	142 000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 005	5 005
		2990	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej	381 400	531 400	531 400
		6090	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	530 000	530 000

2.2.1. Wykonanie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zaplanowany dochód z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie **257.768.913 zł**
wykonany został w wysokości **276.021.093 zł**
co stanowi **107,08 %** planu.

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



A. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

zaplanowane w kwocie **219.016.973 zł**

wykonane zostały w kwocie **236.879.997 zł**

co stanowi **108,16 %** planu.

Dochody z powyższego źródła, przekazywane są Województwu Dolnośląskiemu przez 146 urzędów skarbowych.

Kwota 1.933.601 zł stanowiąca ponadplanowe wykonanie dochodów z tego źródła przekazana została na rachunek budżetu Województwa w roku 2005 i zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami z urzędów skarbowych oraz obowiązującym prawem została ujęta w wykonaniu budżetu Województwa za 2004 r. memoriałowo.

Kwota wykonania dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych jest bezpośrednio związana z wielkością wpływów podatku do urzędów skarbowych oraz dokonany przez nie zwrotami, w związku z korektami rozliczeń oraz wykazanymi stratami przez podatników.

Poprawiająca się kondycja finansowa firm oraz wprowadzone zmiany systemowe, w tym między innymi obniżenie stawki CIT z 27 % w roku 2003 do 19 % w roku 2004, skutkowały dużymi jednorazowymi wpłatami podatku CIT.

Ponadto zgodnie z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), z budżetu państwa przekazana została w styczniu 2004 r. zaliczka na poczet udziału Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 8.683.937 zł. Zgodnie z art.93 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy została ona zwrócona na rachunek budżetu państwa w sześciu równych ratach, począwszy od dnia 1 maja 2004 r. Ostatnia rata zaliczki przekazana została w październiku 2004 r.

B. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

zaplanowane w kwocie **38.715.090 zł**

wykonane zostały w kwocie **39.104.083 zł**

co stanowi **101,00 %** planu.

Ponadplanowe wykonanie dochodów z tego źródła nominalnie wynosi 388.993 zł, i przekazane zostało w styczniu 2005 r. w ramach ostatniej raty udziałów przekazanych w dniu 10 stycznia 2005 r. w kwocie 4.570.121 zł, i ostatecznego rozliczenia należnych udziałów w kwocie 10.005 zł przekazanego w dniu 28 stycznia 2005 r.

Zgodnie z § 3 ust. 3, pkt. 3 załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279, ze zmianami) wykonanie dochodów z tego źródła wykazywane jest memoriałowo.

C. Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe

zaplanowane w kwocie	36.850 zł
wykonane zostały w kwocie	37.013 zł

co stanowi **100,44 %** planu.

Wyżej wymienione dochody przekazane zostały Województwu Dolnośląskiemu przez urzędy skarbowe, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), w związku z nieterminowym przekazywaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego należnych udziałów w podatku od osób prawnych .

Zaplanowana kwota 36.850 zł stanowiła odsetki potwierdzone przez urzędy skarbowe do grudnia 2004 r. Ponadplanowe dochody z tego źródła w kwocie 164 zł przekazane zostały w ostatnich dniach roku i ujęte w wykonaniu dochodów na podstawie sprawozdań urzędów skarbowych.

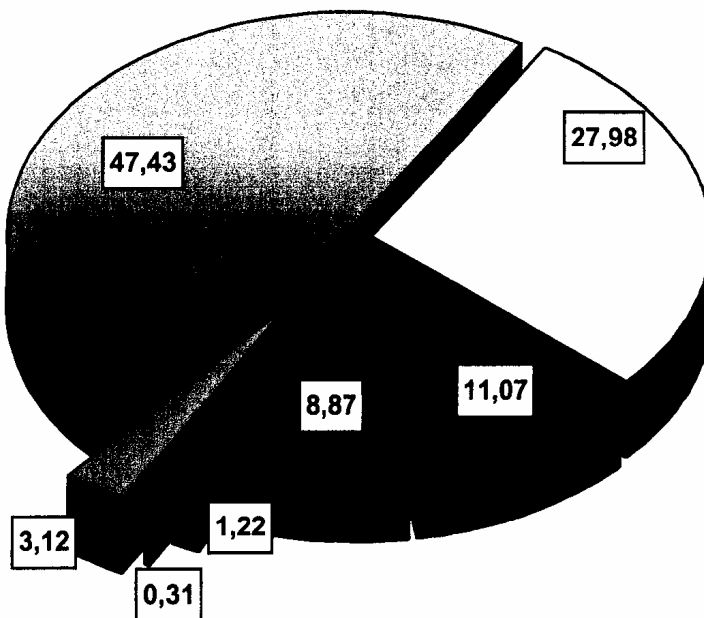
2.2.2. Wykonanie dotacji

Strukturę wykonania dotacji celowych w roku 2004 przedstawia poniższa tabela i diagram:

Tabela nr 5
(w złotych)

TREŚĆ		Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%
OGÓŁEM		94.000.686	100,00
A	Dotacje celowe z budżetu państwa	81.288.191	86,48
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, w tym:	44.580.446	47,43
A1	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	17.323.277	18,43
A2	<i>dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	27.257.169	29,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych samorządu województwa, w tym:	26.302.105	27,98
A3	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1.973.661	2,10
A4	<i>dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	24.328.444	25,88
A5	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.405.640	11,07
B	Dotacje pozostałe	12.712.495	13,52
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	8.341.434	8,87
B1	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2.832.658	3,01
B2	<i>dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	5.508.776	5,86
	dotacje otrzymane z gminy lub miasta na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:	1.144.162	1,22
B3	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1.014.162	1,08
B4	<i>dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych</i>	130.000	0,14
B5	dotacje otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296.679	0,31
	dotacje otrzymane ze środków specjalnych, w tym:	2.930.220	3,12
B6	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1.790.842	1,91
B7	<i>dotacje na realizację zadań inwestycyjnych</i>	1.139.378	1,21

Struktura wykonania dotacji celowych w roku 2004



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

Wykonanie dotacji

Dotacje celowe zaplanowane w kwocie	129.198.939 zł
wykonane zostały w roku 2004 w kwocie	94.000.686 zł

A. Dotacje celowe z budżetu państwa

zaplanowane w kwocie	116.596.443 zł
wykonane zostały w kwocie	81.288.191 zł

Powyższe wykonanie po uwzględnieniu środków finansowych w kwocie 30.991.710 zł ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645) oraz środków finansowych w kwocie 2.458.508 zł objętych decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych, stanowi **97,77 %** planu.

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

zaplanowane w kwocie	17.982.935 zł
wykonane zostały w kwocie	17.323.277 zł

co stanowi **99,79 %** planu pomniejszonego o środki finansowe w kwocie 623.573 zł objęte decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w sprawie blokowania wydatków budżetu państwa i wynika z faktycznych potrzeb, po ostatecznym rozliczeniu dotacji przeznaczonych na realizację: staży i specjalizacji medycznych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych; ubezpieczenia zdrowotnego i świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz ustawy o służbie zastępczej.

Dotacje przyznane na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa oraz prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) wykorzystane zostały w pełnej wysokości planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 4.621.000 zł

w tym:

- utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych podstawowych 4.296.000 zł
- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 325.000 zł

Dział 600 – Transport i łączność 789.999 zł

- środki przeznaczone na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym.

Dział 710 – Działalność usługowa 600.000 zł

w tym:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 500.000 zł
- utrzymanie i eksploatacja pozostałych wód publicznych nieistotnych dla rolnictwa 100.000 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia 9.812.399 zł

w tym:

- staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych 9.805.660 zł
- zadania związane z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotyczącym składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci (wychowanków) przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu 6.739 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 4.000 zł

- środki przeznaczone na wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1.495.879 zł

- środki przeznaczone na zadania związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej.

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

zaplanowane w kwocie **27.820.207 zł**

wykonane zostały w kwocie **27.257.169 zł**

co stanowi **100 %** planu pomniejszonego o środki finansowe w kwocie 563.029 zł ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz o środki finansowe w kwocie 9 zł objęte decyzją Wojewody Dolnośląskiego w sprawie blokowania wydatków budżetu państwa i wynika z faktycznych potrzeb, po ostatecznym rozliczeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 27.251.178 zł

w tym:

- sfinansowanie zadań realizowanych w ramach „Programu dla Odry 2006” 16.164.207 zł
- sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych w ramach „Projektu Usuwania Skutków Powodzi II” 6.186.971 zł

w tym:

- a) *V transza kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego* 5.061.971 zł
 - b) *Środki budżetu państwa towarzyszące V transzy kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego* 1.125.000 zł
- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych 4.900.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **5.991 zł**

- środki przeznaczone na wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych.

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

zaplanowane w kwocie **3.644.817 zł**

wykonane zostały w kwocie **1.973.661 zł**

co stanowi **95,56 %** planu pomniejszonego o środki finansowe w kwocie 164.302 zł ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz o środki finansowe w kwocie 1.415.229 zł objęte decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w sprawie blokowania wydatków budżetu państwa i wynika z faktycznych potrzeb po ostatecznym rozliczeniu środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów Programu: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia 2004 – 2006, Programu: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska – Czechy 2004 – 2006, Programu Działań Ochronowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia oraz stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2004 r. Omawiane dotacje przyznane na pozostałe zadania wykorzystane zostały w pełnej wysokości planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna **29.344 zł**

- pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania: Programu: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia 2004 – 2006, Programu: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska – Czechy 2004 – 2006, dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **168.426 zł**

w tym:

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 na zadanie pn. „Remont budynku Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu” 164.976 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 3.000 zł
- sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej bieżącego roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli 450 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia **406.569 zł**

- „Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia”

w tym:

ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 406.569 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **335.000 zł**

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 na zadania pn.:
 - a) „Modernizacja modułów mieszkalnych w DPS „Samarytanin” 235.000 zł
 - b) „Akcja Człowiek – rozwój kompleksowego wsparcia dla społeczności regionu wałbrzyskiego” 100.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **76.088 zł**

w tym:

- dotacja przekazana na pokrycie kosztów realizacji programu nr „PL 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie” 74.818 zł
 - w tym:
 - ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego* 13.000 zł
- dotacja przekazana na pokrycie kosztów realizacji programu nr „PL2002/000-580.06.04.01-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie” 1.270 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **858.234 zł**

w tym:

- współfinansowanie wypłat stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2004 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne **841.542 zł**
- sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004 roku – w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego „Pakt dla rolników i obszarów wiejskich” **16.692 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **100.000 zł**

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 na zadania pn. „Remont kamiennej balustrady w obiekcie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy”.

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

zaplanowane w kwocie **54.599.500 zł**

wykonane zostały w kwocie **24.328.444 zł**

co stanowi **93,36 %** planu pomniejszonego o środki finansowe w kwocie 28.240.500 zł ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz o środki finansowe w kwocie 300.435 zł objęte decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w sprawie blokowania wydatków budżetu państwa i wynika z faktycznych potrzeb środków finansowych niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 przeznaczonych na zadanie pn. „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004. Omawiane dotacje przyznane na pozostałe zadania wykorzystane zostały w pełnej wysokości planu.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie **26.000 zł**

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 na zadania pn. „Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **12.568.712 zł**

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 na zadania pn.:

a) „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” **8.298.831 zł**

w tym:

ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego **5.256.000 zł**

b) „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” **4.269.881 zł**

w tym:

ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego **3.269.881 zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **2.208.732 zł**

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 na zadania pn.:

a) „Rozbudowa i przebudowa budynku DPS dla Dorosłych przy ul. Farnej we Wrocławiu” **1.600.000 zł**

b) „Stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu” **356.000 zł**

c) „Budowa szybu na windę, zakup i montaż dźwigu osobowego w DPS dla Dzieci w Ścinawce Dolnej” **105.000 zł**

d) „Modernizacja poddasza Domu Wspólnoty „Arka” **50.000 zł**

e) „Budowa lokalu dla świetlicy środowiskowej i zespołu charytatywnego na Księżu Małym” **40.000 zł**

- f) „Zakup sprzętu do rehabilitacji społecznej w integracyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością” 27.406 zł
- g) „Zakup wyposażenia do rehabilitacji psychologiczno – neurologicznej w integracyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej dla dzieci” 15.922 zł
- h) „Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w integracyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej” 14.404 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.525.000 zł

- dotacja przekazana w ramach Kontraktu dla województwa dolnośląskiego na rok 2004 na zadania pn.:

- a) „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” 9.500.000 zł

w tym:

ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 1.500.000 zł

- b) „Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze” 25.000 zł

ujęte w planie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 25.000 zł

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

zaplanowane w kwocie **12.462.378 zł**

wykonane zostały w kwocie **10.405.640 zł**

co stanowi **100 %** planu pomniejszonego o środki finansowe w kwocie 1.937.273 zł ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz o środki finansowe w kwocie 119.262 zł objęte decyzjami Wojewody Dolnośląskiego w sprawie blokowania wydatków budżetu państwa.

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

Dział 750 – Administracja publiczna 5.354 zł

- projekt pn. Obsługa organizacyjna Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów dla ZPORR w województwie dolnośląskim realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 4. Pomoc techniczna, Działanie 4.1 – Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe 112.946 zł

- projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 19.000 zł

- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane, Projekt: Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie działania 2.5 ZPORR 13.589 zł
- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: PROMO-INFO ZPORR – kontrakt 2.5 4.357 zł
- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Ogłoszenia 2.5 – ZPORR 615 zł
- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4. Pomoc Techniczna, Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Promocja 2.5 – ZPORR 439 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 100.200 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.168.140 zł

- dotacja celowa na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa 10.070.840 zł
- dotacja na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” wykonywanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 86.300 zł
- dotacja na powierzenie niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Muzeum Narodowemu we Wrocławiu 11.000 zł

B. Pozostałe dotacje

zaplanowane w kwocie	12.602.496 zł
wykonane zostały w kwocie	12.712.495 zł
co stanowi 100,87 % planu.	

Pozostałe dotacje obejmują dotacje otrzymane z Wojewódzkiego i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków specjalnych oraz dotacje otrzymane z innych jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadplanowe wykonanie omawianych dotacji wynika z przekazania w dniu 31.12.2004 r. kwoty 110.000 zł ze środka specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy utworzonego na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 171, poz. 1397, ze zmianami) na realizację zadania pn. „Program aktywizacji Zawodowej Absolwentów – Pierwsza Praca”.

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

zaplanowane w kwocie	2.832.658 zł
wykonane zostały w kwocie	2.832.658 zł
co stanowi 100 % planu.	

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.749.761 zł

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.423.664 zł

na zadania:

- a) *Odbudowa i remonty budowli, koryt rzek i potoków w zlewniach rzek: Strzegomka, Bystrzyca, Ślęza i Odra, Gmina Żarów, Dzierżoniów, Niemcza, Łagiewniki, Ziębice, Dobromierz, Strzegom, Kudowa i Kłodzko* 500.000 zł
- b) *Udrożnienie i remont koryt rzek, potoków i kanałów oraz budowli hydrotechnicznych w zlewniach rzek: Widawa, Piskorna, Bystrzyca, Ślęza, Oława, Barycz i Odra, Miasto Wrocław, Gmina Oleśnica, Bierutów, Kąty Wrocławskie, Kostomłoty, Żórawina, Św. Katarzyna, Oława, Czernica, Wińsko, Krośnice, Jemielno, Żmigród i Prusice* 308.500 zł
- c) *Udrożnienie i remont koryt rzek, potoków i kanałów oraz budowli hydrotechnicznych w zlewniach rzek: Bóbr, Kwisa, Nysa Łużycka i Kaczawa, Gmina Bolesławiec, Jeżów Sudecki, Wleń, Podgórzyn, Mysłakowice, Stara Kamienica, Lubawka, Jelenia Góra, Marciszów, Olszyna, Siekierzyn, Osiecznica, Mirsk, Nowogrodzic, Zgorzelec, Sulików, Pieńsk, Gromadka i Miasto Lubań* 250.000 zł
- d) *Odbudowa i remonty budowli, koryt rzek i potoków w zlewniach rzek: Kaczawa, Szprotawa, Nysa Szalona i Cicha Woda, Gmina Męcinka, Świerzawa, Jerzmanowa, Ruja, Paszowice* 223.700 zł
- e) *Awaryjna zabudowa wyrw brzegowych rzeki Rybnica w km 0+00 – 1+700* 92.000 zł
- f) *Udrożnienie i remont koryt rzek, potoków i kanałów oraz budowli hydrotechnicznych w zlewniach rzek: Bóbr, Kaczawa, Szprotawa i Odra, Gmina Rudna, Radwanice, Pęcław, Ruja, Mściwojów i Bolków* 49.464 zł
- *dotacja otrzymana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej* 326.097 zł

na zadania:

- a) *Sfinansowanie robót związanych z utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji podstawowych w obrębie Miasta Wrocławia* 305.862 zł
- b) *Przebudowa rowu opaskowego OP-1 – zbiornik retencyjny „Stradomia”, Gmina Syców* 8.235 zł
- c) *Współfinansowanie konserwacji Kanału Struga I – Poręba w km 0+470 – 1+380 w Prusicach* 7.000 zł
- d) *Współfinansowanie konserwacji Kanału Sąsiedzka w km 0+000 – 2+900 w obrębie wsi Karnice i Bychowo, Gmina Żmigród* 5.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa 433.000 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna 166.325 zł

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn.:
 - a) dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” 111.325 zł
 - b) wydanie biuletynu wystawienniczego pn. „Dolnośląskie uzdrowiska” 40.000 zł
 - c) dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska” 15.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.668 zł

- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.680 zł

- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na dofinansowanie dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 466.224 zł

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania:
 - a) „Plan Gospodarki Odpadami” 400.000 zł
 - b) „Wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego” 25.000 zł

- c) dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” 18.562 zł
- d) dofinansowanie zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska” 16.440 zł
- e) „Saksońsko – Dolnośląskie Sympozjum pn. „Wdrażanie dyrektyw Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami – wymiana doświadczeń” 6.222 zł

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

zaplanowane w kwocie	5.508.776 zł
wykonane zostały w kwocie	5.508.776 zł
co stanowi 100 % planu.	

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 5.338.306 zł

w tym:

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 4.136.300 zł
na zadania:
 - a) *Krynka (Przeworno) - budowa zbiornika wodnego na rzece Krynca, Gmina Przeworno* 2.600.000 zł
 - b) *Widnica - odbudowa potoku, Gmina Lwówek Śl.* 464.000 zł
 - c) *Polder Kotowice - etap I - wały Siechnice - Groblice, Gmina Św. Katarzyna* 400.000 zł
 - d) *Pracze Odrzańskie - odbudowa i modernizacja wałów rzeki Bystrzycy, Miasto Wrocław* 350.000 zł

- e) *Sępolna - remont koryta potoku w km 2-675-8-550, Gmina Głogów i Jerzmanowa* 322.300 zł
- dotacja otrzymana z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.202.006 zł
na zadania:
 - a) *Polder Kotowice - etap I - wały Siechnice - Groblice, Gmina Św. Katarzyna* 1.000.000 zł
 - b) *Kalina – modernizacja systemu ochrony ppowodziowej Gmina Polkowice* 172.006 zł
 - c) *Zielenica - Szklary Dolne – melioracje podstawowe i szczegółowe, Gmina Chocianów* 30.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 41.470 zł

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000 zł

- dotacja otrzymana z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114.000 zł

- dotacja otrzymana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zadanie pn. „Wymiana stolarki okiennej i docieplenie elewacji północnej budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu”.

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

- zaplanowane w kwocie 1.014.162 zł
- wykonane zostały w kwocie 1.014.162 zł
- co stanowi 100 % planu

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 67.463 zł

w tym dotacje otrzymane z:

- Gminy Kąty Wrocławskie z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konserwacja cieklu Kasina” 30.000 zł
- Gminy Warta Bolesławiecka z przeznaczeniem na zadanie pn. „Udrożnienie koryta i remont budowli potoku Bobrzyca w km 18+600 – 20+000; 22+040 – 26+000 na terenie Gminy Warta Bolesławiecka” 20.000 zł
- Gminy Żmigród z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konserwacja wałów i międzywała rzeki Sasicznicy w km 0+000 do 2+700 w obrębie miasta Żmigród” 7.000 zł
- Gminy Milicz z przeznaczeniem na zadanie pn. „Konserwacja Kanału Młynówka Milicka w km 1-400 do 5-350” 5.463 zł
- Gminy Międzybórz z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współfinansowanie konserwacji Potoku Dzielawickiego w km 6+000 – 8+500 w obrębie wsi Dzielawice, Gmina Międzybórz” 5.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie 108.270 zł

- dotacja otrzymana z Gminy Wrocław w związku z objęciem wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 19.989 zł

- dotacja otrzymana z Miasta Jelenia Góra na współfinansowanie zadania realizowanego przez SPZOZ Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze dotyczącego programu w zakresie profilaktyki nowotworów prostaty dla mieszkańców Jeleniej Góry.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 818.440 zł

w tym dotacja otrzymana z:

- Miasta Wrocławia 642.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - a) *Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans* 300.000 zł

- b) realizację przez Operę Dolnośląską projektu kulturalnego pn. „II część teatrolgii Pieśń Nibelungów” – Walkiria 200.000 zł
- c) realizację przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu 3 projektów kulturalnych („Święto Koloru”, „Wrocławskie Studium Literackie”, „Wydanie miesięcznika Odra”) 105.000 zł
- d) realizację przez Filharmonię im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu projektów kulturalnych pn. „Filharmonia dla Młodych” i „Filharmonia Familijna” 28.600 zł
- e) realizację przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu kulturalnych projektów edukacyjnych („Jak dawniej mieszkali Wrocławianie. Najpiękniejsze domy i osiedla przedwojennego Wrocławia II”, „Artystyczne oblicze wrocławskich ulic”, „Galeria sławnych wrocławian”, „Dawne obiekty użyteczności publicznej we Wrocławiu”, „Skarby wrocławskich kościołów”, „Album rodzinny IV edycja” oraz „Kto ma w ręku rzemiosło i niepusto w główce obejdzie świat o złotówce”) 8.400 zł
- z Miasta Jelenia Góra 176.000 zł na organizację:
 - a) sześciu okolicznościowych koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej, działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 70.000 zł
 - b) koncertu z udziałem skrzypka Vadima Brodskiego z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej w dniu 18 września 2004 roku w Jeleniej Górze 25.000 zł
 - c) opery „Czarodziejski Flet” w Teatrze Jeleniogórskim 18.000 zł
 - d) XIII Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej w Sali Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 15.000 zł
 - e) koncertu z okazji 40-lecia Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej oraz koncertu symfonicznego z okazji zakończenia obchodów 40-lecia Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej 15.000 zł
 - f) przez Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze X Ogólnopolskiego Festiwalu „Gwiazdy Promują” 15.000 zł
 - g) przez Muzeum w Jeleniej Górze przedsięwzięć kulturalnych (wydanie najstarszej kroniki jeleniogórskiej z roku 1797 Johanna Daniela Hensela, V Jeleniogórskiej Giełdy Kolekcjonerskiej, wystaw w Skansenie Uzbrojenia Wojska Polskiego) 15.000 zł

- h) koncertu z okazji Dnia Matki w Sali Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze 3.000 zł
- z Gminy Mieroszów z przeznaczeniem na renowację i naprawę foteli teatralnych w siedzibie Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu 440 zł

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

zaplanowane w kwocie	130.000 zł
wykonane zostały w kwocie	130.000 zł
co stanowi 100 % planu	

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 130.000 zł

w tym:

- z Gminy Mściwojów z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa wodomistrzówki dla zbiornika wodnego Mściwojów wraz z zapleczem dydaktyczno – badawczym” 120.000 zł
- z Gminy Żukowice z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ochrona wsi Mierzów przed wodami naporowymi ze Wzgórz Dalkowskich” 10.000 zł

B.5. Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

zaplanowane w kwocie	296.679 zł
wykonane zostały w kwocie	296.679 zł
co stanowi 100 % planu	

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 17.500 zł

- z Powiatu Lwóweckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Współfinansowanie udrożnienia koryta i remontu budowli potoku Słotwina w km 1+900 – 2+191; 3+000 – 3+209 na terenie Gminy Lwówek Śląski”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **238.764 zł**

- z Powiatu lubańskiego w związku z przejściem do prowadzenia jako zadanie własne Województwa Dolnośląskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedzychowicach.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **35.410 zł**

- z Powiatu lubańskiego w związku z przejściem do prowadzenia jako zadanie własne Województwa Dolnośląskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedzychowicach.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **5.005 zł**

- z Powiatu wałbrzyskiego z przeznaczeniem na renowację i naprawę 5 foteli teatralnych oraz wydawnictwo jubileuszowe almanach.

B.6. Dotacje otrzymane ze środków specjalnych ministerstwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej

zaplanowane w kwocie **1.740.606 zł**

wykonane zostały w kwocie **1.790.842 zł**

co stanowi **102,89 %** planu

i wynika z przekazania przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w związku z Anekssem z dnia 29.12.2004 r. do Porozumienia z dnia 12.07.2004 r., środków finansowych w kwocie 50.237 zł na zadanie pn. „Program aktywizacji Zawodowej Absolwentów – Pierwsza Praca” na rachunek Województwa Dolnośląskiego w dniu 31.12.2004 r.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1.259.442 zł**

w tym z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na:

- przeprowadzenie konkursów „promocji aktywności zawodowej młodzieży” oraz „wsparcia otoczenia społecznego osób bezrobotnych”, stanowiących realizację Sektorowego Programu Operacyjnego **700.000 zł**
- zadanie pn. „Program aktywizacji Zawodowej Absolwentów – Pierwsza Praca” **559.442 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 531.400 zł

w tym z Ministerstwa Kultury na zadania pn.:

- „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek samorządowych województwa dolnośląskiego” 340.000 zł
- „Wydawanie i promocja w roku 2004 miesięcznika Odra” 150.000 zł
- „Europejskie Centrum Kultur – Wrocław – Świebodzki” 29.400 zł
- „XI Konkurs Graficzny im. Józefa Gielniaka” 12.000 zł

B.7. Dotacje otrzymane ze środków specjalnych ministerstwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

zaplanowane w kwocie **1.079.615 zł**

wykonane zostały w kwocie **1.139.378 zł**

co stanowi **105,54 %** planu

i wynika z przekazania przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w związku z Aneksem z dnia 29.12.2004 r. do Porozumienia z dnia 12.07.2004 r., środków finansowych w kwocie 59.763 zł na zadanie pn. „Program aktywizacji Zawodowej Absolwentów – Pierwsza Praca” na rachunek Województwa Dolnośląskiego w dniu 31.12.2004 r.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 609.378 zł

w tym z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na:

- zadanie pn. „Program aktywizacji Zawodowej Absolwentów – Pierwsza Praca” 466.716 zł
- przeprowadzenie konkursów „promocji aktywności zawodowej młodzieży” oraz „wsparcia otoczenia społecznego osób bezrobotnych”, stanowiących realizację Sektorowego Programu Operacyjnego 142.662 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 530.000 zł

- z Ministerstwa Kultury na zadanie pn. „Zakup do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu obrazu Aleksandra Gierymskiego „Chłopiec niosący snop”.

2.2.3. Wykonanie subwencji ogólnej

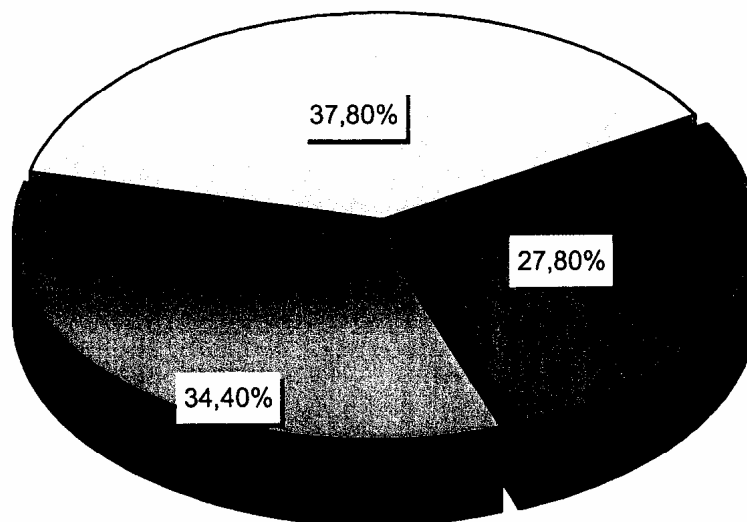
Dział 758 – Różne rozliczenia

Subwencja ogólna zaplanowana w kwocie **100.692.191 zł**
zrealizowana została w **100 %** planu, w tym:

A. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	34.604.559 zł
B. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	38.060.084 zł
C. Część regionalna subwencji ogólnej w kwocie	28.027.548 zł

Struktura wykonania poszczególnych części subwencji ogólnej

Struktura subwencji ogólnej



- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- część regionalna subwencji ogólnej

2.2.4. Wykonanie pozostałych dochodów własnych

Pozostałe dochody własne zaplanowane w kwocie **12.308.766 zł**
wykonanie zostały w 2004 r. w kwocie **12.595.682 zł**
co stanowi **102,33 %** planu.

Pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe podległe Województwu Dolnośląskiemu obejmują :

A. Pomoc finansową oraz środki pozyskane z innych źródeł 4.960.192 zł

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

B. Pozostałe odsetki 3.070.234 zł

naliczone od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Województwa i rachunkach jednostek budżetowych, od lokat w innych bankach niż bank obsługujący Województwo Dolnośląskie oraz za zwłokę w regulowaniu należności Województwa.

C. Wpływy z różnych dochodów, kary umowne oraz różnice kursowe 2.262.868 zł

zrealizowane z tytułu: niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003, wyegzekwowanych należności po zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, kar umownych za nieterminowe wykonanie prac przez kontrahentów, rozliczeń z lat ubiegłych, spłat pożyczek mieszkaniowych przez pracowników zlikwidowanych jednostek służby zdrowia i jednostek oświatowych, odszkodowań za spowodowanie szkód na drogach wojewódzkich, wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa, różnice kursowe.

D. Dochody z opłat 1.215.925 zł

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

- E. Dochody majątkowe** **786.461 zł**
zrealizowane z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz sprzedaży wyrobów składników majątkowych, opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu oraz innych umów o podobnym charakterze.
- F. Pozostałe wpływy** **204.793 zł**
zrealizowane z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.
- G. Dochody z tytułu świadczonych usług** **82.651 zł**
- H. Wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** **8.277 zł**
- I. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz części zysku gospodarstw pomocniczych** **4.281 zł**

Tabela nr 6

(w złotych)

	Treść	Wykonanie na dzień 31.12.2004 r.	%
	OGÓŁEM	12.595.682	100,00
A.	Pomoc finansowa oraz środki pozyskane z innych źródeł	4.960.192	39,38
B.	Pozostałe odsetki	3.070.234	24,38
C.	Wpływy z różnych dochodów, kary umowne oraz różnice kursowe	2.262.868	17,96
D.	Dochody z opłat	1.215.925	9,65
E.	Dochody majątkowe	786.461	6,24
F.	Pozostałe wpływy	204.793	1,63
G.	Dochody z tytułu świadczonych usług	82.651	0,66

H.	Wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	8.277	0,07
I.	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych oraz części zysku gospodarstwa pomocniczego	4.281	0,03

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **72.281 zł**

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

w kwocie **61 zł**

w tym:

- **wpływy z różnych dochodów**

z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych stanowiące odsetki bankowe, od dotacji przekazanych w 2003 r. dla Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych, które nie mogą stanowić przychodu zakładu budżetowego **32 zł**

- **wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa na zadania realizowane przez Dolnośląski Biuro Geodezji i Terenów Rolnych **29 zł**

rozdz. 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

zrealizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu w kwocie **44.616 zł**

w tym:

- **pozostałe odsetki**

naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych **13.553 zł**

- **dochody majątkowe**

z tytułu najmu pomieszczeń biurowych i garaży w Legnicy, najmu mieszkania służbowego i garażu w Świdnicy oraz najmu pomieszczeń biurowych w Środzie Śląskiej **23.235 zł**

- **dochody z tytułu świadczonych usług**

wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia dokumentacji przetargowej 2.557 zł

- **wpływy z różnych dochodów**

z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 5.271 zł

rozd. 01008 – Melioracje wodne

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

w kwocie **24.829 zł**

- **pomoc finansowa**

wpływy w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Osiecznica na sfinansowanie udroźnienia koryta potoku Śrem w km 0+000 +1 +520 na terenie gminy Osiecznica 20.000 zł

- **wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa na zadania realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz z tytułu spłaty części należności głównej dotyczącej utraconego sprzętu łączności przeznaczonego na potrzeby przeciwpowodziowe, wypożyczonego Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Zagłębia Miedziowego w Legnicy 4.829 zł

rozd. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

w kwocie **464 zł**

- **wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa na zadania realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 464 zł

rozd. 01097 – Gospodarstwa pomocnicze

zrealizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu

w kwocie **2.311 zł**

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

z tytułu przekazania na rachunek budżetu Województwa 50 % zysku wypracowanego przez gospodarstwo pomocnicze - Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu **2.311 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **4.646.084 zł**

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu

rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

w kwocie **51 zł**

• **wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym **51 zł**

rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

w kwocie **4.646.033 zł**

w tym:

• **pomoc finansowa **3.929.023 zł****

wpływy środków z tytułu pomocy finansowej na zadania realizowane przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska na:

a) dofinansowanie własnych zadań bieżących pod nazwą:

- „Realizacja odnowy nawierzchni z kompleksowym uporządkowaniem rowów i poboczy drogi wojewódzkiej nr 350 oraz 357 przebiegających przez teren gminy Osiecznica” **2.750.000 zł**

- „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 404 na terenie Szklarskiej Poręby” **252.023 zł**

- „Remont drogi wojewódzkiej nr 297 w mieście Bolesławiec ul. Garncarska na odcinku od skrzyżowania z ul. Zgorzelecką do skrzyżowania z ul. Lubańską” **100.000 zł**

- „Remont modernizacyjny chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w Trzebnicy” 60.000 zł
 - „Remont chodnika w Brzegu Głogowskim” 9.000 zł
- przez Gminę Osiecznica, Miasto Szklarska Poręba, Gminę Miejską Bolesławiec, Gminę Trzebnica oraz Gminę Żukowice,

b) dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „Budowa chodnika w mieście Warta Bolesławiecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363” 378.000 zł
- „Budowa chodnika w mieście Wierzbice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346” 330.000 zł
- „Przebudowa ulic Strzelna – Wiejska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w Oławie” 50.000 zł

- przez Gminę Warta Bolesławiecka, Gminę Kobierzyce, oraz Gminę Oława.

• **wpływy z różnych dochodów, kary umowne** **643.981 zł**

a) w związku z przekazaniem na rachunek budżetu Województwa środków ujętych w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długotęka z droga wojewódzką nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP”, które nie zostały wykorzystane z uwagi na wykonanie robót budowlanych, dotyczących budowy ronda, mniejszym nakładem środków finansowych niż pierwotnie zakładano (443.445 zł); na zadanie 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”, które nie mogły zostać wydatkowane w przewidzianym terminie z uwagi na złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, co uniemożliwiło zakończenie opracowania dokumentacji projektowo-budowlanej (70.000 zł) oraz na zadanie pn. „Przebudowa siedzib i zaplecze DZDW” (25.237 zł) 538.682 zł

b) z tytułu nie wywiązania się wykonawców z warunków umów zawartych z Dolnośląskim Zarządem Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu, m.in. kary za zwłokę w realizacji umowy przez „TELNET” sp. z o.o. Wrocław , przez „BAPS”

Piotr Szarejko Wrocław oraz przez Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa „STUDIO PROJEKT” Wałbrzych	67.646 zł
c) w związku z zajęciem gwarancji należytego wykonania umowy	15.780 zł
d) z tytułu m.in. obciążenia pracowników za przekroczenie limitów rozmów telefonicznych, wpływu utraconego wadium	10.086 zł
e) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. z tytułu korekty wynagrodzenia wypadkowego i zwrotu nadpłaconych składek ZUS za lata 2002 i 2003 oraz rozliczeń z urzędami skarbowymi, zwrot nadpłaty za przyłączenie do sieci energetycznej, zwrot podatku od środków transportu	9.303 zł
f) z tytułu prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych	2.484 zł
• dochody z tytułu świadczonych usług	27.304 zł
wpływy z tytułu udostępniania specyfikacji przetargowych,	
• pozostałe odsetki	19.737 zł
a) naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	18.518 zł
b) naliczone za nieterminowe regulowanie należności	1.219 zł
• dochody majątkowe	18.940 zł
z tytułu najmu mieszkań służbowych w Wilkowie Wielkim i Chocianowie oraz dzierżawy lokalu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze,	
• pozostałe wpływy	7.048 zł
z tytułu końcowego rozliczenia zadania realizowanego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Dobroszyce pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika w mieście Strzelce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	762.542 zł
zrealizowane przez Urząd Marszałkowski	
rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
w kwocie	762.542 zł
• dochody majątkowe	724.698 zł

- a) dochody ze sprzedaży 407.100 zł
w tym:
- nieruchomości zabudowanej przy ul. Zagłębiowskiej 8 we Wrocławiu,
 - nieruchomości zabudowanej przy ul. 11 Listopada w Wałbrzychu,
 - nieruchomości niezabudowanej w Kotli,
- b) dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów przekazanych przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych, Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy, Obwód Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu, NZOZ Szpital Chorób Płuc i Nowotworów „IZER-MED”, mieszkańców ul. Sanatoryjnej w Szklarskiej Porębie, Kolejowe Sanatorium w Dusznikach Zdroju, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Operę Dolnośląską we Wrocławiu, Filharmonię im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Państwową Instytucję Filmową „Odra - Film” we Wrocławiu, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Filharmonię Dolnośląską w Jeleniej Górze, Teatr Polski we Wrocławiu, Akademię Medyczną we Wrocławiu oraz „HSC” sp. z o.o. we Wrocławiu 239.388 zł
- c) wpływy m.in. za korzystanie z nieruchomości w Jeleniej Górze przez firmę „ASTOL” – Fabryka Okien A. Łabieniec i firmę „IMPULS” s.c. H. Gajewska, J. Zasada za korzystanie z nieruchomości w Wałbrzychu przy ul. Wieniawskiego 7 (boksy garażowe) oraz z tytułu dzierżawy nieruchomości w Sokołowsku przy ul. Głównej 20, w Karpaczu przy ul. Olimpijskiej 5a, we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 23-25, w Jeleniej Górze przy ul. Morcinka 33 oraz najmu lokalu mieszkalnego w Trzebnicy 77.809 zł
- d) dochody ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych 401 zł
- **pozostałe odsetki 88 zł**
wpływy odsetek za zwłokę w regulowaniu należności za korzystanie z nieruchomości przez firmę „IMPULS” s.c. oraz Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ w Sokołowsku,

- **wpływy z różnych dochodów** **37.756 zł**
w związku z przekazaniem na rachunek budżetu Województwa środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczonych na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości należących do zasobu Województwa Dolnośląskiego oraz wadium wpłaconego przez uczestnika, który wygrał przetarg na dzierżawę Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „MEDYK” w Szklarskiej Porębie.

Dział 710 – Działalność usługowa **62.234 zł**

zrealizowane przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu oraz Urząd Marszałkowski

rozd. 71003 – Biura planowania przestrzennego

w kwocie **60.763 zł**

w tym:

- **dochody z tytułu świadczonych usług** **52.790 zł**
 - a) wpływy z tytułu opracowania naukowo-badawczego pn. „Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko-czeskiego” na podstawie umowy nr 312/2004 z dnia 04.11.2004 r. zawartej przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne z Ministerstwem Infrastruktury jako kontynuacja opracowania przygotowanego w 2003 r. pt. „Analiza głównych powiązań funkcjonalno-przestrzennych na pograniczu polsko-czeskim” **47.100 zł**
 - b) wpływy z tytułu porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury na refundację części kosztów przygotowania i wydruku wydawnictwa pn. „Biuletyn informacyjny dolnośląsko-saksoński” **4.940 zł**
 - c) udostępnienie planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego na nośnikach oraz udostępnianie opracowania planistycznego pn. „Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych” **750 zł**
- **wpływy z różnych dochodów** **4.828 zł**
 - a) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. wpłaty pracowników za korzystanie z telefonów służbowych do celów prywatnych oraz zwrot składek ZUS **4.165 zł**

- b) z tytułu zwrotu kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy zawartej w 2000 r. z gminą Ścinawa 627 zł
 - c) z tytułu prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych 36 zł
 - **pozostałe odsetki** 2.645 zł
odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 - **dochody majątkowe** 500 zł
wpływy ze sprzedaży zbędnej (wyeksploatowanej) kserokopiarki.
- rozd. 71013 – Prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne)**
- w kwocie 248 zł
- **wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa na zadania realizowane przez Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych 248 zł
- rozd. 71095 – Pozostała działalność**
- w kwocie 1.223 zł
- **wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
z tytułu opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, m.in. za korzystanie z przepustów drogowych i mostów, za wylot ścieków i wód opadowych oraz z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa na zadania realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 1.223 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 3.427.448 zł

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski oraz Dolnośląskie Regionalne Biuro w Brukseli

w tym:

rozd. 75017 – Samorządowe sejmiki województw

w kwocie 29.900 zł

- **wpływy z różnych dochodów**
 - a) w związku z wpływem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku

budżetowego 2003, przeznaczonych na zakup kserokopiarki dla Kancelarii Sejmiku, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania 29.000 zł

b) w związku ze zwrotem rozliczonych środków finansowych z tytułu wyjazdów służbowych 900 zł

rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie

w kwocie **3.069.100 zł**

w tym:

- **pozostałe odsetki** **2.978.072 zł**
 - a) naliczone od środków zgromadzonych na rachunku budżetu Województwa i pozostałych rachunkach Urzędu Marszałkowskiego oraz od lokat w innych bankach niż bank obsługujący Województwo Dolnośląskie 2.975.942 zł
 - b) uregulowane przez firmę „PROLIFT” sp. z o.o. w Poznaniu za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dotyczącej dostawy i montażu urządzenia dźwigowego w budynku Urzędu Marszałkowskiego oraz z tytułu zwłoki w regulowaniu należności za prywatne rozmowy telefoniczne 2.130 zł
- **wpływy z różnych dochodów** **87.239 zł**
 - a) z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (w tym m.in. wpłaty za korzystanie z telefonu służbowego do celów prywatnych, zwroty składek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), wpływy w związku z obciążeniem Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego za zrealizowane rozmowy telefoniczne oraz dochody z tytułu prowizji od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych 78.273 zł
 - b) z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem serwisu zintegrowanego systemu finansowo-księgowego oraz na zakup notebooka, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania 8.966 zł
- **dochody majątkowe** **3.752 zł**
 - a) z tytułu sprzedaży telefonów komórkowych pracownikom Urzędu Marszałkowskiego 2.717 zł
 - b) z tytułu najmu powierzchni 1 m² pod centralę telefoniczną przez Telekomunikację Polską S.A. w budynku Urzędu Marszałkowskiego 1.035 zł

- **wpływy do budżetu ze środków specjalnych** **37 zł**
w związku ze zlikwidowaniem, zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/277/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, rachunku środka specjalnego o nazwie „Bezpieczeństwo Publiczne” przeznaczzonego na finansowanie działań o charakterze prewencyjnym **37 zł**

rozd. 75095 – Pozostała działalność

w kwocie **326.515 zł**

w tym:

- **wpływy z różnych dochodów, różnice kursowe** **61.444 zł**
 - a) z tytułu przekazania na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 w związku z rozliczeniem zadań, bądź przesunięciem terminu ich realizacji, w tym:
 - zadań realizowanych w ramach Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska oraz sfinansowanie wizyt delegacji zagranicznych **33.147 zł**
 - wdrożenie projektu „Finansowanie infrastruktury ochrony środowiska w małych i średnich gminach”, prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z wdrożeniem ZPORR oraz „Organizacja konferencji Dolnośląskie Forum MŚP” **17.039 zł**
 - b) z tytułu zwrotu wkładu pieniężnego wniesionego przez Województwo Dolnośląskie do spółki prawa handlowego SANITAS sp. z o. o. w Wałbrzychu **10.000 zł**
 - c) z tytułu ostatecznego rozliczenia zaliczek wypłacanych stażystom w ramach programu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska oraz rozliczenia różnic kursowych dotyczących zapłaty zobowiązań Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli **1.258 zł**
- **środki pozyskane z innych źródeł** **264.755 zł**
 - a) środki zgromadzone w ramach Konsorcjum na rzecz opracowania „Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego” **184.000 zł**
 - b) wpływy środków z Programu Wspólnot Europejskich LEONARDO DA VINCI z tytułu realizacji przez Województwo Dolnośląskie projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska **55.235 zł**

- c) wpływy środków w ramach 5 Programu Ramowego PRANET: „A pragmatic approach towards the 5th Framework Programme. Networking in the region.” stanowiących refundację przez Komisję Europejską wydatków poniesionych w okresie 2001-2002 r. 25.520 zł
- **pozostałe odsetki** 316 zł
naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli 316 zł
- rozd. 75097 – Gospodarstwa pomocnicze**
w kwocie 1.933 zł
- **wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego**
wpływ na rachunek budżetu Województwa 50 % zysku gospodarstwa pomocniczego wypracowanego przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego 1.933 zł
- Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** 1.114.450 zł
zrealizowane przez Urząd Marszałkowski
- rozd. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**
w kwocie 1.114.450 zł
w tym:
- **dochody z opłat** 1.113.701 zł
 - a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa dolnośląskiego 700.400 zł
 - b) opłaty za udzielone zezwolenia, zmiany zezwoleń i wpisy do zezwoleń na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób pojazdami samochodowymi, koordynację rozkładów jazdy oraz za czynności związane z analizą sytuacji rynkowej 413.301 zł
 - **pozostałe odsetki** 749 zł
naliczone z tytułu nieterminowych opłat za koordynację rozkładów jazdy.

Dział 758 – Różne rozliczenia **40.000 zł**

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski

rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie **40.000 zł**

• **pomoc finansowa**

wpływy w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Wałbrzych a Województwem Dolnośląskim z przeznaczeniem na renowację i naprawę foteli teatralnych w siedzibie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu **40.000 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **71.887 zł**

zrealizowane przez jednostki oświatowe i Urząd Marszałkowski

w tym:

• **wpływy z różnych dochodów** **30.717 zł**

a) prowizje należne płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych od terminowo przekazywanego funduszu zdrowotnego i wypłat zasiłków chorobowych; spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom zlikwidowanego Medycznego Studium Zawodowego Nr 5 we Wrocławiu, zlikwidowanego Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Wałbrzychu i zlikwidowanego Kolegium Nauczycielskiego w Wałbrzychu oraz zwroty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek emerytalnych i rentowych,

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe **9.929 zł**

rozdz. 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli **9.021 zł**

b) zwrotem przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu dotacji przedmiotowej przeznaczonej na projekty edukacyjne (w tym m.in. sfinansowanie II raty kosztów związanych z wydawnictwem „Szlifowanie diamentów”) **11.200 zł**

c) wpływ zrealizowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu odsetek od dotacji przekazanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2003 r., które nie mogą stanowić przychodu zakładu budżetowego

rozdz. 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa **49 zł**

rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **509 zł**

- d) wpływ z tytułu zwrotu środków finansowych przyznanych starostwom powiatowym na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej
rozdz. 80147 - Biblioteki pedagogiczne 9 zł
- **pozostałe odsetki** 26.963 zł
 - a) odsetki naliczane od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych, w tym:
 - rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe 11.824 zł
 - rozdz. 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli 8.510 zł
 - rozdz. 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa 204 zł
 - rozdz. 80147 - Biblioteki pedagogiczne 5.556 zł
 - b) wpływ zrealizowanych przez Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu odsetek od dotacji przekazanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2004 r., które nie mogą stanowić przychodu zakładu budżetowego
 - rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 869 zł
 - **dochody majątkowe** 14.207 zł
 - z tytułu najmu lokali mieszkalnych w obiektach oświatowych,
 - rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe 1.169 zł
 - rozdz. 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli 13.038 zł
- Dział 851 – Ochrona zdrowia** 1.296.317 zł
zrealizowane przez Urząd Marszałkowski
- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne** 943.944 zł
w tym:
- **wpływy z różnych dochodów, kary umowne** 920.763 zł
 - a) w związku z naliczeniem kar umownych należnych Województwu Dolnośląskiemu od Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1 Grupa Jedyńska Wrocławska” S.A. z tytułu opóźnień w wykonywaniu robót na podstawie umowy Nr 6/DM-I/2001 o generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 863.783 zł
 - b) z tytułu przekazania przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Hestia (gwaranta kontraktu) części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- z uwagi na niewykonanie przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1 Grupa „Jedynka Wroclawska” S.A. przedmiotu umowy, dotyczącej zadania pn. „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 39.118 zł
- c) spłata pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu oraz Szpitala Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie, Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku oraz realizacja należności zlikwidowanego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku 17.862 zł
- **pozostałe wpływy** 21.964 zł
z tytułu zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) przez Specjalistyczny Szpital Zespolony im. S. Batorego w Wałbrzychu, Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu oraz Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu,
 - **pozostałe odsetki** 1.217 zł
naliczone za nieterminowe regulowanie należności zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- rozd. 85115 – Sanatoria**
- w kwocie 12.658 zł
- **wpływy z różnych dochodów**
w związku z przekazaniem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków finansowych przez komornika sądowego z tytułu rozliczenia nadpłaconej kwoty należności głównej i odsetek, pobranych na podstawie wyroku sądowego zasądającego wypłatę na rzecz byłej pracownicy zlikwidowanego w 2001 r. Sanatorium Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Zagórzcu Śląskim 3.950 zł
 - **pozostałe wpływy**

z tytułu zwrotu części dotacji (wraz z odsetkami) przez Kolejowe Sanatorium Uzdrowskie w Szczawnie Zdroju	8.708 zł
rozd. 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	
w kwocie	2.701 zł
• wpływy z różnych dochodów	
z tytułu niewydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających na spłatę zobowiązań przejętych po zlikwidowanym Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Legnicy w związku z ich ostatecznym rozliczeniem	2.701 zł
rozd. 85120 – Lecznictwo psychiatryczne	
w kwocie	412 zł
• pozostałe wpływy	
z tytułu zwrotu dotacji przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach	412 zł
rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	
w kwocie	2.648 zł
• pozostałe wpływy	
z tytułu zwrotu dotacji (wraz z odsetkami) przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu	2.648 zł
rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne	
w kwocie	9.520 zł
• wpływy z różnych dochodów	
z tytułu spłaty należności zlikwidowanej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy	9.044 zł
• pozostałe odsetki	
naliczone za nieterminowe regulowanie należności zlikwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	476 zł
rozd. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
w kwocie	223.581 zł
• wpływy z różnych dochodów	
z tytułu niewykorzystanych środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczonych na zadania realizowane w ramach „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania	

Problemów Alkoholowych oraz zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii
na lata 1999-2003” 223.581 zł

**rozd. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

w kwocie 3 zł

- **wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa na zadania
bieżące związane z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz
świadczeniem dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 zł

rozd. 85157– Staże i specjalizacje medyczne

w kwocie 850 zł

- **wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa
z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy
stomatologów 850 zł

rozd. 85195 – Pozostała działalność

w kwocie 100.000 zł

- **pomoc finansowa**

wpływ w związku z porozumieniem podpisanym pomiędzy Miastem Jelenia Góra
a Województwem Dolnośląskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej
z przeznaczeniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze na
dofinansowanie modernizacji aparatu angiograficznego dla Pracowni Kardiologii
Interwencyjnej oraz Badań i Zabiegów Naczyniowych 100.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 1.024 zł

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski oraz Dolnośląski Ośrodek Polityki
Społecznej we Wrocławiu

rozd. 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

w kwocie 1.018 zł

- **pozostałe odsetki**

odsetki naliczone na rachunkach bankowych Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu 1.018 zł

rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

w kwocie 6 zł

- **wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego oprogramowania systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych 6 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 816.072 zł

rozd. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski

w kwocie 196.057 zł

- **wpływy z różnych dochodów**

z tytułu środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, stanowiących 2,5 % kwoty wykorzystanej ze środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 196.057 zł

rozd. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

w kwocie 620.015 zł

w tym:

- **środki pozyskane z innych źródeł**

przekazane z Ministerstwa Gospodarki i Pracy na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” oraz z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Działania EURES na tworzenie sieci europejskich służb zatrudnienia 602.752 zł

- **pozostałe odsetki**

naliczone od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 16.638 zł

- **wpływy na rachunek budżetu Województwa 5 % dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**
z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej 574 zł
- **wpływy z różnych dochodów**
z tytułu zwrotu przez BZ WBK S.A. Oddział w Wałbrzychu równowartości odsetek naliczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opóźnienia w przekazywaniu składek na ubezpieczenia społeczne na właściwy rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 51 zł

- Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 9.891 zł**
zrealizowane przez jednostki oświatowe
- rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**
w kwocie 8.762 zł
- **pozostałe odsetki**
naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 8.762 zł
- rozdz. 85410 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**
w kwocie 1.129 zł
- **dochody majątkowe**
z tytułu najmu lokali mieszkalnych w obiektach oświatowych 1.129 zł

- Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 224.761 zł**
zrealizowane przez Urząd Marszałkowski
- rozdz. 90001 – Gospodarka odpadami**
w kwocie 117.240 zł
- **pozostałe wpływy**
z tytułu zwrotu przez Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. dotacji na zadanie „Program Małej Sanitacji Gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego” 117.240 zł
- rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
w kwocie 100.009 zł

- **dochody z opłat**

wpływ na rachunek budżetu Województwa środków w wysokości 10 % z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, ze zmianami) 100.009 zł

rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

w kwocie 7.512 zł

- **dochody z opłat**

wpływ na rachunek budżetu Województwa środków w wysokości 0,5 % opłat produktowych odprowadzanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, ze zmianami) 2.215 zł

- **wpływy z różnych dochodów**

wpływy na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków ujętych w planie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, wykonujących prace związane z systemem opłat produktowych 5.297 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.691 zł

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski

rozdz. 92106 – Teatry dramatyczne i lalkowe

w kwocie 662 zł

- **pomoc finansowa**

udzielona przez Uzdrowską Gminą Szczawno Zdrój z przeznaczeniem na renowację i naprawę foteli teatralnych w siedzibie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu 662 zł

rozdz. 92107 – Teatry muzyczne, opery, operetki

w kwocie 256 zł

- **wpływy z różnych dochodów**

z tytułu kary za nieterminowe wykonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” przekazanej przez Pracownię Architektury „LINEA” 256 zł

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

w kwocie 46.773 zł

• **pozostałe wpływy**

z tytułu zwrotu przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu dotacji celowej, z budżetu państwa wraz z opłatą prolongacyjną, przyznanej w 2001 r. na bieżącą działalność jednostek kultury 46.773 zł

rozd. 92118 – Muzea

w kwocie 3.000 zł

• **pomoc finansowa**

w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Gminą Bolków z przeznaczeniem na zadanie „Budowa modeli zamków stanowiących stałą ekspozycję na terenie zamku Bolków” dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze 3.000 zł

3. Należności

3.1. Należności jednostek budżetowych

Województwa Dolnośląskiego, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S według stanu na 31 grudnia 2004 r. wynoszą **6.768.255 zł** i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność **752.761 zł**

rozd. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie **615.337 zł**

stanowią należności z tytułu kar umownych wynikających z nieterminowej realizacji zamówienia, tj. dostawy dwóch sztuk pojazdów szynowych z napędem spalinowym do przewozów pasażerskich przez Kolejowe Zakłady Maszyn KOLZAM S.A. w Raciborzu.

Do w/w Zakładu wystosowano wezwania do zapłaty z tytułu kary za pięciomiesięczne opóźnienie w dostawie (odbiór pierwszego pojazdu szynowego nastąpił 2 kwietnia 2004 r., natomiast odbiór drugiego pojazdu - 25 maja 2004 r.), po czym sprawę skierowano na drogę postępowania sądowego. Aktualnie oczekuje na rozpatrzenie w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu,

rozd. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie **137.424 zł**

w tym z tytułu:

a) *grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie* **131.455 zł**

w tym:

- należności dotyczące naliczonych kar, m.in. za bezumowne użytkowanie pomieszczeń przy ulicy Krakowskiej 28 przez pralnię P.H.U. „Kaskada” s.c. (sprawa skierowana została do komornika, co spowodowało zajęcie świadczeń emerytalno-rentowych dłużnika, lecz z powodu zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej prowadzonej w stosunku do dłużnika czynności w sprawie egzekucji zostały wstrzymane do czasu wydania przez Sąd postanowienia, który z organów egzekucyjnych: sądowy czy administracyjny jest właściwy do prowadzenia egzekucji);

- za przekroczenie terminu zakończenia prac projektowych przez Biuro Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu (z uwagi na

- postanowienie o upadłości przedsiębiorstwa zgłoszono wierzytelność do Komisarza Masy Upadłości - zakończenie postępowania upadłościowego przewidywane jest na przełomie marca i kwietnia 2005 r.);
- za niewywiązanie się z umowy przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ZIMMET sp. z o.o. w Jeleniej Górze (sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, który 31 stycznia 2005 r. wydał wyrok zasądający od pozwanego należność główną wraz z odsetkami, wyrok nie jest jeszcze prawomocny);
 - za zwłokę w realizacji umowy przez firmę „BAPS” (należność w kwocie 4.488 została uregulowana w lutym 2005 r., w stosunku do pozostałej kary w kwocie 1.702 zł zostało wystosowane wezwanie do zapłaty),
- b) *wpływów z różnych dochodów wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 2.530 zł*
w tym:
- należności związane z odszkodowaniem za spowodowanie szkody na drodze wojewódzkiej (sprawa jest w sądzie),
 - należności z tytułu poniesionych przez DZDW Rejonowy Oddział Dróg Nr 1 w Jeleniej Górze wydatków zastępstwa egzekucyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w związku z opóźnieniem wypłaty przez Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. TRYG POLSKA zasądzonego odszkodowania na rzecz poszkodowanego (do wyżej wymienionego Towarzystwa Ubezpieczeniowego wystosowane zostało pismo o zwrot poniesionych wydatków),
- c) *dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie* 3.387 zł
z tytułu najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy lokalu przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze - uregulowane w styczniu i lutym 2005 r.
- d) *wpływów z usług w kwocie* 52 zł
z tytułu wpłat za specyfikacje przetargowe - uregulowane w styczniu 2005 r.

Dział 630 – Turystyka

14.275 zł

rozd. 63095 – Pozostała działalność

należności z tytułu zwrotu (wraz z odsetkami) dotacji z budżetu państwa na zadanie pn.: „Stworzenie jednolitego systemu tablic przy atrakcjach turystycznych Dolnego

Śląska” realizowanego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego 2001-2003”, z uwagi na decyzję odmowną Wojewody Dolnośląskiego, w sprawie umorzenia powyższych należności, do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej wystosowano wezwanie do zapłaty.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 3.328 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z tytułu *dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wraz z naliczonymi odsetkami*

w tym:

- należności za korzystanie z nieruchomości przy ul. Zagłębiowskiej 8 we Wrocławiu przez Policealne Studium Fizjoterapii i Masażu „BIOSTUDIO” - zostały uregulowane w styczniu i lutym 2005 r. 1.384 zł

- należności dotyczące nieterminowych wpłat z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez byłego pracownika zlikwidowanego Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich (sprawa została skierowana do egzekucji komorniczej) 1.944 zł

Dział 750 – Administracja publiczna 32.496 zł

rozd. 75018 – Urzędy marszałkowskie

z tytułu:

a) *wpływów z różnych dochodów wraz z naliczonymi odsetkami* 32.395 zł

w tym:

- należności wynikające z niesłusznie wyegzekwowanych kwot (wraz z odsetkami) na rzecz Henryka Dyrdy przez Komornika Sądowego Rewiru V przy Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu (pełnomocnik procesowy wystąpił do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu przeciwko Komornikowi Sądowemu z pozwem o zapłatę w postępowaniu nakazowym) 32.021 zł

- należności dotyczące cesji telefonu komórkowego (uregulowane w lutym 2005 r.) 374 zł

b) *dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora*

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 101 zł
wynikające z tytułu najmu 1 m² centrali telefonicznej w budynku Urzędu
Marszałkowskiego, które zostały uregulowane w styczniu i lutym 2005 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.646 zł

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

należności z tytułu opłat za koordynację rozkładów jazdy oraz naliczonych odsetek za ich nieterminowe regulowanie - wobec dłużników uzyskano sądowe nakazy zapłaty, które po ich uprawomocnieniu zostaną przekazane do egzekucji sądowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia 5.846.510 zł

rozdz. 85111 – Szpitale ogólne 5.795.663 zł

w tym z tytułu:

a) *grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie* 2.707.450 zł

naliczonych Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego Nr 1 Grupa „Jedynka Wroclawska” S.A. z tytułu opóźnień w realizacji robót na podstawie umowy Nr 6/DM-I/2001 z dnia 3 kwietnia 2001 r. o generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” - w stosunku do dłużnika decyzją sądu została ogłoszona upadłość, stąd też w/w wierzytelność została zgłoszona do masy upadłości,

b) *wpływów z różnych dochodów wraz z naliczonymi odsetkami* 2.929.930 zł
dotyczących:

- należności zlikwidowanego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu, Szpitala Chorób Płuc i Nowotworów w Szklarskiej Porębie, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc w Sokołowsku, Centrum Pneumonologii Dziecięcej w Karpaczu, głównie z tytułu usług medycznych świadczonych na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej, opłat za dzierżawę

obiektów szpitalnych oraz korzystania z mediów, a także z tytułu nieterminowej spłaty pożyczek mieszkaniowych wraz z odsetkami 1.001.168 zł należności w kwocie 6.666 zł zostały umorzone, należności w kwocie 1.209 zł zostały uregulowane w styczniu i lutym 2005 r., natomiast w stosunku do pozostałych postępowanie windykacyjne jest kontynuowane bądź będzie wdrożone,

- należność z tytułu odszkodowania za szkodę poniesioną przez Województwo z powodu niewykonania przez wykonawcę Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 1 Grupa „Jedynka Wroclawska” S.A. przedmiotu umowy, dotyczącej zadania pn. „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 1.928.762 zł w stosunku do dłużnika decyzją sądu została ogłoszona upadłość, stąd też w/w wierzytelność została zgłoszona do masy upadłości,

- c) *wpływów ze zwrotów dotacji wraz z odsetkami w kwocie* 158.283 zł z tytułu zwrotu, przez Specjalistyczny Szpital im. Sokołowskiego w Wałbrzychu, Specjalistyczny Szpital im. Batorego w Wałbrzychu, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu, dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na realizację „Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia”.

Dla wyżej wymienionych zwrotów wystosowano do Wojewody Dolnośląskiego prośby o umorzenie należności wraz z odsetkami, z uwagi na trudną sytuację finansową jednostek zdrowia.

rozd. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne **34.016zł**

wpływy ze zwrotów dotacji wraz należnymi odsetkami 34.016 zł z tytułu zwrotu przez Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu oraz Obwód Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu, dotacji (wraz z odsetkami) przeznaczonej na realizację „Programu działań osłonowych i restrukturyzacji w ochronie zdrowia”.

Dla wyżej wymienionych zwrotów wystosowano do Wojewody Dolnośląskiego prośby o umorzenie należności wraz z odsetkami.

rozd. 85131 – Lecznictwo stomatologiczne **16.831 zł**

z tytułu *wpływów z różnych dochodów wraz z naliczonymi odsetkami* w tym należności dotyczące zlikwidowanej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy za dzierżawę pomieszczeń oraz sprzedaż wyposażenia wraz z naliczonymi odsetkami z tytułu ich nieterminowego regulowania - należności w kwocie 400 zł zostały uregulowane w styczniu 2005 r., w stosunku do pozostałych postępowanie windykacyjne jest kontynuowane bądź będzie wdrożone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **117.239 zł**

rozd. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 05/04 z dnia 30 września 2004 r. należność została rozłożona na cztery raty, z których dwie pozostały do uregulowania w 2005 r.

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

A. Umorzenia wierzytelności Województwa Dolnośląskiego.

W 2004 roku wierzytelności Województwa Dolnośląskiego umorzono na kwotę **1.905.817 zł**

z tego:

a) wierzytelności jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego w kwocie **1.901.317 zł**

umorzono:

- uchwałami Zarządu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1.889.026 zł (w przypadku, gdy wierzytelność przekracza dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu roku poprzedzającego umorzenie), w tym m. in. z tytułu:
 - udzielonych pożyczek samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w tym: Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu we Wrocławiu (600.000 zł), Wojewódzkemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu (600.000 zł), Specjalistycznemu Szpitalowi Zespolonemu im. Batorego w Wałbrzychu (600.000 zł),
 - opłat za wieczyste użytkowanie gruntów w tym: Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu we Wrocławiu (18.839 zł), Zespołowi Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich (7.096 zł)
- decyzjami kierowników jednostek organizacyjnych Województwa w kwocie **12.291zł** (w przypadku, gdy wierzytelność nie przekracza dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia w II półroczu roku poprzedzającego umorzenie), w tym m.in. z tytułu:
 - udzielonych pożyczek mieszkaniowych byłym pracownikom zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 - opłat za najem lokali mieszkalnych przez byłych pracowników zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 - opłat za pobyt wychowanków w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niewidomych we Wrocławiu,

b) wierzytelności zakładów budżetowych Województwa Dolnośląskiego w kwocie 4.500 zł z tytułu kar za nieterminowe wykonywanie usług geodezyjnych przez pracowników Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu umorzono decyzjami kierownika.

B. Odroczenia i rozłożenie na raty wierzytelności Województwa Dolnośląskiego.

W 2004 roku terminy płatności wierzytelności Województwa Dolnośląskiego:

- a) odroczone na kwotę **767.779 zł**
m.in. Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu we Wrocławiu, Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Sieniawce, Zespołowi Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich z tytułu udzielonych pożyczek, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu oraz Zespołowi Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz należność z tytułu najmu byłemu pracownikowi zlikwidowanej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy.
- b) rozłożono na raty na kwotę **799.448 zł**
m.in. spłatę pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej, należności z tytułu zajęcia pasa drogowego przez Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Głubczycach, „TUR-TRANS”-Transportowe Usługi Towarowe w Nowej Rudzie, Jan Szubert -Transport Ciężarowy w Legnicy, wierzytelności z tytułu najmu lokali przez byłych pracowników zlikwidowanej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy oraz spłatę pożyczek mieszkaniowych przez byłych pracowników zlikwidowanego Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem we Wrocławiu.

4. Wydatki budżetowe

4.1. Plan wydatków budżetowych

W roku 2004 wydatki Województwa ustalone uchwałą budżetową w kwocie **285.255.704 zł**

w tym:

wydatki bieżące 228.161.404 zł (79,98 %)

wydatki inwestycyjne 57.094.300 zł (20,02 %)

wzrosły do kwoty **452.114.785 zł**

w tym:

wydatki bieżące 330.343.057 zł (73,07 %)

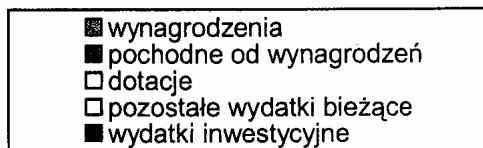
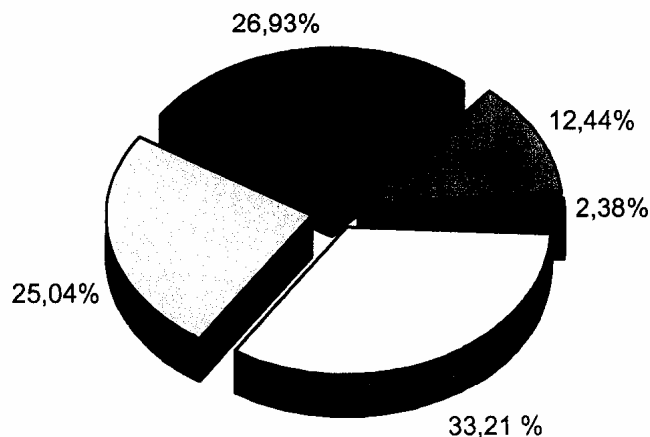
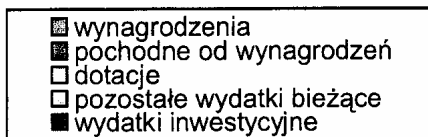
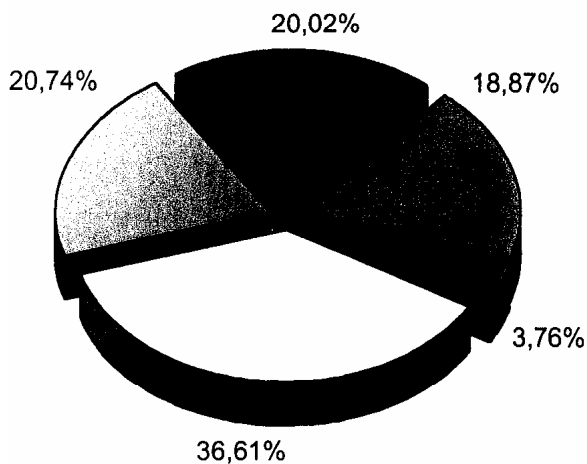
wydatki inwestycyjne 121.771.728 zł (26,93 %)

tj. o kwotę **166.859.081 zł**

Struktura wydatków budżetowych

Według uchwały budżetowej

Według stanu na dzień 31.12.2004 r.



**Struktura wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2004
oraz planu po zmianach na dzień 31.12.2004 r.**

Tabela nr 7

(w złotych)

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Struktura wydatków	Plan po zmianach	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6
Ogółem		285.255.704	100,00	452.114.785	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.031.000	5,62	46.318.237	10,24
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	0	136.229	0,03
600	Transport i łączność	116.013.327	40,67	152.344.249	33,70
630	Turystyka	240.000	0,08	264.881	0,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	955.000	0,33	950.000	0,21
710	Działalność usługowa	3.917.000	1,37	4.128.140	0,91
730	Nauka	51.000	0,02	1.125.778	0,25
750	Administracja publiczna	29.808.914	10,45	39.406.564	8,72
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111.000	0,04	111.000	0,02
757	Obsługa długu publicznego	2.577.808	0,90	277.916	0,06
758	Różne rozliczenia	12.000.000	4,21	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	30.152.806	10,57	32.273.130	7,14
803	Szkolnictwo wyższe	0	0	765.606	0,17
851	Ochrona zdrowia	21.603.420	7,57	78.522.014	17,37
852	Pomoc społeczna	430.000	0,15	3.285.868	0,73
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.813.000	1,69	17.184.250	3,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.225.816	1,83	9.945.803	2,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461.440	0,16	690.985	0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38.064.173	13,34	61.487.323	13,60
926	Kultura fizyczna i sport	2.800.000	0,98	2.896.812	0,64

4.2. Wykonanie wydatków budżetowych

Wykonanie wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosło **416.662.666 zł.**

W stosunku do planu pomniejszonego o środki ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 266, poz. 2645) w kwocie **30.991.710 zł**, w tym:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	563.029 zł
- dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe	96.229 zł
- dział 600 – Transport i łączność	12.500.000 zł
- dział 730 – Nauka	269.155 zł
- dział 750 – Administracja publiczna	148.970 zł
- dział 801 – Oświata i wychowanie	974.000 zł
- dział 851 – Ochrona zdrowia	12.661.000 zł
- dział 852 – Pomoc społeczna	96.200 zł
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.683.127 zł
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000.000 zł

oraz wydatków zablokowanych przez Wojewodę Dolnośląskiego w kwocie **2.458.508 zł** wykonanie wydatków stanowi 99,52 % planu.

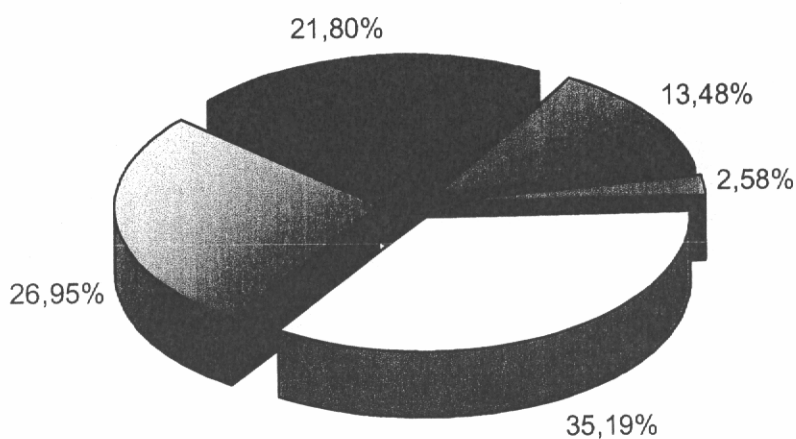
Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	452.114.785 zł
Wydatki niewygasające ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów	-30.991.710 zł
Wydatki zablokowane przez Wojewodę Dolnośląskiego	<u>-2.458.508 zł</u>
	418.664.567 zł

Wykonanie wydatków w stosunku do planu pomniejszonego o wydatki niewygasające ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów i wydatki zablokowane przez Wojewodę Dolnośląskiego	416.662.666	
	<u>418.664.567</u>	= 99,52 %

Kwota wykonanych wydatków była przeznaczona na:

a) wydatki bieżące	325.820.708 zł
w tym:	
- wynagrodzenia	56.163.331 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10.739.220 zł
- dotacje	146.610.395 zł
- pozostałe wydatki bieżące	112.307.762 zł
b) wydatki majątkowe	90.841.958 zł

**Struktura wykonania wydatków
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.**



■	wynagrodzenia
■	pochodne od wynagrodzeń
□	dotacje
■	pozostałe wydatki bieżące
■	wydatki inwestycyjne

Wydatki budżetowe wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. realizowane były przez 24 jednostki budżetowe, w tym:

Tabela nr 8

Dział	Nazwa	Liczba jednostek
010	Rolnictwo i łowiectwo	1
600	Transport i łączność	1
710	Działalność usługowa	1
750	Administracja publiczna	2
801	Oświata i wychowanie	17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
852	Pomoc społeczna	1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1

Budżet Województwa Dolnośląskiego w 2004 obejmował również przychody i wydatki:

- 3 zakładów budżetowych
- 2 gospodarstw pomocniczych
- 23 środków specjalnych
- 1 funduszu celowego.

W 2004 r. z budżetu Województwa Dolnośląskiego udzielono dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:

- dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 1 jednostka
- dział 600 – Transport i łączność – 30 jednostek
- dział 630 – Turystyka – 25 jednostek
- dział 730 – Nauka – 1 jednostka
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 2 jednostki
- dział 801 – Oświata i wychowanie – 9 jednostek
- dział 851 – Ochrona zdrowia – 60 jednostek
- dział 852 – Pomoc społeczna - 8 jednostek
- dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 jednostki
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 83 jednostki
- dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 100 jednostek.

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

Realizacja wydatków odbywała się w następujących działach:

Tabela nr 9

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w 2004 roku
wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	(w zlotych)										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wydatki budżetu państwa niewygasające z upływem 2004 r.	Wydatki objęte blokadą Wojewody Dolnośląskiego	Plan pomniejszony o wydatki niewygasające i objęte blokadą 4-5-6	Wykonanie wg stanu na 31.12.2004 r.	% 8:7	Kwota wydatków niewykonanych	% wydatków niewykonanych		
1												
	Ogółem	285 255 704	452 114 785	30 991 710	2 458 508	418 664 567	416 662 666	99,52	2 001 901	0,48		
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 031 000	46 318 237	563 029		45 755 208	45 755 208	100,00	0	0,00		
150	Przetwórstwo przemysłowe	0	136 229	96 229		40 000	40 000	100,00	0	0,00		
600	Transport i łączność	116 013 327	152 344 249	12 500 000		139 844 249	139 844 230	100,00	19	0,00		
630	Turystyka	240 000	264 881			264 881	264 881	100,00	0	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	955 000	950 000			950 000	950 000	100,00	0	0,00		
710	Działalność usługowa	3 917 000	4 128 140			4 128 140	4 109 824	99,56	18 316	0,44		
730	Nauka	51 000	1 125 778	269 155		856 623	856 623	100,00	0	0,00		
750	Administracja publiczna	29 808 914	39 406 564	148 970	1 289	39 256 305	39 240 016	99,96	16 289	0,04		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000	111 000			111 000	111 000	100,00	0	0,00		
757	Obsługa długu publicznego	2 577 808	277 916			277 916	277 916	100,00	0	0,00		
758	Różne rozliczenia	12 000 000	0			0	0	0,00	0	0,00		
801	Oświata i wychowanie	30 152 806	32 273 130	974 000	23	31 299 107	31 299 099	100,00	8	0,00		
803	Szkolnictwo wyższe	0	765 606		113 174	652 432	652 232	99,97	200	0,03		
851	Ochrona zdrowia	21 603 420	78 522 014	12 661 000	423 742	65 437 272	63 648 755	97,27	1 788 517	2,73		
852	Pomoc społeczna	430 000	3 285 868	96 200	4 275	3 185 393	3 185 391	100,00	2	0,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 813 000	17 184 250	1 663 127	502 292	14 988 831	14 903 933	99,37	94 898	0,63		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 225 816	9 945 803		1 413 713	8 532 090	8 457 486	99,13	74 604	0,87		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 440	690 985			690 985	690 985	100,00	0	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 064 173	61 487 323	2 000 000		59 487 323	59 478 278	99,98	9 045	0,02		
926	Kultura fizyczna i sport	2 800 000	2 896 812			2 896 812	2 896 809	100,00	3	0,00		

Tabela nr 10

Informacja o przebiegu wykonania
wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego za 2004 r.
według działów, rozdziałów, grup paragrafów

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5	6
		Ogółem	285 255 704	452 114 785	416 662 666
		Wydatki bieżące	228 161 404	330 343 057	325 820 708
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	53 824 819	56 235 356	56 163 331
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	10 735 458	10 776 552	10 739 220
		dotacje	104 437 370	150 123 228	146 610 395
		pozostałe wydatki	59 163 757	113 207 921	112 307 762
		Wydatki majątkowe	57 094 300	121 771 728	90 841 958
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 031 000	46 318 237	45 755 208
		Wydatki bieżące	9 720 700	12 775 424	12 775 424
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	4 603 156	4 608 093	4 608 093
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	868 481	838 644	838 644
		dotacje	325 000	325 000	325 000
		pozostałe wydatki	3 924 063	7 003 687	7 003 687
		Wydatki majątkowe	6 310 300	33 542 813	32 979 784
	01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	325 000	325 000	325 000
		Wydatki bieżące	325 000	325 000	325 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	325 000	325 000	325 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 560 000	6 560 000	6 560 000
		Wydatki bieżące	6 299 700	6 299 700	6 299 700
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	4 603 156	4 608 093	4 608 093
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	868 481	838 644	838 644
		dotacje			
		pozostałe wydatki	828 063	852 963	852 963
		Wydatki majątkowe	260 300	260 300	260 300
	01008	Melioracje wodne	9 146 000	32 683 237	32 683 237
		Wydatki bieżące	3 096 000	6 150 724	6 150 724
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	3 096 000	6 150 724	6 150 724
		Wydatki majątkowe	6 050 000	26 532 513	26 532 513
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	6 750 000	6 186 971
		Wydatki bieżące	0	0	0
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe		6 750 000	6 186 971
150		Przetwórstwo przemysłowe	0	136 229	40 000
		Wydatki bieżące	0	49 623	40 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	0	0	0
		dotacje	0	49 623	40 000
		pozostałe wydatki	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	86 606	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	136 229	40 000
		Wydatki bieżące	0	49 623	40 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje		49 623	40 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe		86 606	0
600		Transport i łączność	116 013 327	152 344 249	139 844 230
		Wydatki bieżące	92 413 327	113 963 258	113 963 258
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	9 973 065	9 904 906	9 904 906
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	2 012 564	2 023 262	2 023 262
		dotacje	53 990 327	72 933 093	72 933 093
		pozostałe wydatki	26 437 371	29 101 997	29 101 997
		Wydatki majątkowe	23 600 000	38 380 991	25 880 972
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	28 200 000	53 375 664	40 875 664
		Wydatki bieżące	23 600 000	40 850 821	40 850 821
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	23 177 000	40 832 521	40 832 521
		pozostałe wydatki	423 000	18 300	18 300
		Wydatki majątkowe	4 600 000	12 524 843	24 843
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	30 813 327	32 203 289	32 203 289
		Wydatki bieżące	30 813 327	32 203 289	32 203 289
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	30 813 327	32 100 572	32 100 572
		pozostałe wydatki		102 717	102 717
		Wydatki majątkowe			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	57 000 000	66 765 296	66 765 277
		Wydatki bieżące	38 000 000	40 909 148	40 909 148
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	9 973 065	9 904 906	9 904 906
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	2 012 564	2 023 262	2 023 262
		dotacje			
		pozostałe wydatki	26 014 371	28 980 980	28 980 980
		Wydatki majątkowe	19 000 000	25 856 148	25 856 129
630		Turystyka	240 000	264 881	264 881
		Wydatki bieżące	240 000	264 881	264 881
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	0	0	0
		dotacje	190 000	185 472	185 472
		pozostałe wydatki	50 000	79 409	79 409
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	20 000	20 000
		Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	20 000	20 000	20 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 000	219 881	219 881
		Wydatki bieżące	220 000	219 881	219 881
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	170 000	165 472	165 472
		pozostałe wydatki	50 000	54 409	54 409
		Wydatki majątkowe			
	63095	Pozostała działalność	0	25 000	25 000
		Wydatki bieżące		25 000	25 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		25 000	25 000
		Wydatki majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	955 000	950 000	950 000
		Wydatki bieżące	955 000	950 000	950 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	6 000	1 347	1 347
		dotacje	0	0	0
		pozostałe wydatki	949 000	948 653	948 653
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	955 000	950 000	950 000
		Wydatki bieżące	955 000	950 000	950 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	6 000	1 347	1 347
		dotacje			
		pozostałe wydatki	949 000	948 653	948 653
		Wydatki majątkowe			
710		Działalność usługowa	3 917 000	4 128 140	4 109 824
		Wydatki bieżące	3 837 000	3 998 798	3 980 482
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	1 808 860	1 811 534	1 811 534
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	335 000	356 299	337 983
		dotacje	0	0	0
		pozostałe wydatki	1 693 140	1 830 965	1 830 965
		Wydatki majątkowe	80 000	129 342	129 342
	71003	Biura planowania przestrzennego	3 317 000	3 528 140	3 509 824
		Wydatki bieżące	3 237 000	3 398 798	3 380 482
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	1 808 860	1 811 534	1 811 534
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	335 000	356 299	337 983
		dotacje			
		pozostałe wydatki	1 093 140	1 230 965	1 230 965
		Wydatki majątkowe	80 000	129 342	129 342
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	500 000	500 000
		Wydatki bieżące	500 000	500 000	500 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	500 000	500 000	500 000
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
	71095	Pozostała działalność	100 000	100 000	100 000
		Wydatki bieżące	100 000	100 000	100 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	100 000	100 000	100 000
		Wydatki majątkowe			
730		Nauka	51 000	1 125 778	856 623
		Wydatki bieżące	51 000	1 125 778	856 623
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	0	0
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	0	0	0
		dotacje	51 000	1 125 778	856 623
		pozostałe wydatki	0	0	0
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	73095	Pozostała działalność	51 000	1 125 778	856 623
		Wydatki bieżące	51 000	1 125 778	856 623
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	51 000	1 125 778	856 623
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
750		Administracja publiczna	29 808 914	39 406 564	39 240 016
		Wydatki bieżące	29 652 914	38 369 151	38 211 908
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	15 850 756	16 012 782	16 012 504
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	3 122 928	2 892 938	2 890 824
		dotacje	0	20 000	20 000
		pozostałe wydatki	10 679 230	19 443 431	19 288 580
		Wydatki majątkowe	156 000	1 037 413	1 028 108
	75017	Samorządowe sejmiki województw	1 830 000	2 016 000	2 015 990
		Wydatki bieżące	1 824 000	1 951 000	1 950 990
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	432 214	451 098	451 098
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	85 059	85 059	85 059
		dotacje			
		pozostałe wydatki	1 306 727	1 414 843	1 414 833
		Wydatki majątkowe	6 000	65 000	65 000
	75018	Urzędy marszałkowskie	26 303 914	34 591 206	34 545 605
		Wydatki bieżące	26 153 914	33 618 793	33 582 497
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	15 376 542	15 429 710	15 429 432
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	3 026 103	2 790 782	2 788 668
		dotacje		0	0
		pozostałe wydatki	7 751 269	15 398 301	15 364 397
		Wydatki majątkowe	150 000	972 413	963 108
	75095	Pozostała działalność	1 675 000	2 799 358	2 678 421
		Wydatki bieżące	1 675 000	2 799 358	2 678 421
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	42 000	131 974	131 974
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	11 766	17 097	17 097
		dotacje		20 000	20 000
		pozostałe wydatki	1 621 234	2 630 287	2 509 350
		Wydatki majątkowe		0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 000	111 000	111 000
		Wydatki bieżące	111 000	111 000	111 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	0	0
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	0	0	0
		dotacje	60 000	60 000	60 000
		pozostałe wydatki	51 000	51 000	51 000
		Wydatki majątkowe		0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	60 000	60 000	60 000
		Wydatki bieżące	60 000	60 000	60 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	60 000	60 000	60 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	75495	Pozostała działalność	51 000	51 000	51 000
		Wydatki bieżące	51 000	51 000	51 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	51 000	51 000	51 000
		Wydatki majątkowe			
757		Obsługa długu publicznego	2 577 808	277 916	277 916
		Wydatki bieżące	2 577 808	277 916	277 916
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	0	0	0
		dotacje	0	0	0
		pozostałe wydatki	2 577 808	277 916	277 916
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 057 808	277 916	277 916
		Wydatki bieżące	2 057 808	277 916	277 916
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	2 057 808	277 916	277 916
		Wydatki majątkowe			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	520 000	0	0
		Wydatki bieżące	520 000	0	0
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	520 000	0	0
		Wydatki majątkowe			
758		Różne rozliczenia	12 000 000	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	0	0	0
		dotacje	0	0	0
		pozostałe wydatki	0	0	0
		Wydatki majątkowe	12 000 000	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12 000 000	0	0
		Wydatki bieżące	0	0	0
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe	12 000 000		

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
801		Oświata i wychowanie	30 152 806	32 273 130	31 299 099
		Wydatki bieżące	30 152 806	30 215 117	30 215 086
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	15 019 000	16 331 160	16 331 160
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	3 069 884	3 176 976	3 176 975
		dotacje	6 676 643	6 717 543	6 717 543
		pozostałe wydatki	5 387 279	3 989 438	3 989 408
		Wydatki majątkowe	0	2 058 013	1 084 013
80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 860 000	1 792 675	1 792 675
		Wydatki bieżące	1 860 000	1 792 675	1 792 675
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	1 450 000	1 396 300	1 396 300
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	296 380	274 415	274 415
		dotacje			
		pozostałe wydatki	113 620	121 960	121 960
		Wydatki majątkowe			
80105		Przedszkola specjalne	0	108 270	108 270
		Wydatki bieżące	0	108 270	108 270
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)		47 649	47 649
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)		9 740	9 740
		dotacje			
		pozostałe wydatki		50 881	50 881
		Wydatki majątkowe			
80111		Gimnazja specjalne	540 000	632 781	632 781
		Wydatki bieżące	540 000	632 781	632 781
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	420 000	504 400	504 400
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	85 848	94 229	94 229
		dotacje			
		pozostałe wydatki	34 152	34 152	34 152
		Wydatki majątkowe			
80120		Licea ogólnokształcące	280 000	280 000	280 000
		Wydatki bieżące	280 000	280 000	280 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	210 000	195 425	195 425
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	42 924	38 768	38 768
		dotacje			
		pozostałe wydatki	27 076	45 807	45 807
		Wydatki majątkowe			
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	345 000	445 312	445 312
		Wydatki bieżące	345 000	445 312	445 312
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	265 000	350 400	350 400
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	54 166	69 078	69 078
		dotacje			
		pozostałe wydatki	25 834	25 834	25 834
		Wydatki majątkowe			
80123		Licea profilowane	340 000	574 557	574 557
		Wydatki bieżące	340 000	574 557	574 557
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	250 000	415 200	415 200
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	51 100	78 762	78 762
		dotacje			
		pozostałe wydatki	38 900	80 595	80 595
		Wydatki majątkowe			
80124		Licea profilowane specjalne	85 000	217 476	217 476
		Wydatki bieżące	85 000	217 476	217 476
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	65 000	175 500	175 500
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	13 286	35 262	35 262
		dotacje			
		pozostałe wydatki	6 714	6 714	6 714
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
	80130	Szkoły zawodowe	6 400 000	7 275 688	7 275 682
		Wydatki bieżące	6 400 000	7 217 675	7 217 669
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	4 610 000	5 097 935	5 097 935
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	942 284	965 678	965 678
		dotacje			
		pozostałe wydatki	847 716	1 154 062	1 154 056
		Wydatki majątkowe		58 013	58 013
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 430 000	1 588 607	1 588 607
		Wydatki bieżące	1 430 000	1 588 607	1 588 607
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	1 110 000	1 248 100	1 248 100
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	226 884	245 891	245 891
		dotacje			
		pozostałe wydatki	93 116	94 616	94 616
		Wydatki majątkowe			
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	5 540 000	6 153 814	6 153 790
		Wydatki bieżące	5 540 000	6 153 814	6 153 790
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	4 170 000	4 350 630	4 350 630
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	852 348	875 036	875 036
		dotacje			
		pozostałe wydatki	517 652	928 148	928 124
		Wydatki majątkowe			
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	115 000	131 218	131 218
		Wydatki bieżące	115 000	131 218	131 218
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	85 000	88 400	88 400
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	17 374	17 185	17 185
		dotacje			
		pozostałe wydatki	12 626	25 633	25 633
		Wydatki majątkowe			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 250 000	4 329 200	4 329 200
		Wydatki bieżące	4 250 000	4 329 200	4 329 200
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)		92	92
		dotacje	4 250 000	4 215 100	4 215 100
		pozostałe wydatki		114 008	114 008
		Wydatki majątkowe			
	80147	Biblioteki pedagogiczne	5 636 643	8 147 859	7 173 859
		Wydatki bieżące	5 636 643	6 147 859	6 147 859
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	2 350 000	2 437 221	2 437 221
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	480 340	467 619	467 619
		dotacje	2 336 643	2 381 383	2 381 383
		pozostałe wydatki	469 660	861 636	861 636
		Wydatki majątkowe		2 000 000	1 026 000
	80195	Pozostała działalność	3 331 163	595 673	595 672
		Wydatki bieżące	3 331 163	595 673	595 672
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	34 000	24 000	24 000
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	6 950	5 221	5 220
		dotacje	90 000	121 060	121 060
		pozostałe wydatki	3 200 213	445 392	445 392
		Wydatki majątkowe			
803	Szkolnictwo wyższe		0	765 606	652 232
		Wydatki bieżące	0	765 606	652 232
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)		0	0
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)		0	0
		dotacje		765 606	652 232
		pozostałe wydatki		0	0
		Wydatki majątkowe		0	0

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
	80309	Pomoc materialna dla uczniów	0	565 606	452 232
		Wydatki bieżące	0	565 606	452 232
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje		565 606	452 232
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	80395	Pozostała działalność	0	200 000	200 000
		Wydatki bieżące	0	200 000	200 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje		200 000	200 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
851		Ochrona zdrowia	21 603 420	78 522 014	63 648 755
		Wydatki bieżące	8 240 420	48 118 176	47 932 206
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	0	562	561
		dotacje	4 222 000	4 770 577	4 739 146
		pozostałe wydatki	4 018 420	43 347 037	43 192 499
		Wydatki majątkowe	13 363 000	30 403 838	15 716 549
	85111	Szpitala ogólne	15 653 000	61 879 376	47 188 675
		Wydatki bieżące	2 290 000	31 500 538	31 497 126
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	282 000	282 000	278 588
		pozostałe wydatki	2 008 000	31 218 538	31 218 538
		Wydatki majątkowe	13 363 000	30 378 838	15 691 549
	85115	Sanatoria	0	8 708	8 708
		Wydatki bieżące	0	8 708	8 708
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		8 708	8 708
		Wydatki majątkowe			
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	40 000	440 412	412 393
		Wydatki bieżące	40 000	440 412	412 393
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	40 000	40 000	11 981
		pozostałe wydatki		400 412	400 412
		Wydatki majątkowe			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	27 648	27 648
		Wydatki bieżące	0	2 648	2 648
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		2 648	2 648
		Wydatki majątkowe		25 000	25 000
	85131	Lecznictwo stomatologiczne	0	36 758	36 758
		Wydatki bieżące	0	36 758	36 758
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		36 758	36 758
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
	85141	Ratownictwo medyczne	116 000	116 000	116 000
		Wydatki bieżące	116 000	116 000	116 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	116 000	116 000	116 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	85148	Medycyna pracy	4 704 000	4 836 636	4 836 636
		Wydatki bieżące	4 704 000	4 836 636	4 836 636
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	3 204 000	3 324 600	3 324 600
		pozostałe wydatki	1 500 000	1 512 036	1 512 036
		Wydatki majątkowe			
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000	110 000	110 000
		Wydatki bieżące	110 000	110 000	110 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	60 000	108 812	108 812
		pozostałe wydatki	50 000	1 188	1 188
		Wydatki majątkowe			
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000
		Wydatki bieżące	30 000	30 000	30 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	20 000	20 000	20 000
		pozostałe wydatki	10 000	10 000	10 000
		Wydatki majątkowe			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	1 009 176	1 009 175
		Wydatki bieżące	600 000	1 009 176	1 009 175
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)		562	561
		dotacje	500 000	859 176	859 176
		pozostałe wydatki	100 000	149 438	149 438
		Wydatki majątkowe			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	6 420	6 773	6 739
		Wydatki bieżące	6 420	6 773	6 739
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	6 420	6 773	6 739
		Wydatki majątkowe			
	85157	Staża i specjalizacje medyczne	0	9 960 163	9 805 660
		Wydatki bieżące	0	9 960 163	9 805 660
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		9 960 163	9 805 660
		Wydatki majątkowe			
	85195	Pozostała działalność	344 000	60 364	60 363
		Wydatki bieżące	344 000	60 364	60 363
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje		19 989	19 989
		pozostałe wydatki	344 000	40 375	40 374
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
852		Pomoc społeczna	430 000	3 285 868	3 185 391
		Wydatki bieżące	430 000	761 668	761 668
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	287 842	274 934	274 934
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	59 411	50 546	50 546
		dotacje	0	335 000	335 000
		pozostałe wydatki	82 747	101 188	101 188
		Wydatki majątkowe	0	2 524 200	2 423 723
85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	62 000	57 732
		Wydatki bieżące	0	0	0
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe		62 000	57 732
85202		Domy pomocy społecznej	0	2 086 200	1 990 000
		Wydatki bieżące	0	235 000	235 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje		235 000	235 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe		1 851 200	1 755 000
85203		Ośrodki wsparcia	0	496 000	496 000
		Wydatki bieżące	0	100 000	100 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje		100 000	100 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe		396 000	396 000
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	10 000	9 991
		Wydatki bieżące	0	4 000	4 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		4 000	4 000
		Wydatki majątkowe		6 000	5 991
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	430 000	631 668	631 668
		Wydatki bieżące	430 000	422 668	422 668
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	287 842	274 934	274 934
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	59 411	50 546	50 546
		dotacje			
		pozostałe wydatki	82 747	97 188	97 188
		Wydatki majątkowe		209 000	209 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 813 000	17 184 250	14 903 933
		Wydatki bieżące	4 753 000	16 481 824	14 201 508
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	3 010 540	3 809 070	3 737 323
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	592 474	759 049	742 149
		dotacje	0	7 778 890	6 133 519
		pozostałe wydatki	1 149 986	4 134 815	3 588 517
		Wydatki majątkowe	60 000	702 426	702 425
85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 813 000	8 828 945	8 193 999
		Wydatki bieżące	4 753 000	8 691 134	8 056 189
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	3 010 540	3 809 070	3 737 323
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	592 474	759 049	742 149
		dotacje			
		pozostałe wydatki	1 149 986	4 123 015	3 576 717

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
		Wydatki majątkowe	60 000	137 811	137 810
	85395	Pozostała działalność	0	8 355 305	6 709 934
		Wydatki bieżące	0	7 790 690	6 145 319
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje		7 778 890	6 133 519
		pozostałe wydatki		11 800	11 800
		Wydatki majątkowe		564 615	564 615
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 225 816	9 945 803	8 457 486
		Wydatki bieżące	5 225 816	9 921 803	8 433 486
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	3 271 600	3 404 942	3 404 942
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	668 716	660 834	660 834
		dotacje	0	4 052 519	2 608 642
		pozostałe wydatki	1 285 500	1 803 508	1 759 068
		Wydatki majątkowe	0	24 000	24 000
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 326 016	4 711 824	4 711 824
		Wydatki bieżące	4 326 016	4 695 824	4 695 824
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	2 721 600	2 859 465	2 859 465
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	556 296	552 239	552 239
		dotacje			
		pozostałe wydatki	1 048 120	1 284 120	1 284 120
		Wydatki majątkowe		16 000	16 000
	85410	Internaty i bursy szkolne	870 000	912 527	912 527
		Wydatki bieżące	870 000	904 527	904 527
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	550 000	545 477	545 477
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	112 420	105 423	105 423
		dotacje		25 000	25 000
		pozostałe wydatki	207 580	228 627	228 627
		Wydatki majątkowe		8 000	8 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	100 200
		Wydatki bieżące	0	100 200	100 200
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)		3 172	3 172
		dotacje			
		pozostałe wydatki		97 028	97 028
		Wydatki majątkowe			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 800	4 201 830	2 713 513
		Wydatki bieżące	29 800	4 201 830	2 713 513
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje		4 027 519	2 583 642
		pozostałe wydatki	29 800	174 311	129 871
		Wydatki majątkowe			
	85495	Pozostała działalność	0	19 422	19 422
		Wydatki bieżące	0	19 422	19 422
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		19 422	19 422
		Wydatki majątkowe			

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 440	690 985	690 985
		Wydatki bieżące	461 440	690 985	690 985
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	77 935	77 935
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	0	16 095	16 095
		dotacje	0	0	0
		pozostałe wydatki	461 440	596 955	596 955
		Wydatki majątkowe	0	0	0
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	117 240	117 240
		Wydatki bieżące	0	117 240	117 240
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		117 240	117 240
		Wydatki majątkowe			
90002		Gospodarka odpadami	400 000	400 000	400 000
		Wydatki bieżące	400 000	400 000	400 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	400 000	400 000	400 000
		Wydatki majątkowe			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000	100 009	100 009
		Wydatki bieżące	15 000	100 009	100 009
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)		72 771	72 771
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)		14 824	14 824
		dotacje			
		pozostałe wydatki	15 000	12 414	12 414
		Wydatki majątkowe			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	7 512	7 512
		Wydatki bieżące	5 000	7 512	7 512
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)		5 164	5 164
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)		1 271	1 271
		dotacje			
		pozostałe wydatki	5 000	1 077	1 077
		Wydatki majątkowe			
90095		Pozostała działalność	41 440	66 224	66 224
		Wydatki bieżące	41 440	66 224	66 224
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	41 440	66 224	66 224
		Wydatki majątkowe			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 064 173	61 487 323	59 478 278
		Wydatki bieżące	36 539 173	48 605 237	48 605 236
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	0	0	0
		dotacje	36 122 400	48 209 464	48 209 463
		pozostałe wydatki	416 773	395 773	395 773
		Wydatki majątkowe	1 525 000	12 882 086	10 873 042

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	400 000	385 666	385 666
		Wydatki bieżące	400 000	385 666	385 666
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	400 000	385 666	385 666
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	6 349 400	9 564 763	9 564 762
		Wydatki bieżące	6 349 400	9 290 845	9 290 845
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	6 349 400	9 290 845	9 290 845
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe		273 918	273 917
	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	10 900 000	23 031 118	21 031 118
		Wydatki bieżące	9 400 000	11 530 000	11 530 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	9 400 000	11 530 000	11 530 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe	1 500 000	11 501 118	9 501 118
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 025 000	9 368 637	9 368 637
		Wydatki bieżące	7 000 000	9 343 637	9 343 637
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	7 000 000	9 343 637	9 343 637
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe	25 000	25 000	25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 773	1 932 559	1 932 558
		Wydatki bieżące	896 773	1 932 559	1 932 558
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	850 000	1 885 786	1 885 785
		pozostałe wydatki	46 773	46 773	46 773
		Wydatki majątkowe			
	92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000	2 170 000	2 170 000
		Wydatki bieżące	900 000	2 170 000	2 170 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	900 000	2 170 000	2 170 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	92116	Biblioteki	2 190 000	3 138 750	3 129 707
		Wydatki bieżące	2 190 000	2 586 700	2 586 700
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	2 190 000	2 586 700	2 586 700
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe		552 050	543 007
	92118	Muzea	8 402 000	11 035 830	11 035 830
		Wydatki bieżące	8 402 000	10 505 830	10 505 830
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		pochodne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	8 402 000	10 505 830	10 505 830
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe		530 000	530 000

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej na rok 2004	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	620 000	700 000	700 000
		Wydatki bieżące	620 000	700 000	700 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	620 000	500 000	500 000
		pozostałe wydatki		200 000	200 000
		Wydatki majątkowe			
	92121	Służba Ochrony Zabytków	11 000	11 000	11 000
		Wydatki bieżące	11 000	11 000	11 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	11 000	11 000	11 000
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	92195	Pozostała działalność	370 000	149 000	149 000
		Wydatki bieżące	370 000	149 000	149 000
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki	370 000	149 000	149 000
		Wydatki majątkowe			
926		Kultura fizyczna i sport	2 800 000	2 896 812	2 896 809
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 896 812	2 896 809
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)	0	0	0
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)	0	0	0
		dotacje	2 800 000	2 794 663	2 794 662
		pozostałe wydatki	0	102 149	102 147
		Wydatki majątkowe	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 800 000	2 794 663	2 794 662
		Wydatki bieżące	2 800 000	2 794 663	2 794 662
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje	2 800 000	2 794 663	2 794 662
		pozostałe wydatki			
		Wydatki majątkowe			
	92695	Pozostała działalność	0	102 149	102 147
		Wydatki bieżące		102 149	102 147
		w tym:			
		wynagrodzenia (§ 4010 - 4019, § 4040)			
		poходne (§ 4110 - 4119, § 4120 - 4129)			
		dotacje			
		pozostałe wydatki		102 149	102 147
		Wydatki majątkowe			

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki powyższego działu w kwocie **16.031.000 zł** stanowiły **5,62 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na rok 2004, z tego:

- wydatki bieżące 9.720.700 zł,
- wydatki inwestycyjne 6.310.300 zł.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan wydatków powyższego działu per saldo o kwotę 30.287.237 zł wynikającą z:

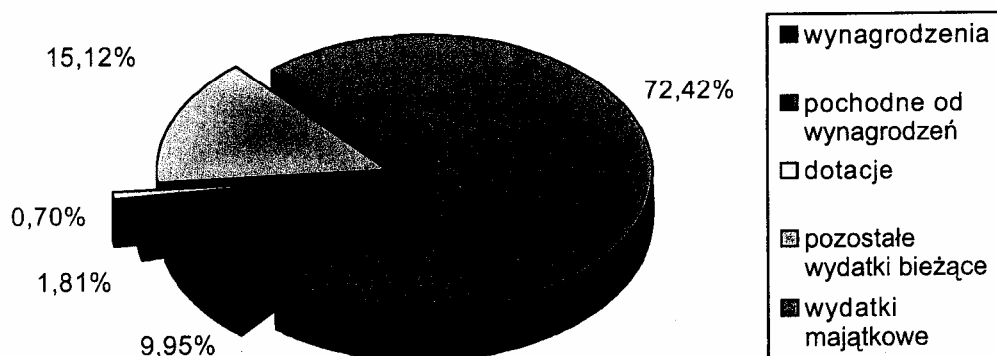
1. Zwiększenia planu wydatków o kwotę **30.920.274 zł** przeznaczoną na:
 - a) budowę, odbudowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 24.170.274 zł
w tym środki:
 - z rezerwy celowej budżetu państwa 17.364.207 zł
 - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 6.000.000 zł
 - z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 571.104 zł
 - z budżetów Gmin: Żukowice, Żmigród, Mściwojów, Kąty Wrocławskie, Warta Bolesławiecka, Milicz, Międzybórz, Osiecznica 217.463 zł
 - z budżetu Powiatu Iwóweckiego 17.500 zł
 - b) finansowanie zadań związanych z usuwaniem szkód powodziowych w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych 6.750.000 zł
w tym środki:
 - z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2004 w części 83, poz. 4 – kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – V transza kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego współfinansującego Projekt Usuwania Skutków Powodzi II, przeznaczone na sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych 5.625.000 zł
 - z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2004 w części 83, poz. 9 – rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – jako środki budżetu państwa towarzyszące Projektowi Usuwania Skutków Powodzi II współfinansowanemu z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (V transzy) 1.125.000 zł

2. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę **633.037 zł**
w tym środki:
- a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **440.036 zł**
w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Odbudowa i remonty
budowli, koryt rzek i potoków oraz wałów ppowodziowych w zlewniach rzek:
Oława, Barycz, Potok Sulistrowicki, Komar”, gm. Strzelin, Wiązów,
Kondratowice, Św. Katarzyna, Niechlów, Wąsosz, Sobótka, m. Wrocław
na rok 2005,
- b) z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej **193.001 zł**
- w związku z rezygnacją z realizacji części zadania inwestycyjnego pn.
„Opracowanie projektu technicznego i budowa obwałowania rzeki
Wierzbiak” z uwagi na przedłużające się uzgodnienia formalno – prawne
decyzji o warunkach zabudowy związane z trwałym i czasowym zajęciem
pod budowę wału nieruchomości gruntowych **150.000 zł**
 - w związku z przesunięciem realizacji części zadania inwestycyjnego pn.
„Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej
gm. Polkowice” z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w sprawie
uzyskania pozwolenia na budowę zbiornika na cieku Kalina **43.001 zł.**

Plan po zmianach w/w działu na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą **46.318.237 zł**, co stanowi **10,24 %** ogółu wydatków budżetowych, z tego:

- wydatki bieżące **12.775.424 zł,**
- wydatki inwestycyjne **33.542.813 zł.**

**Struktura wydatków działu 010
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.**



Wykonanie wydatków planowanych na rok 2004 zamknęło się kwotą **45.755.208 zł**, co uwzględniając kwotę w wysokości 563.029 zł ujętą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645), stanowiło **100 %** planu.

Realizacja wydatków powyższego działu odbywała się w następujących rozdziałach:

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

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

- koordynacja prac urządzeniowo-rolnych w Gminach: Żukowice, Krotoszyce, Złotoryja, Bolesławiec, Wąsosz, Chocianów 210.000 zł,
- monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji oraz analizę zmian w strukturze agrarnej przeprowadzone w gminie Krotoszyce obręb Krajów oraz w gminie Miłkowice obręb Siedliska 115.000 zł.

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

2. Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

Plan wydatków w/w rozdziału w kwocie **6.560.000 zł** został zrealizowany w **100 %**, z tego:

- wydatki bieżące 6.299.700 zł,
- wydatki inwestycyjne 260.300 zł.

2.1 Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz bieżącą działalność Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, do którego w ramach zadań statutowych 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 rolnych,
- ochrona przeciwpowodziowa województwa w zakresie administrowanych wód i urządzeń (w tym udział w akcjach powodziowych, sterowanie urządzeniami,

utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, współpraca z organami administracji publicznej, 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.

2.2 Wydatki inwestycyjne przeznaczono na informatyzację Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, w tym na projekt pn. „Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych”, zgłoszony do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

3. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

W ramach powyższego rozdziału wykonywane były zadania z zakresu administracji rządowej obejmujące budowę, zarząd i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych, na które zaplanowano **32.683.237 zł**

w tym:

3.1 Wydatki bieżące w kwocie **6.150.724 zł**
zostały wykonane w 100 %.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- a) środki w kwocie **4.296.000 zł**
pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa
- b) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **1.423.664 zł**
- c) dotacje z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Żmigrodzie, Sycowie i Prusicach **326.097 zł**
- d) dotacje celowe z budżetów Gmin: Żmigród, Kąty Wrocławskie, Warta Bolesławiecka, Milicz, Międzybórz **67.463 zł**
- e) pomoc finansowa z budżetu Gminy Osiecznica **20.000 zł**
- f) dotacja celowa z budżetu Powiatu Iwóweckiego **17.500 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone były na prace konserwacyjno - remontowe i eksploatacyjne urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

3.2 Wydatki inwestycyjne w kwocie **26.532.513 zł**
zostały wykonane w 100 %.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- | | |
|--|---------------|
| a) środki w kwocie | 21.064.207 zł |
| pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, w tym na realizację inwestycji w ramach „Programu dla Odry – 2006” | |
| | 16.164.207 zł |
| b) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu | 4.136.300 zł |
| c) dotacje z Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Polkowicach i Chocianowie | 1.202.006 zł |
| d) dotacje celowe z budżetów Gmin: Żukowice, Mściwojów | 130.000 zł |
- Wykonanie w/w wydatków w 2004 roku obejmowało następujące rozmiary rzeczowe:
- | | |
|---|--------|
| - melioracje szczegółowe | 8 ha |
| - odbudowa koryt rzek | 4,7 km |
| - odbudowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych | 4,5 km |
| - odbudowa rowów z budowlami | 2,5 km |
| - modernizacja przepompowni | 1 szt. |

4. Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W ramach w/w rozdziału wykonywane były zadania z zakresu administracji rządowej związane z usuwaniem szkód powodziowych w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych - ich naprawa, odbudowa i częściowa modernizacja, na które zaplanowano **6.750.000 zł.**

Całość stanowiły wydatki inwestycyjne.

Źródłem finansowania w/w wydatków były:

- | | |
|--|---------------|
| a) dotacja celowa z budżetu państwa - V transza kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego współfinansującego Projekt Usuwania Skutków Powodzi II | 5.625.000 zł, |
| b) dotacja celowa z budżetu państwa towarzysząca Projektowi Usuwania Skutków Powodzi II współfinansowanemu z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (V transzy) | 1.125.000 zł. |

Powyższe środki przeznaczono na odbudowę koryt potoków:

- Czyżynka – etap I – odc. 1, gm. Stare Bogaczowice,
- Bielina, gm. Świdnica,

- Lipka, gm. Jeżów Sudecki,
- Świdnik, gm. Kamienna Góra,
- Gruszkówka, gm. Mysłakowice.

na długości 10,6 km.

Wydatki powyższego rozdziału zrealizowano w kwocie 6.186.971 zł, co uwzględniając kwotę w wysokości 563.029 zł ujętą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiło 100 % planu.

Wykonanie wydatków na projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W 2004 r. w dziale **010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan wydatków na projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **245.730 zł**, co stanowiło **0,75 %** wydatków ogółem przeznaczonych na w/w projekty, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 158.677 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 87.053 zł

Zaplanowane środki przeznaczone były na projekt inwestycyjny pn. Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych, realizowany w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **245.730 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- prefinansowanie 158.677 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 87.053 zł

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 3.384.750 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.346.412 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.038.338 zł

Projekt będzie realizowany do 2007 r.

Wydatki realizowane były przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu. W 2004 r. środki zostały przeznaczone m.in. na zakup 29 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, 1 serwera z oprogramowaniem, 12 drukarek, 2 urządzeń wielofunkcyjnych (fax, skaner, drukarka), faksu laserowego, laminatora, skanera, zabezpieczeń antywirusowych.

Montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zakłada dofinansowanie 75 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 25 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 150 – Przetwórstwo przemysłowe

W trakcie realizacji budżetu został zwiększony plan wydatków Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 w rozdziale 15011 – Rozwój przedsiębiorczości o kwotę **136.229 zł**, co wg stanu na dzień 31.12.2004 r., stanowiło **0,03 %** ogółu wydatków, z tego:

wydatki bieżące	49.623 zł,
wydatki inwestycyjne	86.606 zł.

Zwiększenia planu wydatków dokonano w związku z:

a) przyznaniem, z rezerwy celowej z budżetu państwa, dotacji w kwocie

96.229 zł,

z przeznaczeniem na wdrożenie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla jednostki realizującej, tj. Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. we Wrocławiu,

b) koniecznością zabezpieczenia środków na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

40.000 zł

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **40.000 zł**.

Uwzględniając kwotę 96.229 zł ujętą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645), wykonanie wydatków stanowi 100 % planu.

Wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł przeznaczono na dotację celową dla Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. we Wrocławiu, w celu umożliwienia właściwego przygotowania do dystrybucji środków z funduszy strukturalnych, z przeznaczeniem na przeszkolenie nowych pracowników, sprawdzenie wykorzystania dotacji u beneficjenta zgodnie z przeznaczeniem, uzupełnienie wyposażenia informatycznego i uruchomienie obsługi beneficjenta Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, beneficjenta Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz beneficjenta Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Wykonanie wydatków na projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W 2004 r. w dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe plan wydatków na projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **96.229 zł**, co stanowiło **0,29 %** wydatków ogółem przeznaczonych na w/w projekty.

Na wydatki bieżące przeznaczono	9.623 zł,
natomiast na wydatki inwestycyjne	86.606 zł.

Kwoty te stanowią krajowy wkład własny będący dotacją celową z budżetu państwa i przeznaczone są na współfinansowanie realizacji projektów w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006,
Priorytet 3 Rozwój lokalny,
Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.

Współfinansowanie w ramach w/w Działania zakłada 25% udział krajowych środków publicznych w całkowitym dofinansowaniu ze środków publicznych i 75% udział ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wielkość dofinansowania ze środków publicznych uzależniona jest od typu projektu oraz regionu, w którym realizowany jest projekt. Dla mikroprzedsiębiorców aplikujących na Dolnym Śląsku o dofinansowanie ze środków publicznych jest to 65% kosztów kwalifikowalnych odnoszących się do wartości projektu, z wyjątkiem miasta Wrocławia, gdzie wartość dofinansowania ze środków publicznych wynosi 55%.

Dla Województwa Dolnośląskiego wartość alokacji na lata 2004 - 2006 zagwarantowana na realizację tego działania w umowie nr Z/2.02/III/3.4/UMWD/U/1/04 finansowania Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR 2004 - 2006 z dnia 8.10.2004r. wynosi maksymalnie:

środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:	24.705.722 zł,
współfinansowanie z budżetu państwa:	8.235.241 zł.

Zaplanowane na 2004r. wydatki nie zostały zrealizowane natomiast cała kwota 96.229 zł została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645).

Przeniesienie zaplanowanych środków do wydatkowania na 2005r. nastąpiło w związku ze spowolnieniem realizacji Działania 3.4, spowodowanym m.in. opóźnieniem w przyjęciu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach (Dz. U. Nr 267, poz. 2652).

Zgodnie z Uzupelnieniem ZPORR 2004 - 2006 Instytucją Wdrażającą Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa jest Samorząd Województwa, który może powierzyć realizację tego działania innej instytucji w trybie określonym w ustawie z dnia 20.04.2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz 1206).

Samorząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą Zarządu z dnia 6.07.2004r. przyjął takie rozwiązanie i powierzył na drodze porozumienia realizację Działania 3.4 Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

W styczniu 2005r. zostały rozpisane przez WARR S.A pierwsze konkursy na projekty dofinansowywane w ramach Działania 3.4 ZPORR 2004 - 2006.

Celem działania 3.4 jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw. W ramach działania realizowane mogą być projekty typu I dotyczące specjalistycznych usług doradczych wprowadzających innowacyjność, a dzięki temu zwiększających konkurencyjność w przedsiębiorstwie, jak i projekty typu II, w ramach których dotowane mogą być przedsięwzięcia inwestycyjne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki powyższego działu w kwocie **116.013.327 zł** stanowiły **40,67 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2004 rok z tego:

wydatki bieżące 92.413.327 zł

wydatki inwestycyjne 23.600.000 zł

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu został zwiększony o kwotę **36.330.922 zł** w związku z:

a) koniecznością zabezpieczenia środków na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie **12.632.521 zł**

b) przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych **12.500.000 zł**

c) przeniesieniem środków z rezerwy celowej przeznaczonej na udział własny w zadaniach, które uzyskają dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz na inwestycje własne Województwa na następujące zadania pn. „Droga wojewódzka Bielany – Łany – Długołęka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 do skrzyżowania z drogą 94” – 3.000.000 zł i „Droga wojewódzka Bielany – Łany – Długołęka II,III,IV etap” – 2.000.000 zł **5.000.000 zł**

d) zawarciem przez Województwo Dolnośląskie porozumień na kwotę **3.929.023 zł** z:

- Gminą Osiecznica o udzielenie pomocy finansowej na realizację odnowy nawierzchni z kompleksowym uporządkowaniem rowów i poboczy drogi wojewódzkiej nr 350 oraz nr 357 przebiegających przez teren gminy Osiecznica 2.750.000 zł
- Miastem Szklarska Poręba o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 404 na terenie Szklarskiej Poręby” 252.023 zł
- Gminą Miejską Bolesławiec o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 297 w m. Bolesławiec ul. Garcarska na odcinku od skrzyżowania z ul. Zgorzelecką do skrzyżowania z ul. Lubańską” 100.000 zł
- Gminą Trzebnica o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Remont modernizacyjny chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 w Trzebnicy”

- 60.000 zł
- Gminą Żukowice o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Remont chodnika w Brzegu Głogowskim” 9.000 zł
 - Gminą Kobierzyce o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Wierzbice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346” 330.000 zł
 - Gminą Warta Bolesławiecka o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Warta Bolesławiecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363” 378.000 zł
 - Gminą Oława o udzielenie pomocy finansowej na zadanie pn. „Przebudowa ulic Strzelna – Wiejska w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 w Oławie” 50.000 zł
- e) przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu z przeznaczeniem na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym
- 789.999 zł**
- f) brakiem możliwości wykorzystania środków ujętych w Uchwale Nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 roku i przeznaczenie ich na zadania pn.
- „Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długotęka – Etap IV” **443.445 zł**
 - „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 **70.000**
- g) przeznaczeniem części zrealizowanych dochodów w kwocie **922.089 zł**
- na:
- realizację 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 – rozpoczynane w 2004 r.” w zakresie przebudowy infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej nr 351 w m. Zgorzelec i Gminie Zgorzelec 300.000 zł
 - dopłaty do autobusowych przewozów pasażerskich autobusowych 522.089 zł
 - opracowanie „Programu rozwoju infrastruktury i komunikacji dla województwa dolnośląskiego” 100.000 zł

- h) przekazaniem przez PZU Oddział we Wrocławiu środków finansowych z tytułu realizacji gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 364 w miejscowości Złotoryja oraz budowy ronda drogowego i chodników z odwodnieniem w miejscowości Dąbrowa Bolesławiecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 **15.780 zł**
- i) przeniesieniem środków z dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność do rozdz. 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Zakup 8 autobusów szynowych dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego” **18.300 zł**
- j) zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wynikającej z ostatecznego rozliczenia przyznanej na dopłaty do ulgowych pasażerskich przewozów autobusowych **2.717 zł**
- k) końcowym rozliczeniem zadania realizowanego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Dobroszyce pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika w m. Strzelce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340”. **7.048 zł**

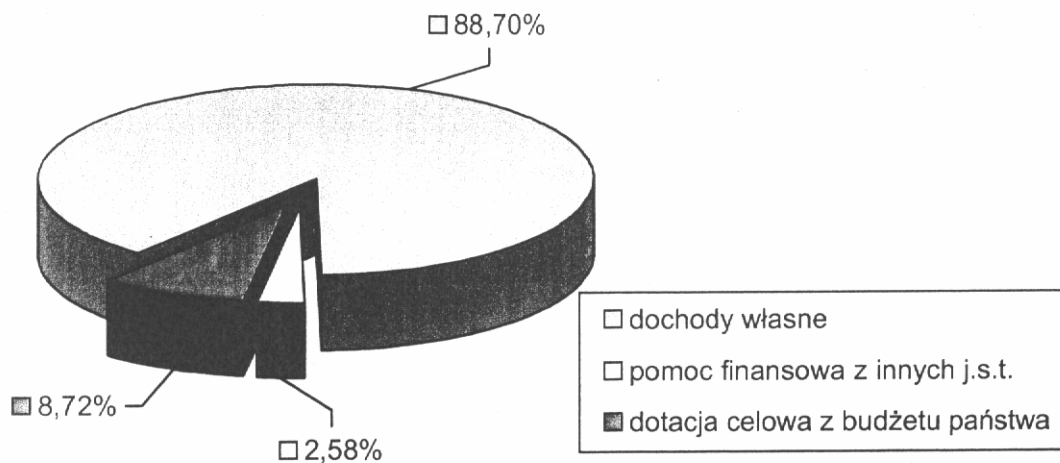
Na dzień 31 grudnia 2004 r. plan wydatków działu **600** – Transport i łączność ukształtował się na poziomie **152.344.249 zł**, co stanowi **33,70 %** ogółu planu wydatków, z tego:

wydatki bieżące	113.963.258 zł
wydatki inwestycyjne	38.380.991 zł

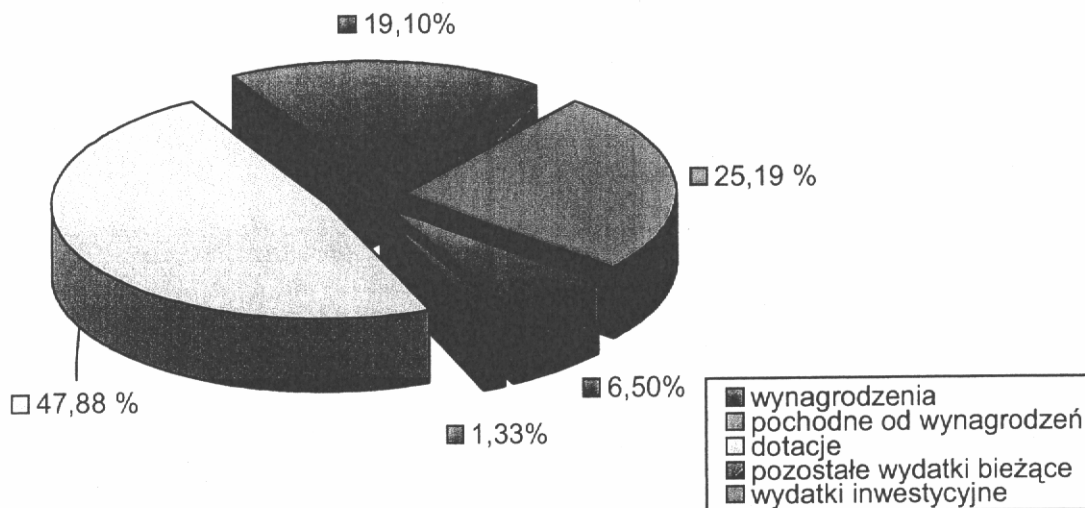
Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

1) dochody własne samorządu województwa	135.125.227 zł
2) dotacja celowa z budżetu państwa	13.289.999 zł
3) pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego	3.929.023 zł

**Struktura źródeł finansowania wydatków działu 600
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.**



**Struktura wydatków działu 600
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.**



Wykonanie wydatków roku 2004 zamknęło się kwotą **139.844.230 zł**, co uwzględniając kwotę 12.500.000 zł ujętą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 266, poz. 2645) stanowi **100 %**.

Realizacja wydatków powyższego działu odbywała się w następujących rozdziałach:

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

W ramach powyższego rozdziału realizowane były zadania własne województwa w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich.

Wydatki powyższego rozdziału według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły **53.375.664 zł** z tego:

wydatki bieżące 40.850.821 zł

wydatki inwestycyjne 12.524.843 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. wydatkowana została kwota **40.875.664 zł**, co uwzględniając kwotę 12.500.000 zł ujętą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 266, poz. 2645) przeznaczoną na dofinansowanie inwestycji z zakresu regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych stanowi **100 %** planu, z tego na:

- a) dotowanie i organizowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich 40.832.521 zł
- b) sfinansowanie zakupu kolejowych pojazdów szynowych dla potrzeb regionalnych przewozów pasażerskich 24.843 zł.

W wykonaniu wydatków ujęta jest także kwota **18.300 zł**, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, przeznaczona na realizację umowy na wykonanie Biznes Planu/Studium Wykonalności do wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt. „Zakup 8 autobusów szynowych dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego.”

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

W powyższym rozdziale plan wydatków na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł **32.203.289 zł**. W/w środki przeznaczone były na:

- refundację kosztów finansowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów pasażerskich autobusowych,
- opracowanie „Programu rozwoju infrastruktury i komunikacji dla województwa dolnośląskiego”.

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

Dopłaty do przewozów przekazywane były na zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy Województwem Dolnośląskim a uprawnionymi przewoźnikami.

Wykonanie wydatków w 2004 roku wyniosło **32.203.289 zł** tj. **100 %** planu z tego:

- na spłatę należnych dopłat przewoźnikom za 2003 rok, sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
789.999 zł
- na dopłaty bieżące za 2004 rok
31.310.573 zł
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wynikający z ostatecznego rozliczenia dotacji przyznanej na dopłaty do ulgowych pasażerskich przewozów autobusowych w kwocie 2.717 zł.

W wykonaniu wydatków ujęta jest także kwota **100.000 zł**, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, przeznaczona na opracowanie „Programu rozwoju infrastruktury i komunikacji dla województwa dolnośląskiego”.

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

Realizacja wydatków w rozdziale 60003 w 2004 roku

Tabela nr 11

(w złotych)

L.p.	Nazwa przewoźnika	Przekazana dotacja
1	2	3
1.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o.	2.242.406
2.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A.	1.620.571
3.	„INTERTRANS” Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głogowie S.A.	2.298.999
4.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Kamiennej Górze	1.337.958
5.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kłodzku S.A.	2.994.769
6.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Legnicy	1.641.006
7.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o.	1.182.230
8.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Lubinie	2.989.615
9.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A.	2.878.234
10.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej TOUR w Jeleniej Górze Sp. z o.o.	2.057.303
11.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Świdnicy Sp. z o.o.	1.005.279
12.	Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o.	652.171
13.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Wołowie	2.639.100
14.	POLBUS – PKS Sp. z o.o we Wrocławiu	4.662.243
15.	Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o.	1.235.501
16.	Usługi Transportowe „MIKRUS” w Prochowicach	36.641
17.	NEX – TRANS Sp. z.o.o w Wałbrzychu	1.661
18.	AUTO-LINIE s.c. Robert Góra Grzegorz Przystarz, Wartowice	86.119
19.	Dolnośląskie Linie Autobusowe sp. z o.o. we Wrocławiu	73.044
20.	„KOŚCIUK R. – AR-TRANS” Spółka komandytowa w Janowicach Wielkich	54.669

21.	„ZAWISZA” Bartosz Dziwieńka, Legnica	15.610
22.	Henryk Dyrda, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, Świdnica	344.669
23.	„ZAWISZA” s.c. Bartosz i Tadeusz Dziwieńka, Legnica	16.264
24.	Transport osobowy ‘TAXI – MAXI” BUS Stanisław Tarnowski	32
25.	Transport Osobowy „TARNOWSCY” Tarnowska Anita, Lubin	28
26.	Salon „ANITA” Norbert Tarnowski, Lubin	19.941
27.	URBUS Sp. z o.o. we Wrocławiu	1.404
28.	Usługi Transportowe Przewóz Osób Krupa Piotr w Legnicy	10.335
29.	Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ‘KARMAT” s.c. Forgiel i Forgiel,	2.770
Ogółem		32.100.572

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki powyższego rozdziału według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosiły

66.765.296 zł z tego:

wydatki bieżące	40.909.148 zł
wydatki inwestycyjne	25.856.148 zł

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

Z zakresu drogownictwa na terenie województwa dolnośląskiego DZDW wykonuje następujące zadania:

- bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich,
- bieżące utrzymanie mostów w ciągach dróg wojewódzkich,
- bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach wojewódzkich,
- zimowe utrzymanie dróg,
- odnowa dróg wojewódzkich, mostów i likwidacja kolein,
- remont elementów infrastruktury drogowej,
- modernizacja dróg oraz obiektów mostowych.

Na dzień 31 grudnia 2004 roku Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu wydatkował łącznie **66.758.229 zł**, co stanowi **100 %** rocznego planu wydatków, z tego na:

- a) zarządzanie siecią drogową **11.797.919 zł**
- b) realizację planowanych zadań na drogach wojewódzkich Dolnego Śląska **29.104.181 zł**

w tym na:

- bieżące utrzymanie dróg 4.336.058 zł
 - bieżące utrzymanie mostów 646.685 zł
 - zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 1.390.807 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 7.196.691 zł
 - remont i odnowę dróg 5.961.079 zł
 - remonty elementów infrastruktury technicznej 658.097 zł
 - remont obiektów mostowych 1.980.444 zł
 - usługi geodezyjne i ekspertyzy techniczne 132.631 zł
 - bieżące utrzymanie dróg i mostów służbami interwencyjnymi 6.801.689 zł
- c) zadania inwestycyjne **25.556.129 zł**
 - w tym realizowane na programy, projekty dofinansowywane ze środków z budżetu Unii Europejskiej 15.030.796 zł
 - d) zakupy inwestycyjne **300.000 zł.**

W 2004 roku na drogach wojewódzkich Dolnego Śląska w ramach bieżącego utrzymania dróg zrealizowano m.in. następujące prace:

- wykonano 116.644 m² napraw cząstkowych jezdni, 2.359 m² napraw cząstkowych nawierzchni chodników, utrzymywano czystość na powierzchni ponad 3,2 mln m² pasa drogowego,
- wymieniono 4.823 szt. zniszczonych znaków drogowych, konserwowano 37 szt. sygnalizacji świetlnej,
- wymieniono 11.280 szt. słupków hektometrowych,
- ustawiono 416 m nowych barier energochłonnych,
- wycięto 824 drzew i 1,2 mln m² krzewów,
- wyremontowano 176 m przepustów,
- uzupełniono ponad 150 sztuk skradzionych urządzeń wyposażenia pasa drogowego w zakresie armatury kanalizacji deszczowych,

- oczyszczono 509 sztuk wpustów deszczowych i studzienek kanalizacji deszczowej,
- utrzymywano i eksploatowano dwie przeprawy mostowe przez rzekę Odrę
- ponadto w ramach bieżącego utrzymania dróg wykonano szereg jednostkowych prac (konserwacja barierek łańcuchowych, koszenie wlotów i wylotów obiektów mostowych, cięcia pielęgnacyjne drzew w ilości ponad 20 tys. sztuk, ścięto i dokonano renowacji około 45 tys. m² poboczy dróg wojewódzkich).

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

Siłami własnymi DZDW bierze udział w zimowym utrzymaniu 2.320,71 km dróg w zakresie m.in. zaopatrzenia w piasek, sól, sprzęt do odśnieżania, utrzymania baz zimowego składowania materiałów i sprzętu, utrzymania systemu informacji internetowej o stanie dróg w województwie.

W wykonaniu wydatków ujęta jest kwota **15.426.479 zł**, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, przeznaczona na:

1) zadanie bieżące pn.:

a) „Most graniczny nad rzeką Nysa Łużycka w km 0+000 drogi wojewódzkiej nr 317 w Zgorzelcu” 1.118.124 zł

2) zadania inwestycyjne 14.308.355 zł

w tym:

a) na programy, projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:

- prefinansowanie 228.158 zł

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 9.219.361 zł

b) współfinansowane w ramach Phare CBC 1.215.301 zł

c) niezgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 3.645.535 zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej został ujęty w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych oraz na końcu działu w części zawierającej informację o zadaniach realizowanych z udziałem środków pomocowych.

W 2004 roku Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu realizował także zadania ujęte w Uchwale Nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, w kwocie **2.794.105 zł**.

W ramach w/w środków zrealizowano wydatki w kwocie 2.248.375 zł.

Wykaz zadań wykonanych w powyższym zakresie został omówiony w części dotyczącej wykonania wydatków inwestycyjnych.

Niewykorzystana kwota 25.237 zł została przekazana na dochody Województwa, kwotę 513.445 zł ponownie przeznaczono na zadania w/w rozdziału, natomiast kwota 7.048 zł stanowi środki przekazane Gminie Dobroszyce w związku z końcowym rozliczeniem zadania realizowanego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Dobroszyce pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika w m. Strzelce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.

Wykonanie wydatków na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W 2004r. w dziale **600 – Transport i łączność** plan wydatków na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **15.030.799 zł**, co stanowiło **45,78%** wydatków ogółem przeznaczonych na w/w zadania, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 475.312 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 14.555.487 zł

Powyższe środki przeznaczone były na zadania inwestycyjne.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **15.030.796 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- | | |
|---|---------------|
| - prefinansowanie | 475.312 zł |
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 14.555.484 zł |

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury drogowej, w tym na:

1. Projekty wybrane przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006,
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,

Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa:

- a) Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap I

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi

15.494.880 zł,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 11.358.660 zł |
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 4.136.220 zł |

Wydatki roku 2004, z tego:

Plan Wykonanie

Ogółem 193.964 zł 193.964 zł

w tym:

- | | | |
|---|------------|------------|
| - prefinansowanie | 82.500 zł | 82.500 zł |
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 111.464 zł | 111.464 zł |

W ramach realizacji tego projektu w 2004r. zakończono regulacje terenowo – prawne oraz rozpoczęto przygotowywanie materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 88.174 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia

2004r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzieszawice – Jemielno

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 3.602.400 zł,

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2.701.800 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 900.600 zł

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	150.000 zł	150.000 zł
w tym:		
- prefinansowanie	112.500 zł	112.500 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	37.500 zł	37.500 zł

W ramach realizacji tego projektu w 2004r. przeprowadzono przetarg na roboty budowlane oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 4 listopada 2004r. Wykonawca zrealizował częściowy zakres rzeczowy.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 112.500 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

c) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Lubań - Kościelniki Dolne

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 7.162.000 zł,

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5.295.983 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.866.017 zł

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	142.532 zł	142.532 zł
w tym:		
- prefinansowanie	17.812 zł	17.812 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	124.720 zł	124.720 zł

W ramach realizacji tego projektu w 2004r. opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi oraz rozpoczęto przygotowanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 43.094 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

d) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec – Naratów

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi

1.556.954 zł,

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	1.167.715 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	389.239 zł

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	50.000 zł	50.000 zł
w tym:		
- prefinansowanie	37.500 zł	37.500 zł
- wkład własny Województwa	12.500 zł	12.500 zł

Dolnośląskiego

W ramach realizacji tego projektu w 2004r. przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę jak i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca zrealizował częściowy zakres rzeczowy robót.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 37.500 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 5.684.200 zł,

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 4.263.150 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 1.421.050 zł

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	950.000 zł	950.000 zł
w tym:		
- prefinansowanie	225.000 zł	225.000 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	725.000 zł	725.000 zł

W ramach realizacji tego projektu w 2004r. przeprowadzono przetarg na roboty budowlane, wyłoniono wykonawcę jak i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca częściowo zrealizował rzeczowy zakres robót na kwotę 150.000 zł.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 800.000 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

2. Projekty realizowane w ramach programu Phare CBC, w tym:

2.1. Phare CBC Polska – Czechy:

- Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój – Zieleniec

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	1.000.000zł	1.000.000zł

W ramach realizacji tego projektu w 2004r. wyłoniono wykonawcę robót drogowych i rozpoczęto roboty budowlane.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 993.012 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

2.2. Phare CBC Polska – Niemcy:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	1.600.000 zł	1.599.998 zł

W ramach realizacji tego projektu w 2004r. została wykonana m.in: warstwa wiążąca –17400 m²; warstwa ścieralna – 17126 m²; nawierzchnia z kostki kamiennej – 377,4 m²; chodnik – 433 m²; ekran akustyczny –370 m; oznakowanie pionowe 54 szt. W 2004r. wydatkowano na tym zadaniu środki bezzwrotne pochodzące z budżetu Unii Europejskiej z Funduszu Phare łącznie w wysokości 7.755.213,69 zł.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 222.289 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

W przypadku inwestycji współfinansowanych z Programu Phare nie zostało przewidziane zabezpieczenie środków na prefinansowanie, ze względu na przyjęty system rozliczania i płatności, zgodnie z którym płatności dokonywane były bezpośrednio do wykonawcy przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare.

3. Inwestycje, co do których planowane jest wnioskowanie o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w późniejszym terminie w ramach:

3.1.

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006,
Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,

Poddziałanie 1.1.1 Infrastruktura drogowa:

a) Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap I, zadanie 1

Wydatki roku 2004:

	Plan	Wykonanie
--	------	-----------

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	287.932 zł	287.932 zł
---	------------	------------

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. opracowano projekt budowlano – wykonawczy i rozpoczęto regulacje terenowo – prawne (zlecono podziały i wyceny gruntów).

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 50.300 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

b) Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap I, zadanie 2

Wydatki roku 2004:

	Plan	Wykonanie
--	------	-----------

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	153.878 zł	153.878 zł
---	------------	------------

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. opracowano projekt budowlano – wykonawczy i rozpoczęto regulacje terenowo – prawne (zlecono podziały i wyceny gruntów).

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 28.797 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

c) Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap II

Wydatki roku 2004:

	Plan	Wykonanie
--	------	-----------

- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	517.466 zł	517.466 zł
---	------------	------------

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. realizowano regulacje terenowo – prawne. Rozpoczęto prace nad aktualizacją dokumentacji związanej ze zmianą w 2004r. przepisów dotyczących zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz etapowaniem przedsięwzięcia.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 106.681 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

d) Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	188.570 zł	188.569 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. realizowano regulacje terenowo – prawne. Rozpoczęto prace nad aktualizacją dokumentacji związanej ze zmianą w 2004r. przepisów dotyczących zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz etapowaniem przedsięwzięcia.

e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	50.000 zł	50.000 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 33.324 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

f) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tarnówek

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	13.623 zł	13.623 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. zakończono opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęto procedurę przetargową na podziały geodezyjne.

g) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	17.427 zł	17.427 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. zakończono opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęto procedurę przetargową na podziały geodezyjne.

- h) Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	132.468 zł	132.468 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 117.468 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

- i) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	75.000 zł	75.000 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 74.807 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

- j) Przebudowa mostu drogowego w km 52+490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	50.000 zł	50.000 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 50.000 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

k) Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	50.000 zł	50.000 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. rozpoczęto procedurę przetargową na roboty budowlano - montażowe.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 50.000 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

l) Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	156.212 zł	156.212 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 156.212 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

ł) Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka - Etap III

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	1.246.122 zł	1.246.122 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. opracowano koncepcję programowo – przestrzenną.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 1.246.122 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

m) Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka - Etap IV

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	6.261.817 zł	6.261.817 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r. opracowano koncepcję programowo – przestrzenną. Wyłoniono wykonawcę opracowania projektu budowlano – wykonawczego (razem z podziałami geodezyjnymi).

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 6.261.817 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

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

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 – Etap I

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	100.000 zł	100.000 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004r ogłoszono przetarg na opracowania dokumentacji technicznej.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 99.238 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

3.3. Interreg III A Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska:

- 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.

Wydatki roku 2004:	Plan	Wykonanie
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	1.643.788 zł	1.643.788 zł

W ramach realizacji tego zadania w 2004 r. wspólnie ze strona czeską (Kralovohradecky Kraj) w ramach umowy rządowej wybudowano most o następujących parametrach:

- długość całkowita 40,90 m, (w tym długość konstrukcji mostu 33,40 m),
- szerokość mostu 10,20 m,
- długość całkowita mostu zlokalizowanego na terytorium Polski wynosi 13,50 m.

Realizowano również włączenie drogowe do mostu granicznego o łącznej nawierzchni jezdni mineralno – bitumicznej – 2379,3 m²; zatoki autobusowe z kostki kamiennej – 2 szt – 194,5 m²; chodnik – 853.2 m².

Ponadto rozpoczęto przygotowywanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych przebudowy drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec - Mostowice.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 91.485 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Zadanie pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długoleka - Etap I, zadanie 1” nie zostało zakwalifikowane do projektów objętych dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 630– TURYSTYKA

Dla działu **630 – Turystyka** został uchwalony budżet w wysokości **240.000 zł**, co stanowiło **0,08 %** planu wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego. W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę per saldo 24.881 zł, która wynika ze zwiększenia planu wydatków rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł przeznaczoną na druk folderu „Riket – Dolny Śląsk” oraz ze zmniejszenia planu wydatków rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 119 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem imprez turystycznych realizowanych przez stowarzyszenia turystyczne na podstawie umów zawartych w 2004 r.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. plan wydatków wynosił 264.881 zł. co stanowiło **0,06 %** planu wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w **100 %**. Wydatki powyższego działu w całości zostały przeznaczone na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. 63001– Ośrodki informacji turystycznej

Wydatki budżetowe w kwocie **20.000 zł** zostały przeznaczone na zadanie utworzenia systemu informacji turystycznej w formie zintegrowanego systemu oznakowania tras i atrakcji turystycznych na Dolnym Śląsku zrealizowane przez Dolnośląską Organizację Turystyczną we Wrocławiu.

2. Rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowaną kwotę **219.881 zł** zrealizowano zawierając 29 umów na realizację zadań przez 24 stowarzyszenia turystyczne oraz jedną fundację. Powyższe środki przeznaczono na:

- dofinansowanie organizacji imprez turystycznych, upowszechnianie turystyki -
75.472 zł,
- promocję walorów turystycznych Województwa Dolnośląskiego na targach krajowych i zagranicznych -
50.000 zł,
- dofinansowanie wydawnictw turystycznych jak: „Uzdrowiska Dolnośląskie” na płycie CD, folderu „Śląsk”, opracowania inwentaryzacji krajoznawczej województwa – dokumentacji audiowizualnej na płytach CD, dodruków

- materiałów promocyjnych jak: „Szlak Cysterski na Dolnym Śląsku”, „W-w zabytki starego miasta” - 40.000 zł,
- składkę członkowską z tytułu przynależności do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – 54.409 zł.

Wydatki na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki

Tabela nr 12

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota
	Ogółem		219.881
	§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8.000
1.	Fundacja Promocji Turystyki Kongresowej „Convention BUREAU” - Wrocław	Międzynarodowe Targi Turystyki Biznesowej IMEX 2004 we Frankfurcie nad Menem	8.000
	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	157.472
1.	PTTK Oddział Wrocław Fabryczna	1. V Międzynarodowy Biwak Górski 2. XXXIII Ogólnopolski Rajd „Kolejarze Szlakiem Grodów i Zamków”	1.500 500
2.	Dolnośląska Organizacja Turystyczna	1. Praga – Holiday World 2004 2. Berlin – ITB 2004 3. Bruksela – Salon des Vacances 2004 4. Katowice – Glob 2004 5. Warszawa – IX Targi Turystyki i Wypoczynku Lato 2004 6. Tourtec Jelenia Góra 7. Ukraine 2004 8. Poznań – Tour Salon 2004 9. Lipsk – Touristic & Caravaning 2004 10. „Uzdrowiska Dolnośląskie” płyta CD 11. Folder pod roboczym tytułem „Śląsk” 12. Dodruk materiałów promocyjnych	400 800 400 400 300 400 400 700 400 10.000 10.000 10.000
3.	PTTK Oddział „Sudety Zachodnie	1. 49 Ogólnopolski Rajd Narciarski „Karkonosze 2004”	500

		2. Finał Ogólnopolskiego Współzawodnictwa „Puchar Dolnego Śląska w Marszach na Orientację”	1.000
		3. VII Ogólnopolskie Marsze na Orientację „Puchar Wagarowicza”	500
		4. I Międzynarodowy Rajd Wielodyscyplinowy „Bóbr 2004”	7.000
		5. VII Karkonoskie Spotkania Turystyczne	2.500
		6. Dolnośląski Zlot Przewodników Imprez na Orientację	1.000
4.	PTSM Kamienna Góra	1. XV Pieszono-Narciarski Zlot Młodzieży PTSM „Rudawy 2004”	1.000
		2. XVIII Rajd Marzanny	500
		3. IV Międzynarodowy Złaz Działwy Szkolnej „Tkacze Śląscy”	1.000
		4. XVII Górski Zlot Młodzieży Szkolnej	500
5.	PTTK Ziemi Lwóweckiej	1. XI Ogólnopolska Impreza na Orientację „Wiosna 2004”	1.000
		2. I Europejski Rajd Rowerowy „Szlakami Ziemi Lwóweckiej”	2.000
		3. XXVI Rajd Nocny – Rudawy Janowickie	500
		4. XXVI Rajd „Babie Lato” dla młodzieży szkolnej	415
		5. Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Górskiej	500
		6. Ogólnopolski Wielki Finał Lwóweckich Marszy na Orientację	1.000
6.	PTTK Międzygórze	1. XXVI Rajd Pieszony Powitanie Wiosny 2004	1.000
		2. XXVII Rajd Górski Śnieżnik 2004	1.000
		3. XVII Rajd Miłośników Przyrody 2004	1.000
7.	PTTK Wrocław	1. XVI Sympozjum Krajoznawcze dla nauczycieli krajoznawców i przewodników turystycznych „Śląsk mostem do Europy bez granic, na Odrze – wspólnej rzece: Polaków, Czechów i Niemców”	1.000
		2. XVII Rowerowy Rajd Baryczan i II Święto Chleba	1.000
		3. XVII Ogólnopolski Spływ Kajakowy „Powitanie Wiosny – Odra 2004”	500
		4. II Turystyczny Rajd integracyjny rodzinnych domów dziecka Dolnego Śląska pod hasłem „Wrocławianin – Europejczyk”	500

		5. Impreza kajakowo rekreacyjna dla dzieci z Domów Dziecka i najuboższych rodzin z wrocławskich SP	500
		6. XXXIII Ogólnopolski Rajd Smażonego Karpia	1.000
		7. Inwentaryzacja krajoznawcza województwa – dokumentacja audiowizualna na płytach CD	8.000
8.	PTTK Ziemi Strzelińskiej	1. VIII Marsze na Orientację Benjamin	500
		2. VII Marsze na Orientację „Powitanie wiosny”	500
		3. XV Rajd Mineralogiczny	500
		4. XVII Rajd Wzgórz Strzelińskich	1.500
		5. VIII Marsze na Orientację „Siapula”	500
		6. IX Marsze na Orientację „Szlakiem opadłych liści”	1.000
9.	PTSM Dolnośląski	1. VII Złot Wiosenny Młodzieży PTSM	1.000
		2. III Ogólnopolski Instruktażowy Złot 3. Młodzieży PTSM „Szlakiem chronionej przyrody”	500
		3. XVIII Wojewódzki Jesienny Złot PTSM	1.500
		4. Dolnośląski Dzień Turystyki – Podsumowanie Sezonu Turystycznego 2004	3.000
10.	PTSM Lubań	1. IV Międzynarodowy Rajd Pieszy Międzynarodowej Federacji Wędrowców „Łużyckie Wędrówki”	1.500
		2. VI Międzynarodowy Rajd Górski Euroregionu Nysa „Karkonosze 2004”	1.500
11.	PTSM Oddział Międzyszkolny w Zgorzelcu	XV Jubileuszowy Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej SKKT	500
12.	Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej	1. Study-Tour – „Kwalifikowana turystyka wiejska w górach Dolnego Śląska”	1.500
		2. Wydawnictwo – „Kwalifikowana turystyka wiejska w górach Dolnego Śląska”	2.000
13.	PTTK Oddział Ziemi Kamiennogórskiej	1. X Rajd Górski „Poznajemy Góry”	1.000
		2. 2. V Ogólnopolski Rajd Górski (jesienny)	1.000
		3. XV Jubileuszowa Krzeszowska Biesiada Przewodników	966
14.	PTTK Ziemi Wałbrzyskiej	1. Złaz Turystów Pieszych Dolnego Śląska 2004	1.000
		2. Impreza turystyczno-rekreacyjna Cepowisko – Pstrążna 2004	1.500