

		3. Złot Turystów na Wielkiej Sowie 4. IV Dolnośląski Złot Dzieci z Domów Dziecka 5. Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Gimnazjalnej i Dzieci Szkół Podstawowych	1.000 500 1.500
15.	PTSM Jelenia Góra	1. XXX Jubileuszowy Jeleniogórski Rajd Młodzieży Szkolnej „Piechowice 2004” 2. XXXVII Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy Bogatynia 2004	1.091 1.000
16.	PTTK Pogórze Izerskie Lubań	1. 40 Ogólnopolski Rajd „Lubańska Wiosna 2004” 2. 33 Ogólnopolski Rajd Górski „Lubańska Jesień 2004”	1.500 1.500
17.	PTTK Oddział w Legnicy	1. Dolnośląski Rajd Niepełnosprawnych „Wyrównać szanse” 2. Złot Przewodników Turystyki Pieszej	1.500 1.500
18.	Klub Turystyki Kajakowej „Ptasi Uskok”	Międzynarodowy Splyw Kajakowy „Odra – Rzeka, która łączy”	2.000
19.	Spoleczno Kulturalne Stowarzyszenie „Młodzi dla Ziemi Kłodzkiej”	Wielka Feta Agroturystyczna Szczytna	1.000
20.	UKS OHP „Dolnoślązak” Wrocław	Wojewódzki Rajd Turystyczny OHP	1.000
21.	Dolnośląskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych	Światowy Dzień Turystyki – obchody dolnośląskie	3.000
22.	Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP	Harcerski Ogólnopolski Górski Rajd „Granica” Szklarska Poręba	1.000
23.	Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kłodzkiej	I Dolnośląski Jarmark Produktu Regionalnego	3.000
24.	Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej „Zdroje”	VI Regionalny Festyn Turystyki Wiejskiej	2.000
	§ 4430	Różne opłaty i składki	54.409
1.	Dolnośląska Organizacja Turystyczna we Wrocławiu	Składka członkowska z tytułu przynależności do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej	54.409

Ogółem zorganizowano 62 imprezy turystyczne, m.in. rajdy, złoty oraz spływy. Średnio w jednej imprezie brało udział ok. 100-300 uczestników. Są to imprezy o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, mające na celu upowszechnianie turystyki aktywnej, popularyzację turystyki pieszej wśród młodzieży szkolnej, promocję Dolnego Śląska.

3. Rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Wydatki budżetowe w kwocie **25.000 zł** wykonano w **100 %**. W ramach w/w wydatków wydrukowany został folder „Riket – Dolny Śląsk”

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki powyższego działu w kwocie **955.000 zł** stanowiły **0,33 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2004 rok i były to wydatki bieżące realizowane w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu nie uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2004 r. stanowił **0,21 %** ogółu planu wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w **100 %**.

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

- wydatki związane z podziałem geodezyjnym oraz wypisy i wyrisy map geodezyjnych,
- akty notarialne związane z zrzeczeniem się prawa wieczystego użytkowania gruntów i budynków,
- zakup usług związanych z administrowaniem budynkami mieszkalnymi w Trzebnicy, w Sieniawce, w Bolesławcu,
- ochronę nieruchomości oraz wykonanie robot awaryjnych na nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Zagłębiowskiej,
- zakup opału, energii elektrycznej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków dla nieruchomości zabudowanych znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości,
- opłaty z tytułu podatku od nieruchomości wchodzących w wojewódzki zasób nieruchomości i innych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Kwota wykonania wydatków obejmuje kwotę 303.176 zł ujętą w Uchwale 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.

Ponadto w roku 2004 roku realizowano wydatki w kwocie **38.789 zł** objęte Uchwałą Nr XVI/207/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003.

W ustalonym terminie do 31 marca 2004 roku wykorzystano kwotę 2.033 zł. Niepełne wykorzystanie środków zostało spowodowane m.in. przedłużającymi się postępowaniami administracyjnymi w sprawie podziału nieruchomości położonych we Wrocławiu i w Kowarach poprzedzającymi ich zbycie oraz w związku z odroczeniem sprzedaży niektórych nieruchomości w wyniku przygotowywania przez gminy zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki powyższego działu w kwocie **3.917.000 zł** stanowiły **1,37 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na rok 2004, z tego:

- wydatki bieżące 3.837.000 zł,
- wydatki inwestycyjne 80.000 zł.

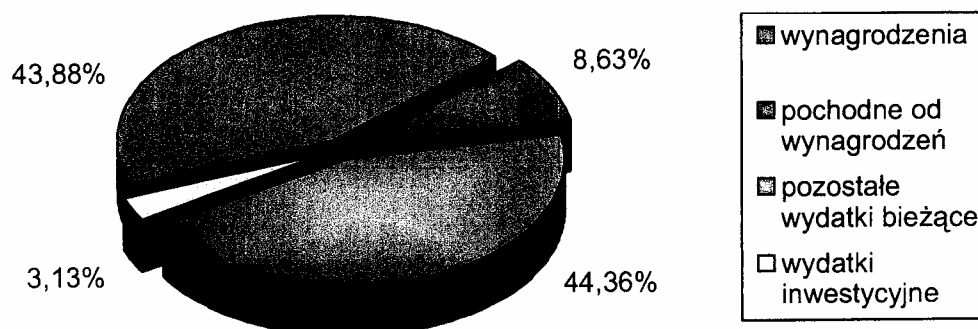
W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu został zwiększony per saldo o kwotę **211.140 zł** w związku z:

1. przyznaniem z dochodów Województwa Dolnośląskiego dodatkowych środków dla Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu z przeznaczeniem na bieżącą działalność Biura oraz zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem 187.140 zł,
2. przeniesieniem części wydatków z działu 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na opracowanie „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” 110.000 zł,
3. zmniejszeniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przeznaczonej na realizację zadania pn. „Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego” w związku z przesunięciem wykonania fragmentów opracowania na rok 2005 86.000 zł.

Plan po zmianach w/w działu wyniósł **4.128.140 zł**, tj. **0,91 %** ogółu wydatków budżetowych, z tego:

- wydatki bieżące 3.998.798 zł,
- wydatki inwestycyjne 129.342 zł.

**Struktura wydatków działu 710
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.**



Wykonanie wydatków planowanych na rok 2004 zamknęło się kwotą **4.109.824 zł**, co stanowiło **99,56 %** planu.

Niewykonanie planu wydatków powyższego działu w kwocie 18.316 zł było spowodowane niezrealizowaniem w dniu 31 grudnia 2004 r. przez bank obsługujący Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne dyspozycji przelewu na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku omyłkowej operacji dokonanej przez pracownika banku.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

Rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Plan wydatków powyższego rozdziału w kwocie **3.528.140 zł** realizowany był przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.

Źródłem finansowania powyższych wydatków były:

- dochody własne Województwa Dolnośląskiego 3.095.140 zł,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 433.000 zł.

Wykonanie w tym rozdziale zamknęło się kwotą **3.509.824 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 3.380.482 zł
które były przeznaczone na wydatki osobowe, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz bieżącą działalność Biura,
2. wydatki inwestycyjne 129.342 zł
przeznaczone na zakup plotera, serwera, projektora multimedialnego, kopiarki z wyposażeniem, licencji oraz oprogramowania komputerowego.

W wykonaniu wydatków ujęta jest kwota **172.000 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:

- zakup usług związanych z realizacją opracowania „Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego” 110.000 zł,
- zakup przełącznika sieciowego, 3 szt. stacji graficznych (z oprogramowaniem) oraz oprogramowania Systemu Rejestracji Korespondencji i Spraw 62.000 zł.

W roku 2004 działalność Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego koncentrowała się m.in. na wykonaniu następujących zadań:

- 1) Implementacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego,
- 2) Plan zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego,
- 3) Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, współfinansowane ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
- 4) Studium Zagospodarowania Przestrzennego Pasma Drogi Śródsudeckiej,
- 5) Studium zagospodarowania turystycznego dolnośląskich odcinków szlaków wodnych,
- 6) Studium tematycznych szlaków kulturowych w województwie dolnośląskim,
- 7) Studium systemu turystyki i rekreacji rowerowej województwa dolnośląskiego,
- 8) współpraca międzynarodowa realizowana poprzez m.in.:
 - udział w projektach: „TECNOMAN Perspectives” i „SIC!” – Sustrain Implement Corridor (w ramach Interreg III B - CADSES), LGOM – Concept, „ENGLARE-NET”, „Via Regia C III”,
 - współpracę planistyczną z Wolnym Państwem Saksonia oraz z Królewskim Instytutem Planowania West Midlands,
 - współpracę w ramach Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej Polsko – Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej oraz Polsko – Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej,
- 9) Obsługa Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Źródłem finansowania wydatków w kwocie **500.000 zł** była w całości dotacja celowa z budżetu państwa.

W/w wydatki zostały zrealizowane w **100 %** z przeznaczeniem na:

- wykonanie numerycznej mapy glebowo – rolniczej w skali 1:25.000 dla województwa dolnośląskiego na podstawie analogowej mapy glebowo – rolniczej w skali 1:25.000 wraz z aktualizacją 265.000 zł,

- wykonanie I etapu aktualizacji wybranych warstw mapy sozologicznej i hydrograficznej dla Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 146.084 zł,
- realizację II i III etapu pracy badawczej pn. „System geomatrycznych pól odniesień przestrzennych” 55.000 zł,
- publikację części zasobu Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej w Internecie w oprogramowaniu Bentley Publisher 33.916 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w/w rozdziału w kwocie **100.000 zł** przeznaczone były na zadania z zakresu administracji rządowej związane z utrzymaniem wód nieistotnych dla rolnictwa, realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

W/w środki, pochodzące w całości z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczone zostały m.in. na:

- wykonanie inwentaryzacji cieków: „Młynówka II”, „Młynówka Bierutowska”, „Młynówka D1” i „Młynówka D2” na terenie Powiatu Oleśnickiego,
- opracowanie koncepcji odbudowy potoku „Czerwona Woda”, gm. Sulików i Zgorzelec,
- remont murów oporowych koryta potoku „Szczawnik”, m. Wałbrzych.

DZIAŁ 730 – NAUKA

Dla działu **730 – Nauka** na rok 2004 został uchwalony budżet w kwocie **51.000 zł**, co stanowiło **0,02%** planu wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego i były to wydatki bieżące realizowane w rozdz. 73095 – Pozostała działalność.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 1.074.778 zł i na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił **1.125.778 zł**, stanowił więc **0,25 %** planu wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **856.623 zł**, co uwzględniając kwotę **269.155 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. Nr 266, poz. 2645), stanowi **100 %**. Kwota 807.464 zł przeznaczona została na realizację zadań dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Pozostałą kwotę w wysokości 49.159 zł przeznaczono na dofinansowanie następujących projektów:

Tabela nr 13

(w złotych)

L.p.	Nazwa jednostki	Nazwa zadania	Kwota
	Ogółem		49.159
I.	§ 2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej	47.159
1.	Biuro Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Uniwersytetu Wrocławskiego	VII Dolnośląski Festiwal Nauki	25.000
2.	Uniwersytet Wrocławski – Instytut Filozofii	Konferencja naukowa „Aktualność filozofii transcendentnej – polsko niemiecki dialog w dwusetną rocznicę śmierci Kanta”	3.000
3.	Uniwersytet Wrocławski - Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej	I Międzynarodowy Festiwal Mediów	4.000
4.	Uniwersytet Wrocławski – Instytut Historii Sztuki	Międzynarodowa konferencja naukowa „Pielgrzymowanie i sztuka. Góra Świętej Anny i inne miejsca pielgrzymkowe na Śląsku”	2.000
5.	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Najlepszy Dyplom Roku	8.159

6.	Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu	Symposium „Restauracja i rekonstrukcja ceramiki w architekturze”	2.000
7.	Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu	Konferencja naukowa „Agresja w sporcie w świetle badań naukowych”	3.000
II.	§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.000
1.	Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy	Symposium „Legnica i strategie życiowe jej mieszkańców – Losy Legniczan po 1945 r.”	2.000

W/w wydatki zostały sfinansowane z dochodów własnych Województwa.

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

W 2004 r. w **dziale 730 – Nauka** plan na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił 1.076.619 zł, co stanowiło 3,28% wydatków ogółem przeznaczonych na ww. zadania zapisane w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok i w całości dotyczy wydatków bieżących.

Na powyższą kwotę składa się:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 807.464 zł
- wkład budżetu państwa 269.155 zł

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 807.464 zł, w tym:

- prefinansowanie 807.464 zł
- wkład budżetu państwa 0 zł.

Uwzględniając kwotę 269.155 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. Nr 266, poz. 2645) wykonanie stanowi 100% planu wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w dziale 730.

W wykonaniu wydatków powyższego działu została ujęta kwota 807.464 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.

Środki zaplanowane w budżecie w powyższym dziale dotyczą:

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy,
dla którego zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR Instytucją Wdrażającą jest Samorząd Województwa.

Zgodnie z umową finansowania działania nr Z/2.02/II/2.6/UMWD/U/1/04 z dnia 08 października 2004r. zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Samorządem Województwa Dolnośląskiego finansowanie działania ustalone zostało w maksymalnej wysokości 23.034.197 zł, z czego:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego maksymalnie 17.275.648 zł, co stanowi 75% łącznej alokacji dla Działania,
- z budżetu państwa maksymalnie 5.758.549 zł, co stanowi 25% łącznej alokacji dla Działania.

Realizacja Działania ustalona została na okres od 8 października 2004r. do 31 grudnia 2008r., a szczegółowy harmonogram realizacji działania określony zostaje w Ramowych Planach Realizacji Działania, które sporządzane są każdego roku i stanowią załącznik do umowy finansowania działania.

W związku z opóźnieniem wynikającym z braku procedur wdrażania działania opracowywanych przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy oraz późnym podpisaniem umowy finansowania działania (umowa podpisana została 08 października 2004r.) nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 19 października 2004r., a zakończył 08 listopada 2004r. W ramach Działania 2.6 wpłynęło 11 wniosków na łączną kwotę 13.700.270,54 zł., które w 2004 roku poddane zostały ocenie merytorycznej. Do dalszej weryfikacji przeszło 10 wniosków, gdyż jeden beneficjent wycofał wniosek na początku grudnia 2004r.

Celem Działania 2.6 jest m.in. rozwój innowacji w regionie poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, a gospodarką. Środki przeznaczone są na następujące typy projektów:

- 1) tworzenie lub rozwój Regionalnej Strategii Innowacyjnej,
- 2) tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i nowoczesnych technologii,
- 3) tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji,
- 4) staże dla absolwentów szkół wyższych niezarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami, dla obopólnych korzyści,
- 5) stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki powyższego działu wg uchwały budżetowej na 2004 r. wynosiły **29.808.914 zł**, co stanowiło **10,45 %** ogółu wydatków, z tego:

wydatki bieżące 29.652.914 zł
wydatki inwestycyjne 156.000 zł

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków został zwiększony per saldo o kwotę **9.597.650 zł**,

1. Zwiększenia planu wydatków o kwotę **10.174.391 zł** dokonano w związku z:

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

209.810 zł,

z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programów Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia 2004 – 2006 oraz Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska – Czechy 2004 – 2006 30.608 zł

- refundację kosztów funkcjonowania Regionalnych Punktów Kontaktowych w ramach realizacji Programów Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska – Czechy 2004 – 2006 14.485 zł

oraz Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia 2004 – 2006 155.287 zł

- współfinansowanie projektu pn. „Obsługa organizacyjna Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów dla ZPORR w województwie dolnośląskim” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 9.430 zł

b) otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **192.795 zł**,

z przeznaczeniem na:

- zadanie pn.: „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”, w tym na:

• rozbudowę konfiguracji sprzętowej systemu opłat za korzystanie ze środowiska 41.470 zł

- opłatę licencyjną za użytkowanie programu Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń i FunduszPro 111.325 zł
- realizację zadania związanego z wydaniem biuletynu wystawienniczego pn. „Dolnośląskie Uzdrowiska” 40.000 zł
- c) otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami), z przeznaczeniem m.in. na: szkolenia pracowników, zakup komputerów, wyposażenia biurowego oraz specjalistycznych książek, a także na sfinansowanie obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy **96.327 zł**
- d) koniecznością sfinansowania zadań związanych z bieżącą działalnością Urzędu oraz pozostałych zadań statutowych w kwocie **8.522.404 zł**
powyższe środki zostały przeznaczone na:
 - pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami) ze środków uzyskanych z PFRON w ostatnich dniach m-ca grudnia 2003 r 27.948 zł
 - realizację zadań związanych z kampanią promującą dolnośląskie uzdrowiska, w tym m.in. prezentację wystawy plenerowej „Dolnośląskie Uzdrowiska – Źródłem Zdrowia” 50.000 zł
 - dzierżawę i koszty eksploatacji sieciowych urządzeń drukujących 40.000 zł
 - częściowe sfinansowanie projektu pn. „Wsparcie administracyjne wdrażania ZPORR przez Urząd Marszałkowski – zakup wyposażenia biurowego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 118.863 zł;
 - działania informacyjne i szkoleniowe skierowane do potencjalnych beneficjentów środków pochodzących ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w celu zagwarantowania wsparcia w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz zapewnienia pełnej informacji na temat możliwości wykorzystania środków dostępnych w ramach ZPORR poprzez przygotowanie, druk i dystrybucję materiałów

- informacyjnych, upowszechnienie wiedzy nt. ZPORR, a także organizację spotkań i szkoleń 60.000 zł
- utworzenie punktu kontaktowego, który ułatwi bezpośrednie kontakty z beneficjentami środków pochodzących ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju, w tym na zakup sprzętu komputerowego oraz pozostałego wyposażenia biurowego 80.000 zł
 - remont pomieszczeń IV piętra oraz sali konferencyjnej w budynku przy ul. Dobrzyńskiej, a także pomieszczeń w kompleksie budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Wyb. Słowackiego we Wrocławiu 1.769.400 zł
 - powiększenie powierzchni biurowych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego 5.000.000 zł
 - wymianę części taboru samochodowego 480.000 zł
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, a także na zakup materiałów biurowych, w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem związanym z obsługą funduszy unijnych 380.000 zł
 - informatyzację urzędu, w tym zakup kolektora danych niezbędnego do pełnego wykorzystania systemu finansowo – księgowego 53.966 zł
 - pokrycie obowiązkowych składek odprowadzanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 21.000 zł
 - sfinansowanie zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku, w tym m.in. wydanie biuletynu, informatora, organizację seminariów i konferencji, wynajem pomieszczeń biurowych i sal na posiedzenia organów Sejmiku oraz na sfinansowanie wyjazdowych Sesji i posiedzeń Komisji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, a także na zakup i wymianę sprzętu komputerowego 136.000 zł
 - organizację wizyt zagranicznych 28.018 zł
 - prowadzenie działań informacyjnych związanych z wdrożeniem ZPORR oraz na wdrożenie projektu „Finansowanie infrastruktury ochrony środowiska w małych i średnich gminach” 11.897 zł
 - realizację zadania pn. „Opracowanie wojewódzkiego programu i strategii sektorowych” 5.142 zł
 - realizację zadań związanych z prezentacją Dolnego Śląska w West Midlands 5.194 zł

- bieżącą działalność Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli oraz organizację spotkań dyplomatycznych 1.320 zł
- sfinansowanie projektu pn. „Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie ZPORR” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 186.950 zł;
- sfinansowanie projektu pn. „Organizacja konferencji i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ZPORR” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 38.706 zł,
- zabezpieczenie środków na wkład własny Województwa Dolnośląskiego w realizację zadań w ramach ZPORR, Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 28.000 zł,
w tym na projekty:
 - Dolnośląska Sieć Szkieletowa Samorząd
 - Dolnośląski Zintegrowany System informatyczny – Samorząd,
 - Dolnośląska Platforma Informacyjna,
 - Dolnośląska Strategia Informatyzacji

Źródłem finansowania powyższych zadań były dochody własne Województwa.

- e) przeniesieniem środków z rezerwy celowej na udział własny w zadaniach, które uzyskają dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz na inwestycje własne Województwa w kwocie **30.817 zł**, z przeznaczeniem na wkład własny Województwa Dolnośląskiego we współfinansowaniu projektu „Wsparcie administracyjne wdrażania ZPORR przez Urząd Marszałkowski – zakup wyposażenia biurowego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i zostały przeznaczone na zakup zestawów komputerowych, drukarek i kserokopiarki
- f) zmianą przeznaczenia części w/w rezerwy celowej w kwocie **1.019.267 zł**, którą przeznaczono na:
- sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nowych osób oraz organizacją stanowisk pracy w związku z wdrażaniem działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” 200.000 zł,
 - prefinansowanie wydatków na funkcjonowanie wspólnego sekretariatu w Czechach do obsługi programu Interreg III A w ramach realizacji zadania

- pn. „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska” 96.033 zł
oraz sekretariatu w Saksonii w ramach realizacji zadania „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia” 723.234 zł,
- g) przyznaniem środków z Programu Wspólnot Europejskich *LEONARDO DA VINCI* z tytułu realizacji przez Województwo Dolnośląskie projektu pn. Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska w kwocie **55.235 zł** z przeznaczeniem na staże dla 5 osób w instytucjach regionów partnerskich Dolnego Śląska; środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację projektu w roku 2003, przeznaczono m.in. na sfinansowanie kosztów tłumaczeń, organizację wizyt zagranicznych oraz podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu,
- h) otrzymaniem okresowej płatności z programu PRANET „A pragmatic approach towards the 5th Framework Programme. Networking in the region. PRANET”, będącej refundacją przez Komisję Europejską wydatków poniesionych w okresie 2001 – 2002 r. związanych z realizacją w/w projektu w ramach Programu Wspólnotowego „5 Programu ramowego” **18.736 zł**; powyższe środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego oraz na prefinansowanie wydatków związanych z organizacją konferencji inaugurującej program Interreg IIIA na Dolnym Śląsku.
- i) pozyskaniem dodatkowych środków z Konsorcjum na rzecz opracowania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego **29.000 zł**
2. Zmniejszenia planu wydatków o kwotę **576.741 zł** dokonano w związku z:
- a) podpisaniem aneksu do umowy dotacji przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska” i w konsekwencji zmianą harmonogramu wydatków **130.000 zł**
- b) koniecznością przeniesienia środków do dz. 600 – Transport i łączność z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności dla projektu

- pn. „Zakup 8 autobusów szynowych dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego” **18.300 zł**,
- c) koniecznością przeniesienia środków do dz. 710 – Działalność usługowa w związku z powierzeniem opracowania „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego” przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu **110.000 zł**
- d) opóźnieniami w podpisaniu trójstronnej umowy pomiędzy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Urzędowi funkcji jednostki wdrożeniowej działań 2.2., 2.3. i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” oraz opóźnieniami związanymi z uruchomieniem naboru wniosków do działania Pomoc Techniczna, o środki przeznaczone na organizację stanowisk pracy **142.878 zł**
- e) opóźnieniami w wydaniu decyzji przez Komisję Europejską zatwierdzającą Wspólne Dokumenty Programowe dla Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A, co uniemożliwiło wykorzystanie środków w ramach Pomocy Technicznej Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A, a także w związku z uzyskanymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadań, w tym m.in. w wyniku zmniejszenia wartości projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz niewykorzystaniem części środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” **175.563 zł**

Plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2004 r. zamknął się kwotą **39.406.564 zł**, co stanowi **8,72 %** wydatków ogółem, z tego:

wydatki bieżące	38.369.151 zł
wydatki inwestycyjne	1.037.413 zł

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **39.240.016 zł**, z tego:

wydatki bieżące	38.211.908 zł
wydatki inwestycyjne	1.028.108 zł

Uwzględniając kwotę 148.970 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) oraz zablokowanych wydatków w wysokości 1.289 zł Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 67/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., wykonanie wydatków stanowi 99,96 % planu.

Źródłem finansowania poniesionych w 2005 roku wydatków są:

- 1) dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu **207.795 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadania pn.: „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” 152.795 zł,
 - b) realizację zadania pn.: „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska” 15.000 zł,
 - c) realizację zadania związanego z wydaniem biuletynu wystawienniczego pn. „Dolnośląskie Uzdrowiska” 40.000 zł
- 2) dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa, tj. dotacja na pokrycie kosztów operacyjnych wdrażania Programów Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia 2004 – 2006 oraz Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Polska – Czechy 2004 – 2006 **29.344 zł**
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, tj. dotacja na współfinansowanie projektu pn. „Obsługa organizacyjna Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów dla ZPORR w województwie dolnośląskim” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego **5.354 zł**
- 4) środki otrzymane z budżetu Unii Europejskiej **73.971 zł**
w tym środki pozyskane z :

- a) Programu Wspólnot Europejskich *LEONARDO DA VINCI* z tytułu realizacji przez Województwo Dolnośląskie projektu pn. Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska 55.235 zł,
 - b) programu PRANET „A pragmatic approach towards the 5th Framework Programme. Networking in the region. PRANET”, będące refundacją wydatków poniesionych w okresie 2001 – 2002 r. związanych z realizacją w/w projektu w ramach Programu Wspólnotowego „5 Programu ramowego” 18.736 zł,
- 5) pozostałe dochody własne samorządu województwa **38.923.552 zł**,
w tym m.in. środki pozyskane z :
- a) Konsorcjum na rzecz Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na opracowanie „Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego” 184.000 zł
 - b) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ.U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami); kwota 27.948 zł pochodziła ze środków pozyskanych w ostatnich dniach m-ca grudnia 2003 r. 124.275 zł

Niewykonanie wydatków w 100 % wynika m.in. z:

- 1) braku możliwości precyzyjnego oszacowania wysokości dokonywanych zwrotów z tytułu poniesionych wydatków przez pracowników Urzędu podczas podróży służbowych, w związku ze złożeniem przez nich rozliczeń delegacji krajowych i zagranicznych w ostatnich dniach grudnia 2004 r.,
- 2) konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie zobowiązań, których płatność dokonywana była w walucie obcej w ostatnich dniach grudnia z uwagi na możliwość wystąpienia wyższych różnic kursowych oraz opłat związanych z dokonywaniem przelewów zagranicznych.

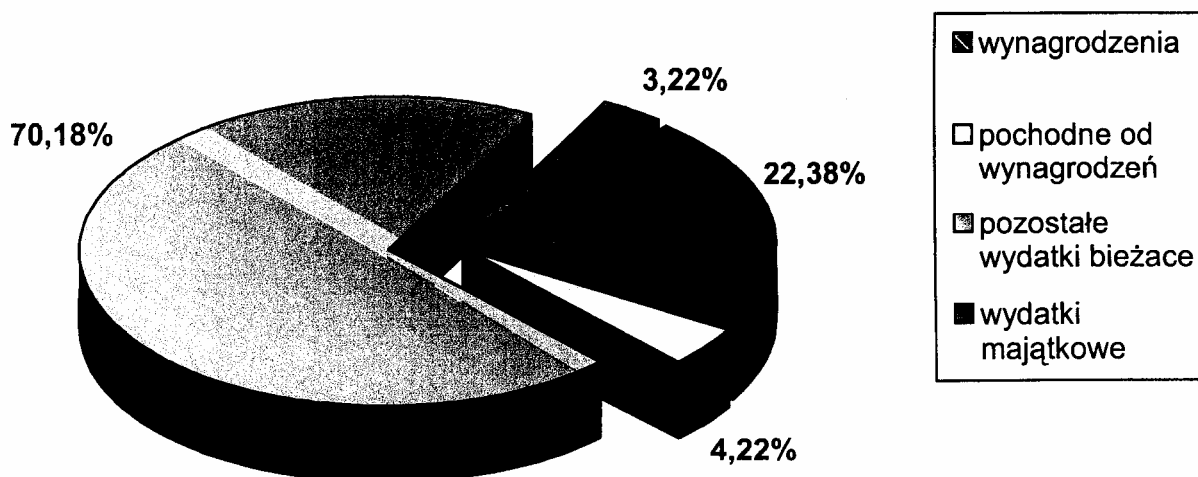
Wykonanie wydatków odbywało się w następujących rozdziałach:

Rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2.016.000 zł zrealizowana została na kwotę 2.015.990 zł, co stanowi 100 % planu, w tym:

wydatki bieżące	1.950.990 zł
wydatki inwestycyjne	65.000 zł

Struktura planu wydatków w rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.



Powyższe środki przeznaczone były m.in. na:

- a) wydatki osobowe (wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń),
- b) diety i wyjazdy służbowe radnych, związane z :
 - udziałem radnych w V Dolnośląskim Forum Samorządu Terytorialnego w Kudowie Zdroju, Forum Przewodniczących i Dyrektorów Sejmików Województw RP, Klubie Dolnoślązaków, Dolnośląskim Forum Politycznym i Gospodarczym 2004 w Krzyżowej oraz innych uroczystościach o charakterze wojewódzkim,

- wyjazdami m.in. do Anglii w związku z otwarciem nowej siedziby biura regionu West Midlands w Brukseli, do Alzacji w ramach Dni Dolnego Śląska w Alzacji, na Ukrainę w związku z obchodami Roku Polskiego na Ukrainie – Dni Dolnego Śląska w Obwodach Kirowogradzkim i Dniepropietrowskim, do Drezna na sympozjum „Unia Europejska po rozszerzeniu”, do Bautzen podczas podpisania umowy INTERREG III A, do Drezna w związku z posiedzeniem Komitetu sterującego i monitorującego oraz wyjazdem Przewodniczącego Sejmiku do Hiszpanii na zaproszenie Prezydenta regionu Castillay Leon oraz West Midlands w Anglii, w związku z podpisaniem porozumienia o międzyregionalnej współpracy,
- c) wydatki bieżące na utrzymanie Kancelarii (wynajem pomieszczeń biurowych i sal, usługi telekomunikacyjne, usługi poligraficzne, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, szkolenia pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia); ponadto w roku 2004 przyjęto uchwałę w sprawie przyznania tytułu obywatela honorowego Dolnego Śląska CIVI HONORARIO i w ramach wydatków bieżących sfinansowano również organizację uroczystości nadania tytułu CIVI HONORARIO Jego Eminencji Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi,
- d) wydatki inwestycyjne dokonywane w ramach informatyzacji urzędu.

W wykonaniu wydatków rozdziału 75017 – Samorządowe sejmiki województw została ujęta kwota **159.799 zł**, objęta Uchwałą nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.12.2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, przeznaczona na:

- | | |
|--|-----------|
| - seminaria i konferencje | 20.000 zł |
| - wynajem sal i pomieszczeń biurowych | 33.697 zł |
| - usługi wykonywane przez Zakład Obsługi Urzędu, tj. zakup mebli do sekretariatu Kancelarii Sejmiku oraz pozostałego wyposażenia biurowego | 39.772 zł |
| - wyjazdowe Sesje oraz posiedzenia Komisji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego | 30.000 zł |
| - zakup i wymianę sprzętu komputerowego do Kancelarii Sejmiku oraz zakup laptopa | 36.330 zł |

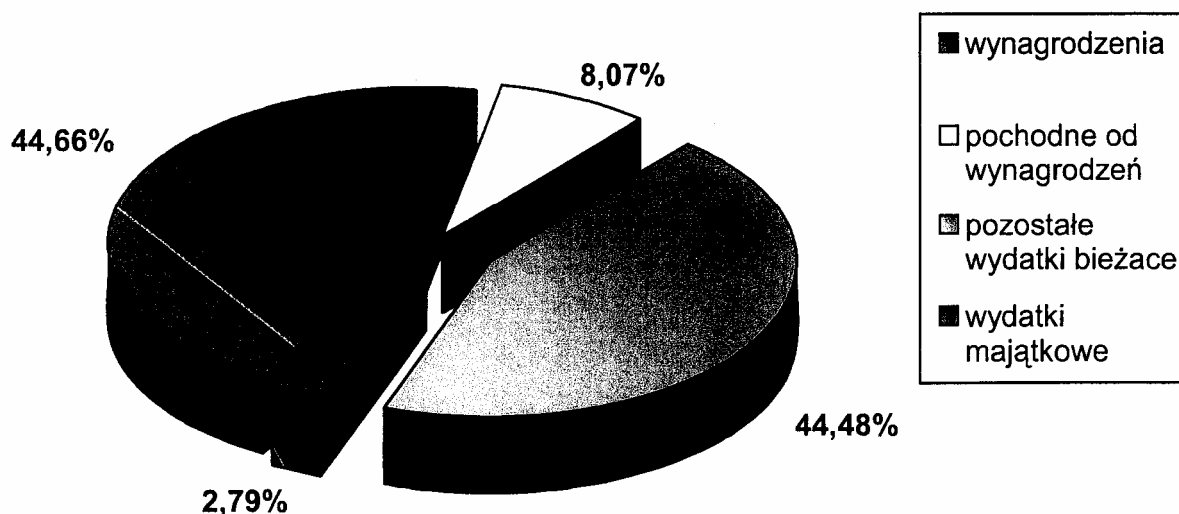
Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, w roku 2004 r. wydatkowano kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na zadania wykonywane przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rzecz jednostki macierzystej. Pozostałe, niewykorzystane środki w wysokości 29.000 zł, przeznaczone na zakup kserokopiarki, powiększyły plan dochodów i wydatków roku 2004.

Rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 34.591.206 zł zrealizowana została na kwotę 34.545.605 zł.

Uwzględniając kwotę 33.513 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 99,97 % planu.

Struktura planu wydatków w rozdziale 75018 – Urzędy marszałkowskie
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.



Powyższe środki przeznaczone były na:

- I. **wydatki bieżące** w kwocie 33.582.497 zł,
w tym na:
 1. wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
 2. pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in. na:
 - a) obsługę techniczną i finansowo – księgową Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - d) krajowe podróże służbowe,
 - e) refundację zakupu przez pracowników okularów do pracy przy komputerze,
 - f) sfinansowanie kosztów umów zleceń,
 - g) szkolenia, kursy i konferencje, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu,
 - h) usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz utrzymanie domen internetowych,
 - i) zakup usług związanych z utrzymaniem budynku (m.in. energia cieplna i elektryczna, sprzątnięcie, ochrona, remonty pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości)
 - j) zakup i dostawę materiałów oraz wyposażenia biurowego, książek i prasy, usługi transportowe, wynajem sal i pomieszczeń,
 - k) wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu komputerowego i drukującego (zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis, dzierżawy),
 - l) opłatę licencyjną systemów informatycznych,
 - m) obsługę prawną,
 - n) sfinansowanie kosztów sporządzenia aktów notarialnych – pełnomocnictw Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
 - o) opłaty sądowe,
 - p) opłatę licencyjną systemów komputerowych w ramach realizacji zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”,
 - r) sfinansowanie kosztów rozbudowy i rekonfiguracji sieci komputerowej oraz zakup książek i specjalistycznych publikacji z zakresu ochrony środowiska w ramach realizacji zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz

danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ”

3. realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 914.941 zł.

II. **wydatki inwestycyjne** w kwocie 963.108 zł,

w tym m.in. na:

1. wydatki inwestycyjne dokonywane w ramach informatyzacji urzędu,
2. zakup urządzenia drukująco – kopiującego, w ramach realizacji zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”,
3. rozbudowę sieci teleinformatycznej i sieci zasilania stanowisk komputerowych,
4. dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego,
5. realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 169.736 zł.

W ramach dokonanych wydatków, ze środków ujętych w rozdz. 75018 – Urzędy marszałkowskie, sfinansowano koszty obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DZ. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami). Powyższe koszty refundowane są z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości nie większej niż 2,5 % środków wykorzystanych na realizację zadań lub rodzajów zadań określonych w w/w ustawie.

W wykonaniu wydatków rozdziału 75018 – Urzędy marszałkowskie, została ujęta kwota **8.664.578 zł**, objęta Uchwałą nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.12.2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, przeznaczona na:

- przystosowanie pomieszczeń biurowych 5.000.000 zł

- usługi wykonywane przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego na rzecz jednostki macierzystej, m.in. remont pomieszczeń IV piętra oraz remont sali konferencyjnej w budynku przy ul. Dobrzyńskiej 2.499.752 zł
- zakup samochodów 480.000 zł
- informatyzację urzędu 170.423 zł
- opłaty telekomunikacyjne i pocztowe 87.785 zł
- analizę finansową najkorzystniejszego źródła pozyskania kapitału przez Województwo Dolnośląskie 23.302 zł
- szkolenia i konferencje 21.570 zł
- szkolenia pracowników Biura ds. Osób Niepełnosprawnych 8.262 zł
- zakup słowników języków obcych na potrzeby tłumaczeń wykonywanych w Wydziale Współpracy z Zagranicą i Regionami Europejskimi 3.000 zł
- realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 370.484 zł

Równocześnie, zgodnie z Uchwałą Nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, w roku 2004 wydatkowano kwotę 97.434 zł z przeznaczeniem na:

- a) serwis zintegrowanego informatycznego systemu finansowo – księgowego 47.434 zł
- b) przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego 50.000 zł

Niewykorzystane środki w wysokości 8.966 zł przeznaczone na serwis zintegrowanego informatycznego systemu finansowo – księgowego (kwota 2.566 zł) oraz na zakup laptopa (kwota 6.400 zł) powiększyły plan dochodów i wydatków roku 2004.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 2.799.358 zł zrealizowana została na kwotę 2.678.421 zł i w całości przeznaczona była na wydatki bieżące.

Uwzględniając kwotę 115.457 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)

oraz zablokowanych wydatków w wysokości 1.289 zł Decyzją Wojewody dolnośląskiego Nr 67/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., wykonanie stanowi 99,85 % planu.

Powyższe środki zostały przeznaczone na:

I. Realizację „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego” oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego” w kwocie

1.238.784 zł,

W aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej najistotniejszym celem działań finansowanych w roku 2004 było wdrożenie w Województwie Dolnośląskim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W związku z tym zorganizowano konferencję otwierającą proces wdrażania „Zintegrowanego Programu Operacyjnego 2004 – 2006” na Dolnym Śląsku, a także sfinansowano przygotowanie projektu „Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2006”.

Dodatkowo, mając na uwadze wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej, Województwo Dolnośląskie uczestniczyło w realizacji Programu INTERREG IIIA. W związku z przygotowaniem do wdrażania powyższego Programu odbyły się spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami Saksońskiej Kancelarii Stanu oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Intencją tych spotkań było określenie zakresu odpowiedzialności wspólnych struktur wdrożeniowych dla INTERREG III A i opracowanie Wspólnego Dokumentu Programowego i Uzupełnienia Programu.

Ponadto zorganizowano konferencję poświęconą wdrożeniu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A na Dolnym Śląsku dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, której celem było poinformowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach dofinansowania w ramach Inicjatywy.

Wynikiem realizacji Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A było powstanie wspólnego dokumentu programowego, w tym celu dokonano tłumaczeń dokumentów związanych z wdrożeniem Interreg III A.

Województwo Dolnośląskie realizując zadania rozwoju gospodarczego regionu uczestniczyło w realizacji programu Hanse Passage, który jest jednym z programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIC, mających na celu wymianę informacji

i doświadczeń pomiędzy partnerami oraz transfer najlepszych rozwiązań dotyczących rozwoju i innowacji.

W ramach realizacji programu poniesiono m.in. koszty tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski dwóch wzorów umów dotyczących wdrażania Programu Hanse-Passage na terenie Województwa Dolnośląskiego, tj. umowy o współpracy i zarządzaniu Regionalnym Przedsięwzięciem Ramowym RFO Hanse-Passage oraz umowy dotacyjnej na wdrażanie Regionalnego Przedsięwzięcia Ramowego RFO Hanse-Passage pomiędzy Partnerem Wiodącym Hanse-Passage a partnerem wiodącym w podprojektach realizowanych w ramach Hanse Passage.

Ponadto sfinansowano koszt tłumaczenia umowy partnerskiej w ramach projektu „Sieć Rejonów Górskich (Altitud)”.

Województwo Dolnośląskie realizowało również zadania w ramach programu PHARE. Zorganizowano posiedzenie Dolnośląskiego Komitetu Sterującego zajmującego się rekomendacją projektów do dofinansowania w ramach Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych, Programu Współpracy Przygranicznej PHARE CBC Polska – Niemcy 2003, a także pokryto koszty publikacji ogłoszenia dotyczącego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Małych Projektów Infrastrukturalnych, Programu Współpracy Przygranicznej PHARE CBC Polska – Niemcy 2003

Drugim istotnym działaniem w roku 2004 była realizacja zadań związanych z koordynacją Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego. Ze środków ujętych w budżecie sfinansowano monitoring i kontrolę zadań realizowanych w ramach „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2001 – 2003” w 2004 r., weryfikację rzeczowo – finansową sprawozdań z zakończenia realizacji w/w zadań, a także publikację ogłoszeń prasowych o naborze wniosków do „Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004”.

W celu dostosowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do zmieniających się warunków społeczno - gospodarczych wynikających m. in. z wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej, podjęto działania zmierzające do jej aktualizacji. W związku z powyższym, sfinansowano koszty opracowania analizy społeczno-gospodarczej, a także, między innymi w tym celu, zakupiono bazy danych statystycznych („Polska – regionalne prognozy ekonomiczne 2004-2007” oraz bazy statystycznej zawierającej dane społeczno-gospodarcze zawarte w pakiecie „Polska 2003 + PRO”).

Ponadto ze środków ujętych w budżecie roku 2004 sfinansowano m.in.:

- 1) opracowywanie wojewódzkiego programu i strategii sektorowych, poprzez zlecenie opracowania informacji o imporcie i eksporcie województwa dolnośląskiego oraz opracowania listy eksporterów, a także zlecenie tłumaczenia na język angielski internetowego „Informatora Inwestycyjnego Województwa Dolnośląskiego”,
- 2) opracowanie przez Politechnikę Wrocławską „Strategii Innowacji Dolnego Śląska”,
- 3) organizację konferencji dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw pn. „IV Forum Gospodarcze Małych i Średnich Przedsiębiorstw” poświęconej funduszom strukturalnym dostępnym w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”,
- 4) przygotowanie Polsko – Niemieckiej Konferencji Rządowo – Samorządowej – „Uwarunkowania współpracy transgranicznej na pograniczu polsko – niemieckim po rozszerzeniu Unii Europejskiej”,
- 5) koszty ogłoszenia dotyczącego konsultacji społecznych „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008”,
- 6) koszty podróży służbowych zagranicznych do West Midlands w Anglii oraz podróży związanych ze spotkaniami partnerów projekt ENLARGE-NET – Cross – border networks between cities and regions in Saxony, Lower Silesia and Northern Bohemia for the preparation of EU-Enlargement (ENLARGE-NET – transgraniczne związki kooperacyjne pomiędzy miastami i regionami w Saksonii, na Dolnym Śląsku i w Północnych Czechach przygotowujące na rozszerzenie Unii Europejskiej),
- 7) druk ogłoszeń dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie ze środków Banku Światowego w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz ogłoszenia zapraszającego do udziału w szkoleniu na temat dostosowania zakładów przemysłu rolno – spożywczego do wymogów Unii Europejskiej w ramach systemu HACCP oraz zasad dobrej praktyki produkcyjnej (GMP) i higienicznej (GHP), w ramach wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

Jednocześnie w roku 2004 realizowano zadania finansowane ze środków na rozwój obszarów wiejskich. Powyższe środki przeznaczone były na realizację wybranych priorytetów ze Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich

tj. na: promocję regionu w zakresie rolnictwa i przemysłu rolno- spożywczego (konkursy, wystawy, olimpiady, targi) oraz działalność informacyjno – edukacyjną dla ludności obszarów wiejskich.

W ramach promocji regionu w zakresie rolnictwa i przemysłu rolno- spożywczego sfinansowano nagrody dla laureatów konkursu:

- a) „Spotkania tradycji wielkanocnych”, którego celem było przedstawienie obyczajów i tradycji wielkanocnych oraz promocja kultury ludowej, zaktywizowanie środowiska wiejskiego, popularyzowanie dziedzictwa kulturowego wsi oraz prezentacja zespołów ludowych,
- b) „Polski Producent Żywności” - wspierający branżę przetwórstwa rolno- spożywczego oraz dostosowanie jej do warunków konkurencji w Unii Europejskiej poprzez m.in. promocję najlepszych producentów żywności z Dolnego Śląska,
- c) „Sposób na sukces”, który ma na celu wyróżnienie najlepszych działań kreujących przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich,
- d) w Ogólnopolskich Zawodach w Powożeniu, których celem było przedstawienie osiągnięć hodowlanych rolników z województwa dolnośląskiego oraz konkursów organizowanych w ramach IV Wystawy Hodowlanej „Święto konia”, podczas której prezentowano osiągnięcia hodowców województwa dolnośląskiego oraz propagowano rozwój hodowli koni na Dolnym Śląsku.

W ramach działalności informacyjno – edukacyjnej dla ludności obszarów wiejskich, opracowano i wydano materiały informacyjne (katalogi, ulotki), kolportowane podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

W roku 2004 ze środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, wspólnie z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja” i Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, zorganizowano konferencję pt. „Program Leader +” i „Program Odnowy Wsi” – nowe możliwości rozwoju obszarów wiejskich.

W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z Saksonii, którzy wygłosili referaty i zaprezentowali zasady funkcjonowania oraz wdrażania dwóch w/w działań na terenie swojego landu. Podstawowym celem organizowanej konferencji była wymiana doświadczeń z wybranych programów unijnych dotyczących rozwoju

obszarów wiejskich i przybliżenie informacji na temat aktualnego stanu przygotowania tych działań w Polsce.

Dodatkowo, w ramach działalności informacyjno – edukacyjnej, wydatkowano środki na dystrybucję wydawnictwa „Prosto z Unii Europejskiej”. Celem powyższego opracowania było upowszechnianie aktualnych informacji na temat prac Ministerstwa Rolnictwa i przeprowadzanych przez tę instytucję przygotowań do członkostwa naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa. W miesięczniku prezentowane były również informacje dotyczące m.in. funkcjonowania instytucji unijnych zajmujących się rolnictwem, europejskich przepisów prawnych oraz możliwości korzystania z funduszy strukturalnych.

Ponadto w roku 2004 ze środków przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich udzielono dotacji na:

- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 6.000 zł, dla:
 - Rolniczego Zrzeszenia Branżowego – Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze z przeznaczeniem na zakup sprzętu pszczelarskiego, jako uzupełnienie wystawy ekologiczno – pszczelarskiej mieszczącej się obok „Mini – pasieki” przy Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze – Cieplicach w kwocie 3.000 zł,
 - Dolnośląskiego Stowarzyszenia Produktu Regionalnego i Lokalnego we Wrocławiu z przeznaczeniem na organizację konkursu na opracowanie projektu oznaczenia promocyjnego dla dolnośląskiego produktu regionalnego i lokalnego oraz opracowanie strony internetowej w celu informacyjno – promocyjnym w zakresie tego produktu, w kwocie 3.000 zł
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14.000 zł, dla:
 - Dolnośląskiej Izby Rolniczej z przeznaczeniem na organizację imprezy pt. „Dożynki i Święto Ziemi, tradycje obchodów zbioru plonów w Niemczech i w Polsce” w kwocie 6.000 zł,
 - Rolniczego Zrzeszenia Branżowego – Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej w Legnicy, z przeznaczeniem na organizację V edycji konkursu na „Wzorową Pasiekę” Dolnego Śląska w roku 2004” w kwocie 3.500 zł,

- Rolniczego Zrzeszenia Branżowego – Związku Pszczelarzy we Wrocławiu, z przeznaczeniem na organizację „XXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza” oraz „VII Dni Europy” w kwocie 4.500 zł

Jednocześnie w roku 2004 realizowano zadania współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.175.412 zł**.

W wykonaniu wydatków rozdziału 75095 – Pozostała działalność, na realizację „Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego” oraz „Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego”, została ujęta kwota **713.799 zł**, objęta Uchwałą nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.12.2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, przeznaczona na:

- a) Strategię Innowacji Dolnego Śląska 39.000 zł
- b) realizację zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich 9.050 zł
- c) koordynację kontraktu wojewódzkiego 30.864 zł
- d) implementację Funduszy Strukturalnych 19.860 zł
- e) działalność informacyjną i promocyjną związaną z wdrożeniem Funduszy Strukturalnych 19.777 zł
- f) wdrożenie Funduszu spójności na Dolnym Śląsku 8.500 zł
- g) działalność informacyjną Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej 13.000 zł,
- h) inicjatywę wspólnotową Interreg III A 29.736 zł
- i) realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 544.012 zł

Równocześnie, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, w roku 2004 r. wydatkowano kwotę 95.261 zł, z przeznaczeniem na:

- a) organizację konferencji pn. „Dolnośląskie Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 8.000 zł

- | | |
|---|-----------|
| b) przygotowanie wojewódzkich programów operacyjnych na lata 2004-2006 | 5.000 zł |
| c) realizację i monitoring programów PHARE | 2.600 zł |
| d) realizację projektu „Finansowanie infrastruktury ochrony środowiska w małych i średnich gminach” | 51.461 zł |
| e) realizację i monitoring Kontraktu wojewódzkiego | 14.200 zł |
| f) Inicjatywę Wspólnotową INTERREG III A | 5.000 zł |
| g) działalność informacyjną | 9.000 zł |

Niewykorzystane środki w wysokości 17.039 zł przeznaczone na organizację konferencji pn. „Dolnośląskie Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw” (kwota 7.000 zł), przygotowanie wojewódzkich programów operacyjnych na lata 2004-2006 (kwota 1.500 zł), realizację projektu „Finansowanie infrastruktury ochrony środowiska w małych i średnich gminach” (kwota 8.539 zł) powiększyły plan dochodów i wydatków roku 2004.

II. Realizację zadań związanych ze współpracą zagraniczną, w tym z regionami partnerskimi w kwocie **624.160 zł.**

Powyższe środki przeznaczone zostały m.in. na przyjmowanie delegacji zagranicznych – przedstawicieli władz i administracji, na podstawie podpisanych porozumień o współpracy z regionami partnerskimi oraz Uchwały Nr XII / 173 / 1999 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 1999 roku w sprawie priorytetów współpracy zagranicznej województwa, w tym na sfinansowanie kosztów noclegów, transportu, wyżywienia, usług przewodników, tłumaczy itp.

Ponadto Województwo Dolnośląskie brało udział w realizacji wspólnych przedsięwzięć w ramach współpracy międzyregionalnej organizowanych w kraju i zagranicą, w tym m.in.

- a) „Dni Dolnego Śląska w Obwodzie Kirowogradzkim i Dniepropietrowskim w ramach Roku Polskiego na Ukrainie”, w których uczestniczyli przedstawiciele władz województwa, lokalnych władz samorządowych oraz przedsiębiorców z naszego regionu. Podczas wizyty w obydwu obwodach odbyły się fora gospodarcze dla przedsiębiorców, fora samorządowe dla przedstawicieli administracji lokalnej, a także imprezy kulturalne, takie jak uroczyste otwarcie wystawy pt. „Polacy na ziemi Kirowogradzkiej” oraz koncert w Filharmonii Kirowogradzkiej z udziałem polskich i ukraińskich artystów, a także wieczory

promocyjno – kulturalne w Kirowogradzie i Diepropietrowsu. Ważnym elementem było również spotkanie władz Województwa z przedstawicielami Obwodowych Administracji Państwowych Dniepropietrowska i Kirowogradu.

Efektom tego przedsięwzięcia było nawiązanie kontaktów w ramach współpracy międzyregionalnej środowisk naukowych i gospodarczych oraz samorządowych. Przedstawiciele władz Politechniki Kirowogradzkiej i Politechniki Wrocławskiej podpisali porozumienie o współpracy międzyuczelnianej;

- b) „Prezentacja Dolnego Śląska w West Midlands”. W delegacji do Birmingham, uczestniczyli przedstawiciele Województwa Dolnośląskiego, którym towarzyszyła misja gospodarcza mająca na celu nawiązanie kontaktów gospodarczych z partnerami z West Midlands. Podczas wizyty zostało podpisane porozumienie o współpracy międzyregionalnej, w którym Województwo Dolnośląskie zobowiązało się m.in. do wzajemnej wymiany doświadczeń i informacji oraz przygotowywania wspólnych projektów w takich dziedzinach jak m.in. wykorzystanie środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz programów wspólnotowych, ochrony środowiska, edukacji, wymiany młodzieży i kształcenia ustawicznego, wspólnych działań mających na celu pobudzenie współpracy handlowej i gospodarczej, inicjatyw mających na celu rozwój gospodarczy oraz restrukturyzację obszarów przemysłowych i wiejskich;
- c) udział w Festynie w Wolfsburgu „Witamy sąsiadów” w ramach współpracy z Regionem Dolna Saksonia. Projekt skierowany był do państw – najmłodszych członków Unii Europejskiej w ramach kampanii „Europa coraz bardziej różnobarwna – rozszerzenie Unii Europejskiej” i miał charakter kulturalno-informacyjny. W ramach realizacji zadania zaprezentowano materiały promocyjne o atrakcjach turystycznych, gospodarczych i kulturalnych Dolnego Śląska oraz sfinansowano dwa spektakle „Pieśń o Morlindzie” Współczesnego Teatru Pantomimy.
- d) Konferencja trójstronna polsko – czesko – szwedzka nt. edukacji młodzieży, edukacji, kultury i wyrównywania szans w społeczeństwie obywatelskim Unii Europejskiej, zorganizowana we Wrocławiu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele regionów partnerskich Dolnego Śląska: regionu Vastmanland (Królestwo Szwecji), Regionu Pardubickiego, Libereckiego,

Kralowohradeckiego (Republika Czeska), przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych oraz administracji terytorialnej.

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

- a) Dni Dolnego Śląska w Alzacji odbywające się w 2004 r. w ramach polskiego sezonu kulturalnego we Francji „Nowa Polska”, podczas których strona alzacka przygotowała seminarium na temat polityki regionalnej Unii Europejskiej. Podczas seminarium zostały również przedstawione cele rozwoju regionalnego Dolnego Śląska oraz jego przygotowanie w momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Efektem wizyty było podpisanie *Porozumienia o współpracy w dziedzinie sportu pomiędzy Dolnym Śląskiem i Alzacją*. Dokument ten zakłada podejmowanie wspólnych działań przez związki i kluby sportowe oraz szkoły mistrzostwa sportowego. Porozumienie zakłada także współpracę na poziomie sportu akademickiego i w zakresie finansowania wyposażenia obiektów sportowych. Podczas Dni obradowała również dolnośląsko – alzacka komisja dwustronna, której zadaniem było podsumowanie dotychczasowej współpracy i wytyczenie programu wspólnych działań na najbliższy okres. Zorganizowano tradycyjnie, Wieczór Dolnośląski w Konsulacie Generalnym RP.
- b) Dni Krajów Francuskojęzycznych we Wrocławiu - organizowane corocznie przez Attaché ds. języka francuskiego z Przedstawicielstwa Ambasady Francji we Wrocławiu. W roku 2004 sfinansowano przedstawienie teatralne pt. „Postacie. Maski i muzyka” wystawione przez grupę teatralną ze Strasburga. Było to wspólne przedsięwzięcie Województwa Dolnośląskiego i francuskiego Regionu Alzacji, które wpisało się w założenia Porozumienia o Współpracy pomiędzy regionami.

Ponadto w roku 2004, we współpracy z Kancelarią Saksońską, zostały zorganizowane seminaria na temat Funduszy Strukturalnych w Saksońskiej Kancelarii Stanów, w których uczestniczyli urzędnicy samorządowi.

W ramach środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą sfinansowano także m.in. koszty podróży służbowych zagranicznych pracowników Urzędu, czynszu dzierżawnego za wynajem powierzchni biurowych Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli, koszty tłumaczeń ustnych i pisemnych, opłat za wystawienie biletów lotniczych, różnic kursowych

wynikających z dokonywania płatności w walucie zagranicznej, koszty umowy zlecenia w ramach prac związanych z przygotowaniem misji samorządowo – gospodarczej do Obwodu Leningradzkiego w roku 2005 oraz koszty składek z tytułu uczestnictwa w organizacji międzynarodowej „Stowarzyszenie Odra – Dunaj – Łaba” oraz w Stowarzyszeniu Dolny Śląsk w Unii Europejskiej.

W roku 2004 zakończyła się II edycja staży, realizowana w ramach projektu Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska. Realizacja powyższego projektu współfinansowana była ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W wykonaniu wydatków rozdziału 75095 – Pozostała działalność, na realizację zadań związanych ze współpracą zagraniczną, ujęta została kwota **43.000 zł**, objęta Uchwałą nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.12.2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, przeznaczona na:

- | | |
|--|-----------|
| a) organizację wizyt zagranicznych | 42.000 zł |
| b) przyjęcie laureatów wiedzy o Dolnym Śląsku z Republiki Czeskiej | 1.000 zł |

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XVI/207/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003, w roku 2004 wydatkowano kwotę 16.198 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| a) Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska | 14.299 zł |
| b) przyjmowanie delegacji zagranicznych | 1.899 zł |

Niewykorzystane środki w wysokości 33.147 zł przeznaczone na przyjmowanie delegacji zagranicznych (kwota 28.101 zł) oraz realizację zadania pn. Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska (kwota 5.046 zł) powiększyły plan dochodów i wydatków roku 2004.

III. Realizację zadań związanych z informacją o regionie i jego promocją w kwocie **448.564 zł.**

Istotnym elementem działań promocyjnych w roku 2004 r. była kampania promująca dolnośląskie uzdrowiska. W ramach środków przeznaczonych na ten cel przygotowano wystawę plenerową pt. :”Dolnośląskie uzdrowiska – Źródła Zdrowia”

zawierają materiał zdjęciowy i opisowy. W uroczystościach otwarcia wystawy na wrocławskim rynku udział wzięły władze samorządu województwa dolnośląskiego, przedstawiciele wojewody i prezydenta miasta Wrocławia oraz gmin i powiatów uzdrowiskowych. W związku z uroczystą inauguracją Roku Polskiego na Ukrainie wystawę zaprezentowano przed gmachem Opery Kijowskiej, przed budynkiem merostwa, na Chrieszczatiku, czyli głównej ulicy Kijowa, a następnie na Międzynarodowych Targach Turystycznych, podczas których była polskim akcentem imprezy „Targi Ukraina – Turystyka i Wypoczynek” (UiTT 2004).

Wystawę zaprezentowano również na targach turystycznych w Niemczech: Międzynarodowych Targach „Touristik & Caravaning” w Lipsku.

W ramach kampanii promocyjnej „Dolnośląskie uzdrowiska – źródła zdrowia” zorganizowano trzy wizyty studyjne na Dolnym Śląsku dziennikarzy zagranicznych piszących dla znanych i prestiżowych pism branży turystycznej i biznesowej. Celem takich wizyt była promocja regionu poprzez zaprezentowanie oferty uzdrowiskowej i turystycznej oraz zachęcenie zagranicznych turystów do odwiedzenia Dolnego Śląska.

W trakcie wizyt studyjnych dziennikarze przebywali w takich uzdrowiskach jak: Łądek Zdrój, Kudowa Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój, Cieplice Zdrój, Świeradów Zdrój, ważnym punktem programu było także zwiedzanie Wrocławia oraz spotkania z władzami miasta i regionu. Dziennikarzom pokazane zostały również atrakcje przyrodnicze oraz ślady dziedzictwa kulturowego i historycznego Dolnego Śląska. Efektem wizyt studyjnych było ukazanie się artykułów opisujących region dolnośląski, między innymi w takich gazetach, jak: „Le Soir Magazine”, czy „Atmosphere” - gazecie pokładowej izraelskich linii lotniczych EL-AL, a także w prasie niemieckiej i ukraińskiej. W programie 1 Telewizji Izraelskiej wyemitowany został film o Dolnym Śląsku.

Jednym z elementów przygotowanej kampanii promującej dolnośląskie uzdrowiska były dwa panele medialne zorganizowane w marcu i kwietniu. Uczestnikami paneli byli dziennikarze, przedstawiciele uzdrowisk oraz przedstawiciele władz gmin i powiatów uzdrowiskowych. Podczas tych spotkań poruszano problemy związane z kondycją dolnośląskich uzdrowisk, planowanych inwestycjach oraz omówiono działalność Stowarzyszenia Dolnośląskich Gmin Uzdrowiskowych. Oba panele spotkały się z zainteresowaniem mediów

i zaowocowały publikacjami m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Słowie Polskim” i „Gazecie Wrocławskiej”:

Ze środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska opracowano i wydano biuletyn pn. „Dolnośląskie Uzdrawiska”, który był rozpowszechniony na wrocławskim rynku podczas prezentacji wystawy oraz udostępniany podczas wizyt studyjnych dziennikarzy z Danii, Belgii, Ukrainy i Izraela. Biuletyn został również przekazany gminom i powiatom uzdrowskiemu.

W roku 2004 wydano również periodyk w nakładzie 350 egzemplarzy pt. „Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska” poświęcony bieżącym sprawom i problemom regionu. Jego odbiorcami byli dolnośląscy radni, senatorowie i posłowie, biblioteki, dolnośląskie uczelnie, instytucje i stowarzyszenia biznesowe, agencje rozwoju regionalnego, dolnośląskie samorządy, euroregiony, związki gmin itp. W roku 2004 ukazały się zeszyty o następującej tematyce:

1. Pierwszy poświęcony został kwestii współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz problematyce osób niepełnosprawnych.
2. Drugi numer dotyczył Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2006 i przygotowania regionu do absorpcji funduszy strukturalnych.
3. Trzeci numer został poświęcony kontaktom Dolnego Śląska z zagranicą
4. Czwarty numer zawierał „Program rozwoju turystyki dla Województwa Dolnośląskiego”.

Ponadto w roku 2004 przygotowano i wydano materiały promocyjne oraz zakupiono niestandardowe materiały biurowe, albumy, publikacje, gadżety promocyjne, w tym. m.in.:

- kalendarz na rok 2004, którego motywem przewodnim były dolnośląskie uzdrawiska,
- multimedialną prezentację regionu, która została przetłumaczona na cztery języki,
- folder promujący region zawierający aktualne dane statystyczne oraz informacje o regionie, ze szczególnym uwzględnieniem dolnośląskich uzdrawisk, wydany w wersji polsko-angielskiej, polsko-niemieckiej, polsko-ukraińskiej,

- mapę pn. „Dolny Śląsk – mapa atrakcji” w dwóch wersjach językowych polsko – niemieckiej i polsko angielskiej; na stronie tytułowej zamieszczono herb Dolnego Śląska i dane teleadresowe Urzędu Marszałkowskiego,
- album „Dolny Śląsk. Siedem stron świata”,
- folder promujący pogranicze polsko – czeskie,
- zdjęcia przedstawiające najatrakcyjniejsze miejsca, zabytki i krajobrazy regionu, które wykorzystano do różnego rodzaju publikacji, artykułów prasowych i innych materiałów promujących region,
- skrzyneczki z regionalnymi produktami,
- długopisy i pióra z wygrawerowanym herbem Dolnego Śląska,
- jednorazowe długopisy z herbem Dolnego Śląska i adresem internetowym,
- wizytowniki i breloki z wygrawerowanym herbem Dolnego Śląska i adresem internetowym,
- metalowe znaczki z nadrukiem herbu Dolnego Śląska, w opakowaniu zawierającym informację o herbie,
- repliki niedźwiedzia z góry Ślęży (broszki przedstawiające niedźwiedzia ślężańskiego – przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) wraz z ulotkami informującymi o genezie niedźwiedzia z góry Ślęży (w trzech językach: polskim, niemieckim, angielskim),
- obrazy olejne i grafiki przedstawiające najatrakcyjniejsze zabytki i krajobrazy Dolnego Śląska – oryginały zakupione w galeriach, wykonane przez dolnośląskich artystów,
- akwarele wykonane przez artystę plastyka, przedstawiające motywy dolnośląskie,
- wyroby z kryształu, zakupione w jednej z dolnośląskich hut szkła jako upominki dla gości władz samorządu,
- kalendarzyki, zakładki, czapeczki z motywami Dolnego Śląska, danymi teleadresowymi i adresem internetowym przekazywane dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach prowadzonej edukacji o regionie.

W/w materiały promocyjne dystrybuowane były głównie podczas imprez targowych i promocyjnych w kraju i zagranicą takich jak np. „Dni Dolnego Śląska w Alzacji”, „Dni Dolnego Śląska na Ukrainie”, targach promujących kraje wchodzące do Unii Europejskiej „Ticket nach Europa” w Lipsku, targach turystycznych, a także

wręczane jako upominki podczas ważnych wizyt i spotkań z przedstawicielami władz i administracji krajowej i zagranicznej.

Ponadto Województwo Dolnośląskie, jak corocznie, uczestniczyło w organizacji wręczenia nagrody "Dolnośląski Klucz Sukcesu". Ze środków przeznaczonych na ten cel ufundowano 12 kluczy wykonanych artystyczną techniką kowalską, które zostały wręczone laureatom konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Wyróżnienie to jest cenionym godłem promocyjnym i przyznawane jest w 10 kategoriach, w tym m.in. dla największej osobowości w promocji regionu, dla najlepszej dolnośląskiej firmy produkcyjnej lub usługowej, dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej, dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej oraz dla najlepszej instytucji kultury, inicjatywy kulturalnej lub edukacyjnej.

W roku 2004 ufundowano również nagrodę w postaci statuetki Muflona w „Konkursie na najlepszy produkt, usługę i osobowość gospodarczą regionu”.

Dodatkowo, w roku 2004, opłacono składkę członkowską do Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.

V. Realizację zadań związanych z działalnością informacyjną i współpracą z mediami w kwocie 44.966 zł

Środki ujęte w planie powyższego zadania zostały przeznaczone m.in. na wykup powierzchni prasowych w dziennikach lokalnych i regionalnych, w prasie krajowej i zagranicznej, tj.:

- zamieszczenie w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2004” materiałów informacyjnych na temat samorządu województwa dolnośląskiego,
- publikacja tekstu informacyjnego nt. działań podejmowanych przez samorząd województwa dolnośląskiego i samorządy lokalne w związku z kampanią promocyjną „ Dolnośląskie Uzdrowiska - Źródła Zdrowia” w „ Dolnośląskiej Panoramie Samorządowej”,
- publikacja tekstu promocyjno – informacyjnego na temat zadań samorządu województwa dolnośląskiego związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej na łamach „Tygodnika Wałbrzyskiego”,
- publikacja tekstu informacyjnego tzw. wizytówki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w dodatku „ Gminy Dolnośląskie 2004” na łamach pisma „ Super Express”,

- publikacja tekstu promocyjno – informacyjnego na temat akcesji Polski do Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz obecności Dolnego Śląska wśród regionów europejskich na łamach czasopisma „Kurier Gminny”,
- publikacja tekstu promocyjno – informacyjnego na temat Województwa Dolnośląskiego i uzdrowisk naszego regionu w związku z kampanią promocyjną „Dolnośląskie Uzdrowiska- Źródła Zdrowia” na łamach ukraińskiego czasopisma „Travel news”,
- publikacja życzeń świąteczno - noworocznych Marszałka Województwa Dolnośląskiego,

współprodukcję audycji radiowych i telewizyjnych, tj.:

- współfinansowanie kosztów realizacji i emisji nagrania filmowego z ingresu do Katedry Wrocławskiej Metropolity Wrocławskiego ks. Abp. Mariana Gołębiewskiego,
- współprodukcja edukacyjnych materiałów radiowych upowszechniających wiedzę o Dolnym Śląsku,

a także wynajem sali na Uniwersytecie Wrocławskim w związku z organizacją konferencji „Informacja samorządowa kluczem do rozwoju Dolnego Śląska” podczas której, przedstawicielom dolnośląskich samorządów lokalnych zaprezentowano Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej, który dostarcza informacji na temat m. in. pozyskiwania środków unijnych, a także rozwoju gospodarczego gmin, powiatów i regionów.

Powyższe środki przeznaczono również na serwis fotograficzny oraz nagrody i patronaty Marszałka Województwa Dolnośląskiego, tj. m.in.

- wykonanie dyplomów Marszałka Województwa Dolnośląskiego dla redakcji i dziennikarzy - zwycięzców konkursu Media Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym ogłoszonego w ramach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych
- współfinansowanie nagrody dla laureatów „Polsko – Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy” organizowanej corocznie przez rzeczników prasowych rządów krajowych Meklemburgii, Brandenburgii, Saksonii oraz rzeczników prasowych marszałków województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego, w celu pielęgnowania i pogłębiania stosunków polsko-niemieckich, poszerzenia wzajemnej wiedzy o sobie, a także rzetelnej analizy doświadczeń historycznych.

VI. Realizację zadań związanych ze współpracą Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi w kwocie 5.000 zł

W roku 2004 Województwo Dolnośląskie zainicjowało rozszerzenie współpracy z podmiotami niezaliczanymi do sektora finansów publicznych, by skuteczniej i efektywniej działać na rzecz rozwoju oraz poprawy warunków i jakości życia mieszkańców regionu. Współpraca taka pozwala również, na istotne odciążenie sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.

Powyższe środki, pierwotnie przeznaczone były na sfinansowanie kosztów konferencji z okazji Dnia Wolontariusza. W związku z faktem, iż w/w konferencja nie odbyła się, kwota **5.000 zł** została objęta Uchwałą nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29.12.2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, z przeznaczeniem na „Opracowanie planu strategii dla młodzieży”. Środki te, zasilą realizację tego zadania w 2005 r.

Ponadto środki wykonane w ramach **rozd. 75095 – Pozostała działalność** przeznaczone były na finansowanie działalności **Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli**. Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **316.947 zł** została zrealizowana w całości. Z powyższych środków sfinansowano m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty zakupu komputera i programów komputerowych, materiałów biurowych, wynajmu powierzchni biurowych, tłumaczeń dokumentów niezbędnych do rejestracji biura, opłat bankowych i podróży służbowych, a także koszty materiałów promocyjnych i broszur informacyjnych w języku angielskim.

W ramach realizowanych przez Biuro statutowych zadań, w roku 2004 r. Przedstawicielstwo Województwa Dolnośląskiego w Brukseli czynnie uczestniczyło w spotkaniach promujących Dolny Śląsk, zorganizowanych m.in. w Przedstawicielstwie Regionu Badenii- Wurttembergii z udziałem Przewodniczącego Komitetu Regionów Petera Strauba, Stałym Przedstawicielstwie Francji przy Unii Europejskiej, Przedstawicielstwie West Midlands in Europe, Przedstawicielstwie Województwa Dolnośląskiego w Brukseli, gdzie dokonano prezentacji regionu przy okazji spotkania na temat projektów innowacyjnych na Dolnym Śląsku.

Ponadto Biuro przekazywało do regionu informacje ogólne z zakresu polityki Unii Europejskiej pozyskiwane z mediów, od innych organizacji i przedstawicielstw

europiejskich oraz przekazywanych na spotkaniach organizowanych na terenie Brukseli, które po opracowaniu przez Urząd Marszałkowski, były zamieszczane na stronie internetowej Biura. Ponadto Przedstawicielstwo przygotowuje miesięczny biuletyn informacyjny „Wieści z Brukseli”, dostępny na jego stronie internetowej, będący podsumowaniem najważniejszych wydarzeń i tematów poruszanych na forum europejskim.

Dodatkowymi informacjami pozyskiwanymi przez Biuro w Brukseli i przekazywanymi do regionu są m.in. informacje na temat poszukiwania partnerów przez inne regiony europejskie do konkretnych projektów, ogłoszenia Komisji Europejskiej na temat możliwości składania wniosków w celu pozyskania środków unijnych na realizację konkretnego projektu oraz informacje będące odpowiedzią na konkretnie postawione pytanie przez podmioty z Województwa Dolnośląskiego.

W Brukseli lobbying uprawiany jest przez grupy regionów, zaangażowanych w prace nad konkretnymi zagadnieniami z zakresu polityki Unii Europejskiej, które tworzą wspólnie rezolucje i przekazują do wiadomości Komisji Europejskiej.

W przypadku Brukseli, jednostkowy lobbying istnieje w przypadku konkretnych wydarzeń, zmierzając do wyboru miejsc spotkań lub ich uczestników.

- lobbying Biura przed Komisją Europejską, w efekcie którego odbyła się konferencja we Wrocławiu na temat Polityki Zatrudnienia;
- rozmowy z Gabinetem Komisarz Danuty Hubner na temat wzięcia udziału w konferencji organizowanej przez Biuro Województwa Dolnośląskiego.

Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego posiada logistyczne zaplecze pozwalające do przyjmowania stażystów. Jedyną stosowaną przez jednostkę formą jest wolontariat. W związku z tym, osoby przebywające na stażu otrzymują na czas pełnienia obowiązków służbowych narzędzia niezbędne do wykonywania zadań, a Biuro wspomaga stażystów logistycznie przy organizacji pobytu.

W roku 2004, Biuro wielokrotnie odwiedzali przedstawiciele samorządów dolnośląskich. Były to spotkania skierowane na zaprezentowanie siedziby jednostki oraz stawianych przed nią zadań.

Ponadto Przedstawicielstwo zorganizowało spotkanie dla organizacji działających na rzecz innowacji z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii oraz dla przedstawicieli regionów i organizacji polskich w Brukseli poświęcone 6 Programowi Ramowemu i Innowacyjności.

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

W 2004 r. w dziale **750 – Administracja publiczna** plan wydatków na projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **1.986.700 zł**, co stanowiło **6,05 %** wydatków ogółem przeznaczonych na w/w projekty.

Na wydatki bieżące przeznaczone były środki w wysokości 1.807.659 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej | 35.570 zł |
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1.279.825 zł |
| - wkład krajowy | 492.264 zł |
| • wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 291.754 zł |
| • wkład budżetu państwa | 200.510 zł. |

Wydatki inwestycyjne zaplanowane były w wysokości 179.041 zł, w tym:

- | | |
|---|------------|
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 134.269 zł |
| - wkład krajowy | 44.772 zł |
| • wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 35.472 zł |
| • wkład budżetu państwa | 9.300 zł. |

Wykonanie wydatków w 2004 r. zamknęło się kwotą **1.833.923 zł**, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| a) wydatki bieżące | 1.664.187 zł |
| - środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej | 35.570 zł |
| - prefinansowanie | 1.277.925 zł |
| - wkład krajowy | 350.692 zł |
| • wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 315.994 zł |
| • wkład budżetu państwa | 34.698 zł |
| b) wydatki inwestycyjne | 169.736 zł |
| - prefinansowanie | 134.264 zł |
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 35.472 zł |

Uwzględniając kwotę **148.970 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. Nr 266, poz. 2645)

oraz zablokowane wydatki w wysokości **1.289 zł** Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 67/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r., wykonanie stanowi **99,86 %** planu.

Wydatki realizowane były w ramach następujących Programów:

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006,
w tym na:

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

Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego,

projekt inwestycyjny pn. Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska.

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	23.180 zł	23.180 zł

w tym:

- prefinansowanie	17.385 zł	17.385 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	5.795 zł	5.795 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na wykonanie studium wykonalności do w/w projektu.

b) Priorytet 4 Pomoc techniczna

- Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane, w tym projekty:

✓ Wsparcie administracyjne ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – zatrudnienie pracowników.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie projektu wynosi
439.013 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	329.260 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	109.753 zł.

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	439.013 zł	439.013 zł

w tym:

- prefinansowanie	329.259 zł	329.259 zł
- wkład własny Województwa	109.754 zł	109.754 zł

Celem projektu jest wsparcie skuteczności wdrażania działania administracji Urzędu Marszałkowskiego poprzez zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR. Ogólnie przewidziano sfinansowanie zatrudnienia 26 pracowników.

Montaż finansowy wynikający z Uzpełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zakłada, że wartość projektu zostanie w 75 % sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

- ✓ Obsługa organizacyjna Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów dla ZPORR w województwie dolnośląskim.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie projektu wynosi
62.867 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 47.150 zł |
| - współfinansowanie budżetu państwa | 9.430 zł |
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 6.287 zł. |

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	62.867 zł	58.645 zł
w tym:		
- prefinansowanie	47.150 zł	47.021 zł
- współfinansowanie budżetu państwa	9.430 zł	5.354 zł
- wkład własny Województwa	6.287 zł	6.270 zł

Urząd Marszałkowski pełniąc funkcję jednostki uczestniczącej w zarządzaniu ZPORR odpowiedzialny jest za organizację prac Paneli Ekspertów i Regionalnego Komitetu Sterującego. Ponadto pełni funkcję Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.2 i 2.6 ZPORR i w związku z tym odpowiedzialny jest za organizację prac Komisji Oceny Projektów.

Środki przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów organizacji posiedzeń, w tym koszty materiałów biurowych, wynajmu sal, usług pocztowych i telekomunikacyjnych oraz koszty opracowania ekspertyz projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach ZPORR.

Zakończenie realizacji projektu planuje się na dzień 30 czerwca 2005 r.

Montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zakłada, że wartość projektu zostanie w 75 % sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15 % z budżetu państwa i w 10 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 22.950 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.

Na powyższe zadanie przeznaczona jest również kwota w wysokości 4.050 zł ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2004.

- Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki Nielimitowane, w tym projekty:

- ✓ Wsparcie wdrażania ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – zakup wyposażenia.

Wartość projektu wynikająca z umowy o dofinansowanie projektu wynosi

149.680 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 112.245 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 37.435 zł.

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	149.687 zł	149.679 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	65.455 zł	65.452 zł
• prefinansowanie	49.083 zł	49.081 zł
• wkład własny Województwa	16.372 zł	16.371 zł
- wydatki inwestycyjne	84.232 zł	84.227 zł
• prefinansowanie	63.162 zł	63.157 zł
• wkład własny Województwa	21.070 zł	21.070 zł

Prawidłowe wdrażanie ZPORR w znaczącym stopniu uzależnione jest od zapewnienia odpowiedniego potencjału administracyjnego dla zarządzania środkami finansowymi, w tym od zapewnienia jednostkom zaangażowanym we wdrażanie ZPORR niezbędnego wyposażenia biurowego. W ramach zadania zakupiono m.in. zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz drukarkę.

Montaż finansowy wynikający z umowy dofinansowania projektu zakłada, że wartość projektu zostanie w 74,99 % sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25,01 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 87.408 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.

✓ Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi

186.950 zł

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 140.212 zł |
| - współfinansowanie z budżetu państwa | 28.043 zł |
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 18.695 zł |

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
----------------------------	------	-----------

Ogółem	186.950 zł	186.567 zł
--------	------------	------------

w tym:

- | | | |
|----------------------------|------------|------------|
| - prefinansowanie | 140.212 zł | 139.925 zł |
| - wkład własny Województwa | 46.738 zł | 46.642 zł |

Skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych uzależnione jest od odpowiedniego potencjału administracyjnego instytucji wdrażających. Wymaga to ciągłego podnoszenia kwalifikacji personelu zatrudnionego w tych instytucjach.

Środki wydatkowane w ramach zadania przeznaczone na pokrycie kosztów szkoleń, studiów podyplomowych związanych z tematyką unijną,

kursów językowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR oraz na podróże służbowe związanych z udziałem pracowników w w/w szkoleniach i kursach.

Montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zakłada, że wartość projektu zostanie w 75 % sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15 % z budżetu państwa i w 10 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Warunkiem uruchomienia rezerwy celowej budżetu państwa było zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Gospodarki i Pracy). W związku z faktem, iż powyższy wniosek nie został zatwierdzony w terminie umożliwiającym rozwiązanie rezerwy celowej, określonym w Procedurze ubiegania się o te środki, nie zostały one uruchomione.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 138.195 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.

✓ Przygotowanie prac KOP i Paneli Ekspertów – szkolenia członków.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 9.398 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 7.048 zł
- współfinansowanie z budżetu państwa 1.410 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 940 zł

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	9.398 zł	9.190 zł
w tym:		
- prefinansowanie	7.048 zł	6.892 zł
- wkład własny Województwa	2.350 zł	2.298 zł

Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu naboru i weryfikacji projektów jest sprawne funkcjonowanie Paneli Ekspertów i Komisji Oceny

Projektów, dlatego niezbędne jest podniesienie kwalifikacji członków Paneli Ekspertów i KOP-ów oraz odpowiednie ich przygotowanie do wykonywania powierzonych im prac.

W ramach zadania poniesiono koszty organizacji szkoleń dla członków Paneli Ekspertów z zakresu wdrażania ZPORR oraz członków Komisji Oceny Projektów dotyczące realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR w zakresie metodologii, zasad oceny projektów, procedury aplikacji i monitoringu projektów.

Montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zakłada, że wartość projektu zostanie w 75 % sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15 % z budżetu państwa i w 10 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W 2004 r. Województwo nie otrzymało środków z budżetu państwa z przyczyn opisanych przy projekcie „Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 952 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.

- Działanie 4.3. Działania informacyjne i promocyjne, w tym projekty:
 - ✓ Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno – kontaktowego w UMWD, zatrudnienie pracowników.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 133.877 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 100.408 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 33.469 zł

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	77.073 zł	75.667 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	42.644 zł	41.238 zł

• prefinansowanie	31.982 zł	30.929 zł
• wkład własny Województwa	10.662 zł	10.309 zł
- wydatki inwestycyjne	34.429 zł	34.429 zł
• prefinansowanie	25.822 zł	25.822 zł
• wkład własny Województwa	8.607 zł	8.607 zł

Maksymalne wykorzystanie środków pomocowych dostępnych dla województwa oraz podniesienie poziomu wiedzy o funduszach strukturalnych na Dolnym Śląsku zależne jest m.in. od realizacji działań informacyjno – promocyjnych.

Realizując obowiązki informacyjno – promocyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego utworzono punkt informacyjno – kontaktowy dla potencjalnych beneficjentów.

W ramach zadania poniesiono wydatki na pokrycie kosztów zatrudnienia 3 pracowników do w/w punktu oraz zakupiono wyposażenie biurowe oraz sprzęt komputerowy.

Zakończenie realizacji projektu zaplanowane jest na 30.06.2005 r.

Montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zakłada, że wartość projektu zostanie w 75 % sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 47.314 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.

- ✓ Publikacja i rozpowszechnianie materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących ZPORR w województwie dolnośląskim.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 264.336 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	198.252 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	66.084 zł

Wydatki roku 2004, z tego: Plan Wykonanie

Ogółem	115.260 zł	115.252 zł
w tym:		
- prefinansowanie	86.445 zł	86.439 zł
- wkład własny Województwa	28.815 zł	28.813 zł

W ramach zadania poniesiono koszty ogłoszeń prasowych, radiowych oraz telewizyjnych dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w ramach ZPORR, aktualizacji strony internetowej dotyczącej ZPORR oraz wykonania materiałów promocyjnych na temat ZPORR.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2005 r.

Montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zakłada, że wartość projektu zostanie w 75 % sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 73.624 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.

- ✓ Organizacja konferencji i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ZPORR. Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 20.591 zł
- w tym:
- | | |
|---|-----------|
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 15.443 zł |
| - współfinansowanie z budżetu państwa | 3.089 zł |
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 2.059 zł |

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	20.591 zł	20.578 zł
w tym:		
- prefinansowanie	15.443 zł	15.434 zł
- wkład własny Województwa	5.148 zł	5.144 zł

Środki zostały przeznaczone na koszty organizacji 7 szkoleń i konferencji, w których brali udział potencjalni beneficjenci funduszy strukturalnych, m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, służby zdrowia, placówek oświatowych.

Montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zakłada, że wartość projektu zostanie w 75 % sfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15 % z budżetu państwa i w 10 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

W 2004 r. Województwo nie otrzymało środków z budżetu państwa z przyczyn opisanych przy projekcie „Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 2.293 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. Interreg III A.

Podstawą do realizacji zadań wynikających z powyższego Programu jest zatwierdzony przez Komisję Europejską dnia 29 listopada 2004 r. Dokument Programowy. W związku z powyższym w 2004 r. Województwo Dolnośląskie realizowało następujące zadania:

- a) Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia / Republika Czeska – koszty operacyjne.

Wydatki roku 2004:

- | | |
|-------------|------------|
| - plan | 30.608 zł |
| - wykonanie | 29.344 zł. |

W ramach zadania poniesiono wydatki m.in. na wyposażenie biurowe dla pracowników Urzędu zaangażowanych we wdrażanie Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A, spotkania przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego z przedstawicielami Saksońskiej Kancelarii Stanu oraz Ministerstwa Gospodarki i Pracy, konferencję poświęconą wdrożeniu IW Interreg III A na Dolnym Śląsku dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz tłumaczenia dokumentów związane z wdrożeniem IW Interreg III A.

Poniesione w 2004 r. koszty zostały zrefundowane w 100 % z budżetu państwa.

- b) Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska.

Wydatki roku 2004, z tego	Plan	Wykonanie
Ogółem	57.940 zł	48.966 zł
w tym:		
- prefinansowanie	43.455 zł	43.391 zł
- współfinansowanie budżetu państwa	14.485 zł	5.575 zł

Województwo Dolnośląskie współpracuje z przygranicznymi regionami Czech. Dla obsługi zawartych porozumień utworzono Wspólny Sekretariat Techniczny w Czechach, natomiast na Dolnym Śląsku utworzono Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Wałbrzychu, koszty jego funkcjonowania w ramach obsługi i doradztwa dla potencjalnych beneficjentów oraz na organizację Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Czechach.

Montaż finansowy zakłada, iż zadanie będzie finansowane w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 25 % z budżetu państwa.

W 2004 r. Województwo Dolnośląskie nie otrzymało środków z budżetu państwa, gdyż Ministerstwo Finansów jednoznacznie wykluczyło możliwość przekazania przez Wojewodę Dolnośląskiego środków z rezerwy celowej, przyznanych na współfinansowanie realizacji projektów Pomocy technicznej w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A, do czasu stworzenia podstaw prawnych dla przepływu środków finansowych w zakresie w/w Programu.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 26.664 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.

Na powyższe zadanie przeznaczona jest również kwota w wysokości 8.888 zł ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2004.

- c) Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia.

Wydatki roku 2004, z tego	Plan	Wykonanie
Ogółem	621.148 zł	484.860 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	583.948 zł	456.960 zł
prefinansowanie	437.961 zł	437.769 zł
współfinansowanie budżetu państwa	145.987 zł	19.191 zł
- wydatki inwestycyjne	37.200 zł	27.900 zł
prefinansowanie	27.900 zł	27.900 zł
współfinansowanie budżetu państwa	9.300 zł	0 zł

Województwo Dolnośląskie współpracuje również z przygranicznymi regionami Niemiec. Dla obsługi zawartych porozumień utworzono Wspólny Sekretariat Techniczny w Dreźnie, natomiast w regionie utworzono Regionalny Punkt Kontaktowy w Jeleniej Górze.

Środki przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Jeleniej Górze, koszty jego funkcjonowania w ramach obsługi i doradztwa dla potencjalnych beneficjentów, informacji i promocji oraz na koszty oddelegowania pracowników do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Dreźnie.

Montaż finansowy zakłada, iż zadanie będzie finansowane w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 25 % z budżetu państwa.

W 2004 r. Województwo Dolnośląskie nie otrzymało środków z budżetu państwa z przyczyn opisanych w pkt b).

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 408.096 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.

Na powyższe zadanie przeznaczona jest również kwota w wysokości 136.032 zł ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2004.

d) Euroregion Tekstylny.

Wydatki roku 2004, z tego	Plan	Wykonanie
Ogółem	15.000 zł	15.000 zł
w tym:		

- prefinansowanie	11.250 zł	11.250 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	3.750 zł	3.750 zł

Powyższe środki, ze względu na opóźnienia we wdrażaniu projektu zostały ujęte w Uchwale 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.

Województwo Dolnośląskie realizując zadania rozwoju gospodarczego regionu uczestniczy we wdrażaniu projektu współpracy z przygranicznymi regionami Niemiec i Czech. Wspólnie z partnerami wdrażany jest projekt rozwoju przemysłu tekstylnego.

Powyższe środki zostały przeznaczone m.in. na działania informacyjne, organizację i udział w targach związanych z przemysłem tekstylnym, szkolenia oraz doradztwo dotyczące rozwoju przemysłu tekstylnego, wykonania ekspertyz i analiz dla realizacji projektu.

Montaż finansowy zakłada, iż zadanie będzie finansowane w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

3. Interreg III C, w tym na:

a) Hanse Passage.

Wydatki roku 2004, z tego	Plan	Wykonanie
Ogółem	53.795 zł	53.792 zł
w tym:		
- prefinansowanie	40.346 zł	40.344 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	13.449 zł	13.448 zł

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

Powyższe środki przeznaczone są m.in. na pokrycie kosztów zarządzania projektem, w tym koszty funkcjonowania sekretariatu prowadzonego przez lidera projektu oraz na koszty tłumaczeń, organizacji i udziału w konferencjach.

W wykonaniu wydatków została ujęta kwota 38.412 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.

b) Sieć Regionów Górskich (Altitud).

Realizacja powyższego projektu odbywa się na podstawie Umowy Międzypartnerskiej pomiędzy partnerem Wiodącym i partnerami Projektu INTERREG III C zawartej w dniu 30 grudnia 2004 r.

Wydatki roku 2004, z tego	Plan	Wykonanie
Ogółem	53.588 zł	53.588 zł
w tym:		
- prefinansowanie	40.191 zł	40.191 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	13.397 zł	13.397 zł

Ze względu na przeciągające się uzgodnienia pomiędzy partnerami biorącymi udział w projekcie, dopiero w grudniu została przygotowana umowa współpracy. W związku z tym powyższe środki zostały ujęte w Uchwale 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 projekcie tym uczestniczą regiony górskie z Hiszpanii, Francji, Portugalii, Włoch i Rumunii. Celem projektu jest utworzenie Europejskiej Sieci Regionów Górskich. W ramach projektu planowane jest m.in. przeprowadzenie konferencji, utworzenie elektronicznej sieci do wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk.

Montaż finansowy zakłada, iż zadanie będzie finansowane w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 25 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Ponadto w wykonaniu wydatków ujęta jest kwota 70.602 zł przeznaczona na projekt pn. Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci.

W maju 2003 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zorganizowaniu II edycji projektu. Projekt skierowany był do osób, które chciały uzyskać niezbędną wiedzę z dziedziny integracji europejskiej i pozyskiwania funduszy oferowanych przez Unię Europejską.

II edycja projektu finansowana była z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 35.032 zł oraz ze środków Unii Europejskiej, z funduszy złotych przyznanych przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w kwocie 35.570 zł.

W styczniu 2004 roku omówiono i oceniono egzamin kończący etap kwalifikacyjny i na przełomie lutego i marca zorganizowano wizytę studyjną do Brukseli i Strasburga. Uczestniczyło w niej 29 osób, które uzyskały najwyższą ocenę panelu ekspertów. Wyjazd ten dał okazję do skonfrontowania zdobytej na wykładach wiedzy z rzeczywistym funkcjonowaniem administracji organizacji europejskich: Komisji Europejskiej w Brukseli, Komitecie Regionów, Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Przedstawicielstwach Dolnej Saksonii i West Midlands w Brukseli oraz w tworzonym Regionalnym Biurze Województwa Dolnośląskiego w Brukseli. Uczestnicy wizyty studyjnej, m.in. pracownicy małych i średnich polskich przedsiębiorstw, urzędów samorządowych i jednostek oświatowych otrzymali najnowsze publikacje na temat polityki regionalnej.

W dniu 14 marca 2004 r. w sali Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się uroczyste zakończenie II edycji projektu Europejskiego Banku Kadr Dolnego Śląska. Wśród osób zaproszonych byli przedstawiciele władz samorządowych i rządowych województwa, członkowie panelu ekspertów (rektorzy wyższych uczelni). Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty i zaświadczenia oraz upominki od Banku Nordea.

Ponadto na projekt pn. Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska wydatkowano środki w wysokości 939 zł z przeznaczeniem na koszty przesyłki pocztowej oraz koszty różnic kursowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki powyższego działu wg uchwały budżetowej na rok 2004 wynosiły **111.000 zł**, co stanowiło **0,04 %** ogółu wydatków.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. plan wydatków powyższego działu nie uległ zmianie i stanowił **0,02 %** planu wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Źródłem finansowania wydatków w powyższym dziale były dochody własne województwa.

Wykonanie i zaangażowanie wydatków wyniosło **111.000 zł** co stanowi **100,00 %** planu.

Realizacja w.w środków odbywała się w poniższych rozdziałach:

1. Rozdz. 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Środki zaplanowane w wysokości **60.000 zł** zostały przeznaczone na zadania realizowane przez Górskie Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe: Grupę Karkonoską w Jeleniej Górze i Grupę Wałbrzysko-Kłodzką GOPR w Wałbrzychu w zakresie organizacji szkolenia ratowników górskich.

2. Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w wysokości **51.000 zł** zostały przeznaczone na:

- zadania wynikające z przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz spraw dotyczących obronności, które obejmowały między innymi: zakupy materiałów, wydawnictw specjalistycznych oraz szkolenia **4.800 zł**,
- zorganizowanie wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu IV Międzynarodowej Konferencji - Bezpieczeństwo – wspólna sprawa nt. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" **46.200 zł**.

W wykonaniu wydatków dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ujęta została kwota **1.633 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:

- zadania wykonywane przez Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego – prenumerata wydawnictw specjalistycznych **133 zł**,
- szkolenia pracownika w zakresie inspektora bezpieczeństwa sieci teleinformacyjnej **1.500 zł**.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki powyższego działu w kwocie **2.577.808 zł** stanowiły **0,90 %** ogółu wydatków ujętych w uchwale budżetowej na 2004 rok.

Zaplanowana kwota wydatków przeznaczona była na:

- a) spłatę odsetek naliczanych przez bank od kwoty:
- długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2002 roku w rachunku bieżącym,
 - długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2003 roku w rachunku bieżącym,
 - długoterminowego kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2004 roku w rachunku bieżącym
 - długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2001 roku na:
 - budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu
 - budowę Przedszkola i Internatu dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu
 - rozbudowę Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
 - modernizację obiektu Teatru Polskiego – Teatr Kameralny.
- b) wydatki z tytułu udzielenia przez Województwo poręczenia kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Spółkę z o.o. „SANITAS” z siedzibą w Wałbrzychu na przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej i zadłużenia przekształcanych szpitali w Wałbrzychu.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków powyższego działu został zmniejszony o kwotę **2.299.892 zł** wynikającą z:

- a) niezaciągnięcia w 2004 roku kredytu planowanego w uchwale budżetowej na rok 2004 **1.779.892 zł**
- b) przeniesienia środków z dz. 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego do dz. 851 – Ochrona zdrowia:
- rozdz. 85111 – Szpitale ogólne z przeznaczeniem na częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w likwidacji we Wrocławiu
 - rozdz. 85148 – Medycyna pracy z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań pracowniczych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu,
- w związku z nieudzieleniem przez Województwo Dolnośląskie poręczenia Spółce „SANITAS” zaplanowanego w uchwale budżetowej na rok 2004 **520.000 zł**

Wykonanie wydatków w 2004 roku wyniosło **277.916 zł**, tj. **100 %** planu.

Wydatki powyższego działu realizowane były w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym na spłatę odsetek od:

- kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym 193.770 zł
- kredytu inwestycyjnego 84.146 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki budżetowe powyższego działu na rok 2004 w kwocie **12.000.000 zł** stanowiły **4,21 %** ogółu wydatków budżetowych ujętych w uchwale budżetowej.

Powyższe środki stanowiły rezerwę celową przeznaczoną na udział własny Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadań, które zostaną objęte dofinansowaniem ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz na inwestycje własne Województwa i w trakcie roku budżetowego zostały zwiększone o kwotę **3.407.175 zł**.

Kwota **6.030.817 zł** została rozdysponowana zgodnie z przeznaczeniem na:

a) zadania inwestycyjne realizowane przez Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu **5.000.000 zł**

w tym na:

- zadanie pn. „Droga wojewódzka Bielany – Łany – Długołęka od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 395 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94

3.000.000 zł

- zadanie pn. „Droga wojewódzka Bielany – Łany – Długołęka II, III, IV etap”

2.000.000 zł

b) adaptację budynku poszkolnego przy ul. Worcella 25/27 we Wrocławiu dla Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu **1.000.000 zł**

c) zakup zestawów komputerowych, drukarek i kserokopiarki stanowiące udział własny województwa we współfinansowaniu projektu „Wsparcie administracyjne wdrażania ZPORR przez Urząd Marszałkowski – zakup wyposażenia biurowego” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

30.817 zł

Pozostała część rezerwy celowej w kwocie 9.376.358 zł oraz część tj. kwota 1.306.408 zł rezerwy ogólnej utworzonej w trakcie roku budżetowego w kwocie 4.133.000 zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów zostały przeznaczone na:

a) zabezpieczenie środków na prefinansowanie realizacji następujących Działań:

4.936.113 zł

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

- Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa,

- Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi,
 - Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości.
 - b) projekty typu I i II tj. stypendia dla młodzieży wiejskiej oraz studentów w ramach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne **2.206.921 zł**
 - c) zabezpieczenie środków na realizację zadań określonych w ZPORR dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowo zatrudnionych pracowników oraz na wydatki bieżące w ramach pomocy technicznej. **1.261.014 zł**
 - d) zabezpieczenie środków na realizację Działania 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego **807.464 zł**
 - e) realizację zadania „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) – Wolne Państwo Saksonia” w ramach programu Interreg III A mającego na celu współpracę przygraniczną z Niemcami, m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnego sekretariatu do obsługi programu **723.234 zł**
 - f) pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem nowych osób oraz organizacją stanowisk pracy w związku z uruchomieniem wdrażania działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” **200.000 zł**
 - g) realizację zadania „Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska – Republika Czeska” w ramach programu Interreg III A mającego na celu współpracę przygraniczną z Czechami, m.in. na pokrycie kosztów funkcjonowania wspólnego sekretariatu do obsługi programu **96.033 zł**
 - h) prefinansowanie zadań realizowanych w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna na zadanie pn. :
 - „Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze, ul. Rapackiego 1 **27.937 zł**
 - „Budowa Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu” **6.000 zł**
 - „Budowa hali sportowo – widowiskowej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Niestyszających ul. Dworska 8 we Wrocławiu” **6.000 zł**
 - „Modernizacja Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 58” **6.000 zł**
 - i) prefinansowanie zadania pn. „Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH” realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu w ramach ZPORR, priorytet 1, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego **406.050 zł**
- Pozostała kwota **2.826.592 zł** została zmniejszona w związku z ostatecznym rozliczeniem wydatków i bilansowaniem budżetu Województwa.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki powyższego działu w kwocie **30.152.806 zł** stanowiły **10,57 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2004 rok i w całości przeznaczone były na wydatki bieżące.

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu:

1. Zwiększono o kwotę **6.228.913 zł** w związku z:

- przeniesieniem z rezerwy celowej budżetu województwa przeznaczonej na udział własny w zadaniach, które uzyskają dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz inwestycje własne kwoty **2.867.635 zł** w tym na:
 - adaptację budynku poszkolnego przy ul. Worcella 25/27 we Wrocławiu jako zadanie realizowane w ramach „Kontraktu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004”, z przeznaczeniem dla Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu w kwocie **1.000.000 zł**,
 - na projekty typu I, tj. stypendia dla młodzieży wiejskiej w ramach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne realizowane w ramach ZPORR ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie **1.867.635 zł**,
- przyznaniem z rezerwy celowej budżetu państwa dotacji celowej na dofinansowanie zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego, kwoty **1.165.000 zł**, w tym na:
 - remont budynku Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu **165.000 zł**,
 - adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu **1.000 000 zł**,
- koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli za rok 2004 oraz wynagrodzenia osobowe pracowników jednostek oświatowych w kwocie **809.717 zł**,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2004 o kwotę **733.891 zł**, z przeznaczeniem na:

- pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placówek oświatowych finansowanych w kwocie 403.199 zł,
- dofinansowanie remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie 223.776 zł,
- dofinansowanie zadań oświatowych o jednorazowym charakterze, w tym zadań związanych z prowadzeniem szkół specjalnych w kwocie 106.916 zł,
- Porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Powiatem lubańskim w sprawie przejęcia do prowadzenia z dniem 1 października 2004 r., jako zadanie własne Województwa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedzychowicach o kwotę **238.764 zł**,
- przeniesieniem środków z dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie **235.332 zł**,
w tym:
 - w planie Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku 17.598 zł,
w związku z likwidacją internatu,
 - w planie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu 7.800 zł,
 - w planie Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu 3.000 zł,
w związku z niewykorzystaniem części środków na stypendia,
 - w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych 206.934 zł,
- Porozumieniem zawartym 2 sierpnia 2004 r. w sprawie przekazania Województwu Dolnośląskiemu przez Gminę Wrocław zadania polegającego na objęciu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2004 r. wychowaniem przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia w Specjalnym Przedszkolu dla Dzieci Niesłyszących im. M. Grzegorzewskiej we Wrocławiu przy ul. Dworskiej na kwotę **108.270 zł**,
- koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach ZPORR

- Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna w kwocie **30.076 zł.**
- przeniesieniem z rezerwy ogólnej Województwa Dolnośląskiego środków na prefinansowanie wydatków w części ponoszonej ze środków Unii Europejskiej w kwocie **27.937 zł,**
z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna na zadanie pn. Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze, ul. Rapackiego 1,
 - przyznaniem dotacji dla Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu na projekty edukacyjne, w tym sfinansowanie II raty kosztów związanych z wydawnictwem „Szlifowanie diamentów” w kwocie **7.000 zł,**
 - przyznaniem środków z rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w ustawie budżetowej na rok 2004 „nr 16” z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji zimowej i letniej 2004 roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie **3.450 zł,**
 - przeniesieniem środków z dz. 730 - Nauka kwoty **1.841 zł,**
w związku z niewykorzystaniem przez Akademię Sztuk Pięknych dotacji na zadanie „Najlepszy Dyplom Roku”,

2. Zmniejszono o kwotę **4.108.589 zł,** w związku z:

- przeniesieniem środków do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwoty **1.867.635 zł,**
w związku ze wskazaniem przez Ministerstwo Finansów klasyfikacji budżetowej dla środków na współfinansowanie wypłat stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR,
- zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2004 r. informującym o ostatecznych wysokościach przyznanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2004 r. o kwotę **1.715.954 zł,**

- przeniesieniem środków do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w internacie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu w kwocie **300.000 zł,**
- przeniesieniem środków do dz. 803 – Szkolnictwo wyższe z przeznaczeniem na realizację regionalnych projektów edukacyjnych w ramach Forum Edukacyjnego Społeczeństwa Informatycznego w kwocie **200.000 zł,**
- przeniesieniem środków do dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwoty **25.000 zł,**
w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego dotacji celowej Powiatowi bolesławickiemu na przystosowanie Bursy Szkolnej w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 6, w celu przejęcia słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu.

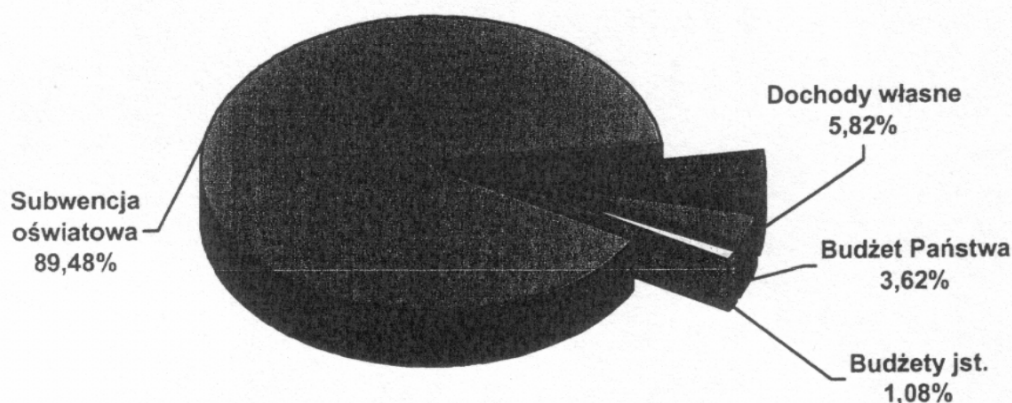
Plan wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego w dziale 801 – Oświata i wychowanie według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą **32.273.130 zł**, co stanowi **7,14 %** budżetu Województwa.

Źródłem finansowania wydatków budżetowych ujętych w planie wydatków 2004 r. były:

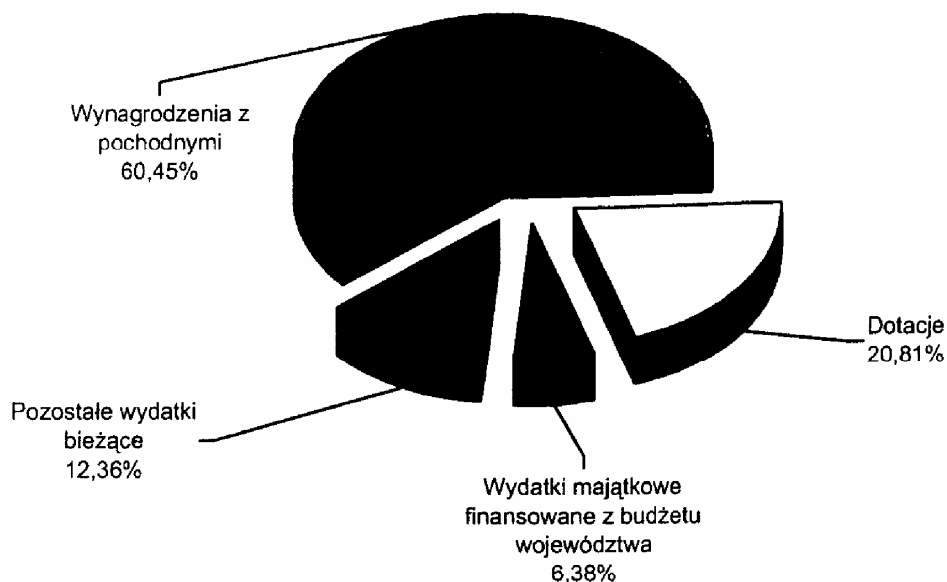
- 1) część oświatowa subwencji ogólnej **28.881.075 zł**
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa **1.168.450 zł,**
w tym:
 - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań ujętych w Kontrakcie wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego, kwoty w wysokości **1.165.000 zł,**
 - z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych w sesji letniej i zimowej 2004 roku, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w wysokości **3.450 zł,**

- 3) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego 347.034 zł,
w tym:
- z Powiatu lubańskiego 238.764 zł,
na prowadzenie z dniem 1 października 2004 r., jako zadanie własne
Województwa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii
Konopnickiej w Biedrzychowicach ,
 - z Gminy Wrocław 108.270 zł,
na objęcie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2004 r. wychowaniem
przedszkolnym dzieci niesłyszących zamieszkałych na terenie Wrocławia
w Specjalnym Przedszkolu dla Dzieci Niesłyszących im. M.
Grzegorzewskiej we Wrocławiu przy ul. Dworskiej,
- 4) dochody własne Samorządu Województwa 1.876.571 zł.

Struktura źródeł finansowania wydatków działu 801 – Oświata i wychowania



Struktura planu wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie



Powyższe środki przeznaczone były na:

1. Wydatki bieżące	30.215.117 zł
z tego m.in:	
– wynagrodzenia z pochodnymi	19.508.136 zł,
– dotacje	6.717.543 zł.
2. Wydatki majątkowe	2.058.013 zł.

Wykonanie wydatków w roku 2004 w dziale 801 – Oświata i wychowanie zamknęło się kwotą **31.299.099 zł**, co uwzględniając kwotę **974.000 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, stanowi **99,92 %** rocznego planu wydatków.

Środki finansowe w dz. 801 – Oświata i wychowanie przekazywane były zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Powyższe środki przeznaczone były na:

I. Wydatki bieżące **30.215.086 zł,**

z tego:

1. Finansowanie działalności 19 placówek oświatowych, na którą wydatkowano **23.453.155 zł.**

W.w wydatki realizowało:

- 6 szkół medycznych,
- 3 placówki kształcenia nauczycieli,
- Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych,
- Zespół Szkół Społeczno – Socjalnych,
- 2 zespoły szkół ponadgimnazjalnych,
- 2 ośrodki szkolno – wychowawcze,
- 1 biblioteka pedagogiczna,
- Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise,
- 2 zakłady budżetowe.

Liczba uczniów korzystających z placówek oświatowych podległych
Województwu Dolnośląskiemu :

Tabela nr 14

Typ jednostki	Liczba uczniów korzystających w roku szkolnym 2003/2004	Liczba uczniów korzystających w roku szkolnym 2004/2005
Szkoły podstawowe specjalne	105	104
Przedszkola specjalne	0	16
Gimnazja specjalne	76	89
Licea ogólnokształcące	54	59
Licea ogólnokształcące specjalne	59	58
Licea profilowane	117	226
Licea profilowane specjalne	19	27
Szkoły zawodowe	1 570	1 779

Szkoły zawodowe specjalne	100	122
Kolegia nauczycielskie i Nauczycielskie Kolegia Języków Obcych	1 016	1 099
Ośrodki szkolno - wychowawcze	265	284
Internaty	439	385

Korekta wstępnie ustalonej dla Województwa Dolnośląskiego subwencji na kwotę -1.715.954 zł, zaskutkowała znacznym zmniejszeniem budżetu w dziale 801 – Oświata i wychowanie.

Jednakże pozyskane w trakcie roku środki:

- z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- 1) remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół oraz wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placówek oświatowych,
- 2) zadań oświatowych o jednorazowym charakterze (w tym związanych z prowadzeniem szkół specjalnych),

- z dochodów własnych na sfinansowanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli za rok 2004 oraz wynagrodzenia pracowników jednostek oświatowych,

umożliwiły zbilansowanie budżetu, wdrożenie ustawowej podwyżki wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych z wyrównaniem od 1 stycznia 2004 r. i zakończenie roku budżetowego bez zobowiązań wymagalnych.

Ponadto dzięki wsparciu środkami Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 kontynuowano realizację zadania p.n. "Remont budynku Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu", którego zakres robót obejmował dokończenie wymiany całego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej wraz z naprawą wieżyczek, malowanie pomieszczeń dydaktycznych na ostatniej kondygnacji oraz malowanie ciągów komunikacyjnych i dwóch klatek schodowych – co w znacznym stopniu poprawiło warunki nauczania i kształcenia oraz strukturę obiektu.

Reforma systemu oświaty, wygasanie kształcenia w szkołach medycznych i kolegiach nauczycielskich oraz dbałość o racjonalne wykorzystanie środków publicznych skutkowały przyjęciem programów dostosowawczych mających na celu zmniejszenia kosztów.

W 2004 r. zmiany te polegały między innymi na:

1. Przeanalizowaniu zatrudnienia pracowników administracji i obsługi w jednostkach i określeniu limitu etatów w tej grupie zawodowej na rok szkolny 2004/2005.

W jednostkach oświatowych finansowanych z budżetu Samorządu województwa na rok 2004 planowano w dz. 801 – Oświata i wychowanie 627,64 etaty (w tym 460,64 pracowników pedagogicznych). Na dzień 31 grudnia 2004 r. zatrudnienie wyniosło 601,57 etatów (w tym 441,32 pracowników pedagogicznych).

2. Przeniesieniu Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 we Wrocławiu z ul. Worcella do obiektu przy ul. Bartla w związku z postawieniem jej w stan likwidacji z dniem 28 lutego 2005 r.,
3. Przekazaniu Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej obiektu przy ul. Worcella na siedzibę biblioteki po adaptacji pomieszczeń,
4. Zlikwidowaniu internatu w Medycznym Studium Zawodowym w Bolesławcu z dniem 30 czerwca 2004 r. z powodu małej ilości korzystających oraz wysokich kosztów utrzymania.
5. Zlikwidowaniu z dniem 31 sierpnia 2004 r. w Medycznym Studium Zawodowym w Kłodzku internatu z powodu małej ilości korzystających oraz wysokich kosztów utrzymania,
6. Kontynuacji procesu likwidacji Medycznego Studium Zawodowego Nr 2 we Wrocławiu,
7. Utworzeniu od 1 września 2004 r. dwuoddziałowego specjalnego Przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Nieślyszących im. Marii Grzegorzewskiej we Wrocławiu przy ul. Dworskiej (zadanie polegające na objęciu wychowaniem przedszkolnym dzieci nieślyszących zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia przejęte zostaje na podstawie porozumienia od Gminy Wrocław).

Powyższe zmiany organizacyjne przyniosły niewielkie oszczędności w budżecie 2004 roku, ponieważ redukcje etatów wiązały się z koniecznością wypłaty odpraw i odszkodowań dla zwalnianych pracowników.

Pozwoli to jednak na oszczędności w budżecie na rok 2005.

W 2004 r. rozpoczął się proces przejmowania, w trybie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 137, poz. 1304) od samorządów powiatowych szkół i placówek przekazywanych Postanowieniami Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Samorządowi Województwa ze względu na ich co najmniej regionalny charakter.

Z dniem 1 października 2004 r. od Powiatu lubańskiego przejęto Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach.

Na prowadzenie w/w placówki w 2004 r. Województwo otrzymało z Powiatu dotację w kwocie 274.174 zł.

W 2005 r. zostanie przekazanych jeszcze 7 placówek.

W wykonaniu wydatków bieżących dz. 801 – Oświata i wychowanie ujęta została kwota **289.188 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 pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem jednostek oświatowych.

2. Pozostałe wydatki bieżące związane z dofinansowaniem działalności oświatowej o charakterze wojewódzkim w kwocie **6.761.931 zł**

realizowane m.in. poprzez:

1) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień

między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.381.383 zł**,
w tym:

- na prowadzenie przez Powiat złotoryjski Filii Biblioteki Pedagogicznej w Złotoryi 96.203 zł,
- na prowadzenie przez Powiat dzierzoniowski Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżonowie 187.432 zł,
- na prowadzenie przez Powiat lubański Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu Śląskim 112.736 zł,

- na prowadzenie przez Powiat jaworski Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Jaworze 98.391 zł,
- na prowadzenie przez Powiat oleśnicki Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Oleśnicy 214.152 zł,
- na prowadzenie przez Powiat trzebnicki Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Trzebnicy 129.071 zł,
- na prowadzenie przez Powiat ząbkowicki Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Ząbkowicach Śląskich 155.896 zł,
- na prowadzenie przez Powiat górowski Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Górze 75.253 zł,
- na prowadzenie przez Powiat milicki Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Miliczu 73.850 zł,
- na prowadzenie przez Powiat zgorzelecki Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Zgorzelcu 184.872 zł,
- na prowadzenie przez Powiat kłodzki Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie 324.956 zł,
- na prowadzenie przez Powiat lwówecki Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Lwówku Śląskim 94.769 zł,
- na prowadzenie przez Powiat głogowski Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Głogowie 198.309 zł,
- na prowadzenie przez Powiat bolesławiecki Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Bolesławcu 174.707 zł,
- na prowadzenie przez Powiat średzki Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Środzie Śląskiej 80.816 zł,
- na prowadzenie przez Powiat wołowski Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Wołowie 95.697 zł,
- na prowadzenie przez Powiat kamiennogórski Filii Biblioteki Pedagogicznej
w Kamiennej Górze 84.273 zł.

2) dotacje dla dwóch zakładów budżetowych, w tym:

- Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
w kwocie **3.459.947 zł**,
z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - dotacja podmiotowa | 3.069.947 zł, |
| - dotacja przedmiotowa | 390.000 zł. |
| • Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli
w Wałbrzychu w kwocie 798.113 zł, | |
| z tego: | |
| - dotacja podmiotowa | 623.113 zł, |
| - dotacja przedmiotowa | 175.000 zł. |

W ramach udzielonej dotacji przedmiotowej między innymi:

1. zrealizowano projekty edukacyjne, które zostały określone na podstawie badań potrzeb edukacyjnych nauczycieli w tym:
 - *Wspieranie doradztwa metodycznego w regionie*, którego celem było między innymi doskonalenie kompetencji doradczych, tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i integracji między doradcami metodycznymi, zapoznanie się ze współczesnymi tendencjami w edukacji, zapoznanie doradców z dolnośląskim projektem *MATURA 2005*, wspieranie doradztwa metodycznego w zakresie edukacji europejskiej,
 - *Kształtowanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i działań profilaktycznych w szkołach*, którego celem było przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami z wykorzystaniem nowatorskich metod oraz zwiększenie ich kompetencji profilaktycznych, wychowawczych i społecznych,
 - *Rozwój zawodowy nauczyciela*, którego celem było wsparcie nauczycieli, opiekunów stażu oraz dyrektorów szkół w działaniach edukacyjnych związanych z rozwojem zawodowym nauczyciela oraz podwyższanie kompetencji dyrektorów szkół z zakresu przebiegu i realizacji stażu przez nauczycieli w świetle znowelizowanych przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
 - *Zastosowanie nowoczesnych metod nauczania oraz TI w edukacji*, którego celem było przygotowanie nauczycieli do wykorzystania w codziennej pracy nowoczesnych metod nauczania oraz rozwijanie

- umiejętności wykorzystywania technologii informatycznej w praktyce nauczyciela,
- *Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień*, skierowany do nauczycieli, dyrektorów a także uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa dolnośląskiego, którego celem było budowanie Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień poprzez szkolenia nowych liderów Wspierania Uzdolnień oraz wsparcie udzielane szkołom należącym do Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia,
 - *Nowa Matura 2005*, którego celem było wsparcie nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, przygotowujących uczniów do egzaminów zewnętrznych, szczególnie maturalnego,
 - *Wspieranie Nauczycieli w projektowaniu strategii kształcenia zawodowego w kontekście egzaminów zawodowych*, skierowany do nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych zainteresowanych problematyką egzaminowania zewnętrznego oraz sposobami kształcenia w kontekście egzaminów, którego celem było przygotowanie nauczycieli i dyrektorów do realizacji nowej jakości kształcenia zawodowego.
 - *Egzaminy zewnętrzne – przygotowanie nauczycieli szkół zawodowych do nowej formuły egzaminów zewnętrznych*. Na zapotrzebowanie powiatowych ośrodków* doradczych zorganizowano 4 formy doskonalenia z tego obszaru w tym kurs zorganizowany dla nauczycieli w zawodach rolniczych, gospodarki żywnościowej i leśnej,
 - *Projektowanie, wdrażanie, ewaluacja modułowych programów kształcenia zawodowego w szkolnictwie medycznym*, na zapotrzebowanie szkoły medycznej w Świdnicy,
 - *Europejski model doradcy* realizowany w ramach projektu unijnego Leonardo da Vinci dotyczył obszaru orientacji i poradnictwa zawodowego, w związku z wprowadzeniem na rynek edukacyjny w Polsce nowej profesji – szkolnego doradcy zawodu,

Przy realizacji powyższych projektów przeprowadzono ok. 100 form doskonalenia oraz kilkanaście konkursów przedmiotowych w tym *zDolny Ślązak* i *zDolny Ślązaczek* w trakcie których przeszkolono ponad 3.000

nauczycieli oraz pracowników oświaty samorządowej natomiast w zorganizowanych konkursach uczestniczyło około 100.000 uczniów.

2. Współfinansowano konferencje o tematyce współpracy Dolnego Śląska z krajami sąsiednimi, w tym:

- *Współpraca polskich i czeskich szkół na pograniczu*, która była kolejnym spotkaniem polskich i czeskich nauczycieli, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, uczelni a także władz samorządowych. Celem konferencji było wypracowanie zasad współpracy przygranicznej, poznanie polskich i czeskich systemów oświatowych, prezentacja placówek oświatowych Dolnego Śląska, a także dyskusja na temat podręczników i innych pomocy dydaktycznych,
- *Wspieranie uzdolnień – edukacją przyszłości*, której celem była prezentacja Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień – autorskiej koncepcji edukacyjnej obejmującej wszystkie trzy etapy kształcenia i która jest realizowana w województwie dolnośląskim od czterech lat,
- *Polsko niemiecka konferencja Sympozjum Wittigowskie*, która poświęcona była Josephowi Wittigowi, wybitnemu pisarzowi, teologowi i filozofowi urodzonemu w Nowej Rudzie oraz ochronie i pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego Ziemi Kłodzkiej,

oraz ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach dziesiątych prezentacji edukacyjnych TARED 2004 pt. *Decyzje zawodowe młodzieży w Unii Europejskiej*”,

3. Dofinansowano projekt *Partnerstwo – mosty europejskie*, który kontynuowany jest już kolejny rok , a także kolejne projekty w ramach *Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień*.

W ramach udzielonej dotacji podmiotowej zostały pokryte koszty bieżącego utrzymania powyższych placówek oświatowych w tym wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

3) dotacje udzielane na podstawie zawartych umów, z tego na:

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie **60.000 zł** w ramach ważnego dla edukacji regionalnej, *Dolnośląskiego Systemu*

Wspierania Uzdolnień szczególnie w obszarze honorowania najzdolniejszych dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska stypendiami realizowanego w partnerstwie z Fundacją Edukacji Międzynarodowej we Wrocławiu, która obsługuje program stypendialny na mocy podpisanego z Województwem Dolnośląskim porozumienia ,

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie **18.100 zł**

dla:

- Towarzystwa „PRO SINFONICA” z siedzibą w Legnicy na organizację II Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini” 2.500 zł,
- Szkoły Muzycznej I st. Im. Grażyny Bacewicz, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Uzdolnionych Artystycznie „NONA” z siedzibą we Wrocławiu na organizację VII Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego im. Grażyny Bacewicz Szkół Muzycznych I stopnia 3.000 zł,
- Złotoryjskiego Towarzystwa Tradycji Górniczych z siedzibą w Złotoryi na organizację „Trzecich Edukacyjnych Dymarków Kaczawskich w Leszczynie” 1.500 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Chorągwi Dolnośląskiej z siedzibą we Wrocławiu na organizację Złotu Chorągwi Dolnośląskiej ZHP „Barwy Przyszłości” 2.000 zł,
- Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Chorągwi Dolnośląskiej z siedzibą we Wrocławiu na organizację Wiosennego Złotu Drużyn Nieprzetartego Szlaku „Poznajemy bohatera” 2.000 zł,
- Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Miliczu na organizację imprezy pn. „Międzynarodowe spotkania dzieci niepełnosprawnych” 2.500 zł,
- Stowarzyszenia Planeta Młodych z siedzibą we Wrocławiu na organizację konkursu „Twój Million” 3.000 zł,
- Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział „Ziemi Jeleniogórskiej” na organizację XXX Jeleniogórskiego Rajdu Młodzieży Szkolnej „Piechowice 2004” 1.000 zł,

- Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Oddział Dolnośląski na organizację Wojewódzkiego Międzygimnazjalnego Konkursu „Dolny Śląsk – Moja Mała Ojczyzna” 600 zł.

4) wspieranie inicjatywy szkół podstawowych i gimnazjów wrocławskich, której celem było zainspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy szkolnej.

W 2004 r. Samorząd Województwa ufundował nagrody i upominki w wysokości **11.627 zł** dla zwycięzców i laureatów konkursów o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim, w tym między innymi:

- Międzygimnazjalnego Konkursu „Z ortografią za pan brat”,
- „Pierwszej pomocy przedlekarskiej w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów”,
- „Najlepszego stoiska” w III Edycji Targów Młodzieżowej Przedsiębiorczości,
- „Ogólnopolskiego Konkursu Gier Matematycznych i Logicznych – mieszkańców Dolnego Śląska”,
- „Forum Pismaków 2004 r.”,
- Targów Edukacyjnych TARED' 2004r.

5) stypendia socjalne dla uczniów, którzy ucierpieli na skutek pożaru kamienicy przy ul. Bratniej w Oleśnicy w kwocie **10.000 zł**

Pozostałe wydatki w kwocie **7.261 zł**

zostały przeznaczone między innymi na wynajem sal oraz zakup nagród rzeczowych dla 25 dyrektorów oświatowych jednostek województwa dolnośląskiego w ramach uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz pokrycie kosztów umieszczenia w prasie o zasięgu wojewódzkim i lokalnym ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu.

W wykonaniu wydatków bieżących dz. 801 – Oświata i wychowanie ujęta została kwota **15.500 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, przeznaczona na zadania realizowane przez Wydział Edukacji i Nauki.

Działalność jednostek oświatowych finansowana była dodatkowo z przychodów osiąganych w ramach środków specjalnych i w powyższym dziale w 2004 r. pozwoliła na pokrycie wydatków w wysokości **2.094.045 zł**.

2. Wydatki majątkowe **1.084.013 zł**

realizowane:

- w ramach ZPORR, działania 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna na kwotę **58.013 zł**,
przeznaczone były na wykonanie opracowań dokumentacyjnych oraz Studium wykonalności dla poniższych zadań inwestycyjnych:
 1. Modernizacja bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu na kwotę **8.000 zł**,
 2. Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu ul. Stawowa 24 na kwotę **8.000 zł**,
 3. Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze ul. Rapackiego 1 na kwotę **42.013 zł**.
- w ramach Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 **1.026.000 zł**

przeznaczone były na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu”. Wykonanie wydatków w kwocie 1.026.000 zł, stanowiło 51,34 % planu w kwocie 2.000.000 zł.

Wykonanie obejmuje kwotę **999.160 zł**, która została ujęta w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXXV/445/2004 z dnia w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2005 r.

Część niewykorzystanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **974.000 zł** została ujęta 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 z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2005 r.

Przyczyny niepełnego wykonania planu zostały omówione w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

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

W 2004 r. w dziale **801 – Oświata i wychowanie** plan wydatków na projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **58.013 zł**, co stanowiło **0,18 %** wydatków ogółem przeznaczonych na w/w projekty, w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 43.500 zł |
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 14.513 zł |

Powyższe środki przeznaczone były na zadania inwestycyjne.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **58.013 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- | | |
|---|-----------|
| - prefinansowanie | 43.500 zł |
| - wkład własny Województwa Dolnośląskiego | 14.513 zł |

Wydatki przeznaczone zostały m.in. na wykonanie studiów wykonalności do wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekty realizowane w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006,
Priorytet 3 Rozwój lokalny,

Działanie 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna,

Poddziałanie 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa, w tym na:

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

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi

1.522.166 zł

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 1.052.052 zł |
|---|--------------|

- współfinansowanie budżetu państwa		140.274 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego		329.840 zł.
Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	8.000 zł	8.000 zł
w tym:		
- prefinansowanie	6.000 zł	6.000 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	2.000 zł	2.000 zł

2. Modernizację budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu, ul. Stawowa 24.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 2.491.000 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		1.868.250 zł
- współfinansowanie budżetu państwa		249.100 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego		373.650 zł.

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	8.000 zł	8.000 zł
w tym:		
- prefinansowanie	6.000 zł	6.000 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	2.000 zł	2.000 zł.

3. Modernizację obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze, ul. Rapackiego 1.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 802.314 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		601.735 zł
- współfinansowanie budżetu państwa		80.231 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego		120.348 zł

Wydatki roku 2004, z tego:	Plan	Wykonanie
Ogółem	42.013 zł	42.013 zł
w tym:		
- prefinansowanie	31.500 zł	31.500 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego	10.513 zł	10.513 zł

Montaż finansowy, wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zakłada, że wydatki kwalifikowalne w ramach zadań będą finansowane w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 10 % z budżetu państwa i w 15 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Projekt pn. „Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu” nie został zakwalifikowany do zadań objętych dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

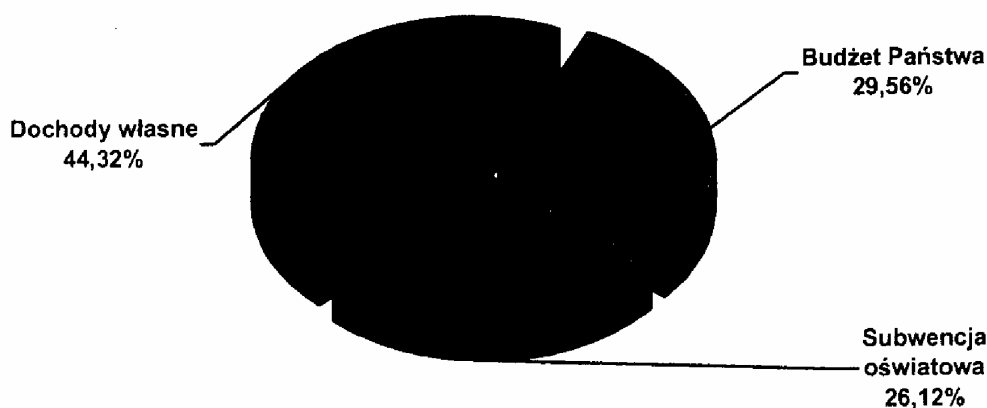
DZIAŁ 803 – SZKOLNICTWO WYŻSZE

Plan wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą **765.606 zł**, co stanowi **0,17 %** budżetu Województwa.

Wydatki powyższego działu utworzono w trakcie roku budżetowego 2004 w związku z:

- przeniesieniem środków z dz. 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na realizację regionalnych projektów edukacyjnych w ramach Forum Edukacyjnego Społeczeństwa Informatycznego w kwocie **200.000 zł**,
- przeniesieniem środków z rezerwy celowej Województwa Dolnośląskiego na udział własny w zadaniach, które uzyskują dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz na inwestycje własne Województwa o **339.286 zł**, z przeznaczeniem na projekty typu II, tj. stypendia dla studentów w ramach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne realizowane w ramach ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **226.320 zł**, z przeznaczeniem na współfinansowanie wypłat stypendiów dla studentów w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR projekty typu II – Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów.

Struktura źródeł finansowania wydatków działu 803 – Szkolnictwo wyższe



Wykonanie wydatków w roku 2004 w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe zamknęło się kwotą **652.232 zł**, tj. **85,19 %** planu.

Niewykonanie planu wydatków spowodowane było:

1. Blokada środków w wysokości **113.174 zł** zgłoszonych lecz nieujętych 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. Nr 266, poz. 2645),
2. Zwrotami niewykorzystanych środków na stypendia dokonanyimi przez powiaty w kwocie **200 zł**.

W/w wydatki przeznaczone w całości na dotacje, realizowane były w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w kwocie **565.606 zł** z przeznaczeniem na realizację projektów typu II, tj. stypendia dla studentów w ramach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne realizowane w ramach ZPORR ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zrealizowane na kwotę **452.232 zł**.

Rozdział 80395 – Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem na realizację regionalnych projektów edukacyjnych w ramach „Forum Edukacyjnego Społeczeństwa Informatycznego – Technologia informatyczna narzędziem zmian jakościowych w edukacji” na dofinansowanie kosztów prowadzenia studiów podyplomowych, zostały zrealizowane w **100 %**.

W ramach powyższego rozdziału na podstawie zawartych umów w 2004 roku udzielono dotacji dla:

1. Uniwersytetu Wrocławskiego **145.000 zł**,
na dofinansowanie kosztów prowadzenia w roku 2004/2005 3 – semestralnych studiów podyplomowych w tym:
 - pn. „*Pedagogika ucznia w centrum – technologia informatyczna – zmiana w edukacji*” dla 116 nauczycieli,
 - pn. „*Studium Podyplomowe Edukacji Informatycznej dla szkolnych koordynatorów technologii informacyjnej*” dla 38 nauczycieli.

2. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu 55.000 zł.
na dofinansowanie kosztów prowadzenia w roku 2004/2005 studiów podyplomowych w tym:
- pn. „Zarządzanie szkołą uczącą się”,
 - pn. „Doradca nauczycieli w szkole uczącej się”.

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

W 2004 r. w dziale **803 – Szkolnictwo wyższe** plan wydatków na projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **565.606 zł**, co stanowiło **1,72 %** wydatków ogółem przeznaczonych na w/w projekty, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - Europejski Fundusz Społeczny | 339.286 zł |
| - współfinansowanie budżetu państwa | 226.320 zł |

Powyższe środki przeznaczone były na wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **452.232 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| - prefinansowanie | 339.286 zł |
| - współfinansowanie budżetu państwa | 112.946 zł |

Kwota 113.174 zł została zgłoszona do wykazu wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku 2004, gdyż ogłoszenie konkursu o naborze wniosków na obsługę projektów stypendialnych w ramach Działania 2.2, w tym dla projektów typu II mogło nastąpić dopiero po przyjęciu Ramowego Planu Realizacji Działania oraz podpisaniu z Wojewodą Dolnośląskim umowy finansowania Działania 2.2 (co nastąpiło 11 października 2004 r.). Powyższa sytuacja spowodowała, że ogłoszenie konkursu odbyło się w dniu 18 października 2004 r., natomiast jego zamknięcie nastąpiło w dniu 2 listopada 2004 r. W związku z powyższym w 2004 r. przekazano 20 % zaliczki, a pozostałą kwotę planowano do wypłacenia w 2005 r.

W związku z nieujęciem w/w kwoty 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), Wojewoda Dolnośląski decyzją Nr 62/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. zablokował powyższe środki.

Ponadto niewykonanie planu w wysokości 200 zł spowodowane było zwrotami niewykorzystanych środków na stypendia dokonany przez powiaty.

Uwzględniając blokadę Wojewody w kwocie 113.174 zł wykonanie wydatków stanowi **99,96 %** planu.

Wydatki przeznaczone były na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w tym na projekty typu II: Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów, tj. na stypendia dla studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym z powodu trudnej sytuacji materialnej.

Samorząd Województwa, zgodnie z Uzpełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, jest Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.2.

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

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

Montaż finansowy wynikający z w/w umowy zakłada, że Działanie będzie finansowane w 69 % (w zaokrągleniu) z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 31 % (w zaokrągleniu) z budżetu państwa.

Zakończenie realizacji Działania zaplanowane jest na dzień 31 grudnia 2008 r.

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

W związku z realizacją Działania 2.2 Samorząd Województwa w dniu 21 grudnia 2004 r. zawarł umowę z Powiatem świdnickim o dofinansowanie projektu pn. Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych poprzez stypendia. Powyższym wsparciem zostało objętych 1.330 studentów.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki powyższego działu w kwocie **21.603.420 zł** stanowiły **7,57 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2004 r., z tego:

wydatki bieżące 8.240.420 zł

wydatki inwestycyjne 13.363.000 zł

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu został zwiększony per saldo o kwotę 56.918.594 zł.

Zwiększenia o kwotę 58.489.054 zł dokonane zostały w związku z:

1. Otrzymaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 33 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych na kwotę **9.960.163 zł**
2. Otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa **17.000.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych wynikających z Kontraktu wojewódzkiego, w tym:
 - „Budowę pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” **14.000.000 zł**
 - „Adaptację z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” **3.000.000 zł**
3. Otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz szkół ponadgimnazjalnych nie pozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu **353 zł**
4. Koniecznością częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Dolnośląskie jest organem założycielskim **3.505.552 zł**
w tym m.in:
 - Zespołu Rehabilitacji dla Dzieci „Czermna Bukowina” w Kudowie Zdroju **11.345 zł**
 - Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce **400.000 zł**

- Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 3.044.207 zł
- SP ZOZ Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej 50.000 zł
- 5. Koniecznością częściowego pokrycia ujemnych wyników finansowych szpitali,
w tym m.in. Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w likwidacji
we Wrocławiu **26.285.101 zł**
- 6. Przyznaniem dotacji dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy we Wrocławiu na pokrycie zobowiązań pracowniczych **97.600 zł**
- 7. Pozyskaniem pomocy finansowej z Miasta Jelenia Góra z przeznaczeniem dla
SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze na dofinansowanie
modernizacji aparatu angiograficznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjnej
oraz Badań i Zabiegów Naczyniowych **100.000 zł**
- 8. Pozyskaniem dotacji z Miasta Jelenia Góra z przeznaczeniem dla SP ZOZ
Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze na realizację programu w zakresie
profilaktyki nowotworów prostaty dla mieszkańców Jeleniej Góry **19.989 zł**
- 9. Realizacją dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na obrót hurtowy napojami
alkoholowymi o zawartości do 18 % w kwocie **409.176 zł**
- 10. Koniecznością zabezpieczenia udziału własnego w projektach planowanych do
realizacji w ramach ZPORR, Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura
społeczna **1.077.593 zł**
- 11. Zwrotem dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami przeznaczonych na Program
Działań Ostonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości **33.527 zł**
w tym przez:
 - Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu 10.664 zł
 - Specjalistyczny Szpital Zespolony im. S. Batorego w Wałbrzychu 8.435 zł
 - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 1.550 zł
 - Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowej z Krajowym Bankiem
Szpiku we Wrocławiu 1.110 zł
 - Kolejowe Sanatorium Uzdrowskie w Szczawnie Zdroju 8.708 zł
 - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach 412 zł
 - Obwód Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu 2.648 zł

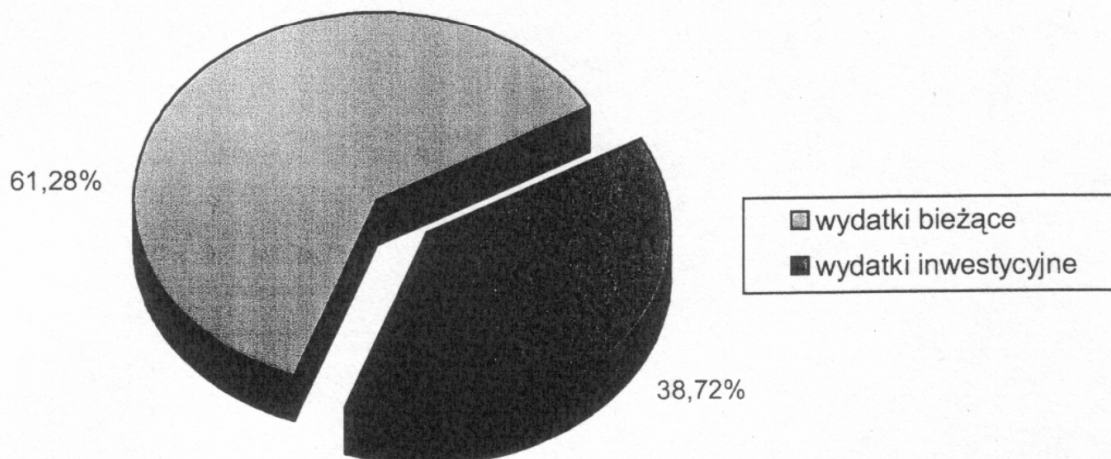
Zmniejszenia o kwotę 1.570.460 zł zostały dokonane w związku z:

1. Zwiększeniem rozchodów, § 991 – Udzielone pożyczki i kredyty zgodnie z Uchwałami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie pożyczek krótkoterminowych na łączną kwotę **1.525.460 zł**
w tym dla:
 - a) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu 1.065.460 zł
 - b) Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu 300.000 zł
 - c) Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze 160.000 zł
2. Przeniesieniem do dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami kwoty **45.000 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości należących do zasobu Województwa.

Plan po zmianach w/w działu wyniósł **78.522.014 zł**, tj. **17,37 %** ogółu wydatków budżetowych, z tego:

wydatki bieżące	48.118.176 zł
wydatki inwestycyjne	30.403.838 zł

Struktura planu wydatków działu 851 – Ochrona zdrowia
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.



Wykonanie wydatków powyższego działu zamknęło się kwotą **63.648.755 zł**, z tego:

wydatki bieżące	47.932.206 zł
wydatki inwestycyjne	15.716.549 zł

Powyższa kwota wydatków obejmuje kwotę 30.310.092 zł ujętą w Uchwale 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.

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

- a) zadania z zakresu administracji rządowej **26.964 zł**
związanych z realizacją staży i specjalizacji medycznych
- b) zadania własne Województwa **31.431 zł**
związane z realizacją programów działań osłonowych i restrukturyzacji w zakładach opieki zdrowotnej.
- c) zadania własnego związanego z realizacją Kontraktu wojewódzkiego Województwa pn. Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu **1.730.119 zł**

Wydatki budżetowe były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonanie wydatków powyższego rozdziału, zaplanowanego na kwotę **61.879.376 zł** zamknęło się kwotą **47.188.675 zł**,

Uwzględniając kwotę 12.661.000 zł ujętą 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) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Kontraktu wojewódzkiego **12.661.000 zł**

w tym na:

- „Adaptację z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” **2.000.000 zł**
- „Budowę pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” **10.661.000 zł**

oraz zablokowane wydatki w wysokości w wysokości 296.169 zł Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 65/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. wykonanie wydatków w powyższym rozdziale stanowi **97,20 %** planu.

Na niewykorzystaną kwotę 1.733.532 zł składają się m.in.:

- a) część dotacji z budżetu państwa dla Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu przeznaczonej na Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia niewydatkowanej w związku z koniecznością utrzymania zajmowanych stanowisk, wcześniej ujętych w planach restrukturyzacyjnych celem zapewnienia ciągłości opieki medycznej w Szpitalu 3.412 zł
- b) część dotacji z budżetu państwa przyznanej na realizację zadania inwestycyjnego w ramach Kontraktu wojewódzkiego pn. „Adaptację z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 1.730.119 zł
- Przyczyny niezrealizowania w/w wydatków zostały omówione w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 31.497.126 zł
z przeznaczeniem na:

1. Realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w ramach dotacji celowej z budżetu państwa ujętej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083) na kwotę **278.588 zł**
w tym dla:
 - Specjalistycznego Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu 66.588 zł
(z zaplanowanej dotacji z budżetu państwa na kwotę 70.000 zł)
 - SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze 212.000 zł
2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego oraz spłatę zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach ochrony zdrowia **31.139.144 zł**
w tym na:
 - a) spłatę zobowiązań zlikwidowanego z dniem 20.09.2000 r. Zespołu Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci w Bielawie 879 zł
 - b) częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego związanego z konsolidacją szpitali 877.740 zł
w tym:

- Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Marciniaka we Wrocławiu (173.440 zł) ze Specjalistycznym Szpitalem im. Falkiewicza we Wrocławiu (650.000 zł) w powiązaniu z przeniesieniem oddziałów ginekologiczno – położniczych z Wojewódzkiego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu 823.440 zł
- Powyższa kwota została ujęta w Uchwale Nr XXXV/445/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
- przyłączenia Centrum Rehabilitacyjno - Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego dla Dzieci i Młodzieży w Trzebnicy do SP ZOZ Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 54.300 zł
- c) częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego 3.785.007 zł
- w tym:
 - Zespołu Rehabilitacyjnego dla Dzieci "Czermna Bukowina" w Kudowie Zdroju 11.345 zł
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 107.055 zł
 - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu 150.000 zł
 - Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 3.044.207 zł
 - Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu 50.000 zł
 - innych szpitali podległych Województwu Dolnośląskiemu 422.400 zł
- Powyższa kwota została ujęta w Uchwale Nr XXXV/445/2003 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) częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego, w tym m.in. Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w likwidacji we Wrocławiu 26.475.518 zł
- Kwota 25.245.700 zł została ujęta w Uchwale Nr XXXV/445/2003 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. Zwrot części dotacji celowej z budżetu państwa wraz z odsetkami przeznaczonej na Program Działań Ochrony i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie **21.759 zł**
przez:
- Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu 10.664 zł
 - Specjalistyczny Szpital Zespolony im. S. Batorego w Wałbrzychu 8.435 zł
 - Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 1.550 zł
 - Dolnośląskie Centrum Transplantacji Komórkowej z Krajowym Bankiem Szpiku we Wrocławiu 1.110 zł
4. Koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania **57.635 zł**
zasądzone wyrokami sądowymi, w tym:
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy 12.712 zł
 - Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu 5.312 zł
 - Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu 39.611 zł
- Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie **15.691.549 zł**
przeznaczone były na:
1. Realizację zadań wynikających z Kontraktu wojewódzkiego w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa **12.568.712 zł**
w tym na:
- a) „Budowę pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” 8.298.831 zł
w tym kwota 5.256.000 zł z dotacji celowej z budżetu państwa ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083).
 - b) „Adaptację z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” 4.269.881 zł
w tym kwota 3.269.881 zł z dotacji celowej z budżetu państwa ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083).

2. Remont dachu i więźby dachowej w Szpitalu im. Marciniaka we Wrocławiu oraz modernizacja, adaptacja obiektów i urządzeń Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu i Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza (w związku z konsolidacją tych zakładów oraz w związku z przeniesieniem oddziałów ginekologiczno - położniczych z Wojewódzkiego Szpitala im. J. Babińskiego) wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną i komputeryzacją **1.170.244 zł**

w tym na:

- Modernizację dachu i więźby dachowej w budynku „B” w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu **546.120 zł**

Kwota 504.917 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2004.

- Połączenie komórek w sferze zarządzania: zintegrowanie systemów komputerowych białej i szarej strefy w Szpitalu im. Marciniaka i Szpitalu im. Falkiewicza **624.124 zł**

w tym:

- Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu **479.823 zł**

Kwota 450.202 zł została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2004.

- Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu **144.301 zł**

Powyższa kwota została ujęta w wydatkach budżetowych Województwa Dolnośląskiego niewygasających z upływem roku 2004.

3. Dofinansowanie modernizacji aparatu angiograficznego dla Pracowni Kardiologicznej Interwencji oraz Badań i Zabiegów Naczyniowych w SPZOZ Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze w ramach udzielonej pomocy finansowej z Miasta Jelenia Góra **100.000 zł**

4. Sfinansowanie lub dofinansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego **668.228 zł**

Powyższa kwota została ujęta w Uchwale 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.

5. Wydatki związane z konsolidacją szpitali, w tym Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu **800.000 zł**

Powyższa kwota została ujęta w Uchwale 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.

6. Udział własny w projektach planowanych do realizacji w ramach ZPORR dla zadań ujętych w Działaniu 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna **384.365 zł**

Powyższa kwota została ujęta w Uchwale 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.

Rozdział 85115 – Sanatoria

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w kwocie **8.708 zł** zostały zrealizowane w **100 %**.

Był to zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami przeznaczonej na Program Działań Ochrony i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia pobranej w nadmiernej wysokości przez Kolejowe Sanatorium Uzdrawiskowe w Szczawnie Zdroju.

Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

W powyższym rozdziale w roku 2004 realizowano wydatki bieżące w kwocie **21.900 zł** w ramach wydatków objętych Uchwałą Nr XVII/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.

Z w/w kwoty w ustalonym terminie do 30 czerwca 2004 roku wykorzystano kwotę 19.199 zł z przeznaczeniem na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanym Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym w Legnicy.

Rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w kwocie **440.412 zł** zostały zrealizowane na kwotę **412.393 zł**, co stanowi **93,64 %** planu.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki bieżące przeznaczone na:

1. Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia dla Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach na kwotę 11.981 zł
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083) na w/w zadanie zaplanowana została kwota 40.000 zł.
Niewykorzystanie kwoty 28.019 zł związane było z koniecznością zapewnienia opieki medycznej pacjentom, dla których zabrakło miejsc w Domu Pomocy Społecznej.
2. Pokrycie ujemnego wyniku finansowego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Sieniawce 400.000 zł
3. Zwrot dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia pobranej w nadmiernej wysokości przez Wojewódzki Szpital Neuropsychiatrii w Krośnicach 412 zł

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Zaplanowane w powyższym rozdziale wydatki w kwocie **27.648 zł** zostały wykonane w **100 %**.

Wydatki bieżące w kwocie 2.648 zł stanowiły zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami, przeznaczonej na Program Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia, pobranej w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25.000 zł przeznaczone na udział własny w projektach planowanych do realizacji w ramach ZPORR dla zadań inwestycyjnych ujętych w Działaniu 1.3. zostały w całości ujęte w Uchwale 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.

Rozdział 85131 – Lecznictwo stomatologiczne

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **36.758 zł** zostały wykonane w **100 %**.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki bieżące przeznaczone na spłatę zobowiązań wynikających z Decyzji PFRON za zaległości Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy oraz na pokrycie kosztów związanych z procedurą dokonania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto w roku 2004 roku realizowano wydatki bieżące w kwocie **34.809 zł** objęte Uchwałą 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 ustalonym terminie do 30 czerwca 2004 roku zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości na spłatę przejętych zobowiązań po zlikwidowanej Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Legnicy.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **116.000 zł** zostały wykonane w **100 %**.

W/w kwota pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa ujętej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. z 2003 Nr 213, poz. 2083) i była przeznaczona dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu na realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia.

Ponadto w roku 2004 roku realizowano wydatki inwestycyjne w kwocie **31.514 zł** objęte Uchwałą 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 ustalonym terminie do 28 lutego 2004 roku zaplanowaną kwotę wydatkowano w całości na „Budowę podjazdu dla karetek pogotowia do szpitalnego oddziału ratunkowego wraz z wyposażeniem tego oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne” w Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu.

Rozdział 85148 – Medycyna pracy

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w kwocie **4.836.636 zł** zostały zrealizowane w **100 %**.

Ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego sfinansowano:

- a) zadania wymienione w art. 6 ust. 1 pkt. 2 lit. c i d ustawy o służbie medycyny pracy (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 125, poz. 1317) 1.512.036 zł

m.in. na:

- badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu

są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz uczestników studiów doktoranckich.

Na podstawie zawartych umów Województwa Dolnośląskiego z 40 jednostkami ochrony zdrowia sfinansowano badania łącznie 28.238 kandydatów, uczniów i studentów na kwotę 1.090.006 zł

- działalność konsultacyjną, diagnostyczną i leczniczą w zakresie patologii zawodowej na podstawie zawartych umów z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi i w Sosnowcu 422.030 zł

W roku 2004 świadczeniami objętych zostało 273 osoby, z tego badanych ambulatoryjnie –136 osób, hospitalizowanych –137 osób.

- b) zadania wykonywane przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zgodnie z art. 17 pkt 1 – 8, 11 i 12 ustawy o służbie medycyny pracy (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 125, poz. 1317) na kwotę 3.301.600 zł

polegające m.in. na :

- udzielaniu konsultacji podstawowym jednostkom medycyny pracy,
- prowadzeniu podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy,
- prowadzeniu działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
- rozpatrywaniu odwołań od orzeczeń lekarskich,
- prowadzeniu rejestrów lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, badania kierowców, pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje do wykonywania zadań w służbie medycyny pracy,
- udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
- przyjmowaniu, gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu dokumentacji służby medycyny pracy, w związku z likwidacją jednostek organizacyjnych tej służby.

Zadania realizowane są na podstawie porozumienia zawartego przez Województwo Dolnośląskie z w/w jednostką.

W wykonaniu wydatków ujęta jest kwota 97.600 zł przeznaczona na dotację dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu na pokrycie zobowiązań pracowniczych, która została 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) profilaktyczną opiekę zdrowotną w odniesieniu do osób świadczących lub wykonujących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, aresztach śledczych lub odbywających karę ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia opieką profilaktyczną nie spoczywa na pracodawcy przez Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o służbie medycyny pracy (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 125, poz. 1317) 23.000 zł
- Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowano wobec 400 osób osadzonych w jednostkach objętych nadzorem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości **110.000 zł** została wykorzystana w **100%**.

W ramach powyższego rozdziału udzielone zostały dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację programów profilaktycznych w chorobach nowotworowych, układu krążenia oraz zaburzeniach zdrowia psychicznego, w tym dla:

Tabela nr 15
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		42.442
1	SPZOZ w Bogatyni	Działania profilaktyczne i promocja zdrowia w zakresie chorób nowotworowych - wczesne wykrywanie raka piersi, raka szyjki macicy i raka jajnika	5.000
		Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w ramach programu Dolnośląskie Dni Onkologiczne	8.000
2	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	Dolnośląska jesień onkologiczna	10.000
		Badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w ramach programu Dolnośląskie Dni Onkologiczne	7.586
3	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	Profilaktyka Chorób Nowotworowych i Tytoniozależnych Płuc We Wczesnych Fazach Rozwoju	5.000

4	ZOZ w Głogowie	Program profilaktyki chorób nowotworowych piersi - nauka samo - badania piersi	6.856
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		66.370
5	NZOZ SAL - MED. s.c. w Dzierżoniowie	Profilaktyka choroby nowotworowej gruczołu krokowego u mężczyzn	5.000
6	NZOZ Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji, Opieki Paliatywnej CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej	Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet	5.000
7	Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych	Program profilaktyki chorób układu krążenia	5.000
8	NZOZ Ośrodek Medycyny Pracy Sp. z o.o. w Lubinie	Serce pod osłoną domu	5.000
		badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w ramach programu Dolnośląskie Dni Onkologiczne	13.000
		program zapobiegania wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych gruczołu krokowego w populacji mężczyzn gminy Lubin	5.000
9	Prywatna Agencja Pielęgniarsko - Opiekuńcza Irena Zych w Ziębicach	Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia	5.000
10	NZOZ Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy w Miliczu	Program "Profilaktyka zdrowia psychicznego osób niepełnosprawnych ich rodzin i terapeutów"	6.170
11	NZOZ "Przychodnia Nowy Dwór" Sp. z o.o. we Wrocławiu	badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w ramach programu Dolnośląskie Dni Onkologiczne	3.200
12	NZOZ "Polskie Centrum Zdrowia" we Wrocławiu	badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania chorób nowotworowych w ramach programu Dolnośląskie Dni Onkologiczne	14.000

Ponadto w ramach powyższego rozdziału wydatkowano kwotę 1.188 zł na przygotowanie i obsługę konferencji szkoleniowej poświęconej możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania w ochronie zdrowia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wykonanie wydatków powyższego rozdziału zamknęło się kwotą **30.000 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Wydatki przeznaczone były na „Dolnośląski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 2004 – 2008” m.in. na:

a) zmniejszenie rozmiarów uszkodzeń zdrowia spowodowanych nadużywaniem substancji psychoaktywnych poprzez:

- edukację publiczną i szkolenia przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów narkomanii,
- organizację szkoleń dla przedstawicieli społeczności lokalnych zaangażowanych w działania profilaktyczne i naprawcze,
- wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych,

b) wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych w środowiskach wychowawczych i grupach podwyższonego ryzyka poprzez wspieranie merytoryczne i finansowe programów realizowanych przez instytucje i podmioty pozarządowe zajmujące się rozwiązaniem problemów narkomanii.

Środki wykorzystano na udzielenie dotacji dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu, dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz innych jednostek realizujących zadania z zakresu zapobiegania uzależnieniom:

Tabela nr 16

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
§ 2520	Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej		1.500
1	Akademia Medyczna we Wrocławiu	szkolenia pracownika w dziedzinie uzależnień od narkotyków	1.500
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		1.500
2	Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu	szkolenia pracownika w dziedzinie uzależnień od narkotyków	1.500
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000
3	Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia MONAR we Wrocławiu	Program "Reintegracja i ograniczanie szkód zdrowotnych u osób zaawansowanych w nałogu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"	2.372

4	Stowarzyszenie Edukacji Społecznej ALFA we Wrocławiu	Projekt "Profilaktyka narkomanii w pracy służby zdrowia"	5.502
5	Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej OLIMPIA w Środzie Śląskiej	Program promocji zdrowia i przeciwdziałania narkomanii w powiecie średzkim	2.126

Dotacje na kwotę 7.000 zł zostały ujęte w Uchwale 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 mogą być wydatkowane w terminie do 30 września 2005 roku.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 10.000 zł przeznaczone zostały m.in. na:

- zakup zabawek, słodyczy, opakowań na upominki świąteczne dla dzieci i młodzieży z placówek profilaktyki środowiskowej,
- dostarczenie materiałów informacyjno - edukacyjnych oraz szkolnych i rozrywkowych na nagrody dla dzieci i młodzieży - uczestników imprezy profilaktycznej pn. „Sygnał wolności”.

Rozdział 85154– Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wykonanie wydatków w roku 2004 powyższego rozdziału zamknęło się kwotą **1.009.175 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Zadania realizowane w powyższym rozdziale finansowane są z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie Województwa Dolnośląskiego.

W w/w rozdziale realizowane były zadania wynikające z „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 2004-2008”, m.in.:

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

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z problemami uzależnień,
- współpraca z innymi organami administracji publicznej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Środki wykorzystano na dotacje dla organizacji wyłonionych w drodze konkursu, dla samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz innych jednostek realizujących zadania z zakresu zapobiegania uzależnieniom, w wysokości 260.818 zł,

w tym dla:

Tabela nr 17

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000
1	Miasto i Gmina Bystrzyca Kłodzka	dofinansowania pierwszych trzech miesięcy działalności Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej	30.000
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		150.000
2	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	remont kotłowni, piwnic, centralnej klatki schodowej oraz dachu, program „Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików”, „Zapobieganie Nawrotom Choroby”, „Zjazd absolwentów”, „Sesje rodzinne”, obowiązkowe szkolenia pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego	95.780
3	Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia we Wrocławiu	modernizacja - remont jadalni, holu, toalety, przedsionka oraz sali wykładowej, doposażenie sali wykładowej w urządzenia dydaktyczne (zestaw do projekcji audiowizualnej na potrzeby zajęć terapeutycznych i szkoleń wojewódzkich, program „Spotkania absolwentów”, „Od gniewu do spokoju”, maratony terapeutyczne i treningi dla osób uzależnionych i ich rodzin, grupy terapii podtrzymującej dla uzależnionych, monitorowanie efektów terapii pacjentów oddziałów terapeutycznych	41.681
4	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sieniawce	Program „Sesje rodzinne - zajęcia z rodzinami pacjentów oddziału”, „Budowanie sieci wsparcia - zajęcia z pacjentami w trakcie intensywnego programu terapii”, „Zapobieganie nawrotom picia - praca nad czynnikami zakłócającymi proces trzeźwienia”, Zjazd	8.984

		absolwentów - zajęcia obejmujące pogłębiony program terapii odwykowej dla pacjentów, którzy ukończyli terapię, obowiązkowe szkolenia pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego	
5	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotoryi	obowiązkowe szkolenia pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego	3.555
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		15.354
6	Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" we Wrocławiu	Szkolenia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	2.000
7	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON w Głogowie	Program „Bądź sobą - młodzieżowe grupy MGMU”	2.000
8	Fundacja Kalós Kai Agathós we Wrocławiu	Program „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, trening psychoedukacyjny i działalność profilaktyczna uzależnień wśród studentów Dolnego Śląska”	2.000
9	Fundacja MERKURY w Wałbrzychu	Program „Młodzieżowi liderzy rówieśniczymi pomocnikami”	2.000
10	Fundacja NON LICET w Wałbrzychu	Program „Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	2.000
11	Fundacja na Rzecz Dzieci Uzależnionych we Wrocławiu	Program „Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego na terenie Dworca Głównego PKP we Wrocławiu”	2.500
12	Fundacja PRAESTERNO Oddział we Wrocławiu	Program „Profilaktyka młodzieżowej patologii społecznej”	2.854
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		65.464
13	Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu	działania interwencyjne, terapeutyczne, szkoleniowe na rzecz dzieci - ofiar przemocy i nadużyć seksualnych w rodzinach z problemem alkoholowym	6.294
14	Stowarzyszenie Dzieci Chorych SERCE w Świdnicy	Pomoc psychologiczna i pedagogiczna świadczona dla rodzin dysfunkcyjnych powiatu świdnickiego w Centrum Przyjaźni Dziecięcej	7.000
15	Stowarzyszenie Edukacji Społecznej ALFA	Klub Integracji Społecznej ALFA - reintegracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od	10.000

		alkoholu i osób współuzależnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym, program realizowany we Wrocławiu i w 5 gminach Województwa Dolnośląskiego	
16	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w GŁOGOWIE	Projekt „Moda na trzeźwość” - wzmacnianie profilaktycznego systemu wsparcia funkcjonowania dziecka i rodziny z niepełnosprawnością intelektualną w celu uniknięcia pułapki uzależnienia i wykluczenia społecznego	5.590
17	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Krzywdzonych PRZYSTAŃ w Wałbrzychu	prowadzenie punktów interwencji kryzysowej, grup wsparcia dla młodzieży z podwyższonego ryzyka, prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej i grup profilaktyczno - edukacyjnych	5.880
18	Stowarzyszenie Pomocy AKSON we Wrocławiu	Projekt „Mówię Nie Przemocy” - system wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	6.700
19	Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie	Projekt Młodzieżowego Klubu Środowiskowego - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii i przemocy	10.000
20	Samopomocowa Grupa Rodzin i Przyjaciół Osób z Problemami Psychicznymi „Nie jesteś sam” we Wrocławiu	Projekt Telefonu Zaufania - psychologiczna pomoc telefoniczna adresowana dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz uwikłanych w sytuacje przemocy	4.000
21	Dolnośląskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym KUŹNIA we Wrocławiu	Projekt „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień”	10.000

Dotacje na kwotę 598.358 zł zostały ujęte w Uchwale 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 mogą być wydatkowane w terminie do 30 września 2005 roku.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 42.611 zł przeznaczono m.in. na:

- dostawę sprzętu AGD i RTV na potrzeby pilotażowego programu „Świetlica, Staż, Praca - Socjoterapia w Środowisku Wiejskim”,
- dostawę książek i ulotek dotyczących problematyki uzależnień na potrzeby realizacji programu,
- zakup zabawek, słodyczy, ołówków, kalendarzyków, opakowań z przeznaczeniem na upominki świąteczne dla dzieci i młodzieży z placówek profilaktyki środowiskowej,
- organizację 4 cykli szkoleń „Program dla pracowników świetlic środowiskowych profilaktyczno - wychowawczych, socjoterapeutycznych i innych” dotyczących szkolenia umiejętności interpersonalnych, metod i technik pracy grupowej, tworzenia wizji świetlicy, tworzenia programu zajęć socjoterapeutycznych oraz superwizowania uczestników szkolenia,
- przygotowanie materiałów edukacyjnych, organizację i przeprowadzenie zajęć szkoleniowych dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Pełnomocników ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z terenu Województwa Dolnośląskiego z zakresu:
 - ustawy „Prawo o zamówieniach publicznych”,
 - konstrukcji i realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.,
 - pisania wniosków w zakresie wprowadzenia do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz omówienia i pracy nad matrycą logiczną.

Kwota 106.827 zł przeznaczona na pozostałe wydatki bieżące w ramach realizacji Programu została ujęta w Uchwale 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 może być wydatkowana w terminie do 30 września 2005 roku.

Ponadto w roku 2004 roku realizowano wydatki w kwocie **1.417.292 zł** objęte Uchwałą 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.

Z powyższej kwoty w ustalonym terminie do 30 września 2004 roku wykorzystano kwotę 1.193.711 zł w ramach której:

a) udzielono dotacji dla:

Tabela nr 18
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
§ 2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		493.150
1	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu	modernizacja - remont jadalni, holu, toalety, przedsionka oraz Sali wykładowej, doposażenie sali wykładowej w urządzenia dydaktyczne (zestaw do projekcji audiowizualnej na potrzeby zajęć terapeutycznych i szkoleń wojewódzkich, program „Spotkania absolwentów”, „Od gniewu do spokoju”, maratony terapeutyczne i treningi dla osób uzależnionych i ich rodzin, grupy terapii podtrzymującej dla uzależnionych, monitorowanie efektów terapii pacjentów oddziałów terapeutycznych	101.795
2	Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze	dofinansowanie wyremontowania pieca c.o. i instalacji c.o. w oficynie Zakładu	8.000
		remont kotłowni, piwnic, centralnej klatki schodowej oraz dachu, program „Terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików”, „Zapobieganie Nawrotom Choroby”, „Zjazd absolwentów”, „Sesje rodzinne”, obowiązkowe szkolenia pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego	356.515
3	Wojewódzki Szpital dla Nerwowy i Psychiczenie Chorych w Bolesławcu	zakup sprzętu audiowizualnego niezbędnego w procesie terapii na oddziale leczenia uzależnień alkoholowych oraz obowiązkowe szkoleń pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego	5.950

4	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Sienawce	Program „Sesje rodzinne - zajęcia z rodzinami pacjentów oddziału”, „Budowanie sieci wsparcia - zajęcia z pacjentami w trakcie intensywnego programu terapii”, „Zapobieganie nawrotom picia - praca nad czynnikami zakłócającymi proces trzeźwienia” oraz Zjazd absolwentów - zajęcia obejmujące pogłębiony program terapii odwykowej dla pacjentów, którzy ukończyli terapię, obowiązkowe szkolenia pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego	14.970
5	Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Złotorzy	obowiązkowe szkolenia pracowników stacjonarnych oddziałów leczenia odwykowego	5.920
§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		210.428
6	Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii MARATON w Głogowie	obóz aktywizujący dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych „Można inaczej”	65.325
		Program „Bądź sobą - młodzieżowe grupy MGMU”	23.413
7	Fundacja MERKURY w Wałbrzychu	Program „Lato twórczych spotkań”	10.404
		Program „Młodzieżowi liderzy rówieśniczymi pomocnikami”	12.945
8	Fundacja PRAESTERNO Oddział we Wrocławiu	Obóz wypoczynkowo - profilaktyczny dla młodzieży zagrożonej patologią społeczną pn. „Złot 2004”	6.000
9	Fundacja "Przyszłość dla Dzieci" we Wrocławiu	Szkolenia dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	8.500
		Program „Profilaktyka młodzieżowej patologii społecznej”	44.501
10	Fundacja NON LICET w Wałbrzychu	Program „Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Ofiar Przemocy w Rodzinie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”	11.140
11	Fundacja Kalós Kai Agathós we Wrocławiu	Program „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, trening	19.700

		psychoedukacyjny i działalność profilaktyczna uzależnień wśród studentów Dolnego Śląska"	
12	Fundacja na Rzecz Dzieci Uzależnionych we Wrocławiu	Program „Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego na terenie Dworca Głównego PKP we Wrocławiu”	8.500
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		370.502
13	Komenda Chorągwi Dolnośląskiej Związku Harcerstwa Polskiego we Wrocławiu	Program „Profilaktyka alkoholowa na placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach harcerskiej akcji letniej 2004”	75.199
14	Dolnośląskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym KUŻNIA we Wrocławiu	Program socjoterapeutyczny o podłożu interwencyjno - edukacyjnym realizowanym w klubach profilaktyki środowiskowej Dolnośląskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia na wyjazdach wakacyjnych	36.340
		Projekt „Środowiskowa Profilaktyka Uzależnień”	40.000
15	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Wałbrzychu	Warsztaty arteterapeutyczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie zagrożonych uzależnieniem od alkoholu lub uzależnionych	8.856
16	Miejski Klub Sportowy ROKITA w Brzegu Dolnym	Program socjoterapeutyczny realizowany w ramach wyjazdu wakacyjnego dla dzieci, które w ciągu roku szkolnego realizują zajęcia z zakresu profilaktyki i radzenia sobie z sytuacjami trudnymi związanymi z używaniem alkoholu, narkotyków, sterydów i innych substancji aktywnych przy MKS ROKITA	5.740
17	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Chorych SERCE w Świdnicy	Kolonia letnia dla dzieci zagrożonych problemem alkoholowym	10.800
		Pomoc psychologiczna i pedagogiczna świadczona dla rodzin dysfunkcyjnych powiatu świdnickiego w Centrum Przyjaźni Dziecięcej	8.500

18	Bolesławieckie Stowarzyszenie Abstynentów PRZEMIANA	Obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych oraz wypoczynek z programem profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży zrzeszonej przy Stowarzyszeniu	5.484
19	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży wobec Zagrożeń Społecznych WYSPA we Wrocławiu	Program terapeutyczny dla osób uzależnionych od narkotyków i uzależnionych krzyżowo, realizowanego podczas wyjazdu wakacyjnego	1.791
20	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i ich Rodzinom w Szczególnie Trudnej Sytuacji Życiowej ISKIERKA we Wrocławiu	Kolonia letnia z programem socjoterapeutycznym	7.500
21	Centrum Profilaktyki Dzieci i Młodzieży GAWROSZ Stowarzyszenia MONAR w Zgorzelcu	Profilaktyczny obóz terapeutyczny dla dzieci pn. „Mogę Być”	3.165
22	Stowarzyszenie Wspierania Kształcenia Młodzieży we Wrocławiu	VIII Letnia Szkoła Kultury, Języka Polskiego, Niemieckiego i Ukraińskiego	5.720
23	Stowarzyszenie Gminna Szkoła Reymontowska w Witoszycach	Kolonia letnia dla dzieci z rodzin patologicznych, w tym alkoholowych pn. „Indiańskie Lato”	14.000
24	Stowarzyszenie "Nowa Rodzina" we Wrocławiu	Wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	9.000
25	Stowarzyszenie Wzajemnej Tolerancji i Pomocy ŁEZKA we Wrocławiu	Program „Alkohol, narkotyki - nie dziękuję!”	5.000
26	Stowarzyszenie "Europejskie Centrum Pracy" we Wrocławiu	Obóz warsztatowo - sportowy „Nie przegrać życia”	3.916
27	Stowarzyszenie Pomocy LUDZIE LUDZIOM we Wrocławiu	Projekt „Wakacje za Jeden Uśmiech - Profilaktyka Uzależnień”	2.748
28	Demokratyczna Unia Kobiet - Klub Wrocławski	Projekt „Wakacje z ART” - Trening Zastępowania Agresji	3.000
29	Akademicki Związek Sportowy - Klub Środowiskowy we Wrocławiu	Sportowe zajęcia edukacyjno - rozwojowe dla dzieci i młodzieży szkolnej i z grup podwyższonego ryzyka	1.500
30	Towarzystwo Rozwoju Rodziny we Wrocławiu	Działania interwencyjne, terapeutyczne, szkoleniowe na rzecz dzieci - ofiar przemocy i nadużyć seksualnych	5.764

		w rodzinach z problemem alkoholowym	
31	Stowarzyszenie Edukacji Społecznej ALFA we Wrocławiu	Klub Integracji Społecznej ALFA - reintegracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu i osób współuzależnionych zagrożonych wykluczeniem społecznym. program realizowany we Wrocławiu i w 5 gminach Województwa Dolnośląskiego	40.000
32	Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielnienia DOM w GŁOGOWIE	Projekt „Moda na trzeźwość” - wzmacnianie profilaktycznego systemu wsparcia funkcjonowania dziecka i rodziny z niepełnosprawnością intelektualną w celu uniknięcia pułapki uzależnienia i wykluczenia społecznego	6.500
33	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Krzywdznych PRZYSTAŃ w Wałbrzychu	Prowadzenie punktów interwencji kryzysowej, grup wsparcia dla młodzieży z podwyższonego ryzyka, prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej i grup profilaktyczno - edukacyjnych	7.000
34	Stowarzyszenie Pomocy AKSON we Wrocławiu	Projekt „Mówię Nie Przemocy” - system wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	8.000
35	Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie	Projekt Młodzieżowego Klubu Środowiskowego - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, narkomanii i przemocy	24.481
36	Samopomocowa Grupa Rodzin i Przyjaciół Osób z Problemami Psychicznymi „Nie jesteś sam” we Wrocławiu	Projekt Telefonu Zaufania - psychologiczna pomoc telefoniczna adresowana dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz uwikłanych w sytuacji przemocy	4.520
37	Dolnośląskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wałbrzychu	Projekt "Pomagając innym - pomagam sobie" - stały punkt konsultacyjny dla osób niepełnosprawnych zagrożonych uzależnieniem	9.978

		od alkoholu	
38	Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym SUBSYDIUM w Zgorzelcu	Działania profilaktyczne pracowników ulicznych poszerzone o działania z zakresu harm reduction	16.000

b) zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 99.631 zł
z przeznaczeniem m.in. na:

- szkolenia w postaci warsztatów dla pracowników świetlic środowiskowych, profilaktyczno - wychowawczych, socjoterapeutycznych „Plus”,
- usługa kserograficzna materiałów dla uczestników szkolenia dla pracowników świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych,
- przygotowanie i wygłoszenie wykładów na naradach pełnomocników prezydentów, burmistrzów i wójtów,
- program zajęć profilaktyczno - edukacyjnych dla kierowców prowadzących pojazd pod wpływem alkoholu,
- przygotowanie materiałów, opracowanie materiałów wraz z tłumaczeniem pisemnym do raportu końcowego na konferencję pt. „Polityka społeczna Unii Europejskiej w kontekście polityki równościowej” oraz opracowanie, druk i dystrybucja raportu z konferencji,
- szkolenia z pisania projektów dla organizacji pozarządowych,
- organizację szkoleń „Program dla pracowników świetlic środowiskowych profilaktyczno - wychowawczych, socjoterapeutycznych i innych” dotyczących szkolenia umiejętności interpersonalnych, metod i technik pracy grupowej, tworzenia wizji świetlicy, tworzenia programu zajęć socjoterapeutycznych oraz superwizowania uczestników szkolenia,
- druk wakacyjnego wydania czasopisma studenckiego „Semestr” - artykułów dotyczących problematyki uzależnień,
- organizację i przeprowadzenie zajęć szkoleniowo - profilaktycznych dla dzieci i młodzieży ze świetlicy profilaktycznej w Brzegu Dolnym,
- organizację i przeprowadzenie zajęć szkolenia z zakresu prowadzenia księgowości dla organizacji pozarządowych działających w obszarze profilaktyki uzależnień z terenu Województwa Dolnośląskiego.

- c) zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup zestawu do prezentacji multimedialnych na potrzeby Biura ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.

Pozostała kwota 223.581 zł zwiększyła plan dochodów i wydatków budżetowych Województwa w roku 2004z przeznaczeniem na realizację „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 2004-2008”.

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

W ramach powyższego rozdziału z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej opłacane są składki ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, uczniów, słuchaczy szkół, placówek, zakładów kształcenia zawodowego nauczycieli. W roku 2004 wykorzystana została kwota **6.739 zł**, z zaplanowanych wydatków w kwocie **6.773 zł**.

Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **9.960.163 zł** zostały zrealizowane na kwotę **9.805.660 zł**.

Uwzględniając kwotę w wysokości 127.539 zł, która została zablokowana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 67/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. wykonanie wydatków stanowi **99,73 %** planu.

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

Dotacja na w/w zadanie jest kalkulowana zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 69, poz. 815 ze zm).

Niewykorzystana dotacja obejmuje zwroty wynikające z rozliczeń środków otrzymanych przez zakłady opieki zdrowotnej na 2004 rok będące konsekwencją wystąpienia w trakcie trwania umów okoliczności trudnych do przewidzenia na etapie planowania m.in. związanych z przebywaniem stażystów na urlopach bezpłatnych,

zwolnieniach lekarskich, przenoszenia się stażystów w celu kontynuacji stażu do innych województw, wcześniejszego rozwiązania umów o pracę.

W roku 2004 r. sfinansowano 137 umów dla 579 stażystów lekarzy i lekarzy dentystów, w tym na kontynuację 306 staży rozpoczętych w roku 2002 i 2003 w ramach 80 umów oraz 273 staży rozpoczętych w roku 2004 w ramach 57 umów.

Stáže pielęgniarek i położnych realizowane były w oparciu o zawarte w 2003 roku 15 umów z zakładami opieki zdrowotnej na 63 staży oraz 11 umów zawartych w roku 2004 na 28 staży. Sporządzono również 11 umów na kontynuację staży dla 16 stażystek m.in. w związku z urlopami macierzyńskimi, zwolnieniami lekarskimi, urlopami bezpłatnymi. Łącznie w roku 2004 sfinansowano 37 umów dla 107 osób.

Koszt realizacji staży wyniósł:

- | | |
|---|--------------|
| – staże pielęgniarek i położnych | 648.337 zł |
| – staże lekarzy i lekarzy stomatologów | 8.924.291 zł |
| – szkolenia w ramach stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy stomatologów | 233.032 zł |

w tym z zakresu:

- | | |
|--|------------|
| ▪ orzecznictwa lekarskiego, bioetyki i prawa medycznego, czynności administracyjnych przeprowadzone przez Dolnośląską Izbę Lekarską we Wrocławiu | 133.594 zł |
| ▪ transfuzji klinicznej przeprowadzone przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu | 39.140 zł |
| ▪ profilaktyki HIF oraz diagnostyki realizowane przez Katedrę i Klinikę Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej | 31.005 zł |
| ▪ kurs ratownictwa medycznego przeprowadzony przez Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof Akademii Medycznej | 29.293 zł |

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału w kwocie **60.364 zł** zostały zrealizowane na kwotę **60.363 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Powyższe środki przeznaczono m.in na:

- | | |
|---|-----------|
| - udzielenie dotacji, na podstawie zawartego pomiędzy Miastem Jelenia Góra a Województwem Dolnośląskim porozumienia, dla SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze na realizację programu profilaktyki chorób i promocji zdrowia dla mieszkańców Jeleniej Góry w ramach otrzymanej dotacji | 19.989 zł |
|---|-----------|

- zadanie związane z finansowaniem kosztów opiniowania skierowań do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych na kwotę 2.502 zł
W roku 2004 wydanych zostało 417 opinii.

- koszty ogłoszeń prasowych 6.118 zł

Kwota wykonanych wydatków obejmuje kwotę 31.754 zł, ujętą w Uchwale 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, przeznaczoną na rozliczenie umowy z likwidatorem Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Chorób Płuc w Sokołowsku.

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

W 2004 r. w dziale **851 – Ochrona zdrowia** plan wydatków na projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **409.365 zł**, co stanowiło **1,25 %** wydatków ogółem przeznaczonych na w/w projekty.

Powyższe środki przeznaczone były na udział własny w projektach planowanych do realizacji w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006,

Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna,

Poddziałanie 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **409.365 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Z uwagi na trwające procedury dotyczące zakwalifikowania projektów do finansowania z funduszy strukturalnych, powyższa kwota została ujęta w Uchwale Nr XXXV/445/2004 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki powyższego działu w kwocie **430.000 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, stanowiły **0,15 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na rok 2004.

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu został zwiększony o kwotę 2.855.868 zł tj. o 764,16 %, w związku z:

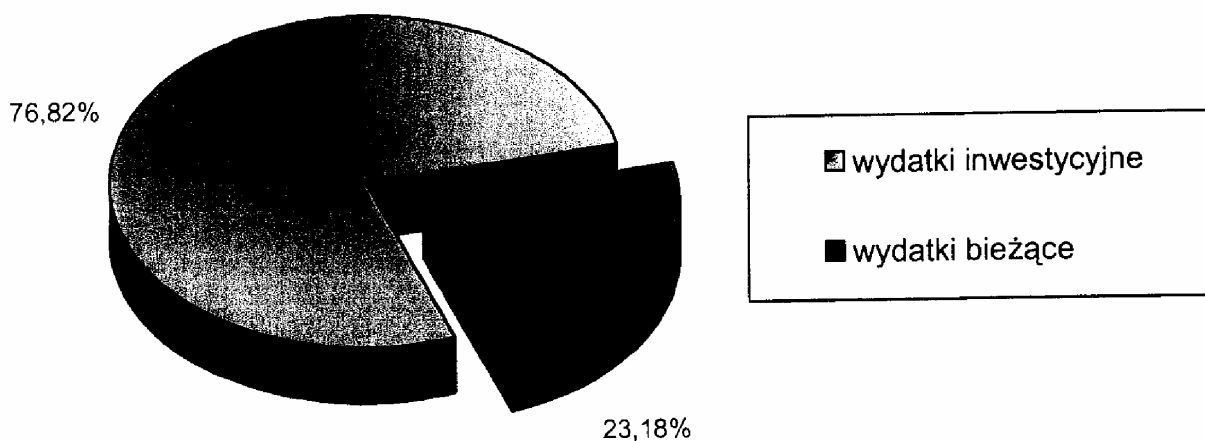
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych 10.000 zł
- przyznaniem dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2004 r. w cz. 83, poz. 11 w kwocie 2.644.200 zł na dofinansowanie zadań wynikających z Kontraktu wojewódzkiego, w tym na:
 - 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 17.000 zł
 - Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w integracyjnej placówce opiekuńczo – wychowawczej 15.000 zł
 - Modernizację modułów mieszkalnych w DPS „Samarytanin” 235.000 zł
 - Budowę szybu na windę, zakup i montaż dźwigu osobowego w DPS dla Dzieci w Ścinawce Dolnej 105.000 zł
 - Wymianę windy w DPS we Wrocławiu przy ulicy Grunwaldzkiej 104 96.200 zł
 - Rozbudowę i przebudowę budynku DPS dla Dorosłych przy ul. Farnej we Wrocławiu 1.600.000 zł
 - Modernizację poddasza Domu Wspólnoty „Arka” 50.000 zł
 - Akcję Człowiek - rozwój kompleksowego wsparcia dla społeczności regionu wałbrzyskiego 100.000 zł
 - Budowę lokalu dla świetlicy środowiskowej i zespołu charytatywnego na Księżu Małym 40.000 zł

- Stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu 356.000 zł
- pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), w związku z którym pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków PFRON 1.668 zł
- przyznaczeniem części zrealizowanych dochodów na wydatki inwestycyjne związane z zakupem sprzętu inwestycyjnego do wyposażenia Banku Żywności w Świdnicy 200.000 zł

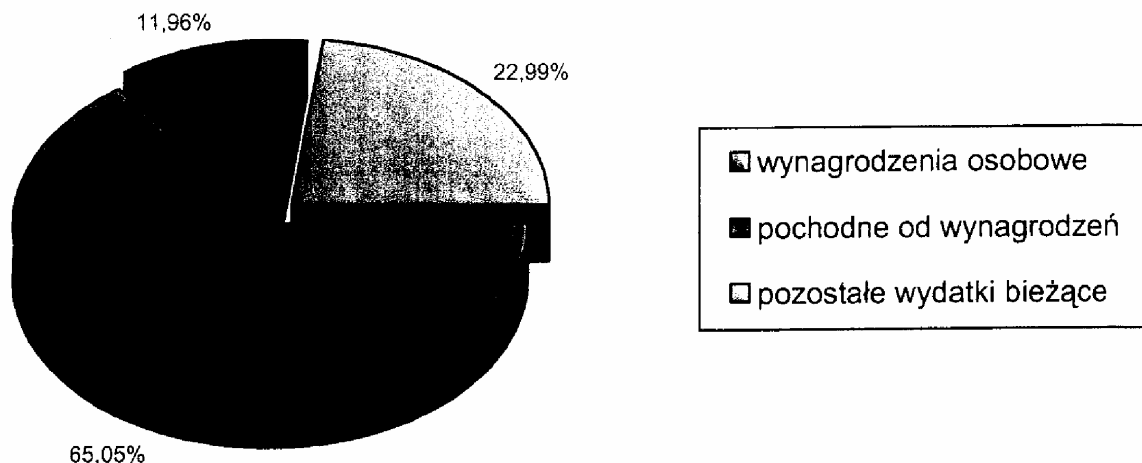
Plan wydatków po zmianach wyniósł **3.285.868 zł**, tj **0,73 %** ogółu wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31.12.2004 r., z tego:

wydatki bieżące	761.668 zł
wydatki inwestycyjne	2.524.200 zł

Struktura wydatków działu 852
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.



Struktura planu wydatków bieżących
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.



Wykonanie wydatków powyższego działu zamknęło się kwotą **3.185.391 zł**, co uwzględniając kwotę 96.200 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. Nr 266, poz. 2645) oraz zablokowane wydatki w łącznej kwocie 4.275 zł, wykonanie stanowi **100 %** planu.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

Rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Wykonanie wydatków powyższego rozdziału, zaplanowanych na kwotę **62.000 zł** zamknęło się kwotą **57.732 zł**. Kwota 4.266 zł została zablokowana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 65/2004z dnia 30 grudnia 2004 r.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z Kontraktu wojewódzkiego, w tym:

Tabela nr 19
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		57.732
	Integracyjne Żłobko - Przedszkole - Oddział Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu.	Zakup sprzętu do rehabilitacji społecznej w integracyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością	27.406

	Zakup wyposażenia do rehabilitacji psychologiczno-neurologicznej w integracyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej	15.922
	Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w integracyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej	14.404

Rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej

Wykonanie wydatków powyższego rozdziału, zaplanowanego na kwotę **2.086.200 zł** zamknęło się kwotą **1.990.000 zł**.

Uwzględniając kwotę 96.200 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. Nr 266, poz. 2645), wykonanie stanowi **100 %** planu.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały:

wydatki bieżące na kwotę	235.000 zł
wydatki inwestycyjne na kwotę	1.755.000 zł

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie zadań wynikających z Kontraktu wojewódzkiego, w tym:

Tabela nr 20
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		235.000
1	Diecezja Wrocławska Kościoła Ewangelicko-Augsburdzkiego w RP z siedzibą we Wrocławiu reprezentowana przez "CKIRON" z siedzibą we Wrocławiu	Modernizacja modułów mieszkalnych w DPS „Samarytanin”	235.000
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1.755.000
2	DPS dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr	Budowa szybu na windę, zakup i montaż dźwigu osobowego w DPS dla Dzieci w Ścinawce Dolnej	105.000

	Św. Teresy od Dzieciątka Jezus		
3	Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu	Rozbudowa i przebudowa budynku DPS dla Dorosłych przy ul. Farnej we Wrocławiu	1.600.000
4	Fundacja „Arka” Wspólnota we Wrocławiu	Modernizacja poddasza Domu Wspólnoty „Arka”	50.000

Rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan wydatków w kwocie **496.000 zł** został zrealizowany w **100 %**.

W ramach rozdziału wykonane zostały:

wydatki bieżące na kwotę	100.000 zł
wydatki inwestycyjne na kwotę	396.000 zł

Powyższe środki wykorzystano na dofinansowanie zadań wynikających z Kontraktu wojewódzkiego, w tym:

Tabela nr 21
w złotych

Lp.	Nazwa jednostki	Zadanie	Kwota
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		100.000
1	Stowarzyszenie „Jowisz”- Wałbrzych	Akcja Człowiek - rozwój kompleksowego wsparcia dla społeczności regionu wałbrzyskiego	100.000
§ 6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		396.000
2	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu	Budowa lokalu dla świetlicy środowiskowej i zespołu charytatywnego na Księżu Małym	40.000
3	Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie	Stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu	356.000

Rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonanie wydatków powyższego rozdziału, zaplanowanych na kwotę **10.000 zł** zamknęło się kwotą **9.991 zł**, w tym:

wydatki bieżące na kwotę	4.000 zł
wydatki inwestycyjne na kwotę	5.991 zł

Powyższe środki wydatkowane były przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych.

W ramach wydatków bieżących zakupiono licencję aplikacji MŚRQS – Świadczenia rodzinne, programy oraz części do komputera, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zestaw komputerowy z drukarką.

Rozdziale 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

Zaplanowana kwota w wysokości **631.668 zł** zrealizowana została w **100 %**.

Wydatki bieżące w kwocie 422.668 zł przeznaczone były na działalność Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej, w tym na:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	274.934 zł
– pochodne od wynagrodzeń	50.546 zł
– pozostałe wydatki bieżące	97.188 zł

W ramach bieżącej działalności Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu realizował zadania nałożone ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.), w tym m.in.:

1. Opracowanie, aktualizowanie i realizacja strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi - po konsultacji z powiatami m.in. poprzez:

- przygotowanie projektu sektorowego „Programu Działania Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie integracji i polityki społecznej na lata 2004 - 2008”,

- udział w pracach nad „Załoženiami aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”.
2. Organizowanie kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej, m.in poprzez:
- zorganizowanie czterech edycji dwudniowych szkoleń warsztatowych – „możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej” oraz dwa seminaria informacyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - przeprowadzenie, po cyklu szkoleń podstawowych, II etapu szkoleń, w ramach którego doskonalono umiejętności pisania projektów socjalnych wraz z praktycznym wykorzystaniem komputera jako narzędzia edycji wniosku EFS,
 - przeprowadzenie cyklu szkoleń z księgowości projektowej, podczas których ćwiczono umiejętność planowania budżetu i sprawowania nadzoru finansowego w czasie realizacji projektów,
 - zorganizowano konsultacje dla projektodawców,
 - współorganizowano konferencję naukowo – szkoleniową – Wspieranie rozwoju dziecka – Ośrodki Wczesnej Interwencji,
3. Rozpoznawanie przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska, m.in. poprzez:
- przygotowanie projektu wojewódzkiego programu „Serce za Serce”, polegającego na stworzeniu systemu zapobiegania marginalizacji pewnych grup mieszkańców Dolnego Śląska, szczególnie zagrożonych społeczną ekskluzją (program skierowany do osób starszych i sierot – wychowanków domów dziecka),
 - przygotowanie projektu wojewódzkiego programu „Dzieciak” na rzecz wsparcia dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 - przygotowanie projektu wojewódzkiego programu „Nestor” na rzecz aktywizacji osób starszych;
 - kontynuacja prac nad projektem Dolnośląskiego Banku Żywności”
 - udział w Kontrakcie dla Województwa Dolnośląskiego w obszarze pomocy społecznej
tj. nadzór merytoryczny nad realizacją zadań inwestycyjnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej szczebla gminnego i powiatowego,

- organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów niepublicznych – 41 zadań,
4. Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki społecznej, w tym pomocy społecznej m.in. poprzez:
- przygotowanie założeń do programu wczesnej interwencji, konsultacje społeczne, wyłonienie potencjalnych partnerów projektu organizowanie i prowadzenie regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 - przesłanie Stowarzyszeniu Klon/Jawor listy organizacji pozarządowych, z którymi współpracuje DOPS, w celu włączenia tych informacji do internetowej bazy organizacji pozarządowych i instytucji, działających w zakresie pomocy społecznej, tworzonej przez Stowarzyszenie,
5. Prowadzenie banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa m.in. poprzez:
- zebranie danych na temat dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, pochodzących z Województwa Dolnośląskiego, a przebywających na terenie innych województw,
 - zebranie i rozesłanie do odpowiednich instytucji danych o wychowankach pochodzących z innych województw, a przebywających na terenie Województwa Dolnośląskiego,
 - utworzenie bazy danych dotyczących wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie Województwa.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 209.000 zł zakupione zostały dwa komputery przenośne za kwotę 9.000 zł.

Pozostała kwota 200.000 zł zgodnie z 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 będzie na zakup sprzętu przeznaczonego do wyposażenia Banku Żywności we Wrocławiu i Świdnicy.

Wszystkie wydatki poniesione w ramach powyższego rozdziału finansowane były z dochodów własnych Województwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki powyższego działu w kwocie **4.813.000 zł**, stanowiły **1,69 %** ogółu wydatków ujętych w uchwale budżetowej na rok 2004, w tym:

- wydatki bieżące 4.753.000 zł
- wydatki majątkowe 60.000 zł

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu został zwiększony per saldo o kwotę **12.371.250 zł** tj. o **357,04 %**

Zwiększenia dokonane zostały w związku z:

- przyznaniem dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa cz. 83, poz. 77 na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej tj. na świadczenia pieniężne wypłacane poborowym **2.001.000 zł**
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 2. Działania 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 **1.645.371 zł**
- przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2004 w części 83, poz. 10 na pokrycie kosztów realizacji programu nr PL 2002/000-580.06.04.01-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie **10.000 zł**
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów wdrażania programu nr PL 01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie **82.000 zł**
- przyznaniem pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2004 w cz. 83, poz. 11 z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 4. Pomoc Techniczna Działania 4.1, 4.3 **23.250 zł**
- przyznaniem dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2004 w cz. 83, poz. 11 z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 4. Pomoc Techniczna Działania 4.1, 4.2 **10.889 zł**
- przyznaniem środków finansowych, wynikających z Decyzji Komisji Europejskiej nr 5236/02 z dnia 23.12.2002 oraz umowy o grant VS/2004/0151 nr S12.380695 zawartej w dniu 1 czerwca 2004 r. pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a Komisją Europejską, z przeznaczeniem na finansowanie działań (tworzenia sieci

europejskich służb zatrudnienia) zawartych w Krajowym Planie Działania EURES w okresie od 1 maja 2004 do 31 marca 2005 **3.883 zł**

wpływem środków finansowych z Ministerstwa Gospodarki i Pracy z przeznaczeniem na przygotowanie Urzędu do pełnienia funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich **598.870 zł**

pozyskaniem środków finansowych ze źródła specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy utworzonego na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) na podstawie zawartego Porozumienia w dniu 12 lipca 2004 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Województwem Dolnośląskim na realizację Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” **916.159 zł**

pozyskaniem środków finansowych ze źródła specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy utworzonego na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 4/SPORZL/04 z dnia 5.11.2004 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Samorządem Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na realizację konkursów „promocji aktywności zawodowej młodzieży” oraz „wsparcia otoczenia społecznego osób bezrobotnych” stanowiących realizację SPORZL **842.662 zł**

pozyskaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), w związku z którym pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń ze środków PFRON **15.680 zł**

koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych w związku ze zmianą przepisów dotyczących dofinansowania pracodawcy tj. art. 26 b ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.) **15.680 zł**

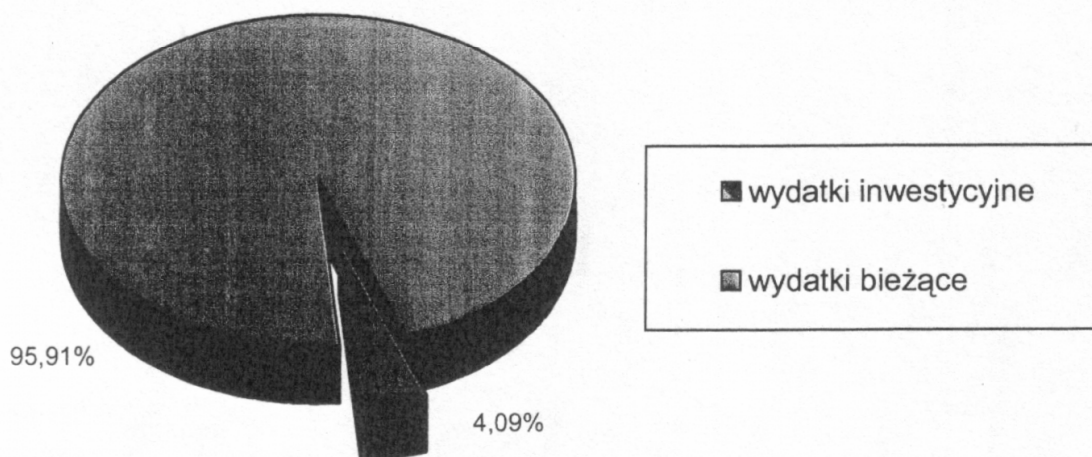
przyznaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami” środków

- finansowych na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Poradni Rehabilitacyjnej w ZP ZOZ w Zawoni **15.000 zł**
- przeniesieniem środków z dz. 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, przeznaczonych na udział własny w zadaniach, które uzyskają dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz na inwestycje własne Województwa w wysokości **1.254.693 zł**
- celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia z pochodnymi oraz na pozostałe wydatki bieżące w ramach pomocy technicznej, w tym m.in. wymaganego udziału własnego i środków na prefinansowanie wydatków, które zostaną zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
- koniecznością zabezpieczenia prefinansowania realizacji Działań 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, które są objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **4.936.113 zł**

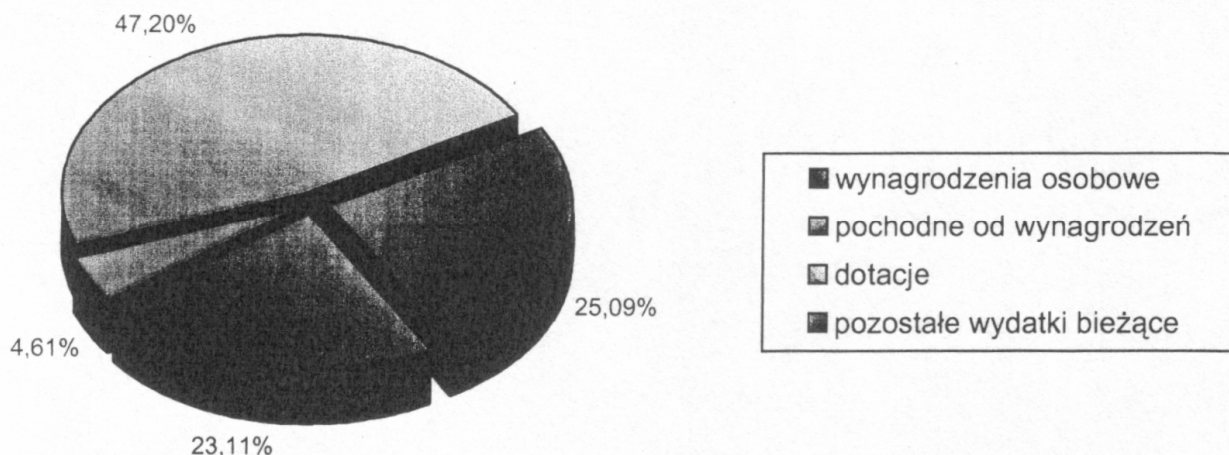
Plan wydatków po zmianach wyniósł **17.184.250 zł**, z tego:

wydatki bieżące	16.481.824 zł
wydatki inwestycyjne	702.426 zł

Struktura wydatków działu 853
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.



Struktura planu wydatków bieżących
wg stanu na dzień 31.12.2004 r.



Wydatki zrealizowano na kwotę **14.903.933 zł**, co uwzględniając kwotę 1.683.127 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. Nr 266, poz. 2645) oraz zablokowane wydatki w wysokości 502.292 zł., stanowi **99,45 %** planu.

Wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą 14.201.508 zł, natomiast wydatki inwestycyjne kwotą 702.425 zł.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

Rozdziale 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

W powyższym rozdziale zaplanowana kwota w wysokości **8.828.945 zł** zrealizowana została na kwotę **8.193.999 zł**, w tym:

wydatki bieżące w kwocie	8.056.189 zł
wydatki inwestycyjne w kwocie	137.810 zł

Mniejsze niż zaplanowano wykonanie wydatków dotyczy m.in. :

- kwoty 37.756 zł ujętej 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. Nr 266, poz. 2645) z przeznaczeniem na:

- realizację zadań w ramach ZPORR 9.074 zł
- Programów Rozwoju Zasobów Ludzkich 28.682 zł
- zablokowanych wydatków w łącznej wysokości 502.292 zł

w tym na:

- a) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane ze służbą zastępczą na kwotę 496.000 zł

W związku z licznymi zwolnieniami i nieusprawiedliwionymi nieobecnościami poborowych odbywających służbę zastępczą, opóźnieniami w wystawianiu not księgowych, których przyczyną były m.in. zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenie społeczne dokonywane przez podmioty zatrudniające poborowych, jak również przesunięciem odbycia służby zastępczej w Państwowej Straży Pożarnej na rok 2005 (z uwagi na wysokie wymagania dotyczące wykształcenia i predyspozycji poborowych) Województwo Dolnośląskie 26 października 2004 r. skierowało wniosek do Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150.000 zł oraz zrezygnowało z przyznania dodatkowej kwoty 336.000 zł

Pomimo złożenia w/w wniosku decyzją Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. dokonano zwiększenia wydatków przeznaczonych na realizację powyższego zadania, a następnie decyzją Wojewody Dolnośląskiego wydatki w kwocie 496.000 zł zostały zablokowane.

- b) realizację zadań w ramach ZPORR zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 67/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. w wysokości 6.063 zł

- c) Programów Rozwoju Zasobu Ludzkiego zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego 67/2004 z dnia 31 grudnia 2004 r. w wysokości 229 zł

- niewykorzystania części dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związanej ze służbą zastępczą w wysokości 9.121 zł

w związku z opóźnieniami w przekazywaniu przez pracodawców wniosków dotyczących zwrotu poniesionych wydatków związanych z zatrudnianiem poborowych.

- niewykorzystaniem części środków na funkcjonowanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu 85.772 zł

m.in. w związku z faktem ujęcia we wniosku o dofinansowanie w ramach Pomocy technicznej wyższego przeciętnego wynagrodzenie dla pracowników zajmujących się Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, co nie zostało zrealizowane z uwagi na tabele zaszeregowania obowiązujące w Dolnośląskim

Wojewódzkim Urzędzie Pracy natomiast w zakresie usług z powodu uzyskania w postępowaniu przetargowym niższych cen, mniejszymi niż zaplanowano opłatami za energię ciepłą oraz uzyskaniem częściowego zwolnienia w zakresie naliczonego podatku od nieruchomości w Legnicy.

Wydatki budżetowe powyższego rozdziału realizowane są przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w zakresie polityki rynku pracy.

Kwota 8.193.999 zł była wydatkowana na:

1. Funkcjonowanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu **5.006.175 zł**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników **3.186.780 zł**
w tym 15.680 zł pozyskano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) na dofinansowanie do 31 maja 2004 r. wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych
 - b) pochodne od wynagrodzeń **623.063 zł**
 - c) pozostałe wydatki bieżące **1.138.052 zł**
 - d) wydatki majątkowe **58.280 zł**

Działając w oparciu o ustawę z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. Nr 58, poz. 514 ze zm. oraz od dnia 1 czerwca 2004 r. ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu realizuje zadania samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu m.in.:

- a) opracował miesięczne analizy i oceny dotyczące sytuacji na wojewódzkim rynku pracy,
- b) kontrolował i weryfikował oraz przesyłał do Urzędu Statystycznego sprawozdania statystyczne o rynku pracy oraz wydatkach Funduszu Pracy,
- c) opracował materiały dotyczące:
 - stanu dolnośląskiego rynku pracy w kontekście programów dotyczących przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich,

- sytuacji na rynku pracy w Województwie Dolnośląskim w maju 2004 roku,
 - kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatów na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia, aktywizacji zawodowej i innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiaty w 2005 roku,
- d) opracował dla Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej informacje dotyczące m.in.:
- zakresu tematycznego kierunków szkoleń w województwie dolnośląskim wynikających z potrzeb lokalnych rynków pracy oraz pożądaných do realizacji w ramach edukacji pozaszkolnej,
 - zarejestrowanych bezrobotnych w zawodach związanych z branżą mięsną oraz wykaz zakładów mięsnych, które upadły w ciągu ostatnich lat na terenie Województwa Dolnośląskiego,
 - liczby urzędów pracy posiadających doradców zawodowych oraz liczby bezrobotnych przypadających na jednego doradcę,
 - uwag do wzorów nowych formularzy sprawozdawczych MPiPS oraz Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2005 rok,
 - podjętych programów i działań na rzecz kobiet w roku 2003 oraz I półroczu 2004 roku,
 - sytuacji bezrobotnych na Dolnym Śląsku w związku z Dniem Bezrobotnego,
 - problemów zwolnionych pracowników Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego nr 1 Grupa „Jedynka Wroclawska” SA oraz możliwości ich rozwiązania.
- e) uczestniczono w posiedzeniach Komisji Kwalifikacyjnej opiniującej wnioski o dofinansowanie utworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w ramach programu pn. „TELEPRACA - pilotażowy program zatrudnienia osób niepełnosprawnych w poszukiwanych innowacyjnych zawodach wykorzystujących techniki informatyczne”.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu realizował również wydatki związane z pokryciem kosztów działalności siedziby DWUP w Wałbrzychu oraz Filii DWUP w Jeleniej Górze, Legnicy, Wrocławiu, Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze, Legnicy, Wrocławiu, Wałbrzychu i Bolesławcu oraz Biura

Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Wrocławskich Wyższych Szkół Państwowych (Biura Karier).

Centra świadczyły usługi poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych i grupowych, udzielały informacji pomocnej przy wyborze zawodu, o możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub zmiany miejsca zatrudnienia, rynku pracy, obejmowały klientów badaniami testowymi. Zakres świadczonych usług obejmował różnorodne formy aktywizacji zawodowej i skierowany był do wielu różnych grup odbiorców, zarówno do osób dorosłych jak i młodzieży, w tym min. do bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, zagrożonych bezrobociem, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów, absolwentów, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób pracujących zainteresowanych zmianą pracy, pracodawców w doborze kandydatów do pracy, w tym na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji.

W 2004 roku Centra objęły swoimi usługami 39.743 klientów dorosłych, w tym poradnictwem zawodowym objęto ogółem 9.492 osób, z tego poradnictwem indywidualnym 7.187 osób i grupowym 3.916 osób, a także udzielano różnorodnej informacji zawodowej łącznie dla 25.484 klientów indywidualnych i 4.767 osób uczestniczących w spotkaniach grupowych.

Działaniami na rzecz młodzieży szkolnej, niewykazywanymi w statystyce publicznej, objęto 10.359 uczniów. Dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych organizowano min. zajęcia informacyjno-edukacyjne zarówno w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej jak też na terenie szkół. Tematyka spotkań z młodzieżą uwzględniała przede wszystkim zagadnienia związane z zasadami poruszania się po rynku pracy, planowaniem swojej kariery zawodowej przy wykorzystaniu testów psychologicznych do poznania własnych predyspozycji i preferencji zawodowych, wiedzę z zakresu autoprezentacji i sporządzania dokumentów aplikacyjnych, wyboru ścieżki dalszego kształcenia, weryfikacji wiedzy uczniów na temat zawodów.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004r. z usług Biura Karier we Wrocławiu skorzystało łącznie 15.571 studentów i absolwentów, w tym:

- indywidualnymi poradami zawodowymi dotyczącymi możliwości rozwoju zawodowego, podniesienia posiadanych kwalifikacji zawodowych, sposobu

poruszania się po rynku pracy, przygotowania do samodzielnego szukania pracy itp. objęto 2.326 osób

- grupowymi zajęciami warsztatowymi prowadzonych przez doradców zawodowych Biura Karier dotyczącymi sposobów poszukiwania zatrudnienia, dokumentów aplikacyjnych, rozmów kwalifikacyjnych, negocjacji płacowych, technik rekrutacyjnych, asertywności w procesie rekrutacji, planowania kariery zawodowej, zakładania własnej firmy i europejskiego rynku pracy objęto 986 osób

Przeprowadzono zajęcia warsztatowe dla 40 uczniów klas maturalnych VII LO nt. planowania kariery zawodowej, wykład pt. „Europejski rynek pracy” w ramach VII Międzyuczelnianych Targów Pracy „PROFESJA”, wykład pt. „Asertywność w procesie rekrutacji i życiu zawodowym człowieka”, warsztat „Najpierw rzeczy najważniejsze, czyli jak skutecznie zarządzać własnym czasem”, wykłady oraz warsztaty prowadzone w ramach „University of Career”.

Ponadto Biuro Karier m.in. zorganizowało po raz siódmy Międzyuczelniane Targi Pracy „PROFESJA”, cykl wykładów i warsztatów szkoleniowych dla studentów i absolwentów wrocławskich uczelni w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy pod wspólną nazwą „University of Career”, złożono dwa projekty jako partner w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w ramach SPO RZL Działanie 1.6 „Dostałam swoją szansę – wchodzę na rynek pracy” i w ramach SPO RZL Działanie 2.3 „Przygotowanie psychologiczno-organizacyjne pracowników jako warunek skutecznego zarządzania jakością firmy”. W celu propagowania idei przedsiębiorczości wśród studentów i absolwentów przeprowadzono kampanię „I Ty możesz zostać przedsiębiorcą” w ramach której:

- utworzono 5 punktów konsultacyjno – doradczych instytucji, zajmujących się pomaganiem osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej i promocją na rzecz przedsiębiorców (Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Funduszu Mikro, Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej),
- zorganizowano prezentacje i krótkie wykłady na temat: Zasad podejmowania działalności gospodarczej w 2004 r., Programów Unii Europejskiej MŚP, Dolnośląskiego Inkubatora Naukowo-Technologicznego, Programów pożyczek dla studentów i absolwentów,
- wydano poradnik „I Ty możesz zostać przedsiębiorcą”.

W związku z wejściem Polski do UE z dniem 1 maja 2004 r., ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nałożyła na DWUP obowiązek uczestnictwa w koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. W zakresie bezrobocia i poszukiwania pracy DWUP zorganizował cykl szkoleń dla pracowników powiatowych urzędów pracy, którzy zajmują się problematyką zabezpieczenia społecznego i pozostałych pracowników urzędu pracy zajmujących się i mających powiązanie z przedmiotowym zakresem.

W zakresie zatrudnienia obywateli polskich za granicą w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, m.in.:

- wpłynęło 47.019 ofert o pracę, a wydanych zostało 43.958 skierowań o pracę na terenie Niemiec,
- wpłynęło 985 ofert o pracę, a wydanych zostało 860 skierowań o pracę na terenie Hiszpanii.

Zebrano oferty dotyczące pracy m.in. we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Cyprze.

2. Zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę **1.495.879 zł**

realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217). Wydatki przeznaczono na świadczenia pieniężne wypłacane poborowym, finansowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi osób obsługujących służbę zastępczą, pozostałe wydatki bieżące i wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej.

Służbę zastępczą wg stanu na dzień 31.12.2004 r. odbywa 293 poborowych. Oczekujących do odbycia służby jest 1.347 osób. W 2004 r. Powiatowe Komisje Poborowe i Komisja Wojewódzka do Spraw Służby Zastępczej zakwalifikowały do służby zastępczej 431 poborowych. Aktualnie zezwolenie do zatrudniania poborowych posiada 136 pracodawców, z czego 51 pracodawców zatrudnia poborowych. W roku 2004 skierowania do odbycia służby dostało 229 poborowych, a ukończyło 105.

Komisja Wojewódzka do Spraw Służby Zastępczej we Wrocławiu rozpatrzyła 349 wnioski poborowych o przeznaczenie do służby zastępczej, w tym w stosunku do 258 poborowych Komisja orzekła o przeznaczeniu ich do służby zastępczej, do 86 poborowych orzekła o odmowie, wobec 5 poborowych orzekła o umorzeniu postępowania z powodu wycofania wniosku. Komisja przekazała 28 odwołań od