

negatywnych orzeczeń wraz z aktami sprawy do Komisji do Spraw Służby Zastępczej przy Ministrze Gospodarki i Pracy.

3. Wdrażanie komponentu regionalnego Programu PHARE Rozwój Zasobów Ludzkich **76.088 zł**

Szczegółowe objaśnienia do programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zamieszczone zostały na końcu objaśnień do niniejszego działu.

4. Działania podejmowane w ramach Krajowego Planu Działania EURES na lata 2004 – 2007 w zakresie realizacji sieci europejskich służb pracowniczych **3.883 zł**

Grant EURES na lata 2004 – 2005 wynika z Decyzji Komisji Europejskiej nr 5236/02 z dnia 23.12.2002 r. oraz umowy grantu – VS/2004/0151, nr S12.380695 na finansowanie działań zawartych w Krajowym Planie Działania EURES w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 marca 2005 roku zawartej w dniu 1 czerwca 2004 roku pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a Komisją Europejską. Dla Województwa Dolnośląskiego przyznano grant na podstawie złożonych wniosków przez DWUP na okres od listopada 2004 roku do 31 marca 2005 roku.

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. Zadania wynikające z pełnienia przez DWUP funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich **598.870 zł**

Zgodnie zawartym Porozumieniem z dnia 12 listopada 2003 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Dolnośląskim kwotę przeznaczono na utworzenie Wydziału ds. Europejskiego Funduszu Społecznego i rozszerzenie zakresu działania Zespołu ds. Obsługi Prawnej i Zespołu ds. Obsługi informatycznej. Łącznie utworzono 34 stanowiska pracy, przeznaczając na pokrycie kosztów płacowych z pochodnymi kwotę 288.541 zł.

6. Współfinansowanie Projektów realizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Pomoc Techniczną przy realizacji zadań określonych w ZPORR i Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwoju Zasobów Ludzkich **1.013.104 zł**

Szczegółowe objaśnienia do programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zamieszczone zostały na końcu objaśnień do niniejszego działu.

Rozdziale 85395 – Pozostała działalność

Z zaplanowanej w powyższym rozdziale kwoty w wysokości **8.355.305 zł** wydatkowano kwotę **6.709.934 zł**.

Uwzględniając kwotę 1.645.371 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, wykonanie wydatków stanowi **100 %** planu.

W ramach rozdziału zrealizowane zostały:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| wydatki bieżące na kwotę | 6.145.319 zł |
| wydatki inwestycyjne na kwotę | 564.615 zł |

W powyższym rozdziale wydatki były realizowane przez:

1. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu na kwotę **6.694.934 zł**

w tym na:

a) Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” 916.158 zł
w ramach zawartego Porozumienia z dnia 12 lipca 2004 roku pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Województwem Dolnośląskim.

Wydatki finansowane są ze środka specjalnego utworzonego na podstawie art. 56 ust. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. nr 171, poz. 1397 z 2002 r. ze zm.) z przeznaczeniem na tworzenie Gminnych Centrów Informacji i rozwój Akademickich Biur Karier w Województwie Dolnośląskim,

w tym na:

- tworzenie Gminnych Centrów Informacji 840.532 zł
- rozwój działalności Akademickich Biur Karier 63.826 zł
- obsługę i monitoring przeprowadzanych konkursów 11.800 zł

Tabela nr 22
w złotych

Tworzenie Gminnych Centrów Informacji w ramach Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”

| Lp. | Wnioskodawca grantu | Kwota ogółem | w tym: | |
|-----|--|----------------|-----------------------------------|--|
| | | | Dotacje celowe na wydatki bieżące | Dotacje celowe na wydatki inwestycyjne |
| 1 | Gmina Czernica | 50.000 | 17.000 | 33.000 |
| 2 | Gmina Grębocice | 35.000 | 13.970 | 21.030 |
| 3 | Gmina Stronie śląskie | 50.000 | 31.500 | 18.500 |
| 4 | Gmina Zawidów | 43.687 | 12.964 | 30.723 |
| 5 | Gmina Jelcz Laskowice | 49.940 | 37.820 | 12.120 |
| 6 | Gmina Niemcza | 50.000 | 34.500 | 15.500 |
| 7 | Gmina Szczawno – Zdrój | 49.800 | 29.800 | 20.000 |
| 8 | Gmina Radków | 50.000 | 17.000 | 33.000 |
| 9 | Gmina Wleń | 19.600 | 7.100 | 12.500 |
| 10 | Gmina Pielgrzymka | 50.000 | 11.200 | 38.800 |
| 11 | Gmina Dobromierz | 19.600 | 10.775 | 8.825 |
| 12 | Gmina Twardogóra | 50.000 | 14.600 | 35.400 |
| 13 | Gmina Marciszów | 49.500 | 29.500 | 20.000 |
| 14 | Gmina Kamieniec Ząbkowicki | 50.000 | 17.000 | 33.000 |
| 15 | Gmina Duszniki Zdrój | 50.000 | 23.000 | 27.000 |
| 16 | Gmina Kłodzko | 48.280 | 24.780 | 23.500 |
| 17 | Gmina Sulików | 30.355 | 6.300 | 24.055 |
| 18 | Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Świdnicy | 44.900 | 44.900 | |
| 19 | Federacja Pracodawców Polski Zachodniej w Legnicy | 49.870 | 49.870 | |
| | Razem | 840.532 | 433.579 | 406.953 |

Rozwój działalności Akademickich Biur Karier w ramach Programu Aktywizacji
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”

Tabela nr 23
w złotych

| Lp. | Wnioskodawca grantu | Dotacje celowe na wydatki bieżące |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1 | Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu | 20.000 |
| 2 | Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu | 14.000 |
| 3 | Akademia Rolnicza we Wrocławiu | 10.972 |
| 4 | Uniwersytet we Wrocławiu | 18.854 |
| | Razem: | 63.826 |

b) przeprowadzenie konkursów na realizację projektów dotyczących promocji aktywności zawodowej młodzieży i wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 842.662 zł

Szczegółowe objaśnienia do programów i projektów zamieszczone zostały na końcu objaśnień do niniejszego działu.

c) prefinansowanie realizacji działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, które są objęte dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 4.936.113 zł

Szczegółowe objaśnienia do programów i projektów zamieszczone zostały na końcu objaśnień do niniejszego działu.

2. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na kwotę **15.000 zł**

W ramach realizacji „Dolnośląskiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2006” Samorząd Województwa Dolnośląskiego przystąpił do „Programu wyrównywania różnic między regionami” organizowanego przez PFRON. W ramach środków uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udzielona została dotacja celowa dla Gminy Zawonia na wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny Poradni Rehabilitacyjnej w ZP ZOZ w Zawoni.

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

W 2004 r. w **dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **8.627.483 zł**, co stanowiło **26,28%** wydatków ogółem przeznaczonych na ww. zadania zapisane w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok.

Na powyższą kwotę składało się:

- prefinansowanie 6.447.405 zł
- wkład krajowy 2.180.078 zł, w tym:
 - wkład własny Województwa 184.902 zł,
 - wkład budżetu państwa 1.995.176 zł.

Plan wydatków bieżących w dziale 853 na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **8.405.291 zł**, w tym:

- prefinansowanie 6.274.629 zł,
- wkład krajowy 2.130.662 zł, w tym:
 - wkład własny Województwa 171.152 zł,
 - wkład budżetu państwa 1.959.510 zł.

Natomiast plan wydatków inwestycyjnych wynosił **222.192 zł**, w tym:

- prefinansowanie 172.776 zł,
- wkład krajowy 49.416 zł, w tym:
 - wkład własny Województwa 13.750 zł,
 - wkład budżetu państwa 35.666 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **6.867.968 zł**, w tym:

- prefinansowanie 6.391.466 zł
- wkład krajowy 476.502 zł, w tym:
 - wkład własny Województwa 170.748 zł,
 - wkład budżetu państwa 305.754 zł.

Wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą **6.645.776 zł**, w tym:

- prefinansowanie 6.218.690 zł,
- wkład krajowy 427.086 zł, w tym:
 - wkład własny Województwa 156.998 zł,
 - wkład budżetu państwa 270.088 zł.

Natomiast wykonanie wydatków inwestycyjnych zamknęło się kwotą **222.192 zł**, w tym:

- prefinansowanie 172.776 zł,
- wkład krajowy 49.416 zł, w tym:
 - wkład własny Województwa 13.750 zł,
 - wkład budżetu państwa 35.666 zł.

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 kwoty **6.292 zł** zablokowanej Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 67/2004, wykonanie stanowi **98,99%** planu wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w dziale 853.

Wydatki budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczyły następujących zadań:

- Program nr PL 2002/000-580.06.04.01-01 Rozwój Zasobów Ludzkich –
Województwo Dolnośląskie 8.500 zł,
- Program PL01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo
Dolnośląskie 20.182 zł,
- Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie działania 2.5 ZPORR 2.500 zł,
- Ogłoszenia 2.5 ZPORR 1.635 zł,
- Szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem działania 2.5 ZPORR 1.250 zł,
- Szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR 1.950 zł,
- Organizacja Pracy Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.5 ZPORR 987 zł,
- Organizacja pracy Komisji Oceny Projektów (działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR) 752 zł,
- Działanie 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego
ryнку pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 592.032 zł,
- Działanie 2.3 ZPORR Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 328.931 zł,

- Działanie 2.4 ZPORR Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 448.544 zł,
- Działanie 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości 275.864 zł.

Przebieg wykonania wydatków związanych z realizacją Programu PHARE 2001 i 2002

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu uczestniczy w realizacji komponentu regionalnego Programu Phare Rozwój Zasobów Ludzkich. Zadanie to realizowane jest na podstawie Porozumienia Ramowego z dnia 10 października 2002 zawartego pomiędzy Samorządem Województwa i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz art. 5 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 14 grudnia 1994r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. Nr 88, poz. 439 ze zmianami). Aneks nr 1 z dnia 10 października 2002r. do Porozumienia określa zadania DWUP w realizacji programu, do których należą:

- 1) współpraca z PARP przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, kontrasygnowanie umów z wykonawcami,
- 2) uczestniczenie w pracach komisji przetargowej,
- 3) stała współpraca z wykonawcami projektów,
- 4) prowadzenie monitoringu i ewaluacji projektów oraz rezultatów projektów po wygaśnięciu umów z wykonawcami,
- 5) prowadzenie działań informacyjnych,
- 6) opiniowanie działań podejmowanych przez wykonawcę,
- 7) przeprowadzanie wizyt monitorujących działania,
- 8) raportowanie zgodnie z systemem Raportowania dla Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza do Urzędu Marszałkowskiego i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przesyłanie raportów do PARP.

Aneks nr 2 z dnia 11 lutego 2004r. do Porozumienia Ramowego rozszerza współpracę między PARP i DWUP na Phare 2002 i 2003.

Rok 2004 to okres wdrażania projektu Phare 2001 RZL, przeprowadzania procedury przetargowej dla projektu Phare 2002 RZL oraz rozpoczęcie realizacji Phare 2002 RZL.

- 1) **PHARE 2001 - PL01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Dolnośląskie – wydatki niewygasające z upływem roku 2003**

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w 2004 roku realizował zadania z 2003 roku związane z wdrażaniem komponentu regionalnego Programu Phare 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich o wartości 13.000 zł. Cała kwota została wykorzystana na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z wdrażaniem i kontrolowaniem Programu.

2) PHARE 2001 - PL01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Dolnośląskie.

Projekt ten był realizowany w okresie od 7 października 2003r. do 31 stycznia 2005r. Ogólna wartość projektu wynosiła 2.227.867 zł. Zaawansowanie realizacji projektu na dzień 31 grudnia 2004r. wynosiło 1.656.537 zł. Środki na realizację programu przechodzą bezpośrednio z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do głównego wykonawcy kontraktu w ramach regionalnych projektów rozwoju zasobów ludzkich, tj. do IMC Consulting Ltd. Wrocław. Zaplanowane w budżecie Województwa Dolnośląskiego kwoty wykorzystano natomiast na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z wdrażaniem Programu, tj. m.in. na wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za jego prawidłową realizację oraz pokrycie kosztów podróży służbowych.

Na realizację projektu na 2004 rok Województwo Dolnośląskie otrzymało z budżetu państwa dotację w wysokości 82.000 zł, z czego wykonane zostało 61.818 zł, pozostała kwota w wysokości 20.182 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 roku ujęta została w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. nr 266, poz. 2645).

Realizacja programu polegała m.in. na stałej współpracy z przedstawicielami wykonawcy, a zwłaszcza z Kierownikiem Projektu, opiniowaniu wszelkich oficjalnych dokumentów wykonawcy projektu, między innymi programów szkoleń i innych prowadzonych w projekcie działań, akceptowaniu materiałów szkoleniowych dla uczestników, kosztów szkoleń, kandydatów na trenerów i ekspertów projektu, harmonogramów szkoleń, listy uczestników, przeprowadzaniu wizyt monitorujących w miejscach szkolenia. W październiku 2004r. odbyła się konferencja zamykająca oficjalnie projekt. Jednak nie wszystkie działania realizowane w projekcie udało się do tego czasu zakończyć, ze względu na skomplikowaną procedurę przetargową na zakup sprzętu IT, której niewielu polskich dostawców potrafiło sprostać. Dostawy sprzętu zostały zrealizowane do 25 stycznia 2005r.

W ramach Phare 2001 RZL realizowano wdrażanie czterech podprojektów:

- 1) Aktywne działania rynku pracy - realizacja usług rynku pracy (URP) dla bezrobotnych oraz innych osób napotyających trudności na rynku pracy.
- 2) Promocja przedsiębiorczości.
- 3) Promocja zdolności adaptacyjnych – szkolenia dla MŚP.
- 4) Pomoc w rozwijaniu lokalnej współpracy partnerskiej na rzecz zatrudnienia.

Pierwszy z podprojektów realizowany był poprzez:

- szkolenia zawodowe dla bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem, w wyniku którego na przeprowadzonych 82 szkoleniach przeszkolono 1217 osób, co stanowiło 100,16% zakładanych rezultatów,
- poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem przed rozpoczęciem szkolenia, z którego skorzystało 2470 osób, co stanowiło 120,49% zakładanych rezultatów,
- poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem po ukończeniu szkolenia, z którego skorzystało 1240 osób, co stanowiło 100% zakładanych rezultatów,
- praktyki zawodowe u pracodawcy dla bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem, z których skorzystało 25 osób, co stanowiło 100% zakładanych rezultatów.

Drugi z podprojektów realizowany był poprzez:

- wstępne szkolenia na temat prowadzenia działalności gospodarczej, w wyniku którego na przeprowadzonych 55 szkoleniach przeszkolono 811 osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, co stanowiło 100,12% zakładanych rezultatów,
- zaawansowane szkolenia na temat prowadzenia działalności gospodarczej (w tym kursy poszerzone o profilowany moduł kompetencji zawodowej), w wyniku którego na przeprowadzonych 24 szkoleniach przeszkolono 256 osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem, co stanowiło 106,67% zakładanych rezultatów,
- doradztwo indywidualne dla bezrobotnych i osób zagrożonych bezrobociem zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, z którego korzystało 247 osób, lecz ukończyło jedynie 90 osób, co stanowiło 56,25% zakładanych rezultatów.

Trzeci z podprojektów realizowany był poprzez:

- szkolenia dla pracowników, kadry kierowniczej oraz właścicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z których korzystało 600 osób z sektora MŚP, co stanowiło 102,56% zakładanych rezultatów.

Czwarty z podprojektów realizowany był poprzez:

- szkolenia wspierające i motywujące przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwój porozumień lokalnych – skutecznie zakończyło szkolenie 161 osób, co stanowiło 107,33% zakładanych rezultatów,
- doradztwo dla szkół zawodowych –korzystanie z doradztwa zakończyło 47 szkół, co stanowiło 156,67% zakładanych rezultatów.

3) PHARE 2002 – PL2002/000-580.06.04.01 – 01 Rozwój Zasobów Ludzkich – Województwo Dolnośląskie

Realizacja projektu rozpoczęła się 19 listopada 2004 roku, kiedy to nastąpiło podpisanie kontraktu na wykonanie projektu z IMC Consulting Limited, w skład którego wchodzi również Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 1.400.000 zł, z tego środki w wysokości 1.050.000 zł pochodzą będą z Phare 2002. Analogicznie jak w przypadku Programu Phare 2001, także tu środki przechodzą bezpośrednio z PARP do głównego wykonawcy, a w budżecie Województwa Dolnośląskiego zaplanowane zostały jedynie wydatki na pokrycie kosztów operacyjnych.

Na realizację projektu na 2004 rok Województwo Dolnośląskie otrzymało z budżetu państwa dotację w wysokości 10.000 zł, z czego wykonane zostało 1.270 zł. Z uwagi na późne rozpoczęcie realizacji programu kwota 8.500 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. nr 266, poz. 2645), a kwota 229 zł decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 67/2004 została zablokowana. Realizacja projektu polegała m.in. na uczestnictwie przedstawicieli Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w posiedzeniu komisji przetargowej, na którym wybrano wykonawcę projektu Phare 2002 RZL w regionie, opiniowaniu pierwszych działań wykonawcy związanych z tym programem.

W ramach Phare 2002 RZL realizowane będą trzy podprojekty:

- 1) Aktywne działania na rynku pracy – zapewnienie usług wspierających zatrudnienie bezrobotnym i innym osobom mającym problemy na rynku pracy.
- 2) Promocja przedsiębiorczości.
- 3) Wspieranie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w dziedzinie zatrudnienia.

Realizacja działań rozpoczęła się w styczniu 2005r.

Przebieg wykonania wydatków związanych z realizacją Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

I. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.1, 2.3, 2.4, dla których Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jest Instytucją Wdrażającą oraz Działanie 2.5, którego realizacja powierzona została DWUP w trybie określonym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206):

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

Na realizację powyższego Działania w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok zaplanowane zostały środki, w całości dotyczące wydatków bieżących, w kwocie **2.368.128 zł**, w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 1.776.096 zł,
- wkład budżetu państwa 592.032 zł.

Całość środków została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku.

Zgodnie z umową finansowania działania nr Z/2.02/II/2.1/DWUP/U/1/04 z dnia 30 września 2004r. zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy finansowanie działania ustalone zostało w maksymalnej wysokości 23.608.351 zł, z czego:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego maksymalnie 17.706.263 zł,
- z budżetu państwa maksymalnie 5.902.088 zł.

Montaż finansowy zakłada, iż wydatki kwalifikowalne projektów realizowanych w ramach Działania 2.1 dofinansowywane są w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu państwa.

W ramach tego działania możliwe są dwa typy projektów kwalifikowalnych, a mianowicie: wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych oraz badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy.

Realizacja Działania ustalona została na okres od 30 września 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.

Znaczne przesunięcia w terminach realizacji Działania spowodowane były opóźnieniami w zakresie przyjęcia ostatecznych dokumentów programowych i wytycznych do realizacji Programu, a w konsekwencji późnym podpisaniem umowy finansowania działania.

W 2004r. w ramach wdrażania Działania 2.1 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu m.in. opracował Ramowe Plany Realizacji Działania na 2004r. i rozpoczął w listopadzie 2004r. prace nad Ramowym Planem Realizacji Działania na rok 2005.

18 października 2004r. opublikowano ogłoszenia o konkursie na nabór projektów w ramach Działania 2.1 ZPORR wraz z dokumentacją konkursową. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał do 16 listopada 2004r. Wpłynęło 58 wniosków o dofinansowanie, w tym;

- 45 wniosków na projekty typu I – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych,
- 13 wniosków na projekty typu II – Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy.

Po dokonaniu oceny formalnej do oceny merytorycznej skierowano 16 wniosków, w tym:

- 12 wniosków na projekty typu I, z których 9 uzyskało pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów,
- 4 wnioski na projekty typu II, z których 3 uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów.

Ogółem dofinansowanie uzyskało 12 projektów na łączną kwotę 8.818.962,56 zł, w tym:

- 5.455.239,56 zł na realizację projektów w ramach typu I,
- 3.363.723 zł na realizację projektów w ramach typu II.

31 grudnia 2004r. podpisane zostało 11 umów o dofinansowanie projektów, jeden z beneficjentów (w ramach typu II) wycofał się z realizacji projektu przed podpisaniem umowy.

O niewykorzystane środki z alokacji 2004 roku beneficjenci będą mogli wnioskować w 2005 roku.

Zgodnie z Uzupelnieniem ZPORR celem tego Działania jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring tego rynku i upowszechnianie zebranych informacji.

2) Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.

Na realizację powyższego Działania w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok zaplanowane zostały środki, w całości dotyczące wydatków bieżących, w kwocie **1.315.724 zł**, w tym:

- | | |
|---|-------------|
| - środki Europejskiego Funduszu Społecznego | 986.793 zł, |
| - wkład budżetu państwa | 328.931 zł. |

Całość środków została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku.

Zgodnie z umową finansowania działania nr Z/2.02/III/2.3/DWUP/U/1/04 z dnia 30 września 2004r. zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy finansowanie działania ustalone zostało w maksymalnej wysokości 50.665.971 zł, z czego:

- | | |
|---|----------------|
| - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego maksymalnie | 37.999.478 zł, |
| - z budżetu państwa maksymalnie | 12.666.493 zł. |

Montaż finansowy zakłada, iż wydatki kwalifikowalne projektów realizowanych w ramach Działania 2.3 dofinansowywane są w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu państwa.

Realizacja Działania ustalona została na okres od 30 września 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.

Znaczne przesunięcia w terminach realizacji Działania spowodowane były opóźnieniami w zakresie przyjęcia ostatecznych dokumentów programowych i wytycznych do realizacji Programu, a w konsekwencji późnym podpisaniem umowy finansowania działania.

W 2004r. w ramach wdrażania Działania 2.3 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu m.in. opracował Ramowe Plany Realizacji Działania na 2004r. i rozpoczął w listopadzie 2004r. prace nad Ramowym Planem Realizacji Działania na rok 2005.

18 października 2004r. opublikowano ogłoszenia o konkursie na nabór projektów w ramach Działania 2.3 ZPORR wraz z dokumentacją konkursową. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał do 16 listopada 2004r. Wpłynęły 3 wnioski i żaden z nich nie zakwalifikował się do oceny merytorycznej.

O niewykorzystane środki z alokacji 2004 roku beneficjenci będą mogli wnioskować w 2005 roku.

Zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR celem tego Działania jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków ułatwiających osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.

3) Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.

Na realizację Działania w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok zaplanowane zostały środki, w całości dotyczące wydatków bieżących, w kwocie **1.794.177 zł**, w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 1.345.633 zł,
- wkład budżetu państwa 448.544 zł.

Całość środków została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku.

Zgodnie z umową finansowania działania nr Z/2.02/II/2.4/DWUP/U/1/04 z dnia 30 września 2004r. zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Dolnośląskim

Wojewódzkim Urzędem Pracy finansowanie działania ustalone zostało w maksymalnej wysokości 28.149.852 zł, z czego:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego maksymalnie 21.112.389 zł,
- z budżetu państwa maksymalnie 7.037.463 zł.

Montaż finansowy zakłada, iż wydatki kwalifikowalne projektów realizowanych w ramach Działania 2.4 dofinansowywane są w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu państwa.

Realizacja Działania ustalona została na okres od 30 września 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.

Znaczne przesunięcia w terminach realizacji Działania spowodowane były opóźnieniami w zakresie przyjęcia ostatecznych dokumentów programowych i wytycznych do realizacji Programu, a w konsekwencji późnym podpisaniem umowy finansowania działania.

W 2004r. w ramach wdrażania Działania 2.4 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu m.in. opracował Ramowe Plany Realizacji Działania na 2004r. i rozpoczął w listopadzie 2004r. prace nad Ramowym Planem Realizacji Działania na rok 2005.

18 października 2004r. opublikowano ogłoszenia o konkursie na nabór projektów w ramach Działania 2.4 ZPORR wraz z dokumentacją konkursową. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał do 16 listopada 2004r. Wpłynęło 6 wniosków, z których 2 dopuszczone zostały do oceny merytorycznej, jednak żaden z nich nie uzyskał wymaganej ilości punktów (minimum 60 pkt).

O niewykorzystane środki z alokacji 2004 roku beneficjenci będą mogli wnioskować w 2005 roku.

Zgodnie z Uzupelnieniem ZPORR celem Działania jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez zmianę kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia. Celem szczegółowym jest zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów

restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów.

4) Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, dla którego zgodnie z dokumentami programowymi Instytucją Wdrażającą jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, który to realizację działania może powierzyć innej instytucji, w trybie określonym w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju. Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2004r. wykonanie działania zostało powierzona Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Wałbrzychu.

Na realizację Działania w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok zaplanowane zostały środki, w całości dotyczące wydatków bieżących, w kwocie **1.103.455 zł**, w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego 827.591 zł,
- wkład budżetu państwa 275.864 zł.

Całość środków została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku.

Zgodnie z umową finansowania działania nr Z/2.02/II/2.5/UMWD/U/1/04 z dnia 08 października 2004r. zawartą pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Samorządem Województwa Dolnośląskiego finansowanie działania ustalone zostało w maksymalnej wysokości **38.386.332 zł**, z czego:

- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego maksymalnie 28.789.749 zł,
- z budżetu państwa maksymalnie 9.596.583 zł.

Montaż finansowy zakłada, iż wydatki kwalifikowalne projektów realizowanych w ramach Działania 2.5 dofinansowywane są w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu państwa.

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.

Znaczne przesunięcia w terminach realizacji Działania spowodowane były opóźnieniami w zakresie przyjęcia ostatecznych dokumentów programowych i wytycznych do realizacji Programu, a w konsekwencji późnym podpisaniem umowy finansowania działania (umowa finansowania Działania 2.5 pomiędzy

Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Wojewodą Dolnośląskim podpisana została 8 października 2004r., natomiast umowa nr DG-F/81/2004 w sprawie powierzenia realizacji Działania 2.5 pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy podpisana została 11 października 2004r.).

W 2004r. w ramach wdrażania Działania 2.5 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu m.in. opracował Ramowe Plany Realizacji Działania na 2004r. i rozpoczął w listopadzie 2004r. prace nad Ramowym Planem Realizacji Działania na rok 2005.

18 października 2004r. opublikowano ogłoszenia o konkursie na nabór projektów w ramach Działania 2.5 ZPORR wraz z dokumentacją konkursową. Nabór wniosków o dofinansowanie trwał do 16 listopada 2004r. Wpłynęło 17 wniosków, z których 3 dopuszczone zostały do oceny merytorycznej, w wyniku czego 1 wniosek na kwotę 639.600 zł uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

O niewykorzystane środki z alokacji 2004 roku beneficjenci będą mogli wnioskować w 2005 roku.

Zgodnie z Uzupelnieniem ZPORR celem Działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

II. Priorytet 4 Pomoc techniczna.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Wdrażająca Działania 2.1, 2.3, 2.4 oraz której powierzone zostało wdrażanie Działania 2.5 jest uprawniona do korzystania ze środków przeznaczonych na pomoc techniczną, której głównym celem jest wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu ZPORR.

Na realizację projektów Pomocy technicznej w ramach ZPORR w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok zaplanowana została kwota **827.386 zł**, w tym:

- prefinansowanie 676.082 zł,
- wkład krajowy 151.304 zł, w tym:
 - wkład własny Województwa 117.165 zł,
 - wkład budżetu państwa 34.139 zł.

Plan wydatków bieżących wynosił **747.856 zł**, w tym:

- prefinansowanie 610.302 zł,
- wkład krajowy 137.554 zł, w tym:
- wkład własny Województwa 103.415 zł,
- wkład budżetu państwa 34.139 zł.

Natomiast plan wydatków inwestycyjnych wynosił **79.530 zł**, w tym:

- prefinansowanie 65.780 zł,
- wkład krajowy 13.750 zł, w tym:
- wkład własny Województwa 13.750 zł,
- wkład budżetu państwa 0 zł.

Wykonanie wydatków w 2004r. zamknęło się kwotą **742.692 zł**, w tym:

- prefinansowanie 620.547 zł,
- wkład krajowy 122.145 zł, w tym:
- wkład własny Województwa 103.145 zł,
- wkład budżetu państwa 19.000 zł.

Wykonanie wydatków bieżących zamknęło się kwotą **663.162 zł**, w tym:

- prefinansowanie 554.767 zł,
- wkład krajowy 108.395 zł, w tym:
- wkład własny Województwa 89.395 zł,
- wkład budżetu państwa 19.000 zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych zamknęło się kwotą **79.530 zł**, w tym:

- prefinansowanie 65.780 zł,
- wkład krajowy 13.750 zł, w tym:
- wkład własny Województwa 13.750 zł,
- wkład budżetu państwa 0 zł.

W wykonaniu wydatków w ramach Pomocy technicznej ZPORR ujęta została kwota **485.254 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.

Ponadto kwota 9.074 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. nr 266, poz. 2645), a kwota 6.063 zł decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 67/2004 została zablokowana.

Wydatki te dotyczyły m.in. takich projektów, jak „Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie działania 2.5 ZPORR,” „Ogłoszenia 2.5 ZPORR”, „Szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR”, „Organizacja pracy Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.5 ZPORR”, „Organizacja pracy Komisji Oceny Projektów (działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR)”.

Niepełne wykonanie planu wydatków nastąpiło w zakresie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, co spowodowane było m.in. 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. Mniejsze niż zakładano wykonanie wystąpiło również w zakresie usług promocyjnych, z powodu uzyskania w postępowaniu przetargowym niższych cen.

W ramach Pomocy technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w poszczególnych Działaniach realizowane są następujące projekty :

1) Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki limitowane:

- a) Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Wartość projektu wynosiła 220.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 171.330 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 27.500 zł dotycząca dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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. Realizacja projektu obejmowała okres od 01 czerwca 2004r. do 31 grudnia 2004r. Projekt zakładał refundację siedmiomiesięcznego wynagrodzenia 11 pracowników zajmujących się wdrażaniem ZPORR oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników sfery budżetowej. Po zatrudnieniu w trakcie roku 2 osób, do zakończenia realizacji projektu utrzymano stan zatrudnienia pracowników na zakładanym we wniosku poziomie. Montaż finansowy zakłada, że koszty zatrudnienia każdego pracownika zostaną

pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

- b) Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie działania 2.5 ZPORR.

Wartość projektu wynosiła 80.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 61.857 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 7.500 zł dotycząca dodatkowego wynagrodzenia rocznego 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. Ponadto kwota 2.500 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. nr 266, poz. 2645). Realizacja projektu obejmowała okres od 01 czerwca 2004r. do 31 grudnia 2004r. Projekt zakładał refundację siedmiomiesięcznego wynagrodzenia 4 pracowników zajmujących się wdrażaniem działania 2.5 ZPORR oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników sfery budżetowej. W całym okresie realizacji projektu utrzymano stan zatrudnienia pracowników na zakładanym we wniosku poziomie. Montaż finansowy zakłada, że koszty zatrudnienia każdego pracownika zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu państwa.

- c) Organizacja pracy Komisji Oceny Projektów (działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR).

Wartość projektu wynosiła 12.304 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 10.458 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 10.458 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. Ponadto kwota 752 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. nr 266, poz. 2645). Zakładana we wniosku realizacja projektu obejmowała okres od 01 września 2004r. do 31 marca 2005r., ale z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji Działań Dolnośląski

Wojewódzki Urząd Pracy wystąpił do Instytucji Pośredniczącej o przedłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2005r., natomiast rozpoczęcie projektu nastąpi nie wcześniej niż 01 marca 2005r. Celem projektu jest pokrycie kosztów sprawnej organizacji prac Komisji Oceny Projektów, zajmującej się oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. Ze względu na opóźnienia we wdrażaniu powyższych Działań w ramach Priorytetu 2 ZPORR nastąpiło znaczne opóźnienie w realizacji omawianego projektu – przesunięto daty ogłoszenia konkursu naboru wniosków (konkursy na działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR zostały ogłoszone w dniu 18 października 2004r., natomiast zamknięcie konkursów nastąpiło w dniu 16 listopada 2004r.). Ponadto w Ramowych Planach Realizacji Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR na 2004 rok wprowadzono zmiany dotyczące trybu przeprowadzania konkursu z otwartego na zamknięty. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 15% z budżetu państwa i w 10% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

- d) Organizacja pracy Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.5 ZPORR.

Wartość projektu wynosił 5.874 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 4.406 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 4.406 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. Ponadto kwota 987 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. nr 266, poz. 2645). Zakładana we wniosku realizacja projektu obejmowała okres od 01 września 2004r. do 31 marca 2005r., ale z uwagi na przesunięcia w terminie rozpoczęcia realizacji Działania Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wystąpił do Instytucji Pośredniczącej o przedłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2005r. Celem projektu jest pokrycie kosztów sprawnej organizacji prac Komisji Oceny

Projektów, zajmującej się oceną merytoryczną wniosków o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.5 ZPORR. Przyczyny opóźnienia w realizacji projektu są analogiczne jak omówione w lit. c). Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu państwa.

e) Wsparcie procesu kontroli dla działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 63.216 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 53.734 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 53.734 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. Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 września 2004r. do 31 grudnia 2005r., natomiast faktyczne rozpoczęcie projektu nastąpiło 01 lutego 2005r. Celem projektu jest kontrola realizacji projektów, w tym kontrola na miejscu. Ze względu na znaczne opóźnienia we wdrażaniu Działań w ramach Priorytetu 2 (konkursy na realizację projektów w ramach Działania 2.1, 2.3, 2.4 zostały ogłoszone w dniu 18 października 2004r., a zamknięcie konkursów nastąpiło w dniu 16 listopada 2004r.) plan kontroli na 2004r. uległ zmianie – pierwsze kontrole zostały przesunięte na rok 2005. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15% z budżetu państwa i w 10% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

f) Wsparcie procesu kontroli dla działania 2.5 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 63.216 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 47.412 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 47.412 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. Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 września 2004r. do 31 grudnia 2005r., natomiast faktyczne rozpoczęcie projektu nastąpiło 01 lutego 2005r. Cel projektu oraz przyczyny opóźnienia w jego realizacji są analogiczne jak omówione

w lit. e). Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu państwa.

2) Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane:

a) Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego – 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 89.727 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 89.727 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 89.727 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. Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 września 2004r. do 31 grudnia 2004r., natomiast faktyczne rozpoczęcie projektu nastąpi nie wcześniej niż 01 kwietnia 2005r. Przesunięcie czasowe zostało podyktowane technicznymi uwagami Instytucji Zarządzającej ZPORR odnośnie projektu, a w konsekwencji nieotrzymaniem w 2004 roku decyzji o jego zatwierdzeniu. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

b) Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego – 2.5 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 42.807 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 32.105 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 32.105 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. Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 września 2004r. do 31 grudnia 2004r., natomiast faktyczne rozpoczęcie projektu nastąpi nie wcześniej niż 01 kwietnia 2005r. Przesunięcie czasowe zostało podyktowane technicznymi uwagami Instytucji Zarządzającej ZPORR odnośnie projektu, a w konsekwencji nieotrzymaniem w 2004 roku decyzji o jego zatwierdzeniu. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu państwa.

- c) Szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 97.500 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 82.875 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 82.875 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. Ponadto kwota 1.950 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. nr 266, poz. 2645). Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 października 2004r. do 31 grudnia 2006r., natomiast faktyczne rozpoczęcie projektu nastąpi nie wcześniej niż 01 marca 2005r. Przyczyną nierozpoczęcia realizacji projektu w planowanym terminie był późny termin zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie przez Komisję Zatwierdzającą wnioski o przyznanie środków z Pomocy technicznej ZPORR. Przeszkodą było również późne podpisanie umowy o dofinansowanie projektu, które nastąpiło dopiero w dniu 29 grudnia 2004r. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15% z budżetu państwa i w 10% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

- d) Szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem działania 2.5 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 37.500 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 28.125 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 28.125 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. Ponadto kwota 1.250 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem

roku budżetowego (Dz.U. nr 266, poz. 2645). Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 października 2004r. do 31 grudnia 2006r., natomiast faktyczne rozpoczęcie projektu nastąpi nie wcześniej niż 01 marca 2005r. Przyczyny nierozpoczęcia realizacji projektu w planowanym terminie są analogiczne jak omówione w lit. c). Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu państwa.

3) Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne:

a) Ogłoszenia 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 21.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 21.000 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 16.388 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. Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 czerwca 2004r. do 31 grudnia 2004r., natomiast faktyczne rozpoczęcie projektu nastąpiło w IV kwartale 2004r., ze względu na otwarcie w tym okresie procedury konkursowej na dofinansowanie projektów. Celem projektu była publikacja ogłoszeń prasowych o możliwości pozyskania środków finansowych z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w ramach Priorytetu 2 ZPORR Działania 2.1, 2.3, 2.4 w gazecie o zasięgu regionalnym. Zgodnie z zapisami projektowymi ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono wykonawcę. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

b) Ogłoszenia 2.5 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 9.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 7.365 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 4.905 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.

Ponadto kwota 1.635 zł ujęta została w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. nr 266, poz. 2645). Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 czerwca 2004r. do 31 grudnia 2004r., natomiast faktyczne rozpoczęcie projektu nastąpiło w IV kwartale 2004r., ze względu na otwarcie w tym okresie procedury konkursowej na dofinansowanie projektów. Cel i zakres rzeczowy wykonanych w ramach projektu zadań jest analogiczny jak omówiony w lit. a). Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu państwa.

c) Promocja 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 8.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 7.999 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 2.588 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. Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 maja 2004r. do 31 grudnia 2004r., natomiast faktyczne rozpoczęcie projektu nastąpiło w IV kwartale 2004r. Opóźnienie w realizacji projektu nastąpiło na skutek zmiany zakładanego trybu postępowania o zamówienia publiczne. Na etapie przygotowywania wniosku nie przewidziano wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu, natomiast w trakcie realizacji DWUP zdecydował o zastosowaniu trybu przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawców zaprojektowanych zadań. W dniu 16 listopada 2004r. wyłoniono firmę, która dokonała składu i wydrukowała ulotki informacyjne. W odniesieniu do powielania dokumentów programowych postępowanie dwukrotnie zostało unieważnione i ostatecznie wykonawca został wyłoniony w postępowaniu z wolnej ręki. Celem projektu jest powielanie dokumentów programowych ZPORR oraz wydawanie ulotek informacyjnych w ramach Działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

d) Promocja 2.5 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 4.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 1.757 zł. Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 czerwca 2004r. do 31 grudnia 2004r., natomiast faktyczne rozpoczęcie projektu nastąpiło w IV kwartale 2004r. Opóźnienie w realizacji projektu nastąpiło na skutek zmiany zakładanego trybu postępowania o zamówienia publiczne. Na etapie przygotowywania wniosku nie przewidziano wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu, natomiast w trakcie realizacji DWUP zdecydowała o zastosowaniu trybu przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawców zaprojektowanych zadań. Ponadto data planowanego rozpoczęcia projektu uległa przesunięciu ze względu na opóźnienie w przyjęciu dokumentów programowych oraz wzoru umowy o dofinansowanie projektu, a tym samym późnym terminem podpisania tej umowy. Celem projektu jest wydanie broszury poświęconej Działaniu 2.5 ZPORR. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu państwa.

e) PROMO-INFO ZPORR - kontrakty 2.1, 2.3, 2.4.

Wartość projektu wynosi 35.000 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 27.586 zł. Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 czerwca 2004r. do 31 grudnia 2004r. Projekt zakładał sfinansowanie kosztów zatrudnienia w ramach umowy cywilno-prawnej 2 osób zajmujących się promocją i informacją w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR, jednakże zatrudnienie drugiej osoby nastąpiło dopiero w sierpniu 2004r. Zgodnie z założeniami projektu osoby zajmowały się promocją i informacją działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR, obsługą Punktu Informacyjnego, rozpowszechnianiem informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz przyjmowaniem i rejestrowaniem wniosków o dofinansowanie realizacji projektu składanych przez beneficjentów w odpowiedzi na konkurs. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

f) PROMO-INFO ZPORR - kontrakt 2.5.

Wartość projektu wynosi 17.500 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 17.425 zł. Realizacja projektu obejmuje okres od 01 czerwca 2004r. do 31 grudnia 2004r. Projekt zakładał sfinansowanie wynagrodzenia 1 pracownika kontraktowego zajmującego się promocją i informacją na temat działania 2.5. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Pomocy technicznej pracownik był zatrudniony w Oddziale ds. Promocji i Informacji SPO RZL i ZPORR w okresie od 1 czerwca 2004r. do 31 grudnia 2004r. Zakres obowiązków pracownika kontraktowego obejmował promocje i informacje na temat Działania 2.5 ZPORR, obsługę Punktu Informacyjnego, rozpowszechnianie informacji na temat Europejskiego Funduszu Społecznego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, sprawozdawczość z działań promocyjnych oraz przyjmowanie i rejestrację wniosków o dofinansowanie realizacji projektów składanych przez beneficjentów w odpowiedzi na konkurs. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu państwa.

g) Aktywny beneficjent 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 64.088 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 54.563 zł. Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmował okres od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r., jednakże z uwagi na fakt, iż środki na realizację tego projektu pochodzą z alokacji 2004r. ujęte zostały one w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku (Uchwała 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). Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15% z budżetu państwa i w 10% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

h) Aktywny beneficjent 2.5 ZPORR.

Wartość projektu wynosi 30.560 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 22.968 zł. Planowany we wniosku okres realizacji projektu obejmuje okres

od 01 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005r., jednakże z uwagi na fakt, iż środki na realizację tego projektu pochodzą z alokacji 2004r. ujęte zostały one w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004 roku (Uchwała 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). Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25% z budżetu państwa.

Przebieg realizacji wydatków związanych z Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Działania w ramach Priorytetu - Aktywna polityka rynku pracy.

Zgodnie z Uzupelnieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży oraz Działania 1.3 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

W ramach wymienionych powyżej Działań wyróżnia się dwa schematy: schemat a) i schemat b). Schematy te oprócz typu kwalifikowalnych projektów różnią się głównie sposobem przekazywania środków i trybem wyboru projektów do realizacji. W przypadku schematu a) – tryb pozakonkursowy środki Funduszu Pracy zgodnie z przyjętym algorytmem przekazywane są bezpośrednio do Powiatowych Urzędów Pracy na podstawie porozumień w sprawie wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z EFS. Łączna kwota przeznaczona na realizację schematu a) w ramach tych Działań wynosi 19.157.300 zł, w tym Działanie 1.2 - 13.426.400 zł, Działanie 1.3 – 5.730.900 zł. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r. wydatkowane zostały kwoty 17.625.956 zł, z tego na działanie 1.2 – 12.288.049 zł, a na działanie 1.3 – 5.337.907 zł. Pozostałe środki planuje się zrealizować do 30 czerwca 2005r. W wyniku realizacji Działania 1.2 schemat a):

- 3.263 osób zostało przeszkolonych,
- 3.556 osób odbyło staże,
- 33 osoby otrzymały dotacje,
- 18 osób otrzymało zatrudnienie subsydiowane.

Natomiast w wyniku realizacji Działania 1.3 schemat a):

- 2.173 osób zostało przeszkolonych,
- 1.341 osób odbyło staże,
- 78 osób otrzymało dotacje.

Natomiast w przypadku schematu b) - konkurs otwarty dotacje pochodzące ze środka specjalnego przekazane zostały na wskazany rachunek Samorządu Województwa na podstawie Porozumienia Nr 4/SPO RZL/04 z dnia 05 listopada 2004r., zawartego pomiędzy Ministrem Gospodarki i Pracy a Instytucją Wdrażającą, tj. Samorządem Województwa Dolnośląskiego ze wskazaniem, że prawa i obowiązki Instytucji Wdrażającej wykonuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

W listopadzie 2004 roku na realizację schematu b) w ramach Działania 1.2 i 1.3 wpłynęła na rachunek Samorządu Województwa kwota w łącznej wysokości **842.662 zł**, w tym na Działanie 1.2 - 444.939 zł, a na Działanie 1.3 - 397.723 zł.

Na ww. kwotę składają się:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - prefinansowanie | 631.996 zł, |
| - wkład budżetu państwa | 210.666 zł. |

Plan wydatków bieżących wynosił **700.000 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - prefinansowanie | 525.000 zł, |
| - wkład budżetu państwa | 175.000 zł. |

Natomiast plan wydatków inwestycyjnych wynosił **142.662 zł**, w tym:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| - prefinansowanie | 106.996 zł, |
| - wkład budżetu państwa | 35.666 zł. |

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **842.662 zł**, co stanowiło **100%** planu.

Z uwagi na późne podpisanie Porozumienia, dopiero 01 grudnia 2004r. ogłoszono konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie, które beneficjenci mogli składać do 30 grudnia 2004r. W wyniku przeprowadzonej procedury złożono ogółem 21 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, z czego na Działanie 1.2 schemat b) 12 wniosków, a na Działanie 1.3 schemat b) 9 wniosków. Żaden z wniosków nie otrzymał rekomendacji Komisji Oceny Projektów na dofinansowanie. W konsekwencji całość wydatków ujęta została w wykazie wydatków niewygasających w 2004r. (Uchwała 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).

W celu wykorzystania przeznaczonych na te działania środków w 2005 roku przeprowadzony zostanie kolejny nabór wniosków.

1) Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

W ramach Działania 1.2 wyróżnia się dwa schematy, w których kwalifikowalne są następujące typy projektów:

a) schemat a) Wspieranie młodzieży na rynku pracy obejmujące:

- subsydiowanie zatrudnienia młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem subsydiowania zatrudnienia w sektorze MŚP oraz w trzecim sektorze,
- staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkolenia mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę,
- doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy,
- wsparcie realizacji programów socjalnych,
- wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia wśród młodzieży i wykorzystujących nowe technologie,
- wspieranie wolontariatu, jako etapu przygotowawczego do podjęcia zatrudnienia, poprzez organizowanie i dofinansowanie stanowisk pracy dla wolontariuszy w instytucjach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych,

b) schemat b) Promocja aktywności zawodowej młodzieży obejmująca:

- opracowywanie i rozpowszechnianie informacji promującej źródła i miejsca dostępu do informacji o: ofertach zatrudnienia, formach zatrudnienia, możliwościach podnoszenia kwalifikacji i zdobywania doświadczenia, możliwościach uzyskania wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wolontariacie,
- akcje informacyjne mające na celu: promowanie postaw aktywnych w tym promowanie samozatrudnienia, uświadomienie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego, promowanie mobilności, elastyczności, przedsiębiorczości i konieczności dostosowania się do zmieniających się warunków rynku pracy,
- wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy,

- aktywizację zawodową młodzieży poprzez: doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, kluby pracy, wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia wśród młodzieży i wykorzystujących nowe technologie, wspieranie wolontariatu poprzez finansowanie określonych przepisami świadczeń oraz pokrywanie kosztów związanych z pracą wolontariusza.

2) Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

W ramach Działania 1.3 wyróżnia się dwa schematy, w których kwalifikowalne są następujące typy projektów:

a) schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych obejmujące:

- subsydiowanie zatrudnienia ,
- doradztwo i szkolenia oraz udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- staże / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkolenia zawodowe, w tym wykorzystujące najnowsze osiągnięcia techniczne, mające na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmianę,
- usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy z uwzględnieniem indywidualnych planów działań, adresowane do osób bezrobotnych przez okres do 24 miesięcy,
- wsparcie realizacji programów specjalnych,
- wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia długotrwałego,

b) schemat b) Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych obejmujące:

- promocję inicjatyw lokalnych wspomagających osoby długotrwale bezrobotne w ponownym wejściu na rynek pracy, w tym akcje uświadamiające i kampanie informacyjne,
- wsparcie inicjatyw samoorganizacji i samopomocy wśród osób bezrobotnych, poprzez doradztwo i szkolenia, prowadzące do uzyskania zatrudnienia,
- aktywizację zawodową osób bezrobotnych poprzez: doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, kluby pracy, wsparcie realizacji programów innowacyjnych, w szczególności zawierających nowatorskie podejście do problematyki zwalczania bezrobocia wśród osób bezrobotnych i wykorzystujących nowe technologie.

II. Priorytet 3 Pomoc techniczna.

Podstawowym celem Priorytetu 3 SPO RZL Pomoc techniczna jest jak najpełniejsze wykorzystanie planowanych środków dla zapewnienia właściwego zarządzania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. W szczególności Pomoc techniczna koncentruje się na czterech celach, którymi są:

- zapewnienie wysokiej jakości i spójności działań służących wdrażaniu SPO RZL,
- zagwarantowanie zgodności realizowanych projektów z prawem unijnym i politykami wspólnotowymi,
- zapewnienie Instytucji Płatniczej i Komisji Europejskiej, iż środki wspólnotowe są właściwie zarządzane,
- zorganizowanie systemu informacji i promocji SPO RZL.

Na realizację projektów Pomocy technicznej w ramach SPO RZL w budżecie Województwa Dolnośląskiego na 2004 rok zaplanowana została kwota **270.951 zł**, stanowiąca w całości wydatki bieżące, w tym:

- prefinansowanie 203.214 zł,
- wkład własny Województwa 67.737 zł.

Wykonanie wydatków w 2004r. zamknęło się kwotą **270.413 zł**, w tym:

- prefinansowanie 202.810 zł,
- wkład własny Województwa 67.603 zł.

W wykonaniu wydatków w ramach Pomocy technicznej SPO RZL ujęta została kwota **249.023 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.

W ramach Pomocy technicznej SPO RZL realizowane są następujące projekty:

- 1) 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL schemat c) – Wsparcie kadrowe.

Wartość projektu wynosi 5.861 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 5.861 zł. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 01 maja 2004r. do 31 grudnia 2006r. Koszty wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we

wdrażanie SPO RZL na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2004r. o dofinansowanie realizacji projektu zawartej pomiędzy Ministerstwem Gospodarki i Pracy a Samorządem Województwa pokrywane są przez Fundusz Pracy i nieujmowane są w budżecie Województwa Dolnośląskiego. Natomiast zaplanowane w budżecie wydatki przeznaczone są jedynie na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

- 2) 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL schemat d) - Profesjonalna KOP. Wartość projektu wynosi 5.696 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 5.696 zł. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 03 maja 2004r. do 20 grudnia 2005r. Projekt zakłada doradztwo dla Komisji Oceny Projektów w SPO RZL. Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia wdrażania projektu w 2004r., kwotę wynikającą z wartości wniosku objęto 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. Pod koniec roku sprawozdawczego Departament Wdrażania EFS zwrócił się do DWUP z prośbą o wycofanie wniosku z uwagi na mylne zastosowanie procedury wyboru projektu. W konsekwencji zatwierdzenie wniosku nastąpiło pod koniec grudnia 2004r., a jego realizacja nastąpi w 2005r. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.
- 3) 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL schemat d) - Audyt dla DWUP. Wartość projektu wynosi 178.918 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 178.918 zł. Realizacja projektu początkowo zaplanowana została na okres od 15 listopada 2004r. do 31 grudnia 2005r., jednakże opóźnienie w zatwierdzeniu wniosku przez Komitet Sterujący Priorytetu 3 SPO RZL spowodowało przesunięcie rozpoczęcia projektu na 2005r., a zaplanowane środki w kwocie 178.918 zł objęte zostały 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. Ze względu na wartość realizowanych przez DWUP projektów w ramach SPO RZL zobowiązany jest

on do dokonania audytu zewnętrznego. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, audyt winien objąć wszystkie realizowane projekty i może odbyć się nie wcześniej niż po wykorzystaniu co najmniej połowy środków przyznanych na projekt. Ze względu na okres wdrażania projektów DWUP, audyt winien odbyć się w 2005r. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

- 4) 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL schemat c) - PROMO-INFO. Wnioskowana wartość projektu wynosiła 69.576 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 69.038 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 53.509 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. Zakładany we wniosku okres realizacji obejmował okres od 03 maja 2004r. do 01 października 2004r., jednakże w wyniku uzyskania w 2004r. oszczędności środków finansowych DWUP zawniósł o wydłużenie okresu realizacji projektu do 20 grudnia 2005r. Projekt zakładał m.in. publikacje prasowe, wydanie ulotki informacyjnej oraz CD z wyborem dokumentacji poświęconej Europejskiemu Funduszowi Społecznemu. W 2004 roku w wyniku realizacji projektu środki wydawkowano na: opracowanie i wydrukowanie ulotki informacyjnej na temat działania 1.2 i 1.3 SPO RZL, wyłonienie firmy, która zaprojektuje i wytłoczy płyty CD, zawierające informacje na temat SPO RZL, opublikowano ogłoszenia / teksty sponsorowane w regionalnej prasie, utworzono i utrzymywano telefoniczne stanowiska informacyjne, których celem było udzielanie zainteresowanym informacji na temat wdrażanych przez DWUP działań SPO RZL. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

- 5) 3.3 Zakup sprzętu komputerowego.

Wartość projektu wynosi 10.900 zł. Wykonanie zamknęło się kwotą 10.900 zł. W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 10.900 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. Realizacja projektu zaplanowana została na okres od 03 maja 2004r. do 30 czerwca 2005r. Montaż finansowy zakłada, że koszty realizacji projektu zostaną pokryte w 75% z Europejskiego Funduszu Społecznego i w 25% z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 854 – EUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki powyższego działu w kwocie **5.225.816 zł**, w całości przeznaczone na wydatki bieżące, stanowiły **1,83 %** ogółu wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na 2004 rok.

W trakcie realizacji budżetu plan wydatków powyższego działu:

1. zwiększono o kwotę **4.955.319 zł**
w związku z:
 - przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **2.290.595 zł**,
z przeznaczeniem na współfinansowanie wypłat stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2004 r. w ramach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR ,
 - przeniesieniem środków z dz. 801 – Oświata i wychowanie 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,
 - przeniesieniem środków z dz. 801 – Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w internacie Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Nieślyszących we Wrocławiu w kwocie **300.000 zł**,
 - zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2004 o kwotę **208.000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie zadań oświatowych o jednorazowym charakterze, w tym zadań związanych z prowadzeniem szkół specjalnych w kwocie 33.000 zł,
 - pokrycie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem placówek oświatowych finansowanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie **175.000 zł**,

- Porozumieniem zawartym pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej i Sportu a Województwem Dolnośląskim w sprawie organizacji obozu językowego z językiem Hiszpańskim w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Niestyszących we Wrocławiu na kwotę **100.200 zł**,
- koniecznością zabezpieczenia sfinansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli za rok 2004 oraz wynagrodzeń osobowych pracowników jednostek oświatowych i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie **87.787 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 Biedrzychowicach na kwotę **35.410 zł**,
- przeniesieniem środków z dz. 801 – Oświata i wychowanie kwoty **25.000 zł**,
w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przyznania z budżetu województwa dolnośląskiego dotacji celowej Powiatowi bolesławieckiemu na przystosowanie Bursy Szkolnej w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 6, w celu przejęcia słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu,
- przeniesieniem środków z rezerwy ogólnej Województwa Dolnośląskiego na prefinansowanie wydatków w części ponoszonej ze środków Unii Europejskiej w kwocie **18.000 zł**,
z przeznaczeniem na zadania realizowane w ramach ZPORR, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna,
- przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **16.692 zł**,
z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolników i obszarów wiejskich”,
- koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadań w ramach ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna w kwocie **4.800 zł**,

- koniecznością zabezpieczenia udziału własnego w projekcie planowanym do realizacji w ramach ZPORR na realizację zadania pn. *"Rozbudowa Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu"* w ramach Działania 3.5 *Lokalna infrastruktura społeczna* w kwocie **1.200 zł.**

- 2. Zmniejszono o kwotę **235.332 zł**
w związku z:
 - przeniesieniem środków do dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie **206.934 zł,**
w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych,
 - przeniesieniem środków do dz. 801 – Oświata i wychowanie kwoty **28.398 zł,**
 - 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.

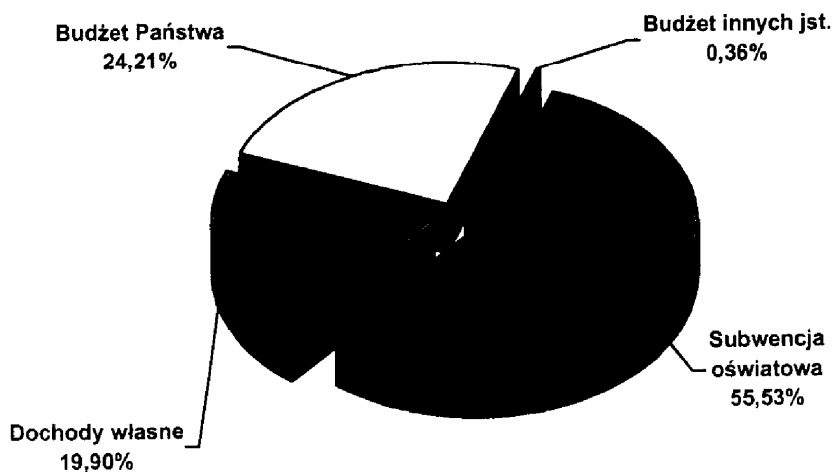
Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. plan wydatków budżetowych w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynosił **9.945.803 zł,** co stanowiło **2,20 %** budżetu Województwa.

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

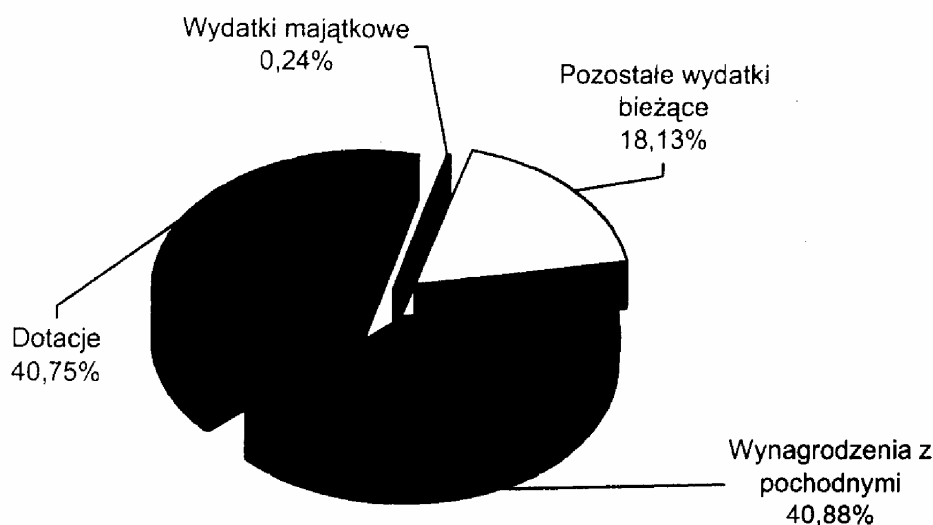
- 1) część oświatowa subwencji ogólnej 5.523.484 zł,
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2.407.487 zł,
w tym:

- z przeznaczeniem na sfinansowanie stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolników i obszarów wiejskich” 16.692 zł,
 - z przeznaczeniem na organizację obozu językowego z językiem Hiszpańskim w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Niestyszających we Wrocławiu 100.200 zł,
 - z przeznaczeniem na współfinansowanie wypłat stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2004 r. w ramach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR 2.290.595 zł,
- 3) dotacje z innych jednostek samorządu terytorialnego 35.410 zł,
w tym:
z Powiatu lubańskiego 35.410 zł,
na prowadzenie z dniem 1 października 2004 r., jako zadanie własne Województwa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedzychowicach ,
- 4) dochody własne Samorządu Województwa 1.979.422 zł.

Struktura źródeł finansowania wydatków działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza



Struktura planu wydatków działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza



Powyższe środki przeznaczone były na:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Wydatki bieżące | 9.921.803 zł |
| z tego m.in: | |
| • wynagrodzenia z pochodnymi | 4.065.776 zł, |
| • dotacje | 4.052.519 zł, |
| 2. Wydatki majątkowe | 24.000 zł. |

Wykonanie wydatków w 2004 r. w powyższym dziale zamknęło się kwotą **8.457.486 zł**, tj. **85,04 %** planu.

Niewykonanie planu spowodowane było:

- 1) Przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie wyższej o **536.860 zł** niż wynikająca z Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2004, która Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 52/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. została objęta blokadą,
- 2) Blokadą środków w wysokości **876.853 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),

- 3) Zwrotami niewykorzystanych środków na stypendia dokonany przez powiaty na kwotę **74.604 zł.**

I. Wydatki bieżące w kwocie 8.433.486 zł,
przeznaczone były na:

1. Finansowanie działalności placówek oświatowych, na którą wydatkowano **5.824.844 zł.**

Powyższe wydatki przeznaczone były na:

- utrzymanie internatów działających przy 3 szkołach medycznych, 2 internatów działających przy placówkach kształcenia nauczycieli, 2 internatów działających przy zespołach szkół ponadgimnazjalnych a także na utrzymanie 2 ośrodków szkolno – wychowawczych tj. finansowanie pobytu wychowanków w powyższych ośrodkach i związanych z tym wydatków,
- pomoc materialną dla uczniów, w tym stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich – zgodnie z postanowieniem dokumentu rządowego pn. „Pakt dla rolników i obszarów wiejskich”,
- organizację obozu językowego z językiem hiszpańskim w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Nieśłyszących we Wrocławiu,
- prowadzenie z dniem 1 października 2004 r., jako zadanie własne Województwa, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach planowanego do przejęcia przez Województwo Dolnośląskie z dniem 1 stycznia 2005 r. w trybie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 137, poz. 1304).

Środki finansowe dla jednostek oświatowych w 2004 r. przekazywane były zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W jednostkach oświatowych finansowanych z budżetu Samorządu Województwa na rok 2004 planowano w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 134,02 etaty (w tym 67,87 pracowników pedagogicznych). Na dzień 31 grudnia 2004 r. zatrudnienie wyniosło 137,40 etatów (w tym 73,90 pracowników pedagogicznych).

W wykonaniu wydatków dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza ujęta została kwota **178.708 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 120.000 zł,
- realizację projektu własnego w ramach ZPORR Działanie 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 58.708 zł.

Działalność jednostek oświatowych finansowana była dodatkowo z przychodów osiąganych przez środki specjalne, w ramach których wydatkowano **908.996 zł**.

2. Pozostałe wydatki bieżące związane z dofinansowaniem działalności oświatowej o charakterze wojewódzkim w kwocie **2.608.642 zł**

realizowane m.in. poprzez:

- wypłaty stypendiów i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień – grudzień 2004 r. w ramach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR , na kwotę 2.583.642 zł,
- dotację celową dla Powiatu bolesławieckiego na przystosowanie Bursy Szkolnej w Bolesławcu, ul. Ogrodowa 6, w celu przejęcia słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego im. Ludwika Hirszfelda w Bolesławcu w kwocie 25.000 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 24.000 zł,

realizowane w ramach ZPORR, Działania 3.5 – Lokalna infrastruktura społeczna, przeznaczone były na wykonanie opracowań dokumentacyjnych oraz studium wykonalności dla poniższych zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa sali sportowo – widowiskowe w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym” Dzieci Niestyszających ul. Dworska 8 we Wrocławiu” na kwotę 8.000 zł,
2. „Budowa Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu” na kwotę 8.000 zł,
3. „Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 58” na kwotę 8.000 zł.

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

W 2004 r. w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** plan wydatków na projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **4.182.230 zł**, co stanowiło **12,74 %** wydatków ogółem przeznaczonych na w/w projekty.

Na wydatki bieżące przeznaczono środki w wysokości **4.158.230 zł**, w tym:

- Europejski Fundusz Społeczny 1.867.635 zł
- współfinansowanie budżetu państwa 2.290.595 zł

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w wysokości **24.000 zł**, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 18.000 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 6.000 zł

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **2.693.913 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **2.669.913 zł**, w tym:

- prefinansowanie 1.828.370 zł
- współfinansowanie budżetu państwa 841.543 zł

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości **24.000 zł**, w tym:

- prefinansowanie 18.000 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 6.000 zł

Niewykonanie planu spowodowane jest:

1. Przyznaniem dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie wyższej o 536.860 zł niż wynikało to z zapisu Ramowego Planu Realizacji Działania na rok 2004. W związku z powyższym Marszałek Województwa Dolnośląskiego zwrócił się z prośbą do Wojewody Dolnośląskiego o zmniejszenie planu w/w dotacji. Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 52/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. powyższa kwota została zablokowana.
2. Zgłoszeniem kwoty 876.853 zł 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 I 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 r. 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 74.604 zł spowodowane było zwrotami niewykorzystanych środków na stypendia dokonanyimi przez powiaty.

Uwzględniając blokadę Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 1.413.713 zł wykonanie stanowi **97,31 %** planu.

Wydatki bieżące 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 I: Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej, tj. stypendia dla młodzieży wiejskiej, która z powodów materialnych natrafia na bariery utrudniające naukę na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą.

Samorząd Województwa, zgodnie z Uzupelnieniem 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/III/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 wdrażaniem Działania 2.2 Samorząd Województwa zawarł umowy o dofinansowanie projektów z 29 powiatami i 2 gminami oraz realizował projekt własny pn. Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Powyższym wsparciem zostało objętych 13.378 uczniów.

W wykonaniu wydatków ujęta została kwota 58.708 zł, objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 24.000 zł przeznaczone zostały 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. Budowę Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niewidomych,
ul. Kamiennogórska 16, we Wrocławiu.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wynosi 13.424.000 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 10.068.000 zł
- współfinansowanie z budżetu państwa 1.342.400 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 2.013.600 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. Budowę sali sportowo - widowiskowej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym
Dzieci Niesłyszących, ul. Dworska 8 we Wrocławiu.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
wynosi 5.200.000 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 3.810.000 zł
- współfinansowanie z budżetu państwa 508.000 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 882.000 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 internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 58.

Wartość projektu wynikająca z wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wynosi 1.237.061 zł

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 927.796 zł
- współfinansowanie z budżetu państwa 123.706 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 185.559 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 |

Montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego 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. „Budowa sali sportowo – widowiskowej w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Dzieci Niestyszających we Wrocławiu” nie został zakwalifikowany do zadań objętych dofinansowaniem ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki budżetowe powyższego działu na rok 2004 w kwocie **461.440 zł** stanowiły **0,16 %** ogółu wydatków budżetowych ujętych w uchwale budżetowej.

W trakcie realizacji budżetu Województwa Dolnośląskiego plan wydatków powyższego działu został zwiększony per saldo o kwotę **229.545 zł**.

Zwiększenia o kwotę **257.330 zł** dokonane zostały w związku z:

- a) przyznaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na specjalistyczne szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w ramach zadania pn. „Tworzenie systemu i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” **18.562 zł**
- b) zwrotem dotacji przyznanej Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w ramach Kontraktu wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Program Małej Sanitacji Gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”. **117.240 zł**
- c) wpływem na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków w wysokości 10 % z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) **85.009 zł**
- d) brakiem możliwości wykorzystania do dnia 31 marca 2004 r. części środków ujętych w Uchwale 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, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób, które będą zajmować się wykonywaniem prac związanych z systemem opłat produktowych **5.297 zł**
- e) przyznaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego”. **25.000 zł**
- f) przyznaniem dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadanie pn. „Saksońsko – Dolnośląskie Sympozjum pn. „Wdrożenie dyrektyw Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami – wymiana doświadczeń” **6.222 zł**

Zmniejszenia o kwotę **27.785 zł** dokonane zostały w związku z:

- aneksem nr 6 do umowy dotacji nr 28/EE/WR/2002 z dnia 16 września 2002 r. przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska”,
25.000 zł,
- niższą od planowanej realizacją środków pochodzących z opłat produktowych odprowadzonych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.)
2.785 zł.

W powyższym dziale plan wydatków wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. ukształtował się na poziomie **690.985 zł**, co stanowi **0,15 %** ogółu planowanych wydatków.

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków powyższego rozdziału w kwocie **117.240 zł** został zrealizowany w 100 %. Powyższe środki stanowiły zwrot dotacji przyznanej Agencji Rozwoju Regionalnego „AGROREG” w ramach Kontraktu wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Program Małej Sanitacji Gmin Partnerstwa Noworudzko-Radkowskiego”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w kwocie **400.000 zł** wykonano w 100 %.

Powyższa kwota była przeznaczona na „Plan Gospodarki Odpadami” w ramach, którego zrealizowano:

- a) Etap I - założenia i dane podstawowe, analiza stanu istniejącego gospodarki odpadami, przewidywane zmiany,
- b) Etap II - ustalanie polityki, celów i zadań, analiza opcji technologicznych i ekonomicznych,
- c) Etap III - opracowanie długoterminowego programu strategicznego oraz krótkoterminowego planu działania,
- d) Etap IV - opracowanie analizy oddziaływania,
- e) Etap V – wdrożenie Planu, ocena, monitoring i aktualizacja planu,
- f) Etap VI – przygotowanie projektu Planu przeznaczonego do konsultacji,

g) Etap VII – konsultacje, w tym zorganizowanie konferencji konsultacyjnej oraz ostateczną redakcję projektu Planu.

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 2004 roku wydatkowano kwotę 7.000 zł stanowiącą udział własny Województwa wymagany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przyznania dotacji na realizację powyższego zadania.

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

Plan wydatków powyższego rozdziału w kwocie **100.009 zł** został wykonany w 100 %. Źródłem ich finansowania były wpływy na rachunek budżetu Województwa środków stanowiących 10 % opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami).

W/w środki były przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem dwóch osób w Wydziale Ochrony Środowiska zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska.

W wykonaniu wydatków ujęta jest kwota **74.876 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 zatrudnienie osób, które będą zajmowały się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska oraz tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach korzystających ze środowiska.

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 2004 roku wydatkowano kwotę **34.265 zł** z przeznaczeniem na modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska.

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

Plan wydatków powyższego rozdziału w kwocie **7.512 zł** został wykonany

w 100 %. Źródłem ich finansowania były wpływy na rachunek budżetu Województwa środków w wysokości 0,5 % opłat produktowych odprowadzanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, ze zmianami).

W/w środki były przeznaczone na odzyskanie danych z uszkodzonego dysku twardego zawierającego bazy danych podmiotów ponoszących opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi w kwocie 1.077 zł. Pozostała kwota **6.435 zł** 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, przeznaczona na zatrudnienie osoby, która zajmowałaby się pracami związanymi z systemem opłat produktowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **66.224 zł** zostały wykonane w 100 %.

Źródłem finansowania w/w wydatków była dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczona na:

- a) zadanie pn. „Wspieranie edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży województwa dolnośląskiego” 25.000 zł

W ramach powyższego zadania, m. in. zorganizowano warsztaty edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli, zakupiono nagrody książkowe dla uczestników konkursów przeprowadzonych w szkołach oraz drukarkę i materiały biurowe niezbędne do realizacji programu proekologicznego w szkołach podstawowych i średnich ,

- b) Saksońsko – Dolnośląskie Sympozjum pn. „Wdrożenie dyrektyw Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki odpadami – wymiana doświadczeń”.

6.222 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na wynajęcie sali konferencyjnej, obsługę kabiny symultanicznej oraz tłumaczenia referatów z języka niemieckiego na język polski i z języka polskiego na język niemiecki,

- c) specjalistyczne szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska w ramach zadań pn.:

- „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska ” 18.562 zł
- Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, zobowiązanych do wnoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska ” 16.440 zł

W 2004 roku w ramach powyższych szkoleń pracowników Wydziału Ochrony Środowiska wydatkowano **35.002 zł**, z tego:

- na specjalistyczne szkolenia związane z nowelizacjami przepisów dotyczących ochrony środowiska 26.946 zł
- na kierunkowe studia podyplomowe 8.056 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dla działu **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** na rok 2004 został uchwalony budżet w wysokości **38.064.173 zł**, co stanowiło **13,34 %** planu wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację wydatków:

- bieżących – 36.539.173 zł
- inwestycyjnych – 1.525.000 zł.

W toku wykonywania budżetu plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę per saldo **23.423.150 zł** w tym:

1. na zadania bieżące o kwotę 12.052.270 zł
w tym:
 - a) środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa 10.070.840 zł
 - b) środki z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury 150.000 zł
z przeznaczeniem na wydawanie i promocję w roku 2004 miesięcznika „Odra” dla Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
 - c) środki pozyskane z Miasta Wrocław w kwocie 642.000 zł przeznaczone dla:
 - Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu na realizację projektów kulturalnych: „Filharmonia dla młodych” - 13.600 zł oraz „Filharmonia Familijna” – 15.000 zł
 - Muzeum Narodowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację projektów edukacyjnych: 8.400 zł
 - „Jak dawniej mieszkali Wrocławianie. Najpiękniejsze domy i osiedla przedwojennego Wrocławia”
 - „Artystyczne oblicze wrocławskich ulic”
 - „Galeria sławnych Wrocławian”
 - „Dawne obiekty użyteczności publicznej”
 - „Skarby wrocławskich kościołów”
 - „Album rodzinny” IV edycja”
 - „Kto ma w ręku rzemiosło i nie pusto w głowce obejdzie świat o złotówce”
 - Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu na realizację projektu pn. „II część tetralogii Pieśń Nibelungów” – Walkiria 200.000 zł,

- MF Wratislavia Cantans we Wrocławiu na realizację Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans 300.000 zł,
- Ośrodka Kultury i Sztuki na realizację projektów:
 - Święto Koloru 50.000 zł,
 - Wrocławskie Studium Literackie 15.000 zł,
 - Wydanie miesięcznika Odra 40.000 zł,
- d) środki pozyskane z Miasta Jelenia Góra w kwocie 176.000 zł przeznaczone dla:
 - Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze w kwocie 161.000 zł na organizację:
 - X Ogólnopolskiego Festiwalu „Gwiazdy Promują” 15.000 zł,
 - Sześciu okolicznościowych koncertów w wykonaniu Orkiestry Dętej działającej przy Filharmonii Dolnośląskiej 70.000 zł,
 - XIII Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej 15.000 zł,
 - Koncertu z udziałem skrzypka Vadima Brodskiego 25.000 zł,
 - Opery pt. „Czarodziejski Flet” w Teatrze Jeleniogórskim 18.000 zł,
 - Koncertu z okazji Dnia Matki 3.000 zł,
 - Koncertu z okazji 40-lecia Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej oraz koncertu symfonicznego z okazji zakończenia obchodów 40-lecia Orkiestry Filharmonii Dolnośląskiej 15.000 zł,
 - Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze w kwocie 15.000 zł na:
 - wydanie najstarszej kroniki jeleniogórskiej z roku 1797 Johanna Daniela Hensela 10.000 zł,
 - organizację V Jeleniogórskiej Giełdy Kolekcjonerskiej 1.000 zł,
 - organizację wystaw w Skansenie Uzbrojenia Wojska Polskiego w Jeleniej Górze 4.000 zł;
- e) środki przeznaczone dla Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu na dofinansowanie renowacji i naprawy foteli w kwocie 46.107 zł, w tym: środki pozyskane z Gminy Wałbrzych w kwocie 40.000 zł, z Miasta Wałbrzych w kwocie 5.005 zł, z Gminy Szczawno Zdrój w kwocie 662 zł i z Gminy Mieroszów w kwocie 440 zł
- f) środki pozyskane z Gminy Bolków w kwocie 3.000 zł przeznaczone dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze na dofinansowanie budowy zamków tworzących stałą ekspozycję wystawową zamku Bolków,

- g) środki z budżetu państwa w kwocie 86.300 zł dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu na realizację programu „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” – zakup wydawnictw,
- h) środki z dochodów własnych Województwa Dolnośląskiego przeznaczone na:
- remont dachu budynku Filharmonii im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu w kwocie 100.000 zł,
 - dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Polskiego we Wrocławiu w kwocie 530.000 zł,
 - dofinansowanie bieżącej działalności Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu w kwocie 72.000 zł,
 - zakup usług związanych m.in. z realizacją projektów związanych z Porozumieniem o współpracy kulturalnej z Alzacją w kwocie 77.636 zł,
- i) środki w kwocie 100.000 zł pochodzące z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań ujętych w Kontrakcie dla województwa dolnośląskiego na rok 2004, przeznaczone na remont kamiennej balustrady w zabytkowym budynku Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy,
- j) zmniejszenie planu wydatków rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 1.613 zł, w tym:
- niewykorzystanie przez Fundację Muzyki Dawnej CANOR dotacji na kwotę 613 zł przeznaczonej na realizację zadania pn. „Festiwal Muzyka Dawna – Persona grata”
 - niewykorzystanie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Modrzejewskiej dotacji na kwotę 1.000 zł przeznaczonej na organizację 5 Dolnośląskich Warsztatów Teatralnych.
2. na zadania inwestycyjne o kwotę 11.370.880 zł z przeznaczeniem na:
- Modernizację obiektu Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu 10.001.118 zł
 - Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu 552.050 zł
 - Wymianę stolarki okiennej i docieplenie elewacji północnej budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu 287.712 zł
 - Zakup do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu obrazu Aleksandra Gieryskiego „Chłopiec niosący snop” 530.000 zł.

Plan wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. ukształtował się na poziomie **61.487.323 zł**, co stanowiło **13,60 %** planu wydatków budżetu ogółem z tego:

1. wydatki bieżące 48.605.237 zł, tj. 79,05 % planu
2. wydatki inwestycyjne 12.882.086 zł, tj. 20,95 % planu

Wykonanie wydatków powyższego działu zamknęło się kwotą **59.478.278 zł**, co stanowi **96,73 %** planu.

Środki budżetowe zostały przeznaczone na następujące zadania:

- prowadzenie działalności statutowej instytucji kultury **47.842.797 zł**
- dofinansowanie wydawnictw i imprez kulturalnych organizowanych przez stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, związki itp. **385.666 zł**
- remont i konserwację obiektów zabytkowych **700.000 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **206.773 zł**

w tym:

- zwrot dotacji wraz z opłatą prolongacyjną 46.773 zł
- realizacja powierzonych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu 11.000 zł
- nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru i Dnia Bibliotekarza 49.000 zł
- wydanie dzieła pt. „Dolny Śląsk – monografia historyczna” 100.000 zł
- zadania inwestycyjne w instytucjach kultury **10.343.042 zł**



Dotacje budżetowe dla instytucji kultury przekazywane były w 2004 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków. W ich wykonaniu mieszczą się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2004 w wysokości 8.295 zł, przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z realizacją przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu projektu w dziedzinie fotografii pt. „Przemiany”, którego I etap miał się odbyć w październiku 2004 r. Strona Alzacka przełożyła termin realizacji zadania na marzec 2005 r. z powodu choroby artysty uczestniczącego w powyższym przedsięwzięciu.

Dotacje dla instytucji kultury były finansowane z:

- a) dochodów własnych 35.757.150 zł,
- b) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa 10.157.140 zł,
- c) dotacji ze środka specjalnego (z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa) 1.061.400 zł,
- d) dotacji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego 867.107 zł.

Tabela nr 24

Źródła finansowania dotacji przyznanych dla instytucji kultury

| L.p. | Nazwa instytucji kultury | Ogółem | w tym: | | | |
|------|---|-------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--|
| | | | dochody własne Województwa | dotacje celowe z budżetu państwa | dotacja ze środka specjalnego | dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego |
| | Ogółem | 47.842.797 | 35.757.150 | 10.157.140 | 1.061.400 | 867.107 |
| 1. | Teatr Polski we Wrocławiu | 5.849.428 | 4.450.828 | 1.369.200 | 29.400 | |
| 2. | Wrocławski Teatr Pantomimy | 1.090.210 | 906.210 | 184.000 | | |
| 3. | Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu | 2.351.207 | 1.597.000 | 708.100 | | 46.107 |
| 4. | Opera Dolnośląska we Wrocławiu | 11.530.000 | 9.400.000 | 1.930.000 | | 200.000 |
| 5. | Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu | 3.954.600 | 3.150.000 | 776.000 | | 28.600 |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
| 6. | Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze | 2.714.037 | 1.835.537 | 717.500 | | 161.000 |
| 7. | Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu | 2.675.000 | 2.200.000 | 475.000 | | |
| 8. | Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu | 1.885.785 | 1.068.185 | 562.600 | 150.000 | 105.000 |
| 9. | MF Wratislavia Cantans we Wrocławiu | 2.170.000 | 900.000 | 970.000 | | 300.000 |
| 10. | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im T. Mikulskiego we Wrocławiu | 2.586.700 | 1.850.000 | 396.700 | 340.000 | |
| 11. | Muzeum Narodowe we Wrocławiu | 6.252.400 | 4.550.000 | 1.164.000 | 530.000 | 8.400 |
| 12. | Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze | 1.442.800 | 1.180.000 | 232.800 | 12.000 | 18.000 |
| 13. | Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju | 896.440 | 702.440 | 194.000 | | |
| 14. | Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu | 743.350 | 685.150 | 58.200 | | |
| 15. | Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy | 1.428.000 | 1.040.000 | 388.000 | | |
| 16. | Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu | 272.840 | 241.800 | 31.040 | | |

Pozostałe wydatki realizowane w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 11.635.481 zł były finansowane z:

- dochodów własnych Województwa – 1.985.481 zł,
- dotacji z budżetu państwa – 9.536.000 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 114.000 zł.

1. Realizacja wydatków bieżących w instytucjach kultury w ramach dotacji udzielonych z budżetu Województwa Dolnośląskiego:

Tabela nr 25

(w złotych)

| L.p. | Rozdz. | Nazwa instytucji | Plan wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r. | Wykonanie na dzień 31 grudnia 2004r. | % |
|-----------|--------------|---|--|--------------------------------------|------------|
| | | Ogółem | 47.312.798 | 47.312.797 | 100 |
| 1. | 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | 9.290.845 | 9.290.845 | 100 |
| | | Teatr Polski we Wrocławiu | 5.849.428 | 5.849.428 | 100 |
| | | Wrocławski Teatr Pantomimy | 1.090.210 | 1.090.210 | 100 |
| | | Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu | 2.351.207 | 2.351.207 | 100 |
| 2. | 92107 | Teatry muzyczne, opery, operetki | 11.530.000 | 11.530.000 | 100 |
| | | Opera Dolnośląska we Wrocławiu | 11.530.000 | 11.530.000 | 100 |
| 3. | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 9.343.637 | 9.343.637 | 100 |
| | | Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu | 3.954.600 | 3.954.600 | 100 |
| | | Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze | 2.714.037 | 2.714.037 | 100 |
| | | Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu | 2.675.000 | 2.675.000 | 100 |
| 4. | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1.885.786 | 1.885.785 | 100 |
| | | Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu | 1.885.786 | 1.885.785 | 100 |
| 5. | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 2.170.000 | 2.170.000 | 100 |
| | | MF Wratislavia Cantans we Wrocławiu | 2.170.000 | 2.170.000 | 100 |
| 6. | 92116 | Biblioteki | 2.586.700 | 2.586.700 | 100 |
| | | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego we Wrocławiu | 2.586.700 | 2.586.700 | 100 |

| 7. | 92118 | Muzea | 10.505.830 | 10.505.830 | 100 |
|----|-------|--|------------|------------|-----|
| | | Muzeum Narodowe we Wrocławiu | 5.722.400 | 5.722.400 | 100 |
| | | Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze | 1.442.800 | 1.442.800 | 100 |
| | | Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju | 896.440 | 896.440 | 100 |
| | | Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu | 743.350 | 743.350 | 100 |
| | | Muzeum Gross Rosen w Rogoźnicy | 1.428.000 | 1.428.000 | 100 |
| | | Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu | 272.840 | 272.840 | 100 |

Ponadto w planie i wykonaniu wydatków w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ujęty jest zwrot dotacji wraz z opłatą prolongacyjną w kwocie 46.773 zł, dokonany przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Muzea oraz Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zorganizowały w 2004 roku 117 wystaw, w tym 16 ekspozycji stałych, 70 wystaw czasowych oraz 31 wystaw organizowanych poza siedzibami instytucji, z czego 8 imprez odbyło się zagranicą. Wymienione wystawy odwiedziło w sumie 497.878 osób.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu udostępniła 447.222 zbiorów 170.378 czytelników. Ponadto zbiory biblioteki poszerzono o 11.939 książek, 1.145 czasopism oraz 7.082 zbiorów specjalnych.

Teatry, Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Opera Dolnośląska we Wrocławiu, MF „Wratislavia Cantans” we Wrocławiu oraz filharmonie w 2004 roku zorganizowały w sumie 2.619 imprez kulturalnych, w tym m.in. 13 premier, 3 superwidowiska i 107 widowisk (Opera Dolnośląska), 1.839 koncertów oraz 657 spektakli. Uczestniczyło w nich 272.466 widzów i słuchaczy.

2. Ochrona zabytków

W rozdz. **92120 – Ochrona i konserwacja zabytków** plan wydatków w kwocie **700.000 zł** został wykonany **100 %**. Wydatki rozdysponowano dla gmin, powiatów, instytucji kultury, fundacji, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy.

Dotacje na remont i konserwację obiektów zabytkowych przekazywane były w terminach i kwotach zawartych w umowach pomiędzy Województwem Dolnośląskim, a jednostką dotowaną.

Tabela nr 26
(w złotych)

| L.p. | Nazwa jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|-------------|-------------------------------------|--|----------------|
| | Ogółem | | 700.000 |
| I. | § 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 81.000 |
| 1. | Gmina Świerzawa | Prace konserwatorskie malowideł i wyprawy gotyckiej w kościele romańskim p.w. św. Jana i św. Katarzyny | 21.000 |
| 2. | Gmina Legnica | Prace konserwatorskie sgraffitowej elewacji w renesansowej kamieniczce tzw. „Kramy Śledziowe” | 20.000 |
| 3. | Gmina Niemcza | Kontynuacja prac zabezpieczających: remont dachu i strychu, osuszanie i odgrzybianie Baszty Niemczańskiej | 10.000 |
| 4. | Gmina Chojnów | Kontynuacja prac zabezpieczających: konserwacja kamiennej dekoracji fasady zamku piastowskiego | 20.000 |
| 5. | Gmina Jawor | Konserwacja gotyckich malowideł ściennych na sklepieniu kościoła pobernardyńskiego | 10.000 |
| II. | § 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25.000 |
| 1. | Powiat Środa Śląska | Prace konserwatorskie pomnika Św. Jana Nepomucena we wsi Mrozów | 10.000 |
| 2. | Powiat Oławski | Wzmocnienie drewnianej konstrukcji wieży pałacu w Jakubowicach | 15.000 |
| III. | § 2550 | Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | 30.000 |
| 1. | Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze | Prace przy konstrukcji tarasu Domu C. i G. Hauptmannów | 30.000 |

| | | | |
|-------------------|---|--|----------------|
| IV. § 2810 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 30.000 |
| 1. | Fundacja Lubiąż we Wrocławiu | Prace konserwatorskie polichromii, sztukaterii, kamiennego portalu, murowanych medalionów i płaskorzeźb, tynków wewnętrznych w kościele NMP w zespole obiektów pocysterskich w Lubiążu | 30.000 |
| V. § 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 334.000 |
| 1. | Rektoralne Sanktuarium Matki Bożej Przyczyny Naszej Radości „Maria Śnieżna” k/Bystrzycy Kłodzkiej | Kontynuacja prac ratowniczych – wzmocnienie fundamentów muru oporowego | 30.000 |
| 2. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego z Padwy w Pieszycach | Wymiana pokrycia dachowego i remont więźby dachowej | 20.000 |
| 3. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jerzego w Wojborzu | Remont wieży kościoła parafialnego | 20.000 |
| 4. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Imienia NMP w Grudzy | Prace zabezpieczające: wzmocnienie więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu | 20.000 |
| 5. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. NMP Królowej Polski w Głuszycy | Remont drewnianej konstrukcji empor i stropów, więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu | 20.000 |
| 6. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. śś. Stanisława, Doroty i Wacława we Wrocławiu | Kontynuacja prac zabezpieczających elementy kamieniarki dachu, rekonstrukcja i wymiana tych elementów | 20.000 |
| 7. | Parafia Prawosławna p.w. Św. Archanioła Michała w Sokołowsku | Remont dachu, elewacji, wymiana stolarki, zagospodarowanie otoczenia cerkwi | 10.000 |
| 8. | Parafia Prawosławna p.w. św. Wawrzyńca i św. Antoniego w Borku Strzelińskim | Remont wieży kościoła: wymiana więźby dachowej, instalacji nowych okien na wieży | 10.000 |
| 9. | Diecezja Wrocławski-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego | Remont kaplicy Hochberga w kościele p.w. św. Wincenta (pl. Nankiera) | 20.000 |
| 10. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie | Zabezpieczające prace konserwatorskie zabytkowych organów | 20.000 |

| | | | |
|------------|--|---|----------------|
| 11. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu | Prace ratownicze konstrukcji drewnianej wieży, zabezpieczenie stropów | 20.000 |
| 12. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Głogowie | Prace zabezpieczające gzymsy elewacji frontowej kościoła filialnego p.w. Bożego Ciała w Głogowie | 20.000 |
| 13. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Głogowie | Remont Kolegiaty Głogowskiej – wykonanie kamieniarki okien (masferki) | 20.000 |
| 14. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Bożego Ciała i M.B. Częstochowskiej w Wierzbicach | Prace ratownicze przy konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego | 20.000 |
| 15. | Parafia Ewangelicko-Augsburska p.w. św. Trójcy w Świdnicy | Konserwacja epitafiów zewnętrznych Kościoła Pokoju | 10.000 |
| 16. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie | Prace ratownicze przy konserwacji ołtarza bocznego (relief „Ostatnia wieczerza”) w kościele filialnym w Lubiechowie | 9.000 |
| 17. | Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworze | Kontynuacja prac konserwatorskich konstrukcji Kościoła Pokoju | 10.000 |
| 18. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa w Żórawinie | Prace zabezpieczające (odwodnienie) budynku kościoła filialnego p.w. św. Trójcy w Żórawinie | 20.000 |
| 19. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jadwigi we Wrocławiu-Leśnicy | Prace konserwatorskie malowideł stropu: usunięcie zasoleń i spękań | 15.000 |
| VI. | § 4270 | Zakup usług remontowych | 200.000 |
| 1. | Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy Zamek Piastowski Wieża Piotra | Prace ratownicze – renowacja kolejnych balustrad i kamiennych gzymsów Wieży Piotra | 200.000 |

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

W rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowane wydatki w kwocie 385.666 zł. W 2003 r. wydatki zrealizowano w 100 %. W ramach powyższej kwoty dofinansowano 87 imprez kulturalnych, zgodnie z poniższym zestawieniem.

Tabela nr 27
(w złotych)

| L.p. | Nazwa jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|--|--|----------------|
| | Ogółem | | 385.666 |
| I. | § 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 86.680 |
| 1. | Fundacja Międzynarodowych Festiwali Chopinowskich w Dusznikach Zdroju | 59 Międzynarodowy Festiwal Chopinowski w Dusznikach Zdroju oraz III Ogólnopolski Pianistyczny Kurs Mistrzowski | 12.000 |
| 2. | Fundacja Lubiąż | Cykliczna impreza pn. VII Pałacowe Korso Kwiatowe | 3.293 |
| 3. | Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego | XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wiedeńskiej | 9.000 |
| 4. | Fundacja na Rzecz Rozwoju Wrocławskiej Tkaniny Artystycznej we Wrocławiu | XXXI Międzynarodowe Sympozjum Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy – Kowary 2004” | 10.000 |
| 5. | Fundacja Kulturalno Społeczna „SATYRYKON” | Międzynarodowa Wystawa „Satyrykon” 2004 | 8.000 |
| 6. | Fundacja Muzyki Dawnej CANOR | Festiwal „Muzyka dawna- Persona grata. Festiwal bez końca” | 3.387 |
| 7. | Fundacja „PRO ARTE” we Wrocławiu | Polsko-Niemiecka Młoda Filharmonia Dolny Śląsk 2004 | 10.000 |
| 8. | Międzynarodowa Fundacja Jazz nad Odrą | 40 Międzynarodowy Festiwal Jazz nad Odrą | 10.000 |
| 9. | Fundacja im. Eugeniusza Gepperta przy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu | 1. Pismo artystyczne „Format” 2. Organizacja wystawy prac dyplomowych wszystkich absolwentów ASP we Wrocławiu | 7.000 2.000 |
| 10. | Fundacja „Bliżej Piękna” | I Ogólnopolski Konkurs Baletowy | 3.000 |
| 11. | Fundacja Eurosillesia | XIV Międzynarodowy Festiwal Eurosillesia | 9.000 |
| II. | § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 278.306 |
| 1. | Zrzeszenie Studentów Polskich. Rada Okręgowa we Wrocławiu | V Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN 2004 | 3.000 |
| 2. | Związek Harcerstwa Polskiego. Komenda Chorągwi Dolnośląskiej | 1. Przegląd Twórczości Artystycznej Zuchów i Harcerzy Dolnego Śląska 2. Betlejemskie Światło Pokoju | 2.000 2.200 |

| | | | |
|-----|--|--|----------------------------------|
| | | 3. Zeszyty historyczne Chorągwi Dolnośląskiej ZHP – numer 20 | 720 |
| 3. | Stowarzyszenie – Komitet Obywatelski Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku | 1. XV edycja Jubileuszowa Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej 2. Wydanie ponadgranicznego miesięcznika pt. „Ziemia Kłodzka – Od Kladskedho pomezi – Glatzer Bergland” | 8.000 5.000 |
| 4. | Towarzystwo Teatralne Zderzenia w Kłodzku | Zderzenie – Festiwal Sztuki i Nauki | 8.000 |
| 5. | Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział we Wrocławiu | 1. Wydanie Dolnośląskiego Rocznika Literackiego „Pomosty” nr 8 i 9 2. Czwartki Literackie | 4.000 3.000 |
| 6. | Legnickie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne | 1. XIII Międzynarodowy Festiwal Organowy 2. XIII Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „Shart Message Silver” 3. Ogólnopolski Turniej Chórów „Legnica Cantat 35” 4. XIX Conversatorium Organowe | 6.000 7.986 8.000 6.000 |
| 7. | Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa | 1. KREACJE 2004 Festiwal Dolnośląskich Teatrów Nieprofesjonalnych 2. IV Dolnośląski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej 3. X Spotkania w Poetyckiej Stajni. V Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Poetycka Stajnia” | 3.000 3.000 3.000 |
| 8. | Związek Ukraińców w Polsce. Koło we Wrocławiu | „Kochajmy Język Ojczysty” – XI edycja konkursu recytatorskiego | 3.000 |
| 9. | Towarzystwo Rozwoju Kostrzy | XIII Międzynarodowy Festiwal Folkloru Strzegom 2004 | 5.000 |
| 10. | Towarzystwo Artystyczno-Kulturalne Ziemi Kłodzkiej | 1. VII Kłodzkie Impresje Gitarowe „Gitariada 2004” w Kłodzku 2. XVIII Międzynarodowe Wieczory Muzyki Organowej i Kameralnej w Kłodzku | 2.000 5.000 |
| 11. | Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu | Młodzież podmiot czy przedmiot działań bibliotecznych – Ogólnopolska konferencja bibliotekarzy | 1.000 |

| | | | |
|-----|---|--|----------------------------------|
| 12. | Polski Związek Filatelistów. Zarząd Okręgu w Wałbrzychu | Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Świebodzice 2004” | 3.000 |
| 13. | Stowarzyszeni Inicjatyw Kulturalnych „Silesia Europea” | XVI edycja „Gitarą i Piórem” | 3.000 |
| 14. | Stowarzyszenie Łemków w Legnicy | XXIV Łemkowska Watra na Obczyźnie | 4.500 |
| 15. | Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne | 1. XXVII Dolnośląskie Spotkania Regionalne – Milicz 2. Nasz Region nr 12 | 1.500 2.200 |
| 16. | Łemkowski Zespół Pieśni i Tańca „Kyczera” w Legnicy | Europejskie spotkania mniejszości narodowych i etnicznych „Pod Kyczerą” | 4.000 |
| 17. | Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej | Razem w Unii Europejskiej – XII Dni Niemczy | 3.000 |
| 18. | Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu | XVI Sympozjum naukowe „Problemy pedagogiki wokalne” wraz z publikacją Zeszytu Naukowego | 1.200 |
| 19. | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych | Jubileuszowa X Wielka Feta Agroturystyczna | 4.000 |
| 20. | Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Bułgarii | IV Dolnośląski Piknik Języków Europy z okazji Europejskiego Dnia Języków | 3.000 |
| 21. | Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Kulturalnej i Sztuki „Artbale” – Warszawa | VI Łądeckie Lato Baletowe | 3.000 |
| 22. | Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej | „Przyjaciel potrzebny od zaraz” – wystawy artystów | 2.000 |
| 23. | Stowarzyszenie Miłośników Filmów Komedyjnych „Sami Swoi” w Lubomierzu | VIII Ogólnopolski Festiwal Filmów Komedyjnych | 10.000 |
| 24. | Towarzystwo im. F. Liszta we Wrocławiu | 1. XI Międzynarodowy Mistrzowski Kurs Pianistyczny 2. Cykle koncertowe – Wieczory Lisztowskie i koncerty 3. Prace organizacyjne związane z realizacją III Międzynarodowego Konkursu im. F. Liszta 4. Jubileusz XV-lecia Towarzystwa im. F. Liszta | 8.000 4.000 3.000 3.000 |

| | | | |
|-----|---|---|--------|
| 25. | Związek Polskich Artystów Plastyków. Zarząd Okręgu we Wrocławiu | 1. Międzynarodowe Sympozjum Ceramiczne „Porcelana inaczej – Wałbrzych 2004 | 4.000 |
| | | 2. XXXX Międzynarodowy Plener Ceramiczno-Rzeźbiarski Bolesławiec 2004 | 4.000 |
| | | 3. Dolnośląska Wystawa Sztuki „Ciąg dalszy...” 2001-2006 – Malarstwo 2004 | 10.000 |
| 26. | Towarzystwo Miłośników Polanicy | 1. XIII Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej | 3.000 |
| | | 2. XXXVII Międzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich Pol. 8 im. J. Milki | 2.000 |
| 27. | Bystrzyckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne | X Ogólnopolski Mistrzowski Kurs Wykonawstwa Muzyki Współczesnej | 4.000 |
| 28. | Akademickie Stowarzyszenie Kultury „Wagant” | 1. IX Wrocławski Festiwal Filmowy „Najnowsze Kino Polskie” | 3.000 |
| | | 2. XIII Festiwal „Maj z Muzyką Dawną” | 2.000 |
| 29. | Wrocławskie Towarzystwo Przyjaciół Teatru | 38 Międzynarodowe Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, 33 Ogólnopolskie Festiwal Teatrów Jednego Aktora | 10.000 |
| 30. | Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków Oddział we Wrocławiu | Mistrzowskie Kursy Muzyczne w Dusznikach Zdrój | 4.000 |
| 31. | Jaworskie Stowarzyszenie Rozwoju Kultury w Jaworze | VIII Przegląd Zespołów Kameralnych Euroregionu Nysa | 3.000 |
| 32. | Stowarzyszenie „Międzynarodowe Targi Chleba” | VIII Międzynarodowe Targi Chleba | 10.000 |
| 33. | Towarzystwo Wspierania Sztuki Ulicznej „BuskerBus” | VII Międzynarodowy Festiwal Artystów Ulicznych „BuskerBus” | 3.000 |
| 34. | Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków | I Ogólnopolski Konkurs Fagacistów im. Karola Marii Webera | 2.000 |
| 35. | Związek Miast i Gmin Książęńskich | Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych | 5.000 |
| 36. | Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. Oddział Wrocław | Wyjazd wrocławskich Jazzmenów do Niemiec w ramach współpracy Dolny Śląsk – Dolna Saksonia | 3.000 |

| | | | |
|-----|--|--|----------------|
| 37. | Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury we Wrocławiu | VII Dolnośląski Turniej Słowa i Literatury Patriotycznej | 2.000 |
| 38. | Moniuszkowskie Towarzystwo Kulturalne – Kudowa Zdrój | XLII Międzynarodowy Festiwal Moniuszkowski | 10.000 |
| 39. | Stowarzyszenie Planeta Młodych we Wrocławiu | II Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Offensiva 2004” | 3.000 |
| 40. | Towarzystwo Przyjaciół Grodzca „Kasztelania” w Zagrodnie | VIII Śląski Turniej Rycerski | 3.000 |
| 41. | Związek Kompozytorów Polskich. Oddział we Wrocławiu | Festiwal Muzyki Współczesnej „Musica Polanica Nowa” | 13.000 |
| 42. | Polski Związek Głuchych Oddział we Wrocławiu | 1. XVII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny dla Niesłyszących 2. VII Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej dla Niesłyszących | 1.500 1.500 |
| 43. | Towarzystwo Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej | Książka monograficzna pt. „Śląska wieś uzdrowiskowa u źródeł Ślęży” | 2.000 |
| 44. | Polski Klub Dziennikarzy i Pisarzy | Czasopismo „Spotkajmy się” | 3.000 |
| 45. | Towarzystwo Przyjaciół Bielawy | Powstanie tkacz sowiogórskich | 3.000 |
| 46. | Stowarzyszenie – Klub Inteligencji Niewidomej RP | Wydanie kwartalnika Nietakty | 3.000 |
| 47. | Regionalny Związek Pszczelarzy w Jeleniej Górze | Odtworzenie i ekspozycja uli figuralnych z Dworka w ramach organizacji wystawy w Muzeum Przyrodniczym | 2.000 |
| 48. | Polskie Stowarzyszenie Estradowe „POLEST” | Uroczysty koncert galowy z okazji XXV-lecia istnienia „Spirituals Singers Band” | 3.000 |
| 49. | Związek Sybiraków Oddział we Wrocławiu | Opracowanie i druk wydawnictwa o Jubileuszu 75-lecia Związku Sybiraków i 15-lecia jego reaktywowania | 2.500 |
| 50. | Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów | „Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej w woj. tarnopolskim w latach 1939-1945” | 2.500 |

| | | | |
|------|--|---|---------------|
| III. | § 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20.680 |
| 1. | Parafia Ewangelicko-Augsburska Św. Trójcy w Świdnicy | V Międzynarodowy Festiwal Bachowski w Świdnicy | 5.000 |
| 2. | Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca w Wołowie | IV Międzynarodowy Festiwal Canlus Organi – Wołów 2004 | 2.000 |
| 3. | Duszpasterstwo Rzymsko-Katolickie Parafii p.w. św. Krzyża w Jeleniej Górze | VII Europejski Festiwal Muzyki Organowej „Silesia Sonas” | 10.000 |
| 4. | Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jeleniej Górze Cieplicach | „Cieplickie Koncerty Pokoju” | 3.680 |

4. Rozdział 92121- Służba Ochrony Zabytków

Plan wydatków powyższego rozdziału w kwocie w kwocie **11.000 zł** zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu na realizację zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powierzonego na mocy zawartego Porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Województwem Dolnośląskim.

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki powyższego rozdziału zaplanowane w kwocie **149.000 zł** zrealizowano w 100% z przeznaczeniem na:

- nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 20.000 zł,
- nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Bibliotekarza 8.000 zł,
- nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Muzealnika 4.000 zł,
- nagrody z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 9.000 zł,
- nagrodę dla laureata konkursu „Malarstwo 2004” – kolejnej edycji Dolnośląskich Wystaw Sztuki 4.000 zł,
- nagrodę dla laureata 38 Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora WROSTJA 4.000 zł,
- wykonanie w formie książkowej dzieła pt. „Dolny Śląsk – monografia historyczna” 100.000 zł.

6. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W ramach zadań Województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowano w 2004 r. 5 zadań inwestycyjnych.

Tabela nr 28
(w złotych)

| L.p. | Rozdz. | Nazwa jednostki | Nazwa zadania | Plan wg stanu na dzień 31.12.2003 r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12. 2003 r. |
|-----------|--------------|--|--|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Ogółem | | 12.882.086 | 10.873.042 |
| 1. | 92106 | Teatry dramatyczne i lalkowe | | 273.918 | 273.917 |
| | | Teatr Polski we Wrocławiu | Wymiana stolarki okiennej i docieplenie elewacji północnej budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu | 273.918 | 273.917 |
| 2. | 92107 | Teatry muzyczne, opery, operetki | | 11.501.118 | 9.501.118 |
| | | Opera Dolnośląska we Wrocławiu | Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej | 11.501.118 | 9.501.118 |
| 3. | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | | 25.000 | 25.000 |
| | | Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze | Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze | 25.000 | 25.000 |
| 4. | 92116 | Biblioteki | | 552.050 | 543.007 |
| | | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu | Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH | 552.050 | 543.007 |

| | | | | | |
|----|-------|------------------------------|--|----------------|----------------|
| 5. | 92118 | Muzea | | 530.000 | 530.000 |
| | | Muzeum Narodowe we Wrocławiu | Zakup do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu obrazu Aleksandra Gierymskiego „Chłopiec niosący snop” | 530.000 | 530.000 |

Objaśnienia do wykonania wydatków inwestycyjnych zostały zawarte w części 4.6 Wykonanie wydatków inwestycyjnych.

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

W 2004 r. w dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan wydatków na projekty dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynosił **552.050 zł**, co stanowiło **1,68 %** wydatków ogółem przeznaczonych na w/w projekty, w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 406.050 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 146.000 zł.

Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą **543.007 zł**, co stanowi **98,36 %** planu.

Na powyższą kwotę składa się:

- prefinansowanie 406.050 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 136.957 zł.

W związku z poniesieniem niższych kosztów od planowanych, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu zwróciła niewykorzystane środki w wysokości 9.043 zł, co spowodowało niewykonanie planu.

Powyższe środki przeznaczone były na projekt inwestycyjny pn. Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH, realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

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

w tym:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 960.000 zł
- wkład własny Województwa Dolnośląskiego 331.000 zł.

Projekt realizowany jest przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. Celem projektu jest stworzenie jednolitego systemu bibliotecznego w bibliotekach publicznych Dolnego Śląska dla optymalnego wykorzystania przez czytelników zasobów bibliotecznych i informacyjnych bibliotek. W ramach projektu zostanie utworzony centralny katalog zasobów bibliotecznych, centralna baza regionalna oraz wspólna baza użytkowników.

Środki zostały wykorzystane m.in. na przygotowanie studium wykonalności zadania, zakup licencji ALEPH i ORACLE, serwera, 37 zestawów komputerowych, prace związane z instalacją i uruchomieniem zakupionych urządzeń, zakupienie tablic informujących o finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

Montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 zakłada, że wydatki kwalifikowalne w ramach projektu zostaną sfinansowane w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dla działu **926 – Kultura fizyczna i sport** został uchwalony budżet w kwocie **2.800.000 zł**, co stanowiło **0,98 %** planu wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego ogółem. W toku wykonywania budżetu plan wydatków uległ zmianie o kwotę per saldo 96.812 zł, która wynika ze zwiększenia planu wydatków rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł przeznaczoną na realizację usług m.in. w zakresie odzieży reprezentacyjnej dla kadry Województwa Dolnośląskiego oraz ze zmniejszenia planu wydatków rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu o kwotę 1.000 zł w związku z niewykorzystaniem przez Dolnośląski Związek Szachowy dotacji przeznaczonej na organizację cyklicznego meczu szachowego Górny Śląsk – Dolny Śląsk.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. plan powyższego działu zamknął się kwotą **2.896.812 zł**, co stanowiło **0,64 %** planu wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki powyższego działu w całości zostały przeznaczone na wydatki bieżące. Wykonanie zamknęło się kwotą **2.896.809 zł**, co stanowi **100 %** planu. Wydatki realizowano w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Środki zaplanowane w kwocie **2.794.663 zł** zostały wykonane w kwocie **2.794.662 zł**. Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie 139 umów zawartych z 99 stowarzyszeniami i 1 fundacją na realizację następujących zadań:

- szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w oparciu o współpracę ze związkami sportowymi szczebla wojewódzkiego poprzez Dolnośląską Federację Sportu (związki sportowe) – 1.950.000 zł
- przedsięwzięcia z zakresu kultury fizycznej szczebla wojewódzkiego poprzez wojewódzkie stowarzyszenia kultury fizycznej (SZS Dolny Śląsk, Dolnośląskie LZS, Klub Środowiskowy AZS, Dolnośląskie TKKF, Zrzeszenie Niepełnosprawnych Start, Regionalną Radę Olimpijską, Olimpiady Specjalne Jelenia Góra) – 562.000 zł,
- organizację imprez sportowych dużej rangi (wojewódzkie, ogólnopolskie, międzynarodowe) realizowane przez stowarzyszenia sportowe Województwa

Dolnośląskiego oraz dofinansowanie zadań stowarzyszeń kultury fizycznej w szczególnie ważnych i trudnych sytuacjach – 281.162 zł,
- organizację imprez sportowych przez fundacje – 1.500 zł.
Środki finansowe były przekazywane w formie dotacji, których źródłem finansowania były dochody własne Województwa.

Stowarzyszenia sportowe oraz fundacja zorganizowały w 2004 roku w sumie 200 imprez sportowych. Średnio w jednej imprezie uczestniczyło:

- ok. 100 uczestników – imprezy o zasięgu wojewódzkim,
- ok. 300-500 uczestników – imprezy o zasięgu ogólnopolskim,
- ok. 500-1500 uczestników – imprezy o zasięgu międzynarodowym, cykliczne, w popularnych dyscyplinach.

Dominowały przede wszystkim imprezy w dyscyplinach takich jak: strzelectwo, szermierka, szachy, tenis stołowy, zapasy, karate, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, kolarstwo, judo, jeździectwo, wioślarstwo, biathlon, bieg na orientację, dyscypliny zimowe jak narciarstwo i pięciobój nowoczesny.

Wydatki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Tabela nr 29

(w złotych)

| L.p. | Nazwa jednostki | Nazwa zadania | Kwota |
|------------|---|--|------------------|
| | Ogółem | | 2.794.662 |
| I. | § 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1.500 |
| 1. | Fundacja Wspierania Inicjatyw Regionalnych w Świdnicy | IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy | 1.500 |
| II. | § 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2.793.162 |
| 1. | Stowarzyszenie „Bieg Piastów” | XXVIII Międzynarodowa Impreza Biegowa Bieg Piastów | 10.000 |
| 2. | Dolnośląski Związek Narciarski | 1. Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne Memoriał Mądrego | 1.500 |

| | | | |
|-----|--|---|--------|
| | | 2. Międzynarodowe Zawody FIS w Biegach Narciarskich „Puchar Karkonoszy” | 3.000 |
| | | 3. Puchar Świata B w kombinacji norweskiej | 6.000 |
| | | 4. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów | 3.000 |
| 3. | Dolnośląski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego we Wrocławiu | 1. III Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Seniorów w tenisie stołowym | 1.500 |
| | | 2. Indywidualny i drużynowy Puchar Polski Młodzików | 2.000 |
| | | 3. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | 3.000 |
| | | 4. Indywidualny i Drużynowy Półfinał | 1.500 |
| 4. | Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki | XXV Ogólnopolski Mityng L.A. | 3.000 |
| 5. | Dolnośląski Związek Szachowy | 1. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Wrocławia | 1.000 |
| | | 2. Międzynarodowy Turniej Arcymistrzowski Kobiet | 1.000 |
| | | 3. Międzynarodowy XIII Memoriał im. Anderssena | 1.500 |
| | | 4. Międzynarodowy XIX Memoriał im. Cz. Błaszczaka | 1.000 |
| | | 5. XII Międzynarodowy Festiwal Szachowy | 4.000 |
| 6. | Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski we Wrocławiu | 1. V Międzynarodowe Regaty Żeglarskie | 1.000 |
| | | 2. Regaty Żeglarskie o Puchar Marszałka | 1.500 |
| 7. | Dolnośląski Związek Zapaśniczy | Międzynarodowy Puchar Polski Młodzików | 3.000 |
| 8. | Miejskie Centrum Kolarstwa w Legnicy | 39 Międzynarodowy Wyścig Kolarski | 10.000 |
| 9. | Dolnośląski Związek Kolarski we Wrocławiu | 1. X Memoriał im. Ręgorowicza | 1.000 |
| | | 2. Puchar Polski w kolarstwie torowym | 1.000 |
| | | 3. Mistrzostwa Polski w maratonie MTB | 2.500 |
| | | 4. Puchar Nadziei Olimpijskich szosa | 1.000 |
| | | 5. 57 Wyścig Pokoju | 10.000 |
| | | 6. Puchar Nadziei Olimpijskich na torze | 1.000 |
| | | 7. Maraton Dolnośląski MTB | 2.000 |
| | | 8. XIV Memoriał im. Grundmanna | 1.000 |
| | | 9. V Kryterium „Za Odrą” | 500 |
| 10. | Dolnośląski Związek Judo we Wrocławiu | 1. IV Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters | 1.000 |
| | | 2. Międzynarodowy Turniej Judo juniorów | 500 |
| | | 3. Grand Prix Klasyfikacyjne juniorów młodszych | 1.000 |

| | | | |
|-----|---|---|--------|
| 11. | Dolnośląski Związek Podnoszenia Ciężarów we Wrocławiu | 1. II Międzynarodowy Turniej Kobiet w podnoszeniu ciężarów | 1.000 |
| | | 2. XVIII Międzynarodowy Turniej o Puchar Miasta Wrocławia | 1.500 |
| 12. | Dolnośląski Związek Piłki Ręcznej Wrocław | VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej juniorów | 1.000 |
| 13. | Klub Środowiskowy AZS we Wrocławiu | 1. Konkurs na najlepszego sportowca | 1.000 |
| | | 2. XXII Mistrzostwa Polski Akademii Rolniczej | 2.000 |
| | | 3. XIV Akademickie Mistrzostwa WKF | 2.500 |
| | | 4. Turniej Piłki Nożnej Kobiet | 6.000 |
| | | 5. Przygotowania do Mistrzostw Europy Karate | 2.500 |
| | | 6. XII Mecz Karate Polska – Czechy | 1.000 |
| | | 7. Jubileuszowy Międzynarodowy Turniej w koszykówce kobiet | 2.000 |
| | | 8. XIII Turniej Karate Francja – Polska | 1.000 |
| | | 9. Szkolenie i organizowanie współzawodnictwa, Akademickie Mistrzostwa Europy | 85.000 |
| 14. | Stowarzyszenie Maraton Wrocław | XXII Maraton Wrocław | 6.000 |
| 15. | Wrocławski Klub Sportów Azjatyckich Budokan we Wrocławiu | 1. I Ogólnopolski Turniej Karate | 500 |
| | | 2. VII Międzynarodowy Drużynowy Puchar Polski | 1.500 |
| 16. | Stowarzyszenie Związek Miast i Gmin Księżańskich w Wałbrzychu | 1. XXV Narciarski Bieg Gwarków | 3.000 |
| | | 2. V Dolnośląskie Zawody w triathlonie | 499 |
| | | 3. Sudecka Setka | 2.000 |
| 17. | Zapaśniczy Klub Sportowy Zagłębie | XII Turniej Zapaśniczy Powitanie Wiosny | 500 |
| 18. | Towarzystwo Kolarskie „Karkonosze Tour” Jelenia Góra | XII Międzynarodowy Wyścig Kolarski | 4.000 |
| 19. | MKS przy MOS Wrocław | 1. Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców | 1.000 |
| | | 2. VI Primaaprilisowe Dolnośląskie Mistrzostwa UKS | 500 |
| | | 3. XII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe | 1.000 |
| | | 4. Ogólnopolskie Wielobojowe Mistrzostwa Wrocławia w lekkiej atletyce. | 1.000 |
| | | 5. XI Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt | 500 |
| | | 6. XII Ogólnopolskie Regaty Kajakowe „Mosty Wrocławia” | 1.000 |

| | | | |
|-----|--|---|-------------------------|
| | | 7. Ogólnopolski Mityng L.A. o Puchar Marszałka | 1.000 |
| | | 8. XII Międzynarodowy Festiwal piłki ręcznej dziewcząt i chłopców | 1.000 |
| | | 9. Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce | 1.500 |
| | | 10. Ogólnopolskie Regaty Kajakowe | 500 |
| | | 11. VIII Ogólnopolskie Zawody w biegu na orientację | 500 |
| | | 12. VIII Ogólnopolski Andrzejkowy Turniej w piłce nożnej | 500 |
| 20. | Wrocławski Klub Szermierczy „Kolejarz” | 1. Mistrzostwa Polski Młodzieżowców 2. Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców | 3.000 3.000 |
| 21. | Klub Sportowy AZS Politechnika | 1. XIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski na ergometrze wiosłarskim 2. Akademickie Mistrzostwa Szkół Wyższych 3. Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych w jeździectwie | 3.000 1.000 1.000 |
| 22. | KS Piast Nowa Ruda | Puchar Polski Kobiet w kolarstwie szosowym | 1.500 |
| 23. | MKS Juwenia Wrocław | 1. X Międzynarodowe Zawody Pływackie 2. X Ogólnopolskie Zawody Pływackie Puchar Volvo 3. Międzynarodowe Zawody Pływackie im. Petruszewicza | 1.000 500 1.000 |
| 24. | Dolnobrzeski Klub Karate Brzeg Dolny | XII Międzynarodowy Puchar Polski Karate | 1.500 |
| 25. | Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej SP 45 Wrocław | 1. XIII Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej 2. XIV Międzynarodowy Turniej w gimnastyce artystycznej | 1.500 1.000 |
| 26. | Towarzystwo Wspierania Zapasów Milicz | 1. XXII Ogólnopolski Turniej Młodzików w zapasach 2. Drużynowe Mistrzostwa Polski kadetów w zapasach 3. IX Ogólnopolski Turniej Młodzików i Juniorów | 1.000 1.500 1.000 |
| 27. | UKS Czarna Góra Bystrzyca Kłodzka | 1. Mistrzostwa Dolnego Śląska w slalomie gigancie 2. XIV Ogólnopolski Bieg Bystrzycki | 1.000 1.500 |
| 28. | KS Olimpia Jawor | XI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Kobiet | 500 |
| 29. | Towarzystwo Sportowe Wałbrzych | Mistrzostwa Europy MTB | 6.000 |
| 30. | Górowskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego | XX Ogólnopolski Mityng Brydżowy | 1.000 |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 31. | Dolnośląska Federacja Sportu Wrocław | 1. Zakup pucharów i statuetek na imprezy sportowe 2. Zakup koszulek na X Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży 3. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży | 30.000 9.000 1.950.000 |
| 32. | Dolnośląski WOPR Wrocław | 1. IV Edycja Wyścigów na ratowników 2. Wyścigi łodzi motorowych 3. Flis Odrzański 4. Mistrzostwa Dolnego Śląska w ratownictwie wodnym | 800 1.200 900 2.100 |
| 33. | AZS PWSZ w Legnicy | 1. III Sztafetowe Biegi Uliczne 2. XXII Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych | 1.389 1.996 |
| 34. | MKS Rokita Brzeg Dolny | 1. Ogólnopolski Maraton im. Łakomego 2. Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Brydżowy | 1.000 1.000 |
| 35. | Amatorski Klub Ujeżdżeniowy Thomson Wrocław | 1. Zawody Ogólnopolskie w Ujeżdżaniu 2. LIX Mistrzostwa Polski Seniorów w Ujeżdżaniu 3. Mistrzostwa Polski Młodych Koni | 1.000 2.000 1.000 |
| 36. | KS Lotnik Wrocław | VII Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy | 2.500 |
| 37. | MKS Karkonosze Sporty Zimowe w Jeleniej Górze | 1. Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry w biegach narciarskich 2. Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa w biathlonie zimowym 3. XXX Memoriał Paszkiewicza w biegach narciarskich 4. Otwarte Młodzieżowe Mistrzostwa Jeleniej Góry 5. Otwarte Mistrzostwa Jeleniej Góry 6. III Mistrzostwa Jeleniej Góry | 500 500 1.000 500 500 500 |
| 38. | Legnicki Klub Karate Kyokushin Legnica | 1. Ogólnopolskie Mistrzostwa Juniorów Karate 2. Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin 3. Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin 4. Mistrzostwa Polski Południowo-Zachodniej | 500 500 500 500 |
| 39. | Ośrodek Sportów Łucznich Strzelec | XXII Halowe Mistrzostwa Polski | 3.000 |
| 40. | UKS Zdrój Długopole | V Spartakiada Zimowa Szkół i Placówek Szkolnych | 1.000 |
| 41. | Szkoła Narciarska i Sudecki Klub Aesculap Jelenia Góra | 1. Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne Młodzików 2. Ogólnopolskie Spotkania UKS | 1.500 1.500 |
| 42. | UKS OHP Dolnoślązak Wrocław | 1. VII Mistrzostwa Dolnego Śląska OHP w halowej piłce nożnej | 491 |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | 2. VII Mistrzostwa Dolnego Śląska OHP w tenisie stołowym | 500 |
| 43. | Zapaśniczy Klub Sportowy Olimpijczyk w Brzegu | 1. Mistrzostwa Polski w Sumo 2. Mistrzostwa Polski Zapasów w stylu wolnym | 2.000 2.500 |
| 44. | UKS „Orliki” Węgliniec | Międzynarodowy Halowy Turniej Piłki Nożnej | 500 |
| 45. | Międzywojewódzki Klub Karate Kyokushin w Głogowie | 1. Mistrzostwa Polski Południowo-Zachodniej Seniorów w Karate 2. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 3. Mistrzostwa Młodzików w Karate 4. Międzywojewódzki Turniej Seniorów 5. Mistrzostwa Polski Południowo-Zachodniej Juniorów 6. Mistrzostwa Polski Juniorów w Karate | 1.000 1.000 500 500 1.000 1.500 |
| 46. | Stowarzyszenie Ogólnopolskiego Biegu Ulicznego Kamienna Góra | XV Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Solidarności | 1.000 |
| 47. | UKS Sokółowsko | 1. VI Międzynarodowy Memoriał Ciepelewskiego 2. V Międzynarodowy Narciarski Bieg Skalnika | 1.500 1.500 |
| 48. | Towarzystwo Turystyki Rowerowej Cross | Dolnośląski Puchar Miast w Kolarstwie Górskim | 2.000 |
| 49. | UKS Bobrzanie Wleń | 1. V Międzynarodowy Turniej Halowy Piłki Nożnej 2. XV Międzynarodowy Turniej Tenisa Stołowego 3. XIII Memoriał Uliczny | 500 500 1.000 |
| 50. | Klub Szermierczy Wrocławianie | 1. Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski 2. XIII Międzynarodowy Turniej w szermierce 3. I Puchar Polski Seniorów | 3.000 5.000 1.500 |
| 51. | MKS Victoria Świebodzice | 1. Międzynarodowy Festiwal Piłki Ręcznej 2. Uliczny Bieg Piastów | 1.000 500 |
| 52. | Dolnośląski Zarząd Wojewódzki LOK | 1. Dolnośląskie Otwarte Zawody Strzeleckie 2. Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów klas FSR-V 3. Dolnośląskie Otwarte Zawody Strzeleckie z broni kulowej 4. Ogólnopolskie Zawody Modeli Kołowych RC "Jelcz 2004" | 490 500 500 500 |

| | | | |
|-----|---|---|--------------------------|
| | | 5. V Międzynarodowe Zawody Modeli Ślizgów klas FSR-V | 1.000 |
| | | 6. Dolnośląskie Otwarte Zawody Strzeleckie | 500 |
| 53. | Stowarzyszenie Narciarskie i Wrotkarskie SKI-ROLL Jelenia Góra | Zawody Sportowe Grand Prix Karkonoszy „Puchar Czarnego” | 500 |
| 54. | Towarzystwo Wspierania MOSiR Bolesławiec | 1. Euroregionalne Zawody Jeździeckie 2. V Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Kręglarstwie | 500 7.000 |
| 55. | Wrocławski Klub Sportowy Kleczków | 1. Oficjalne Mistrzostwa Okręgu Wrocławskiego w piłce nożnej halowej 2. Festyn Rekreacyjny piłkarski | 1.500 500 |
| 56. | Legnickie Towarzystwo Biegów Narciarskich | IV Mistrzostwa Zagłębia Miedziowego | 500 |
| 57. | MKS Polonia Świdnica | 50 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Seniorów | 4.000 |
| 58. | MKS Bobry Jelenia Góra | Dolnośląski Turniej w tenisie stołowym | 500 |
| 59. | Aeroklub Jeleniogórski | Europejski Zlot Balonowy | 1.000 |
| 60. | Dolnośląskie Regionalne Stowarzyszenie Kultury Zdrowotnej Sportu NSZZ Solidarność Kłodzko | 1. V Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej 2. VI Mistrzostwa Polski Old-Boyów w Koszykówce 3. XIV Bieg Solidarności 4. Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej | 500 500 500 500 |
| 61. | MZKS Olimpia Kowary | 1. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Marszałka 2. Turniej Karkonoszy Shotokan Karate 3. Międzynarodowe Seminarium Karate | 484 954 1.000 |
| 62. | Okręgowy Związek Sportów Saneczkowych | 1. Ogólnopolskie Zawody Juniorów i Juniorów Młodszych 2. Ogólnopolskie Zawody dla Dzieci i Młodzieży | 1.500 1.000 |
| 63. | Klub Kyokushin Karate Oyama | VII Ogólnopolskie Mistrzostwa Młodzików i Juniorów Młodszych | 1.500 |
| 64. | Kolarski UKS Biały Kamień | Kolarski Rajd Rowerowy | 1.000 |
| 65. | UKS Korona Wrocław | II Międzynarodowy Turniej Siermierny | 1.000 |
| 66. | Komenda Chorągwi Dolnośląskiej ZHP | 1. Zawody Narciarskie – Wyprawa Polarna 2. Ogólnopolskie Harcerskie Zawody Wspinaczkowe 3. Ogólnopolskie Regaty „O Wielką Błękitną Wstęgę Komendantki” | 1.000 500 500 |

| | | | |
|-----|---|--|----------------|
| | | 4. Ogólnopolskie Harcerskie Zawody Strzeleckie | 500 |
| 67. | Klub Koreańskiej Sztuki Walki Taekwon-do | Międzynarodowy Mecz w Taekwon-do | 3.000 |
| 68. | LUKS przy OHP i SP 3 | Dolnośląski Turniej Zapaśniczy | 1.000 |
| 69. | Dolnośląski Związek Koszykówki | Turniej Dolnego Śląska w Koszykowie Mężczyzn | 1.500 |
| 70. | Jeleniogórskie WOPR | 1. Dolnośląskie Zawody Ratowników WOPR w Kajakarstwie Górskim 2. Dolnośląski Maraton Pływacki Ratowników WOPR | 500 500 |
| 71. | KS AZS-AWF Wrocław | 1. Otwarte Międzynarodowe Akademickie Mistrzostwa w Lekkiej Atletyce 2. Biegi Przelajowe | 3.000 1.000 |
| 72. | UKS Spartakus | Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki Dziewcząt | 1.500 |
| 73. | Stowarzyszenie Dziennikarzy RP | XXV Jubileuszowe Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Dziennikarzy | 969 |
| 74. | Młodzieżowy Klub Szachowy Liczyrzepa | Integracyjny Turniej Szachowy | 400 |
| 75. | Dolnośląski Związek Łuczniczy | Ogólnopolski Turniej Łuczniczy | 1.000 |
| 76. | WKS Śląsk | Ogólnopolski Turniej Mini Koszykówki | 500 |
| 77. | LKS Merkury Świebodzice | Międzynarodowy Wyścig Kolarski | 1.000 |
| 78. | LKS Stragona Strzegom | 1. Finał Mistrzostw Polski Juniorów Jeździectwa 2. Puchar Świata WKKW | 1.500 4.000 |
| 79. | Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Sportów Wrotkarskich | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski na Wrotkach | 1.500 |
| 80. | ULKS Bursztyn | Dolnośląski Turniej o Bursztynowy Puchar | 500 |
| 81. | LUKS Wodny Świat | Międzynarodowe Zawody Pływackie | 500 |
| 82. | Młodzieżowy LKS Echo Twardogóra | 1. Międzynarodowy Bieg Uliczny 2. VI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej | 1.000 500 |
| 83. | Stowarzyszenie Miłośników gór | Puchar Polski we Wspinaczce | 1.500 |
| 84. | GLKS Unia Pielgrzymka | Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzików | 2.500 |
| 85. | ULKS Triathlon | Mistrzostwa Polski w Aguathlonie | 1.490 |
| 86. | Lubiński Klub Karate Kyokushin | 1. Ogólnopolski Turniej Młodzików | 500 |

| | | | |
|-----|--|--|--------------|
| | | 2. Mistrzostwa Polski Południowo-Zachodniej Juniorów | 500 |
| 87. | Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej i Kultury Fizycznej Zawonia | VI Ogólnopolski Dożynkowy Wyścig Kolarski | 500 |
| 88. | Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS Bierutów | Satelitarny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt | 500 |
| 89. | Powiatowe Zrzeszenie LZS w Lubinie | 1. Turniej Domów Dziecka w Tenisie Stołowym 2. Integracyjne Igrzyska Młodzieży Niepełnosprawnej | 500 500 |
| 90. | Ognisko TKKF Jaworzanie | 1. VI Dolnośląskie Kryterium Kolarskie 2. XI Otwarte Zawody Rowerów Górskich | 500 500 |
| 91. | Automobilklub Głogów | Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Motocrossie | 5.000 |
| 92. | MKS Parasol | 1. XXVIII Wyścig Pokoju 2. XX Jubileuszowy Dolnośląski Maraton Pływacki | 1.500 500 |
| 93. | GOPR Grupa Wałbrzysko-Kłodzka | X Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Górskim | 2.000 |
| 94. | Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk” | System rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży szkolnej | 207.000 |
| 95. | Dolnośląskie Zrzeszenie LZS | Rozgrywki sportowe dzieci i młodzieży wiejskiej | 125.000 |
| 96. | Wojewódzkie Zrzeszenie Niepełnosprawnych Start | Szkolenie i system rozgrywek sportowych wśród młodzieży niepełnosprawnej | 30.000 |
| 97. | Dolnośląskie TKKF | System zawodów sportowo-rekreacyjnych | 31.000 |
| 98. | Regionalna Rada Olimpijska | Inauguracja Dni Olimpijczyka, imprezy i zawody | 15.000 |
| 99. | Olimpiady Specjalne Jelenia Góra | Kalendarz imprez 2004 | 12.000 |

2. Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Środki zaplanowane w kwocie **102.149 zł** zostały wykonane w kwocie **102.147 zł**.

W ramach powyższych wydatków zrealizowano następujące zadania:

- wykonanie kurtek, dresów, koszulek i czapek dla reprezentacji Województwa Dolnośląskiego – 97.811 zł,
- usługi w zakresie ogłoszeń o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki i ratownictwa górskiego w 2005 roku – 4.336 zł.

Tabela nr 30

4.3 Wykonanie wydatków w 2004 roku na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

(w złotych)

| Dział | Treść | Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2004r. | | | Kwota wydatków budżetu państwa ujęta w wykazie wydatków niewygasających i objęta blokadą Wojewody | Plan wydatków pomniejszony o wydatki z kol. 4 | Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie kol 6 / kol 5 % |
|-------|--|--|-----------|------------|---|---|--|---------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | Ogółem | 32 830 824 | 3 731 949 | 29 098 875 | 28 942 411 | 99,46 | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 245 730 | 0 | 245 730 | 245 730 | 100,00 | | |
| | Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych | 245 730 | 0 | 245 730 | 245 730 | 100,00 | | |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 96 229 | 96 229 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Działanie 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa | 96 229 | 96 229 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| 600 | Transport i łączność | 15 030 799 | 0 | 15 030 799 | 15 030 796 | 100,00 | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierzoniowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego) | 950 000 | 0 | 950 000 | 950 000 | 100,00 | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Lubań - Kościelniki Dolne | 142 532 | 0 | 142 532 | 142 532 | 100,00 | | |
| | Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap I | 193 964 | 0 | 193 964 | 193 964 | 100,00 | | |
| | Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap II | 517 466 | 0 | 517 466 | 517 466 | 100,00 | | |
| | Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III | 188 570 | 0 | 188 570 | 188 569 | 100,00 | | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec - Naratów | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | | |
| | Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap I, zadanie 1 | 287 932 | 0 | 287 932 | 287 932 | 100,00 | | |
| | Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap I, zadanie 2 | 153 878 | 0 | 153 878 | 153 878 | 100,00 | | |
| | Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap III | 1 246 122 | 0 | 1 246 122 | 1 246 122 | 100,00 | | |
| | Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap IV | 6 261 817 | 0 | 6 261 817 | 6 261 817 | 100,00 | | |
| | Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki | 132 468 | 0 | 132 468 | 132 468 | 100,00 | | |

Tabela nr 30

Wykonanie wydatków w 2004 roku na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Dział | Treść | (w złotych) | | | | | Wykonanie kol 6 / kol 5 % |
|------------|--|--|---|---|--|---------------|---------------------------|
| | | Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Kwota wydatków budżetu państwa ujęta w wykazie wydatków niewygasających i objęta blokadą Wojewody | Plan wydatków pomniejszony o wydatki z kol. 4 | Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2004r. | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic | 75 000 | 0 | 75 000 | 75 000 | 100,00 | |
| | Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 | 156 212 | 0 | 156 212 | 156 212 | 100,00 | |
| | Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | |
| | Przebudowa mostu drogowego w km 52+490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniewchowice | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 100,00 | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz | 17 427 | 0 | 17 427 | 17 427 | 100,00 | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tarnówek | 13 623 | 0 | 13 623 | 13 623 | 100,00 | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Dziesiąławice-Jemielno | 150 000 | 0 | 150 000 | 150 000 | 100,00 | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 - Etap I | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100,00 | |
| | Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice/Orlicke Zahoni (droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy) i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zielieniec-Mostowice | 1 643 788 | 0 | 1 643 788 | 1 643 788 | 100,00 | |
| | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzycze - Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 599 998 | 100,00 | |
| | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój - Zielieniec | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 100,00 | |
| 730 | Nauka | 1 076 619 | 269 155 | 807 464 | 807 464 | 100,00 | |
| | Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy | 1 076 619 | 269 155 | 807 464 | 807 464 | 100,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 1 986 700 | 150 259 | 1 836 441 | 1 833 923 | 99,86 | |

Tabela nr 30

Wykonanie wydatków w 2004 roku na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Dział | Treść | Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Kwota wydatków budżetu państwa ujęta w wykazie wydatków niewygasających i objęta blokadą Wojewody | Plan wydatków o pomniejszony o wydatki z kol. 4 | Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie kol 6 / kol 5 % |
|-------|--|--|---|---|--|---------------------------|
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Europejski Bank Kadr Dolnego Śląska | 70 602 | 0 | 70 602 | 70 602 | 100,00 |
| | Wsparcie administracyjne ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - zatrudnienie pracowników | 439 013 | 0 | 439 013 | 439 013 | 100,00 |
| | Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska | 57 940 | 8 888 | 49 052 | 48 966 | 99,82 |
| | Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Wolne Państwo Saksonia | 621 148 | 136 032 | 485 116 | 484 860 | 99,95 |
| | Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Wolne Państwo Saksonia / Republika Czeska - koszty operacyjne | 30 608 | 1 264 | 29 344 | 29 344 | 100,00 |
| | Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno - kontaktowego w UMWD, zatrudnienie pracowników | 77 073 | 0 | 77 073 | 75 667 | 98,18 |
| | Wsparcie wdrażania ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - zakup wyposażenia | 149 687 | 0 | 149 687 | 149 679 | 99,99 |
| | Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie ZPORR | 186 950 | 0 | 186 950 | 186 567 | 99,80 |
| | Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska | 23 180 | 0 | 23 180 | 23 180 | 100,00 |
| | Obsługa organizacyjna Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów dla ZPORR w województwie dolnośląskim | 62 867 | 4 075 | 58 792 | 58 645 | 99,75 |
| | Publikacja i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących ZPORR w województwie dolnośląskim | 115 260 | 0 | 115 260 | 115 252 | 99,99 |
| | Organizacja konferencji i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ZPORR | 20 591 | 0 | 20 591 | 20 578 | 99,94 |
| | Przygotowanie prac KOP i Paneli Ekspertów - szkolenia członków | 9 398 | 0 | 9 398 | 9 190 | 97,79 |
| | Euroregion Tekstyliny | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| | Hanse Passage | 53 795 | 0 | 53 795 | 53 792 | 99,99 |
| | Sieć Regionów Górskich (Altitud) | 53 588 | 0 | 53 588 | 53 588 | 100,00 |

(w złotych)

Tabela nr 30

Wykonanie wydatków w 2004 roku na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Dział | Treść | (w złotych) | | | | |
|-------|---|--|---|---|--|---------------------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Kwota wydatków budżetu państwa ujęta w wykazie wydatków niewygasających i objęta blokadą Wojewody | Plan wydatków pomniejszony o wydatki z kol. 4 | Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie kol 6 / kol 5 % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 58 013 | 0 | 58 013 | 58 013 | 100,00 |
| | Modernizacja bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| | Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu, ul. Stawowa 24 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| | Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze, ul. Rapackiego 1 | 42 013 | 0 | 42 013 | 42 013 | 100,00 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe | 565 606 | 113 174 | 452 432 | 452 232 | 99,96 |
| | Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne | 565 606 | 113 174 | 452 432 | 452 232 | 99,96 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 409 365 | 0 | 409 365 | 409 365 | 100,00 |
| | Udział własny w projektach planowanych do realizacji w ramach ZPORR dla zadań ujętych w Działaniu 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna | 409 365 | 0 | 409 365 | 409 365 | 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 627 483 | 1 689 419 | 6 938 064 | 6 867 968 | 98,99 |
| | Priorytet 4 Pomoc techniczna ZPORR | 827 386 | 15 137 | 812 249 | 742 692 | 91,44 |
| | Priorytet 3 Pomoc techniczna SPO RZL | 270 951 | 0 | 270 951 | 270 413 | 99,80 |
| | PHARE 2001 PL01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Dolnośląskie - niewygasające z 2003r. | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 | 100,00 |
| | PHARE 2001 PL01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Dolnośląskie | 82 000 | 20 182 | 61 818 | 61 818 | 100,00 |
| | PHARE 2002 PL2002/000-580.06.04.01-01 Rozwój Zasobów Ludzkich - Województwo Dolnośląskie | 10 000 | 8 729 | 1 271 | 1 270 | 99,92 |
| | Działanie 2.1 ZPORR Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie | 2 368 128 | 592 032 | 1 776 096 | 1 776 096 | 100,00 |
| | Działanie 2.3 ZPORR Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa | 1 315 724 | 328 931 | 986 793 | 986 793 | 100,00 |
| | Działanie 2.4 ZPORR Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi | 1 794 177 | 448 544 | 1 345 633 | 1 345 633 | 100,00 |

Tabela nr 30

Wykonanie wydatków w 2004 roku na zadania dofinansowywane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

| Dział | Treść | (w złotych) | | | | | Wykonanie kol 6 / kol 5 % |
|------------|---|--|---|---|--|--------------|---------------------------------|
| | | Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Kwota wydatków budżetu państwa ujęta w wykazie wydatków niewygasających i objęta blokadą Wojewody | Plan wydatków pomniejszony o wydatki z kol. 4 | Wykonanie planu wg stanu na dzień 31.12.2004r. | 6 | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | Działanie 2.5 ZPORR Promocja przedsiębiorczości | 1 103 455 | 275 864 | 827 591 | 827 591 | 100,00 | |
| | Działanie 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieży schemat b) Promocja aktywności zawodowej młodzieży | 444 939 | 0 | 444 939 | 444 939 | 100,00 | |
| | Działanie 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotwałego bezrobocia schemat b) Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych | 397 723 | 0 | 397 723 | 397 723 | 100,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 182 230 | 1 413 713 | 2 768 517 | 2 693 913 | 97,31 | |
| | Budowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niewidomych, ul. Kamiennogórska 16, we Wrocławiu | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |
| | Budowa sali sportowo - widowiskowej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Dzieci Niepełnosprawnych, ul. Dworska 8 we Wrocławiu | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |
| | Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 58 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 100,00 | |
| | Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne | 4 158 230 | 1 413 713 | 2 744 517 | 2 669 913 | 97,28 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 552 050 | 0 | 552 050 | 543 007 | 98,36 | |
| | Dolnośląski Zasiób Biblioteczny w systemie ALEPH | 552 050 | 0 | 552 050 | 543 007 | 98,36 | |

**Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
realizowanych przez samorząd województwa w 2004 roku**

(w złotych)

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r. | % realizacji |
|--|--------|------|---|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Ogółem | 45 803 142 | 44 580 446 | 97,33 |
| § 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | | | 17 982 935 | 17 323 277 | 96,33 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 621 000 | 4 621 000 | 100,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 325 000 | 325 000 | 100,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 325 000 | 325 000 | 100,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 4 296 000 | 4 296 000 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 274 | 3 274 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 162 413 | 162 413 | 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 111 628 | 1 111 628 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 997 671 | 2 997 671 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 317 | 5 317 | 100,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 881 | 12 881 | 100,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 332 | 2 332 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 484 | 484 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 789 999 | 789 999 | 100,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 789 999 | 789 999 | 100,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 789 999 | 789 999 | 100,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 600 000 | 600 000 | 100,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000 | 500 000 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 9 966 936 | 9 812 399 | 98,45 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 6 773 | 6 739 | 99,50 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 773 | 6 739 | 99,50 |
| | 85157 | | Staża i specjalizacje medyczne | 9 960 163 | 9 805 660 | 98,45 |
| | | 4320 | Staża i specjalizacje medyczne | 9 960 163 | 9 805 660 | 98,45 |

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r. | Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r. | % realizacji |
|---|--------|------|---|--|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 001 000 | 1 495 879 | 74,76 |
| | 85332 | | Wojewódzkie urzędy pracy | 2 001 000 | 1 495 879 | 74,76 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 999 | 12 703 | 31,76 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 878 220 | 1 408 007 | 74,96 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 168 | 57 303 | 95,24 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 367 | 7 266 | 70,09 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 474 | 1 404 | 95,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 025 | 1 449 | 47,90 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 462 | 5 462 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 546 | 546 | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 739 | 1 739 | 100,00 |
| § 6510- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | | | 21 070 207 | 21 070 198 | 100,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 21 064 207 | 21 064 207 | 100,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 21 064 207 | 21 064 207 | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 064 207 | 21 064 207 | 100,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 000 | 5 991 | 99,85 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 6 000 | 5 991 | 99,85 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000 | 5 991 | 99,85 |
| § 6513 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | | | 5 625 000 | 5 061 971 | 89,99 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 625 000 | 5 061 971 | 89,99 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 625 000 | 5 061 971 | 89,99 |
| | | 6053 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 625 000 | 5 061 971 | 89,99 |
| § 6514 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa | | | | 1 125 000 | 1 125 000 | 100,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 125 000 | 1 125 000 | 100,00 |
| | 01078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 125 000 | 1 125 000 | 100,00 |
| | | 6054 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 125 000 | 1 125 000 | 100,00 |

4.4 Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez samorząd województwa w 2004 roku

Plan dochodów (z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa) i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej wg uchwały budżetowej na rok 2004 wynosił **8.927.420 zł**, co stanowiło **3,13%** wydatków ogółem, z tego na:

- zadania bieżące 4.027.420 zł
- zadania inwestycyjne 4.900.000 zł

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan dochodów (z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa) i wydatków z zakresu administracji rządowej o **36.875.722 zł**.

Plan po zmianach wyniósł **45.803.142 zł**,

z tego na:

- zadania bieżące 17.982.935 zł,
- zadania inwestycyjne 27.820.207 zł.

Realizacja dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zamknęła się kwotą **44.580.446 zł**, co stanowi **97,33 %** planu, w tym:

- zadania bieżące 17.323.277 zł,
- zadania inwestycyjne 27.257.169 zł.

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa w 2004 roku przedstawia tabela nr 30 .

Poza środkami otrzymywanymi z budżetu państwa na powyższe zadania, Województwo pozyskało na ich realizację środki w kwocie 7.323.030 zł, w tym jako:

- 1. dotacje 7.303.030 zł,

otrzymane z :

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 5.559.964 zł,
- Gminnych Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1.528.103 zł,
- budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego 214.963 zł,

- 2. pomoc finansową otrzymaną z budżetu Gminy Osiecznica 20.000 zł.

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

W 2004 roku Samorząd Województwa Dolnośląskiego nie realizował innych zadań zleconych ustawami.

W trakcie realizacji budżetu w 2004 r. wykonano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę **165.532 zł.**

Dochody te nie były planowane i w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **106.429 zł**

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, w tym:

rozdz. 01005 – Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z pracami geodezyjno - urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa **576 zł**

rozdz. 01008 – Melioracje wodne **96.566 zł**

z tytułu:

- a) odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycyjne związane z budową utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych **96.146 zł**
- b) spłaty części należności głównej, dotyczącej utraconego sprzętu łączności przeznaczonego na potrzeby przeciwpowodziowe, wypożyczonego Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Zagłębia Miedziowego w Legnicy **420 zł**

rozdz. 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne związane z naprawą, odbudową i modernizacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych **9.287 zł**

Dział 600 – Transport i łączność **1.026 zł**

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski

rozdz. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych

w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym **1.026 zł**

Dział 710 – Działalność usługowa 29.413 zł

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, w tym:

rozdz. 71013 – Prace geodezyjno i kartograficzne (nieinwestycyjne)

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (nieinwestycyjnymi) **4.954 zł**

rozdz. 71095 – Pozostała działalność 24.459 zł

z tytułu:

- a) opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami, m.in. za korzystanie z przepustów drogowych i mostów, za wylot ścieków i wód opadowych **22.201 zł**
- b) odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z utrzymaniem i eksploatacją pozostałych wód publicznych nieistotnych dla rolnictwa **2.258 zł**

Dział 851 – Ochrona zdrowia 17.064 zł

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski, w tym:

rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 57 zł

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

rozdz. 85157 – Staże i specjalizacje medyczne 17.007 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

112 zł

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej w rozdz. **85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego oprogramowania systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

11.488 zł

zrealizowane przez Urząd Marszałkowski i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

rozdz. 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

11.488 zł

z tytułu odsetek od dotacji przekazanych w 2004 r. z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadanie bieżące związane z realizacją ustawy o służbie zastępczej.

Z dochodów wykonanych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 95 % zostało przekazane na rachunek dochodów Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, natomiast 5% zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) stanowi dochód budżetu Województwa Dolnośląskiego i szczegółowo omówiony jest w części sprawozdania dotyczącej dochodów.

Dotacje przekazane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w roku 2004

Tabela nr 32
(w złotych)

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2004 r. | Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie na dzień 31.12.2003r. | Źródła finansowania | | | |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu państwa * | dotacje i pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | dochody własne | dotacje z funduszy celowych |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | Ogółem: | 119 325 370 | 196 369 573 | 175 973 333 | 40 062 499 | 987 096 | 134 794 738 | 129 000 |
| | | | | I. Dotacje na wydatki bieżące | 104 437 370 | 150 123 228 | 146 610 395 | 14 680 440 | 887 096 | 131 042 859 | 0 |
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 01005 | | Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 49 623 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 49 623 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 |
| | | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 9 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | 600 | | | Transport i łączność | 53 990 327 | 72 933 093 | 72 933 093 | 789 999 | 0 | 72 143 094 | 0 |
| | | 60001 | | Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe | 23 177 000 | 40 832 521 | 40 832 521 | 0 | 0 | 40 832 521 | 0 |
| | | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 177 000 | 40 832 521 | 40 832 521 | 0 | 0 | 40 832 521 | 0 |
| | | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 30 813 327 | 32 100 572 | 32 100 572 | 789 999 | 0 | 31 310 573 | 0 |
| | | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 813 327 | 32 100 572 | 32 100 572 | 789 999 | 0 | 31 310 573 | 0 |
| 4. | 630 | | | Turytyka | 190 000 | 185 472 | 185 472 | 0 | 0 | 185 472 | 0 |
| | | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turytyki | 170 000 | 165 472 | 165 472 | 0 | 0 | 165 472 | 0 |

4.5. Dotacje przekazane z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2004 roku

Plan dotacji ujętych w budżecie Województwa Dolnośląskiego wg uchwały budżetowej na rok 2004 wynosił **119.325.370 zł**, co stanowiło **41,83 %** wydatków ogółem, z tego:

- dotacje na wydatki bieżące 104.437.370 zł,
- dotacje na wydatki inwestycyjne 14.888.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu zwiększono plan dotacji o kwotę **77.044.203 zł**. Plan dotacji po zmianach wyniósł **196.369.573 zł**, tj. **43,43%** ogółu wydatków budżetowych, z tego:

- dotacje na wydatki bieżące 150.123.228 zł,
- dotacje na wydatki inwestycyjne 46.246.345 zł.

Wykonanie dotacji przekazanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2004 roku wyniosło **175.973.333 zł**, tj. **89,61 %** planu. Wykonanie dotacji przedstawia tabela nr 32. Realizację dotacji przekazanych z budżetu Województwa Dolnośląskiego omówiono szczegółowo w rozdziałach opisujących wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2004 r. | Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie na dzień 31.12.2003r. | Źródła finansowania | | | |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu państwa * | dotacje i pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | dochody własne | dotacje z funduszy celowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. | 170 000 | 157 472 | 157 472 | 0 | 0 | 157 472 | 0 |
| 5. | 730 | | | Nauka | 51 000 | 1 125 778 | 856 623 | 0 | 0 | 856 623 | 0 |
| | | 73095 | | Pozostała działalność | 51 000 | 1 125 778 | 856 623 | 0 | 0 | 856 623 | 0 |
| | | | 2318 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 242 239 | 242 239 | 0 | 0 | 242 239 | 0 |
| | | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 80 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2328 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 161 494 | 161 494 | 0 | 0 | 161 494 | 0 |
| | | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 53 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | 40 000 | 47 159 | 47 159 | 0 | 0 | 47 159 | 0 |
| | | | 2528 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | 0 | 80 746 | 80 746 | 0 | 0 | 80 746 | 0 |
| | | | 2529 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | 0 | 26 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2538 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych | 0 | 80 746 | 80 746 | 0 | 0 | 80 746 | 0 |
| | | | 2539 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych | 0 | 26 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2578 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 161 493 | 161 493 | 0 | 0 | 161 493 | 0 |
| | | | 2579 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 53 831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2588 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 80 746 | 80 746 | 0 | 0 | 80 746 | 0 |
| | | | 2589 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 26 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom. | 11 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 | 0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2004 r. | Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie na dzień 31.12.2003r. | Źródła finansowania | | | |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu państwa * | dotacje i pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | dochody własne | dotacje z funduszy celowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | | | Pozostała działalność | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 14 000 | 0 |
| 7. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | | 75415 | | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| 8. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 676 643 | 6 717 543 | 6 717 543 | 0 | 0 | 6 717 543 | 0 |
| | | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 250 000 | 4 215 100 | 4 215 100 | 0 | 0 | 4 215 100 | 0 |
| | | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 3 700 000 | 3 650 100 | 3 650 100 | 0 | 0 | 3 650 100 | 0 |
| | | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 550 000 | 565 000 | 565 000 | 0 | 0 | 565 000 | 0 |
| | | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 2 336 643 | 2 381 383 | 2 381 383 | 0 | 0 | 2 381 383 | 0 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 336 643 | 2 381 383 | 2 381 383 | 0 | 0 | 2 381 383 | 0 |
| | | 80195 | | Pozostała działalność | 90 000 | 121 060 | 121 060 | 0 | 0 | 121 060 | 0 |
| | | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżet dla zakładu budżetowego | 0 | 42 960 | 42 960 | 0 | 0 | 42 960 | 0 |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000 | 18 100 | 18 100 | 0 | 0 | 18 100 | 0 |
| 9. | 803 | | | Szkolnictwo wyższe | 0 | 765 606 | 652 232 | 112 946 | 0 | 539 286 | 0 |
| | | 80309 | | Pomoc materialna dla studentów | 0 | 565 606 | 452 232 | 112 946 | 0 | 339 286 | 0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2004 r. | Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie na dzień 31.12.2003r. | Źródła finansowania | | | | dotacje z funduszy celowych |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu państwa * | dotacje i pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | dochody własne | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | 2328 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 339 286 | 339 286 | 0 | 0 | 339 286 | 0 | |
| | | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 226 320 | 112 946 | 112 946 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 80395 | | Pozostała działalność | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |
| | | | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | |
| 10. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 222 000 | 4 770 577 | 4 739 146 | 406 569 | 19 989 | 4 312 588 | 0 | |
| | | 85111 | | Szpitala ogólne | 282 000 | 282 000 | 278 588 | 278 588 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 282 000 | 282 000 | 278 588 | 278 588 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 85120 | | Lecznictwo psychiatryczne | 40 000 | 40 000 | 11 981 | 11 981 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 40 000 | 40 000 | 11 981 | 11 981 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 85141 | | Ratownictwo medyczne | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 116 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 85148 | | Medycyna pracy | 3 204 000 | 3 324 600 | 3 324 600 | 0 | 0 | 3 324 600 | 0 | |
| | | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 3 204 000 | 3 324 600 | 3 324 600 | 0 | 0 | 3 324 600 | 0 | |
| | | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 60 000 | 108 812 | 108 812 | 0 | 0 | 108 812 | 0 | |
| | | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 20 000 | 42 442 | 42 442 | 0 | 0 | 42 442 | 0 | |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 66 370 | 66 370 | 0 | 0 | 66 370 | 0 | |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | |
| | | | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2004 r. | Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie na dzień 31.12.2003r. | Źródła finansowania | | | |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu państwa * | dotacje i pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | dochody własne | dotacja z funduszy celowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 10 000 | 7 000 | 7 000 | 0 | 0 | 7 000 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 500 000 | 859 176 | 859 176 | 0 | 0 | 859 176 | 0 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 |
| | | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 150 000 | 299 700 | 299 700 | 0 | 0 | 299 700 | 0 |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000 | 409 476 | 409 476 | 0 | 0 | 409 476 | 0 |
| | | 85195 | | Pozostała działalność | 0 | 19 989 | 19 989 | 0 | 19 989 | 0 | 0 |
| | | | 2560 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0 | 19 989 | 19 989 | 0 | 0 | 19 989 | 0 |
| 11. | 852 | | | Pomoc społeczna | 0 | 335 000 | 335 000 | 335 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 0 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 235 000 | 235 000 | 235 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0 | 7 778 890 | 6 133 519 | 1 197 406 | 0 | 4 936 113 | 0 |
| | | 85395 | | Pozostała działalność | 0 | 7 778 890 | 6 133 519 | 1 197 406 | 0 | 4 936 113 | 0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2004 r. | Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie na dzień 31.12.2003r. | Źródła finansowania | | | |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu państwa * | dotacje i pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | dochody własne | dotacje z funduszy celowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 338 810 | 338 810 | 338 810 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2318 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 669 515 | 669 515 | 52 500 | 0 | 617 015 | 0 |
| | | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 223 174 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2328 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 669 514 | 669 514 | 52 500 | 0 | 617 014 | 0 |
| | | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 223 171 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | 0 | 63 826 | 63 826 | 63 826 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2528 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | 0 | 722 014 | 722 014 | 105 000 | 0 | 617 014 | 0 |
| | | | 2529 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej | 0 | 240 671 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2538 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych | 0 | 617 014 | 617 014 | 0 | 0 | 617 014 | 0 |
| | | | 2539 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych | 0 | 205 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2548 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2549 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2578 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 669 514 | 669 514 | 52 500 | 0 | 617 014 | 0 |
| | | | 2579 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 223 171 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2588 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 52 500 | 52 500 | 52 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2589 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2818 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 669 514 | 669 514 | 52 500 | 0 | 617 014 | 0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2004 r. | Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie na dzień 31.12.2003r. | Źródła finansowania | | | |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu państwa * | dotacje i pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | dochody własne | dotacje z funduszy celowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 2819 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 223 171 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 44 900 | 44 900 | 44 900 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2828 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 669 514 | 669 514 | 52 500 | 0 | 617 014 | 0 |
| | | | 2829 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0 | 223 171 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 49 870 | 49 870 | 49 870 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2838 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | * | 669 514 | 669 514 | 52 500 | 0 | 617 014 | 0 |
| | | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0 | 223 171 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0 | 4 052 519 | 2 608 642 | 813 980 | 0 | 1 794 662 | 0 |
| | | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| | | 85415 | | Pozostała działalność | 0 | 4 027 519 | 2 583 642 | 813 980 | 0 | 1 769 662 | 0 |
| | | | 2318 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 8 329 | 8 329 | 0 | 0 | 8 329 | 0 |
| | | | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 10 216 | 3 911 | 3 911 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2328 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 1 800 598 | 1 761 333 | 0 | 0 | 1 761 333 | 0 |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2004 r. | Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie na dzień 31.12.2003r. | Źródła finansowania | | | | dotacje z funduszy celowych |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu państwa * | dotacje finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | dochody własne | dotacje z funduszy celowych | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 2 208 376 | 810 069 | 810 069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 122 400 | 48 209 464 | 48 209 463 | 10 699 540 | 867 107 | 36 642 816 | 0 | |
| | | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 400 000 | 385 666 | 385 666 | 0 | 0 | 385 666 | 0 | |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 80 000 | 86 680 | 86 680 | 0 | 0 | 86 680 | 0 | |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000 | 278 306 | 278 306 | 0 | 0 | 278 306 | 0 | |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000 | 20 680 | 20 680 | 0 | 0 | 20 680 | 0 | |
| | | 92106 | | Teatry dramatyczne i lalkowe | 6 349 400 | 9 290 845 | 9 290 845 | 2 290 700 | 46 107 | 6 954 038 | 0 | |
| | | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 6 349 400 | 9 290 845 | 9 290 845 | 2 290 700 | 46 107 | 6 954 038 | 0 | |
| | | 92107 | | Teatry muzyczne, opery, operetki | 9 400 000 | 11 530 000 | 11 530 000 | 1 930 000 | 200 000 | 9 400 000 | 0 | |
| | | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 9 400 000 | 11 530 000 | 11 530 000 | 1 930 000 | 200 000 | 9 400 000 | 0 | |
| | | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 7 000 000 | 9 343 637 | 9 343 637 | 1 968 500 | 189 600 | 7 185 537 | 0 | |
| | | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 7 000 000 | 9 343 637 | 9 343 637 | 1 968 500 | 189 600 | 7 185 537 | 0 | |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 850 000 | 1 885 786 | 1 885 785 | 712 600 | 105 000 | 1 068 185 | 0 | |
| | | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 850 000 | 1 885 786 | 1 885 785 | 712 600 | 105 000 | 1 068 185 | 0 | |
| | | 92114 | | Pozostałe instytucje kultury | 900 000 | 2 170 000 | 2 170 000 | 970 000 | 300 000 | 900 000 | 0 | |
| | | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 900 000 | 2 170 000 | 2 170 000 | 970 000 | 300 000 | 900 000 | 0 | |
| | | 92116 | | Biblioteki | 2 190 000 | 2 586 700 | 2 586 700 | 736 700 | 0 | 1 850 000 | 0 | |
| | | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 2 190 000 | 2 586 700 | 2 586 700 | 736 700 | 0 | 1 850 000 | 0 | |
| | | 92118 | | Muzea | 8 402 000 | 10 505 830 | 10 505 830 | 2 080 040 | 26 400 | 8 399 390 | 0 | |
| | | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 8 402 000 | 10 505 830 | 10 505 830 | 2 080 040 | 26 400 | 8 399 390 | 0 | |
| | | 92120 | | Ochrona i konserwacja zabytków | 620 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | |
| | | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 81 000 | 81 000 | 0 | 0 | 81 000 | 0 | |

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Treść | Plan wg uchwały budżetowej na 2004 r. | Plan dotacji wg stanu na dzień 31.12.2004r. | Wykonanie na dzień 31.12.2003r. | Źródła finansowania | | | |
|------|-------|----------|------|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------------|---|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | | dotacje celowe z budżetu państwa * | dotacje i pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego | dochody własne | dotacje z funduszy celowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |
| | | | 2520 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla szkoły wyższej. | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 150 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| | | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 460 000 | 334 000 | 334 000 | 0 | 0 | 334 000 | 0 |
| | | 92121 | | Służba Ochrony Zabytków | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2550 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 2 800 000 | 2 794 663 | 2 794 662 | 0 | 0 | 2 794 662 | 0 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 2 800 000 | 2 794 663 | 2 794 662 | 0 | 0 | 2 794 662 | 0 |
| | | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 0 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 800 000 | 2 793 163 | 2 793 162 | 0 | 0 | 2 793 162 | 0 |
| | | | | II. Dotacje na wydatki inwestycyjne | 14 888 000 | 46 246 345 | 29 362 938 | 25 382 059 | 100 000 | 3 751 879 | 129 000 |
| 1. | 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 0 | 86 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 0 | 86 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 6239 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 86 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 851 | | | Ochrona zdrowia | 13 363 000 | 30 403 838 | 15 716 549 | 12 568 712 | 100 000 | 3 047 837 | 0 |
| | | 85111 | | Szpitala ogólne | 13 363 000 | 30 378 838 | 15 691 549 | 12 568 712 | 100 000 | 3 022 837 | 0 |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 13 363 000 | 29 994 473 | 15 307 184 | 12 568 712 | 100 000 | 2 638 472 | 0 |
| | | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0 | 384 365 | 384 365 | 0 | 0 | 384 365 | 0 |
| | | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 |