

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		<b>Służba Ochrony Zabytków</b>	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			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 794 663</b>	<b>2 794 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 794 662</b>	<b>0</b>
		92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 794 663</b>	<b>2 794 662</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 794 662</b>	<b>0</b>
			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
				<b>II. Dotacje na wydatki inwestycyjne</b>	<b>14 888 000</b>	<b>46 246 345</b>	<b>29 362 938</b>	<b>25 382 059</b>	<b>100 000</b>	<b>3 751 879</b>	<b>129 000</b>
1.	150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>86 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		15011		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>0</b>	<b>86 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 363 000</b>	<b>30 403 838</b>	<b>15 716 549</b>	<b>12 568 712</b>	<b>100 000</b>	<b>3 047 837</b>	<b>0</b>
		85111		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>13 363 000</b>	<b>30 378 838</b>	<b>15 691 549</b>	<b>12 568 712</b>	<b>100 000</b>	<b>3 022 837</b>	<b>0</b>
			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		<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>

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	dotacje własne	dotacje z funduszy celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
3.	852	85201		<b>Pomoc społeczna</b>	0	<b>2 309 200</b>	<b>2 208 732</b>	<b>2 208 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	0	<b>62 000</b>	<b>57 732</b>	<b>57 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	62 000	57 732	57 732	0	0	0
		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	0	<b>1 851 200</b>	<b>1 755 000</b>	<b>1 755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	1 851 200	1 755 000	1 755 000	0	0	0
		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	0	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>396 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	396 000	396 000	396 000	0	0	0
4.	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	0	<b>564 615</b>	<b>564 615</b>	<b>564 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
		85395		<b>Pozostała działalność</b>	0	<b>564 615</b>	<b>564 615</b>	<b>564 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
			6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	53 497	53 497	53 497	0	0	0
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 833	17 833	17 833	0	0	0
			6238	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0	53 499	53 499	53 499	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	17 833	17 833	17 833	0	0	0
			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	421 953	421 953	421 953	406 953	0	15 000
5.	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 525 000</b>	<b>12 882 086</b>	<b>10 873 042</b>	<b>10 055 000</b>	<b>0</b>	<b>704 042</b>	<b>114 000</b>
		92106		<b>Teatry dramatyczne i lalkowe</b>	0	<b>273 918</b>	<b>273 917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>159 917</b>	<b>114 000</b>

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
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	273 918	273 917	0	0	159 917	114 000
		92107		<b>Teatry muzyczne, opery, operetki</b>	1 500 000	11 501 118	9 501 118	9 500 000	0	1 118	0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	11 501 118	9 501 118	9 500 000	0	1 118	0
		92108		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0
		92116		<b>Biblioteki</b>	0	552 050	543 007	0	0	543 007	0
			6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	*	406 050	406 050	0	0	406 050	0
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	146 000	136 957	0	0	136 957	0
		92118		<b>Muzea</b>	0	530 000	530 000	530 000	0	0	0
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	530 000	530 000	530 000	0	0	0

\* w tym środki uzyskane ze środka specjalnego 3.419.090 zł, w tym dla:  
- dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2.357.690 zł,  
- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.061.400 zł.





8	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Widnica gm. Lwówek Śląski odbudowa potoku	350 000	996 972	996 972	996 972	100,00
9	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Sępólna gm. Głogów i Jerzmanowa remont koryta potoku w km 2+675-8+550	100 000	990 538	990 538	990 538	100,00
10	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Kanał Borkowski gm. Pędlaw mel. uszczeg. regulacja rzeki, stacja pomp.	127 500	105 503	105 503	105 503	100,00
11	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Mierzów gm. Żukowice - ochrona wsi przed wodami naporowymi ze Wzgórz Dalkowskich	0	235 995	235 995	235 995	100,00
12	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Witoszowski Potok II gm. Świdnica	16 300	0	0	0	
13	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Czarna Woda - Garncarsko gm. Marcinowice - regulacja potoku	0	357 802	357 802	357 519	99,92
14	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Sąpiecznica m. i gm. Żmigród - modernizacja zabezpieczenia p/pow	1 022 400	331 800	331 800	331 800	100,00
15	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Chodlewo gm. Żmigród - modernizacja przepompowni	0	1 099 400	1 099 400	1 099 400	100,00
16	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Jeziora, Nowy Rów gm. Środa Śl. i Miękinita	0	473 845	473 845	474 053	100,04
17	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	dokumentacja przyszłościowa	1 004 200	993 166	993 166	993 241	100,01
18	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Kalina gm. Polkowice - modernizacja systemu p/pow	50 000	172 006	172 006	172 006	100,00
19	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Krynka gm. Przewomo - budowa zbiornika wodnego na rz. Krynce	0	4 408 142	4 408 142	4 408 142	100,00
20	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Pracze Odrzańskie m. Wrocław - odbudowa i modernizacja wałów rz. Bystrzyca	0	4 391 819	4 391 819	4 391 819	100,00
21	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Polder Kotowice - etap I gm. Św. Katarzyna Wały Słechnice - Groblice	1 000 000	6 013 429	6 013 429	6 013 429	100,00
22	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Wierzbak m. Legnica wały p. powodziowe	200 000	0	0	0	
23	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Dębniak gm. Lubin - regulacja	100 000	0	0	0	
24	6050	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Rudna IV gm. Rudna - zbiornik	100 000	0	0	0	



41		6053	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Potok Lipka - remont koryta, gm. Jeżów Sudecki	0	242 008			242 008	242 008	100,00
42		6053	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Potok Świdnik - etap II - remont koryta, gm. Kamienna Góra	0	142 328			142 328	142 328	100,00
43		6053	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Potok Gruszkówka, gm. Mysłakowice	0	297 999			297 999	297 999	100,00
44		6054	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych w tym:	0	1 125 000			1 125 000	1 125 000	100,00
44		6054	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Czyżynka - etap I, odc. 1, gm. Stare Bogaczowice	0	582 869			582 869	582 869	100,00
45		6054	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Bielina I - remont potoku, gm. Świdnica	0	392 017			392 017	392 017	100,00
46		6054	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Potok Lipka - remont koryta, gm. Jeżów Sudecki	0	53 242			53 242	53 242	100,00
47		6054	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Potok Świdnik - etap II - remont koryta, gm. Kamienna Góra	0	31 312			31 312	31 312	100,00
48		6054	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	Potok Gruszkówka, gm. Mysłakowice	0	65 560			65 560	65 560	100,00
	150		<b>Razem dział 150</b> <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>0</b>	<b>86 606</b>		<b>86 606</b>	<b>86 606</b>	<b>0</b>	
49	15011	6239	Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego	Wdrożenie działania 3.4.Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR	0	86 606		86 606	86 606	0	
	600		<b>Razem dział 600</b> <b>Transport i łączność</b>		<b>23 600 000</b>	<b>38 380 991</b>		<b>12 500 000</b>	<b>25 880 991</b>	<b>25 880 972</b>	<b>100,00</b>
50	60001	6060	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	Zakup kolejowych pojazdów szynowych	4 600 000	12 524 843		12 500 000	24 843	24 843	100,00
51	60013	6050	Drogi publiczne wojewódzkie	Droga wojewódzka Bielany Łany Długoleka od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 395 do skrzyżowania z drogą krajową nr 94	4 000 000	0		0	0	0	
52		6059	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długoleka - Etap I,zadanie1	0	287 932			287 932	287 932	100,00
53		6059	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długoleka - Etap I,zadanie2	0	153 878			153 878	153 878	100,00
54		6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długoleka - Etap I,zadanie 3	0	459 989			459 989	459 989	100,00





79	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżonowie / ul. Zapławkicka i ul. Wojska Polskiego /	950 000	0	225 000	0	0	225 000	225 000	0	100,00
	6059					725 000			725 000	725 000		100,00
80	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzieszawice-Jemielno	150 000	0	112 500	0	0	112 500	112 500	0	100,00
	6059					37 500			37 500	37 500		100,00
81	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec - Naratów	50 000	0	37 500	0	0	37 500	37 500	0	100,00
	6059					12 500			12 500	12 500		100,00
82	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice/Orlicke Zahori / droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy/	2 000 000	0		0				0	
83	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice/Orlicke Zahori / droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy/ i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zielieniec Mostowice		0	1 643 788			1 643 788	1 643 788		100,00
84	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367	50 000	0		0				0	
	6059					50 000			50 000	50 000		100,00
85	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniewchowice	50 000	0		0				0	
	6059					50 000			50 000	50 000		100,00
86	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki	150 000	0		0				0	
	6059					132 468			132 468	132 468		100,00
87	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 - Etap I		0	100 000			100 000	100 000		100,00
88	6050	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 (Luban - gr. Województwa)	100 000	0		0				0	

89			Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic	0	75 000			75 000	75 000	100,00
90			Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa mostu drogowego w km 52+ 490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków	0	50 000			50 000	50 000	100,00
91			Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz	0	17 427			17 427	17 427	100,00
92			Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tamówek	0	13 623			13 623	13 623	100,00
93			Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich	Zakupy inwestycyjne	300 000	300 000			300 000	300 000	100,00
	710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>80 000</b>	<b>129 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 342</b>	<b>129 342</b>	<b>100,00</b>
94		71003	Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu	Zakupy inwestycyjne: specjalistyczny ploter wielkoformatowy, serwer wraz z licencją, przełącznik sieciowy	80 000	129 342			129 342	129 342	100,00
	750		<b>Razem dział 750</b>		<b>156 000</b>	<b>1 037 413</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>1 028 113</b>	<b>1 028 108</b>	<b>100,00</b>
			<b>Administracja publiczna</b>								
95		75017	Samorządowe sejmiki województw	Zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach informatyzacji urzędu *	6 000	65 000			65 000	65 000	100,00
96		75018	Urzędy marszałkowskie	Budowa śmietnika	10 000	0			0	0	
97			6050 Województwo Dolnośląskie	Rozbudowa sieci teleinformatycznej i sieci zasilania stanowisk komputerowych w budynku UMWD	0	18 500			18 500	18 500	100,00
98			6050 Województwo Dolnośląskie	Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	0	9 000			9 000	9 000	100,00
99			6060 Województwo Dolnośląskie	Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środków zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarstwo korzystanie ze środowiska	0	41 470			41 470	41 470	100,00
100			6060 Województwo Dolnośląskie	Zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach informatyzacji urzędu	140 000	244 402			244 402	244 402	100,00

101			6060	Województwo Dolnośląskie	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodów osobowych	0	480 000			480 000	480 000	100,00
102			6068 6069	Województwo Dolnośląskie Województwo Dolnośląskie	Wsparcie wdrażania ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - zakup wyposażenia	0	63 162			63 162	63 162	99,99
103			6068 6069	Województwo Dolnośląskie Województwo Dolnośląskie	Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno-kontaktowego w UMWD, zatrudnienie pracowników	0	25 822			25 822	25 822	100,00
104			6068 6069	Województwo Dolnośląskie Województwo Dolnośląskie	Inicjatywa wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska ( Województwo Dolnośląskie) - Wolne Państwo Saksonia	0	27 900			27 900	27 900	100,00
105			6058 6059	Województwo Dolnośląskie Województwo Dolnośląskie	Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	0	17 385		9 300	17 385	17 385	100,00
		758		Razem dział 758 Różne rozliczenia		12 000 000	0	0	0	0	0	
106		75818	6800	Województwo Dolnośląskie	Udział własny Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadań, które będą dofinansowane ze środków pomocowych UE oraz na inwestycje własne	12 000 000	0			0	0	
107		80130	6058 6059	Razem dział 801 Oświata i wychowanie Województwo Dolnośląskie	Modernizacja bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu	0	6 000			6 000	6 000	100,00
108			6058 6059	Województwo Dolnośląskie Województwo Dolnośląskie	Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu ul. Stawowa 24	0	2 000			2 000	2 000	100,00
109			6058 6059	Województwo Dolnośląskie Województwo Dolnośląskie	Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze, ul. Rapackiego 1	0	31 500			31 500	31 500	100,00
110		80147	6050	Województwo Dolnośląskie	Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu	0	2 000 000	974 000		2 000 000	1 026 000	100,00



851				<b>Razem dział 851</b>		<b>13 363 000</b>	<b>30 403 838</b>	<b>12 661 000</b>	<b>296 169</b>	<b>17 446 669</b>	<b>15 716 549</b>	<b>90,08</b>	
				<b>Ochrona zdrowia</b>									
111			85111		6220	Województwo Dolnośląskie		Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu		5 045 000	8 000 000	2 000 000	71,16
					6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu		Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu		5 256 000	19 256 000	10 661 000	100,00
					6220	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu		Adaptacja i modernizacja obiektów i urządzeń sieci energetycznej, telefonicznej, komputerowej/ związana z przeniesieniem oddziałów zamiejscowych z obiektów Specjalistycznego Szpitala im. Rydygiera w likwidacji do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu		265 000	0	0	
					6220	Okręgowy Szpital Kolejowy we Wrocławiu		Wydatki związane z konsolidacją szpitali w tym Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu		800 000	800 000	800 000	100,00
					6220	Szpital im. Marciniaka we Wrocławiu Szpital im. Falkiewicza we Wrocławiu		Remont dachu i więźby dachowej w Szpitalu im. Marciniaka oraz modernizacja, adaptacja obiektów i urządzeń Szpitala im. Marciniaka i Szpitala im. Falkiewicza / w związku z konsolidacją tych zakładów oraz w związku z przeniesieniem oddziałów ginekologiczno-położniczych ze Szpitala im. Babirskiego wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną oraz komputeryzacją/		1 997 000	1 170 245	1 170 245	100,00
					6220	Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze		Modernizacja aparatu angiograficznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjnej oraz Badań i Zabiegów Naczyniowych		0	100 000	100 000	100,00
					6220			Finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych SP ZOZ podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego		0	668 228	668 228	100,00

118		6229																384 365	384 365	100,00	
119	85121 Licznictwo ambulatoryjne	6229	Zakład Sprzętu Ortopedycznego ul. Poświęcka Wrocław																25 000	25 000	100,00
	852		<b>Razem dział 852</b> <b>Pomoc społeczna</b>																<b>2 423 734</b>	<b>2 423 723</b>	<b>100,00</b>
120	85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze	6230	Integracyjne Żłobko- Przedszkole - Oddział Fundacji "Promyk Słońca" we Wrocławiu																27 407	27 406	100,00
121		6230	Integracyjne Żłobko- Przedszkole - Oddział Fundacji "Promyk Słońca" we Wrocławiu																15 923	15 922	99,99
122		6230	Integracyjne Żłobko- Przedszkole - Oddział Fundacji "Promyk Słońca" we Wrocławiu																14 404	14 404	100,00
123	85202 Domy pomocy społecznej	6230	Zgromadzenie Sióstr Św Teresy od Dzieciątka Jezus Wrocławiu																105 000	105 000	100,00
124		6230	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP we Wrocławiu																0	0	
125		6230	Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu																1 600 000	1 600 000	100,00
126		6230	Fundacja "Arka" Wspólnota we Wrocławiu																50 000	50 000	100,00
127	85203 Ośrodki wsparcia	6230	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Wspomnienia Wiernych we Wrocławiu																40 000	40 000	100,00

128			6230	Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie	Stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu	0	356 000				356 000	356 000	100,00
129	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6060	Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu	Wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych - zakup zestawu komputerowego z drukarką	0	6 000				6 000	5 991	99,85
130	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	6060	Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu	Zakupy inwestycyjne: dwa komputery	0	9 000				9 000	9 000	100,00
131			6060	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Zakup sprzętu przeznaczanego do wyposażenia Banku Żywności we Wrocławiu i Świdnicy	0	200 000				200 000	200 000	100,00
132	853			<b>Razem dział 853</b> <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	*	<b>60 000</b>	<b>702 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702 426</b>	<b>702 425</b>	<b>100,00</b>
133	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	6060	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Zakupy inwestycyjne samochód osobowy	60 000	58 281				58 281	58 280	100,00
134			6068	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	0	65 780				65 780	65 780	100,00
135			6069	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	0	13 750				13 750	13 750	100,00
136	85395	Pozostała działalność	6228	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat b	0	53 497				53 497	53 497	100,00
137			6229	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat b	0	17 833				17 833	17 833	100,00
138			6238	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat b	0	53 499				53 499	53 499	100,00
139			6239	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat b	0	17 833				17 833	17 833	100,00

140				6610	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Zakup wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny dla Poradni Rehabilitacyjnej w SPZOZ w Zawoni na rzecz programu "Wyrównywanie różnic między regionami"	0	15 000			15 000	15 000	100,00
141				6610	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów - tworzenie Gminnych Centrów Informacji oraz rozwój Akademickich Biur Karier	0	406 953			406 953	406 953	100,00
	854				<b>Razem dział 854</b> <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>100,00</b>
142		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6058	Województwo Dolnośląskie	Budowa sali sportowo-widowskowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Niepełnosprawnych ul. Dworska 8 we Wrocławiu	0	6 000			6 000	6 000	100,00
				6059			0	2 000			2 000	2 000	100,00
143		6058		6058	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	Budowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu w ramach Działania 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna *	0	6 000			6 000	6 000	100,00
		6059		6059			0	2 000			2 000	2 000	100,00
144		85410	Internaty i bursy szkolne	6058	Województwo Dolnośląskie	Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 58	0	6 000			6 000	6 000	100,00
				6059			0	2 000			2 000	2 000	100,00
	921				<b>Razem dział 921</b> <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>25 000</b>	<b>1 380 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 380 968</b>	<b>1 371 924</b>	<b>99,35</b>
145		92106	Teatry dramatyczne i laikowe	6220	Teatr Polski we Wrocławiu	Wymiana stolarki okiennej i docieplenie elewacji północnej budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu	0	273 918			273 918	273 917	100,00
146		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	6220	Województwo Dolnośląskie	Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze	25 000	25 000			25 000	25 000	100,00
147		92116	Biblioteki	6228	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu	"Dolnośląski Zespół Biblioteczny w systemie ALEPH" w ramach Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	0	406 050			406 050	406 050	100,00
				6229			0	146 000			146 000	136 957	93,81
148		92118	Muzea	6220	Muzeum Narodowe we Wrocławiu	Zakupy inwestycyjne - zakup obrazu Aleksandra Gierzyńskiego "Chłopiec niosący snop"	0	530 000			530 000	530 000	100,00

Tabela nr 34

Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych Województwa Dolnośląskiego za rok 2004

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Plan według uchwały budżetowej na 2004 r.	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004	z tego:					dotacje i pomoc finansowa z innych jednostek samorządu terytorialnego
							dotacje z budżetu państwa	dotacje z funduszy celowych	dotacje celowe ze środków specjalnego	dochody własne	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					57 094 300	121 771 728	82 506 313	5 508 776	1 079 615	31 689 024	988 000	
				Ogółem I-II	1 500 000	11 501 118	11 500 000	0	0	1 118	0	
	921			I. Wydatki na inwestycje wieloletnie								
				Razem dział 921	1 500 000	11 501 118	11 500 000	0	0	1 118	0	
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
		92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	1 500 000	11 501 118	11 500 000	0	0	1 118	0	
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000	11 501 118	11 500 000	0	0	1 118	0	
1				Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej	1 500 000	11 501 118	11 500 000			1 118		
				II. Wydatki na inwestycje pozostałe	55 594 300	110 270 610	71 006 313	5 508 776	1 079 615	31 687 906	988 000	
010				Razem dział 010	6 310 300	33 542 813	27 814 207	5 338 306	0	260 300	130 000	
				Rolnictwo i łowiectwo								
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	260 300	260 300	0	0	0	260 300	0	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 300	14 570	0	0	0	14 570	0	

2					260 300	14 570				14 570		
			Zakupy inwestycyjne : informatyzacja - zakupy sprzętu komputerowego									
	6068		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	158 677	0	0	0	158 677	0	0
3			Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych		0	158 677				158 677		
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0	87 053	0	0	0	87 053	0	0
4			Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych		0	87 053				87 053		
		01008	<b>Melioracje wodne</b>		<b>6 050 000</b>	<b>26 532 513</b>	<b>21 064 207</b>	<b>0</b>	<b>5 338 306</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 050 000	26 532 513	21 064 207	0	5 338 306	0	130 000	
5			"Dębniak II b gm. Ścinawa melioracje szczegółowe		100 000	85 000	85 000					
6			Mściwojów gm. Mściwojów wodomistrzówka		120 000	176 279	56 279				120 000	
7			Widnica gm. Lwówek Śląski odbudowa potoku		350 000	996 972	532 972		464 000			
8			Sępólna gm. Głogów i Jezierzanowa remont koryta potoku w km 2+675-8+550		* 100 000	990 538	668 238		322 300			
9			Kanał Borkowski gm. Pętlaw mel. szczeg. regulacja rzeki, stacja pomp.		127 500	105 503	105 503					
10			Mierzów gm. Żukowice - ochrona wsi przed wodami naporowymi ze Wzgórz Dalkowskich		0	235 995	225 995				10 000	
11			Witbszowski Potok II gm. Świdnica		16 300	0						
12			Czarna Woda - Garmcarsko gm. Marcinowice - regulacja potoku		0	357 802	357 802					
13			Sąlecznica m. i gm. Żmigród - modernizacja zabezpieczenia p/pow		1 022 400	331 800	331 800					
14			Chodlewo gm. Żmigród - modernizacja przepompowni		0	1 099 400	1 099 400					
15			Jeziora, Nowy Rów gm. Środa Śl. i Miękinita		0	473 845	473 845					
16			dokumentacja przyszłościowa		1 004 200	993 166	963 166		30 000			
17			Kalina gm. Polkowice - modernizacja systemu p/pow		50 000	172 006			172 006			
18			Krynka gm. Przeworno - budowa zbiornika wodnego na rz. Krynice		0	4 408 142	1 808 142		2 600 000			







48						3 000 000	4 481 600					3 773 600	708 000
					Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych - kontynuacja								
49					Przebudowa drogi woj. nr 385 w rejonie drogowego przejścia granicznego w Tłumaczowie	594 300	663 505					663 505	
50					Przebudowa siedzib i zaplecze DZDW	1 569 800	0						
51					Przebudowa siedzib i zaplecze DZDW - Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej na potrzeby administracyjno-biurowe	0	1 305 800					1 305 800	
52					Przebudowa siedzib i zaplecze DZDW - Budowa zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Czadrowie	0	239 000					239 000	
53					Przebudowa ul. Strzelnej i Wiejskiej w Oławie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396	0	50 000						50 000
54					Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297/ chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenie jezdni/ od km 64+000 do km 71+510 / Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka, Bolesławiec/	*	39 103					39 103	
55					Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych - rozpoczynane	150 000	450 000					450 000	
56					Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	100 000	0						
57					Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzycze-Zatonia	100 000	0						
58					Obwodnica Nowej Rudy - w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 o długości 5,6 km	900 000	0						
59					Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie / ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego /	950 000	0						
60					Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzieszowice-Jemielno	150 000	0						
61					Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniec - Naratów	50 000	0						





95				Zakupy inwestycyjne	300 000	300 000					300 000		
	710			<b>Razem dział 710</b> <b>Działalność usługowa</b>	<b>80 000</b>	<b>129 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		71003		<b>Biura planowania przestrzennego</b>	<b>80 000</b>	<b>129 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	129 342	0	0	0	0	129 342	0	0
96				Zakupy inwestycyjne: specjalistyczny ploter wielkoformatowy, serwer wraz z licencją, przełącznik sieciowy	80 000	129 342					129 342		
	750			<b>Razem dział 750</b> <b>Administracja publiczna</b>	<b>156 000</b>	<b>1 037 413</b>	<b>9 300</b>	<b>41 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>986 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		75017		<b>Samorządowe sejmiki województw</b>	<b>6 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0
97				Zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach informatyzacji urzędu	6 000	65 000					65 000		
		75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>	<b>150 000</b>	<b>972 413</b>	<b>9 300</b>	<b>41 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	* 10 000	27 500	0	0	0	0	27 500	0	0
98				Budowa śmietnika	10 000	0							
99				Rozbudowa sieci teleinformatycznej i sieci zasilania stanowisk komputerowych w budynku UMWD	0	18 500					18 500		
100				Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobreżyńskiej we Wrocławiu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	0	9 000					9 000		
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	17 385	0	0	0	0	17 385	0	0
101				Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	0	17 385					17 385		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	5 795	0	0	0	0	5 795	0	0
102				Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	0	5 795					5 795		
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	765 872	0	41 470	0	0	724 402	0	0

103						0	41 470		41 470				
104						140 000	244 402		244 402			244 402	
						0	480 000		480 000			480 000	
		6068				0	116 884	0	116 884	0	0	116 884	0
105						0	63 162		63 162			63 162	
106						0	25 822		25 822			25 822	
107						0	27 900		27 900			27 900	
		6069			*	0	38 977	9 300	38 977	9 300	0	29 677	0
108						0	21 070		21 070			21 070	
109						0	8 607		8 607			8 607	
110						0	9 300	9 300	9 300	9 300			
	758					12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		75818				12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		6800				12 000 000	0	0	0	0	0	0	0
111						12 000 000	0		0				

801			Razem dział 801 Oświata i wychowanie	0	2 058 013	1 000 000	0	0	1 058 013	0
	80130		Szkoły zawodowe	0	58 013	0	0	0	58 013	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	43 500	0	0	0	43 500	0
112			Modernizacja bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu	0	6 000				6 000	
113			Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu ul. Stawowa 24	0	6 000				6 000	
114			Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze , ul. Rapackiego 1	0	31 500				31 500	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 513	0	0	0	14 513	0
115			Modernizacja bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu	0	2 000				2 000	
116			Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu ul. Stawowa 24	0	2 000				2 000	
117			Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze , ul. Rapackiego 1	0	10 513				10 513	
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	0	2 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	0
118			Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu	0	2 000 000	1 000 000			1 000 000	
851			<b>Razem dział 851 Ochrona zdrowia</b>	13 363 000	30 403 838	27 256 000	0	0	3 047 838	100 000
	85111		<b>Szpitala ogólne</b>	13 363 000	30 378 838	27 256 000	0	0	3 022 838	100 000









85332	Wojewódzkie urzędy pracy	60 000	137 811	0	0	0	0	0	137 811	0
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	58 281	0	0	0	0	0	58 281	0
140	Zakupy inwestycyjne samochodów osobowy	60 000	58 281						58 281	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	65 780	0	0	0	0	0	65 780	0
141	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	0	65 780						65 780	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	13 750	0	0	0	0	0	13 750	0
142	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR	0	13 750						13 750	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>564 615</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>549 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	53 497	0	0	0	53 497	0	0	0
143	Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat b	0	53 497				53 497			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	17 833	0	0	0	17 833	0	0	0
144	Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat b	0	17 833				17 833			
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	53 499	0	0	0	53 499	0	0	0
145	Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat b	0	53 499				53 499			







#### 4.6 WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Roczny plan wydatków na finansowanie inwestycji Województwa Dolnośląskiego na 2004 r. według uchwały budżetowej wynosił **57.094.300 zł**, co stanowiło **20,02 %** ogółu wydatków budżetowych.

Środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne pochodziły z :

1. dochodów własnych województwa	39.263.300 zł
przeznaczeniem dla :	
- działu 010- Rolnictwo i łowiectwo	260.300 zł
- działu 600- Transport i łączność	23.600.000 zł
-działu 710- Działalność usługowa	80.000 zł
-działu 750- Administracja publiczna	156.000 zł
-działu 758- Różne rozliczenia	12.000.000 zł
-działu 851- Ochrona zdrowia	3.107.000 zł
-działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60.000 zł
2. dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa	4.900.000 zł
z przeznaczeniem dla działu 010- Rolnictwo i łowiectwo,	
3. dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	11.781.000 zł
z przeznaczeniem dla :	
a/ działu 851- Ochrona zdrowia	10.256.000 zł
w tym wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 na :	
1/ Adaptację z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu	5.000.000 zł
2/ Budowę pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	5.256.000 zł
b/ działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.525.000 zł
w tym wydatki budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2003 na :	
1/ Modernizację obiektu Opery Dolnośląskiej- inwestycję wieloletnią Samorządu Województwa	1.500.000 zł
2/ Rozbudowę Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze	25.000 zł

4. dotacji z funduszy celowych 1.150.000 zł

z przeznaczeniem dla działu 010- Rolnictwo i łowiectwo.

W okresie od uchwalenia budżetu do 31 grudnia 2004 r. wydatki inwestycyjne wzrosły per saldo o kwotę 64.677.428 zł tj. o 113,28 %, co było spowodowane :

1. Zwiększeniem planu wydatków o kwotę 76.748.309 zł w związku z:

1.1 przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa 22.920.207 zł

w tym dla :

a) działu 010- Rolnictwo i łowiectwo 22.914.207 zł

z przeznaczeniem na :

- inwestycje melioracyjne w ramach Programu dla Odry 16.164.207 zł

-usuwanie skutków powodzi ( koszty odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych ) 6.750.000 zł

b) działu 852- Pomoc społeczna 6.000 zł

na wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych- zakup zestawu komputerowego z drukarką.

1.2 przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne objęte Kontraktem dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 42.809.200 zł

w tym dla :

a) działu 600- Transport i łączność 12.500.000 zł

na zakup kolejowych pojazdów szynowych (dla potrzeb regionalnych przewozów pasażerskich )

b) działu 801- Oświata i wychowanie 1.000.000 zł

na zadanie „Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu „

c) działu 851- Ochrona zdrowia 17.000.000 zł

z tego na zadania :

- Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii 3.000.000 zł

- Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu 14.000.000 zł

d) działu 852- Pomoc społeczna 2.309.200 zł

z tego na zadania :

- Zakup sprzętu do rehabilitacji społecznej w integracyjnej placówce opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością 30.000 zł
  - Zakup wyposażenia do rehabilitacji psychologiczno- neurologicznej w integracyjnej placówce opiekuńczo- wychowawczej dla dzieci 17.000 zł
  - zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w integracyjnej placówce opiekuńczo- wychowawczej 15.000 zł
  - Budowa szybu na windę, zakup i montaż dźwigu osobowego w DPS dla Dzieci w Ścinawce Dolnej 105.000 zł
  - Wymiana windy w DPS we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 104 96.200 zł
  - Rozbudowa i przebudowa budynku DPS dla Dorosłych przy ul. Farnej we Wrocławiu 1.600.000 zł
  - Modernizacja poddasza Domu Wspólnoty „ Arka „ dla Fundacji Arka we Wrocławiu 50.000 zł
  - Budowa lokalu dla świetlicy środowiskowej i zespołu charytatywnego na Księżu Małym 40.000 zł
  - Stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu 356.000 zł
- e) działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.000.000 zł  
na inwestycję wieloletnią Samorządu Województwa „ Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej „ .
- 1.3. przyznaniem dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne województwa w kwocie 95.906 zł  
realizowane w :
- a) dziale 150- Przetwórstwo przemysłowe 86.606 zł  
z przeznaczeniem na wdrożenie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego
  - b) dziale 750- Administracja publiczna 9.300 zł  
z przeznaczeniem na Program Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Rzeczpospolita Polska ( Województwo Dolnośląskie )-Wolne Państwo Saksonia



1.4 pozyskaniem środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa przeznaczonych na programy z zakresu kultury, objęte mecenatem państwa 530.000 zł

realizowane w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zakup do zbioru Muzeum Narodowego we Wrocławiu obrazu Aleksandra Gierymskiego „ Chłopiec niosący snop „.

1.5 pozyskaniem środków finansowych ze źródła specjalnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy utworzonego na podstawie art.56 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji ( Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zmianami ) dla działu 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 549.615 zł.

w tym:

- z przeznaczeniem na Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów- tworzenie Gminnych Centrów Informacji oraz rozwój Akademickich Biur Karier 406.953 zł

- na „Promocję aktywności zawodowej młodzieży”, oraz „Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych”, stanowiących realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat B 142.662 zł.

1.6 pozyskaniem dotacji z funduszy celowych 4.358.776 zł

na zadania realizowane w :

a) dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo 4.188.306 zł

z przeznaczeniem na inwestycje melioracyjne

b) dziale 750- Administracja publiczna 41.470 zł

z przeznaczeniem na Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

c) dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15.000 zł

z przeznaczeniem na Zakup wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny dla Poradni Rehabilitacyjnej w SP ZOZ w Zawonii na rzecz programu "Wyrównywanie różnic między regionami".

d) dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 114.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- Wymianę stolarki okiennej i docieplenie elewacji północnej budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu.

1.7 dotacji i pomocy finansowej z innych jednostek samorządu terytorialnego

	988.000 zł
na zadania realizowane w :	
a) dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo	130.000 zł
z przeznaczeniem na inwestycje melioracyjne	
b) dziale 600- Transport i łączność	758.000 zł
z przeznaczeniem na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich	
w tym:	
- Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie : chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych- kontynuacje	
z tego :	
Gmina Kobierzyce	330.000 zł
Gmina Warta Bolesławiecka	378.000 zł
- Przebudowa ulicy Strzelnej i Wiejskiej w Oławie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396	
Gmina Miejska Oława	50.000 zł
c) dziale 851- Ochrona zdrowia	100.000 zł
Pomoc Miasta Jelenia Góra na dofinansowanie aparatu angiograficznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjnej oraz Badań i Zabiegów Naczyniowych Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze	
1.8 Zwiększenia wydatków finansowanych z dochodów własnych - 4.496.605 zł przeznaczoną na zadania własne realizowane w działach :	
a) 600- Transport i łączność o kwotę	1.522.991 zł
na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich	
b) 710- Działalność usługowa o kwotę	49.342 zł
z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne dla Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu	
c) 750- Administracja publiczna o kwotę	840.643 zł
z przeznaczeniem na :	
- Rozbudowę sieci teleinformatycznej i sieci zasilania stanowisk komputerowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	18.500 zł
- Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	9.000 zł

- Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska 23.180 zł
- Zakup samochodów osobowych 480.000 zł
- Wsparcie wdrażania ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego- zakup wyposażenia 84.232 zł
- Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno- kontaktowego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego -zatrudnienie pracowników 34.429 zł
- Inicjatywa wspólnotowa INTERREG III A Rzeczpospolita polska ( Województwo Dolnośląskie )- Wolne Państwo Saksonia 27.900 zł
- Zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach informatyzacji Urzędu 163.402 zł
- d) działu 801- Oświata i wychowanie o kwotę 1.058.013 zł  
z przeznaczeniem na zadania :
  - Modernizacja bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu 8.000 zł
  - Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu ul. Stawowa 24 8.000 zł
  - Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze, ul. Rapackiego 1 42.013 zł
  - Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu 1.000.000 zł
- e) działu 852- Pomoc społeczna o kwotę 209.000 zł  
z przeznaczeniem na zadania :
  - Zakup sprzętu przeznaczonego do wyposażenia Banku Żywności we Wrocławiu i Świdnicy 200.000 zł
  - zakup 2 komputerów dla Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 9.000 zł
- f) działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 79.530 zł  
z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego i biurowego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR.
- g) działu 854- Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 24.000 zł  
z przeznaczeniem na zadania :
  - Budowa sali sportowo- widowiskowej w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Dzieci Nieślyszących ul. Dworska 8 we Wrocławiu 8.000 zł

- Budowa Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu w ramach Działania 3.5 Lokalna Infrastruktura społeczna 8.000 zł
- Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 58 8.000 zł
- h) działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 713.086zł z przeznaczeniem na zadania :
- Wymiana stolarki okiennej i docieplenie elewacji północnej budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu 159.918 zł
- Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie „ ALEPH „ w ramach Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 552.050 zł
- Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu o kwotę 1.118 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków finansowanych z dochodów własnych o kwotę 12.070.881 zł
- dokonaną w działach :
- a) dziale 750- Administracja publiczna o kwotę 10.000 zł na zadaniu inwestycyjnym „ Budowa śmietnika „
- b) dziale 758- Różne rozliczenia o kwotę 12.000.000 zł w związku z rozwiązaniem całej rezerwy
- c) dziale 851- Ochrona zdrowia (per saldo) o kwotę 59.162 zł
- d) dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 1.719 zł na zadaniu – zakup samochodu osobowego dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. plan wydatków inwestycyjnych zamknął się kwotą **121.771.728 zł**, co stanowi **26,93 %** wydatków budżetowych.

Źródła finansowania inwestycji realizowanych w 2004 r. zostały przedstawione w Tabeli nr 34, z której wynika, że głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych były dotacje celowe z budżetu państwa.

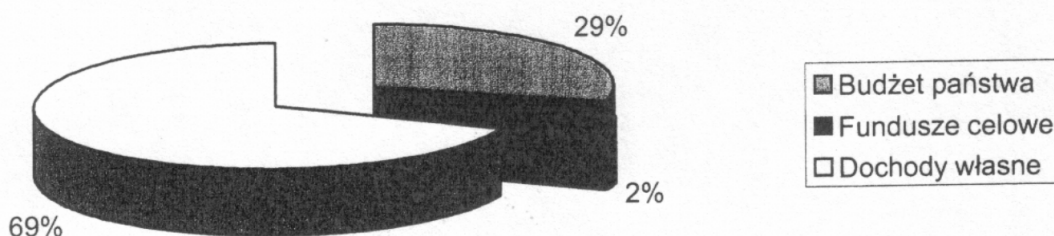
Wyniosły one 82.506.313 zł, co stanowi 67,76 % wydatków inwestycyjnych.

Kolejnymi co do wielkości źródłami finansowania były :

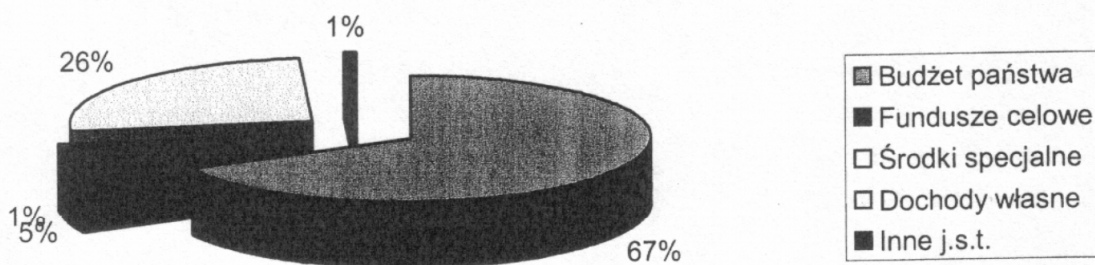
- dochody własne – 31.689.024 zł, co stanowi 26,02 % wydatków inwestycyjnych,
- dotacje z funduszy celowych- 5.508.776 zł, co stanowi 4,52 % wydatków inwestycyjnych,

- dotacje i pomoc finansowa innych jednostek samorządu terytorialnego- 988.000 zł, co stanowi 0,81 % wydatków inwestycyjnych,
- dotacje celowe ze środka specjalnego – 1.079.615 zł. co stanowi 0,89 % wydatków inwestycyjnych.

### Źródła finansowania wydatków majątkowych wg uchwały budżetowej na 2004 r.



### Źródła finansowania wydatków majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2004 r.



Wykonanie wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.**

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne na kwotę **33.542.813 zł** zostały wykonane na kwotę 32.979.784 zł, co uwzględniając wydatki w kwocie 563.029 zł ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowi 100 % planu.

Wydatki były przeznaczone na :

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

Plan wydatków w kwocie 26.532.513 zł zrealizowano w 100 %.

W 2004 r. przekazano do eksploatacji następujący rodzaj i rozmiar robót ( efekty rzeczowe ):

a. melioracje szczegółowe 8ha w zadaniach inwestycyjnych :

- „Kanał Borkowski”, gm. Pęcław – 6 ha
- „Mierzów”, gm. Żukowice – 2 ha

b. odbudowa koryt rzek 4,7 km w zadaniach inwestycyjnych :

- „Dębniak II b”, gm. Ścinawa – 0,3 km
- „Sępolna”, gm. Głogów i Jerzmanowa – 2,6 km
- „Czarna Woda-Garncarsko –1,1 km
- „Jabłoniec – Słotwina – Gołszyce- 0,7 km.

c. odbudowa i modernizacja wałów p/powodziowych -4,5 km w zadaniach

- „Sąsiedzka”, gm. Żmigród – 1,5 km
- „Pracze Odrzańskie”, m. Wrocław – 3,0 km

d. modernizacja przepompowni – 1 szt. w ramach zadania „Chodlewo”, gm. Żmigród

e. odbudowa rowów z budowlami – 2,5 km w zadaniach

- „Sąsiedzka”, gm. Żmigród – 0,2 km
- „Komorowice”, gm. Kondratowice – 2,3 km ( wraz z budowlami- 17 szt )

2. Usuwanie skutków powodzi sklasyfikowane w rozdziale 01078- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan wydatków w kwocie 6.750.000 zł zrealizowano w kwocie 6.186.971 zł.

W 2004 r. zrealizowano i oddano do eksploatacji roboty w ramach 5-ciu zadań polegających na odbudowie koryt potoków na długości 10,6 km w tym :

- „ Czyżynka- etap I, odc.1”, gm. Stare Bogaczowice – kwota 3.203.336,43 zł- oddano do użytku 1,0 km odbudowy potoku

- „ Bielina”, gm. Świdnica- kwota 2.151.186,26 zł- oddano do użytku 1,0 km odbudowy potoku Bielina
- „ Potok Lipka „, gm. Jeżów Sudecki- kwota 295.249,56 zł- oddano do użytku 5,0 km odcinkowej odbudowy potoku
- „ Potok Świdnik „, gm. Kamienna Góra- kwota 173.639,79 zł- oddano do użytku 1,6 km odbudowy potoku Świdnik
- „ Potok Gruszkówka „, gm. Mysłakowice- kwota 363.558,96 zł- oddano do użytku 2,0 km odbudowy potoku Gruszkówka.

Zakończenie i oddanie do eksploatacji robót w ramach środków niewygasających, których planowanym źródłem finansowania są przychody z kredytów zagranicznych / EBI-bis /,realizowanych na zadaniu” Czyżynka- etap I- odc. 2”, gm. Stare Bogaczewice planowane jest w okresie do 30 czerwca 2005 r., czyli przed upływem ostatecznego terminu wydatkowania tych środków określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów na 20.12.2005 r.

3. Zakupy inwestycyjne w rozdziale 01006- Zarządy Melioracji i Urzędzeń Wodnych.

Zaplanowana kwota 260.300 zł została w całości wydatkowana. Środki przeznaczone na informatyzację Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu.

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach ZPORR( kwota 245.730 zł).

W ramach kwoty 260.300 zł. zrealizowane zostały następujące zakupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych :

- wykonanie audytu systemu komputerowego
- zakup dostępu do LEX OMEGA
- zakup 29 zestawów komputerowych z oprogramowaniem
- 1 serwer z oprogramowaniem
- 12 drukarek
- 2 urządzenia wielofunkcyjne ( fax, skaner, drukarka )
- fax laserowy, laminator, skaner
- 10 szt. oprogramowania „Norma” z abonamentem aktualizującym, zabezpieczenie antywirusowe
- zasilacz UPS, konfiguracja stacji roboczych, dostosowanie sieci, centralizacja danych.

### **Dział 150- Przetwórstwo przemysłowe**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne w kwocie 86.606 zł przeznaczone dla Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na wdrożenie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZPORR, wskutek późnego opublikowania Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji i doradztwa w przedsiębiorstwach (Dz. U. Nr 267, poz. 2652) ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem wydatkowania do dnia 20 grudnia 2005 r.

### **Dział 600- Transport i łączność**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę **38.380.991 zł** zostały wykonane na kwotę 25.880.972 zł, co uwzględniając kwotę 12.500.000 zł, ujętą w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowi 100 % planu. Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach :

#### **Rozdział 60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe.**

Plan wydatków powyższego rozdziału w kwocie 12.524.843 zł został wykonany na kwotę 24.843 zł.

W/w kwota była wydatkowana na uregulowanie zobowiązań wynikających z umowy w sprawie wykonania i dostawy dwóch szt. autobusów szynowych zawartej z Kolejowymi Zakładami Maszyn KOLZAM S.A.

Pozostała kwota 12.500.000 zł przeznaczona na zakup pojazdów szynowych została ujęta w wykazie wydatków niewygasających budżetu państwa i ma ustalony ostateczny termin wydatkowania środków do 30.06.2006 r.

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

Wydatki inwestycyjne powyższego rozdziału zaplanowane na kwotę 25.856.148 zł zostały wykonane w kwocie 25.856.129 zł.

Powyzsza kwota była przeznaczona na następujące zadania .:

1. Zadania inwestycyjne niezgłoszone do dofinansowania ze środków UE –  
kwota 10.525.333 zł  
w tym

a/ Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany - Długołęka- Etap I, zadanie 3 –



459.989 zł

W 2004 r. opracowano projekt budowlano- wykonawczy i rozpoczęto regulacje terenowo- prawne ( zlecono podziały i wyceny gruntów ).

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 450.000 zł. Zakończenie wykonania dokumentacji planuje się na II kwartał 2005 r.

b/ Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany- Długoleka – Etap II – 1.133.707 zł

W 2004 r. opracowano koncepcję programowo- przestrzenną.

c/ Przebudowa drogowych połączeń Worka Turosszowskiego drogi nr 352, nr 354 i nr 351- 68.987 zł

W 2004 r. w ramach zadania przygotowano dokumentację na :

- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w m. Zgorzelec ul. Bolesławiecka km 27+937-28+950
- przebudowę drogi i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351 w m. Jędrzychowice km 23+550-24+650.

d/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa Dzierżoniów

1.633.658 zł.

W 2004 r. zakończono realizację robót. W ramach zadania wykonano na odcinku 17+189-19+406 przebudowę drogi wraz z przebudową istniejącego uzbrojenia oraz roboty drogowe: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego- 29 093 m<sup>2</sup>, chodnik- 8 383 m<sup>2</sup> , zatoki autobusowe- 450,15 m<sup>2</sup> ,kanalizacja deszczowa, ekrany akustyczne, mury oporowe, zieleń, roboty elektryczne, roboty teletechniczne, oznakowanie docelowe, oznakowanie poziome, azyle dla pieszych.

e/ Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie : chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych- kontynuacje – 4.481.584 zł

W ramach tego zadania realizowane były następujące obiekty :

- budowa chodnika w m. Pławna, gm. Lubomierz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297. Wybudowano kanalizację deszczową, zatokę autobusową wraz z chodnikiem ( peronem ) oraz drugą zatokę autobusową ( w 50 % ),
- budowa chodnika w m. Stara Oleszna, gm. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297- zadanie zakończono,

- budowa przejścia dla pieszych w nasypie kolejowym w m. Marciszów, gm. Marciszów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328- zadanie zakończono,
- budowa chodnika w m. Bukowice, gm. Brzeg Dolny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340- opracowano projekt budowlano- wykonawczy,
- budowa chodnika w m. Strzelce, gm. Dobroszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340- opracowano projekt budowlano- wykonawczy,
- budowa chodnika w m. Zajączków, gm. Oborniki Śląskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342- zadanie zakończono,
- budowa chodnika w m. Suszki, gm. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297- przygotowanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót,
- budowa chodnika w m. Szewce, gm. Wisznia Mała w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342. Zrealizowano odcinek kanalizacji deszczowej oraz wybudowano zatokę autobusową,
- budowa chodnika w m. Wierzbice, gm. Kobierzyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346- zadanie zakończono,
- budowa chodnika w m. Mokronos Dolny, gm. Kąty Wrocławskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347- opracowano projekt budowlano- wykonawczy,
- budowa chodnika w m. Osiecznica- Kliczków, gm. Osiecznica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350,357- zadanie zakończono,
- budowa chodnika w m. Zaręba, gm. Siekierczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357- DZDW partycypowało w kosztach zakupu materiałów niezbędnych do wykonania zadania ze środków Gminy Siekierczyn,
- budowa chodnika w m. Warta Bolesławiecka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363- zadanie zakończono,
- budowa chodnika w m. Łaziska, gm. Bolesławiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363- przygotowanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót,
- budowa chodnika w m. Olszanica, gm. Zagrodno w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363- projekt budowlano- wykonawczy w trakcie opracowania,
- budowa sygnalizacji w m. Strzegom, skrzyżowanie ul. Kasztelańska i Świdnicka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374, gm. Strzegom- opracowano projekt budowlano- wykonawczy,

- budowa dojazdu do kościoła w m. Jedlina Zdrój, gm. Jedlina Zdrój w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- przetarg na roboty budowlane unieważniony z powodu braku ofert ( złożono 3 oferty, które odrzucono z przyczyn formalnych),
- budowa chodnika z przejściem dla pieszych i wzbudzaną sygnalizacją w m. Piława Dolna, gm. Dzierzoniów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382- zadanie zakończono,
- budowa chodnika w m. Sieniawka, gm. Łagiewniki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384- zadanie zakończono,
- budowa chodnika w m. Nowa Wieś Goszczańska, gm. Twardogóra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448- rozpoczęto roboty budowlane,
- budowa chodnika w m. Czarnogoźdźce, gm. Krośnice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 448- zadanie zakończono,
- przebudowa skrzyżowania ulic w m. Syców ul. Kaliska, Kępińska, Mickiewicza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 449- projekt budowlano- wykonawczy w opracowaniu przez Gminę,
- regulacje terenowo- prawne dla zadań zakończonych przed 2004 r.- planowane regulacje zostały zakończone.

Efektem rzeczowym zadań zakończonych w 2004 r. jest ponad 18,8 tys. m<sup>2</sup> nowych obiektów infrastruktury drogowej ( chodników ) o łącznej długości 6,53 km.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 1.476.702 zł.

f/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 385 w rejonie drogowego przejścia granicznego w Tłumaczowie- 663.505 zł.

W 2004 r. zakończono realizację zadania w ramach którego wykonano : chodnik- 223,4 m<sup>2</sup>, wjazdy- 180,5 m<sup>2</sup>, poszerzenie jezdni- 310 m<sup>2</sup>, pobocza utwardzone- 218,7m<sup>2</sup>, mur oporowy- 107 elementów.

g/ Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej na potrzeby administracyjno- biurowe DZDW- 1.305.800 zł.

Z powodu odstąpienia DZDW od umowy z wykonawcą w wydatkach niewygasających ujęto całą kwotę.

h/Przebudowa siedzib i zaplecza DZDW- Budowa zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Czadrowie- 239.000 zł.

W 2004 r. realizowano roboty budowlane związane z poprawą warunków pracy i bezpieczeństwa bhp i p.poż. zatrudnionych osób.

i/ Przebudowa ul. Strzelnej i Wiejskiej w Oławie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396- 50.000 zł.

W 2004 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji techniczno- budowlanej wraz z elementami koncepcji.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 31.684 zł. Planowany termin zakończenia prac projektowych- 30.03.2005 r.

j/Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 ( chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenie jezdni ) od km 64 + 000 do km 71 + 510 (Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka, Bolesławiec )- 39.103 zł

W 2004 r. kontynuowano roboty przy budowie oświetlenia ronda w m. Dąbrowa Bolesławiecka w km 64+560. Wykonano: słupy oświetleniowe- 12 szt; oprawa sodowa 250 W- 18 szt; sieć kablowa-408 m.

k/ Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie : chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych- rozpoczynane- 450.000 zł

W ramach tego zadania realizowane są następujące obiekty :

- projekt budowlano- wykonawczy budowy zatok i chodnika w m. Sadówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 347- zadanie zakończono,
- projekt budowlano- wykonawczy budowy chodnika w m. Nowy Dwór w ciągu drogi wojewódzkiej nr 388- zadanie zakończono,
- projekt budowlano- wykonawczy budowy chodnika w m. Dąbrowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340- zadanie zakończono,
- projekt budowlano- wykonawczy budowy chodnika w m. Sarby w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385- dokumentacja techniczna zlecona przez Starostwo Powiatowe w Strzelinie ( w oparciu o zawarte porozumienie o współpracy ),
- projekt budowlano- wykonawczy budowy chodnika w m. Sławęcice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323- przygotowanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji,
- projekt budowlano- wykonawczy budowy chodnika w m. Osiecznica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350- przygotowanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji,

- projekt budowlano- wykonawczy ciągu pieszo- rowerowego w m. Pieszycy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383- przygotowanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji,
- przebudowa skrzyżowania ulic : Lubińska, Bolesławiecka, Henrykowska, Wrocławska w m. Zgorzelec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 351- projekt budowlano- wykonawczy w opracowaniu przez gminę.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 381.349 zł.

2. Zadania inwestycyjne współfinansowane w ramach Phare CBC – 2.599.998 zł  
w tym :

a/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr Radomierzyce- Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec- 1.599.998 zł

W ramach kontraktu Phare CBC PI 0108.18 L002 Radomierzyce- Zgorzelec km 0 + 100- 0 + 700 oraz km 3 + 100-810,65 ( budowa skrzyżowania obwodnicy z ul. Słowiańską oraz ronda na skrzyżowaniu ul. Sulikowskiej z ul. Łużycką ) wykonano: warstwa wiążąca – 17400 m<sup>2</sup> , warstwa ścieralna- 17126m<sup>2</sup> nawierzchnia z kostki kamiennej- 377,4 m<sup>2</sup>.,chodnik - 433 m<sup>2</sup>, ekran akustyczny- 370 m, oznakowanie pionowe- 54 szt, oznakowanie poziome- 446 m<sup>2</sup> ,bariery ochronne stalowe- 885 m, montaż słupów oświetleniowych- 16 szt.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 222.289 zł.

b/ Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój- Zieleniec- 1.000.000 zł.

W 2004 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto roboty budowlane.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 993.012 zł.

3. Zadania inwestycyjne na programy , projekty zgłoszone lub planowane do zgłoszenia w ramach zadań dofinansowywanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 12.430.798 zł

w tym :

a/ Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany- Długoleka- Etap I, zadanie 1- 287.932 zł

W 2004 r. opracowano projekt budowlano- wykonawczy i rozpoczęto regulacje terenowo- prawne ( zlecono podziały i wyceny gruntów ).

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 50.300 zł.

b/ Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany-Długoleka- Etap I, zadanie 2.-

153.878 zł.

W 2004 r. Opracowano projekt budowlano- wykonawczy i rozpoczęto regulacje terenowo- prawne ( zlecono podziały i wyceny gruntów ).

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 28.797 zł.

c/Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany- Długołęka- Etap III – 1.246.122 zł

W 2004 r. opracowano koncepcję programowo-przestrzenną. Pierwsza procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej nie dała rezultatu. Otwarcie ofert w drugiej procedurze przetargowej nastąpi 24.02.2005 r.

W wydatkach niewygasających ujęto całą kwotę.

d /Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany- Długołęka- Etap IV- 6.261.817 zł.

W 2004 r. opracowano koncepcję programowo- przestrzenną. Wyłoniono wykonawcę opracowania projektu budowlano- wykonawczego ( razem z podziałami geodezyjnymi ).

W wydatkach niewygasających ujęto całą kwotę. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji-30.11.2005 r.

e/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Lubań- Kościelniki Dolne- 142.532 zł.

W 2004 r. opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 393 na odcinku Lubań- Kościelniki Dolne km 2+993-5+850 oraz rozpoczęto przygotowanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót. Zadanie planowane jest do finansowania w ramach ZPORR.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 43.094 zł

f/Budowa mostu na rz. Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323- 156.212 zł.

W 2004 r. rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie koncepcji programowo- przestrzennej. W wydatkach niewygasających ujęto całą kwotę. Planowany termin opracowania koncepcji programowo- przestrzennej- czerwiec 2005 r.

g/Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap I-

193.964 zł

W 2004 r. zakończono regulacje terenowo- prawne. Rozpoczęto przygotowanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 88.174 zł.

h/Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap II-  
517.466 zł

W 2004 r. zrealizowano regulacje terenowo- prawne. Rozpoczęto prace nad aktualizacją dokumentacji związane ze zmianą w 2004 r. przepisów dotyczących zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz etapowaniem przedsięwzięcia.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 106.681 zł. Planowany termin aktualizacji dokumentacji- marzec 2005 r.

i/Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III-  
188.569 zł.

W 2004 r. realizowano regulacje terenowo- prawne. Rozpoczęto prace nad aktualizacją dokumentacji związane ze zmianą w 2004 r. przepisów dotyczących zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz etapowaniem przedsięwzięcia.

j/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie / ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego /-  
950.000 zł.

W 2004 r. przeprowadzono przetarg na roboty budowlane oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowa została podpisana 08.10.2004 r. Wykonawca wszedł na plac budowy i zrealizował częściowy zakres rzeczowy.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 800.000 zł.

k/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzieszawice- Jemielno- 150.000 zł.

W 2004 r. przeprowadzono przetarg na roboty budowlane oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Umowa z wykonawcą została podpisana 04.11.2004 r. Wykonawca robót wszedł na plac budowy i zrealizował częściowy zakres rzeczowy.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 112.500 zł.

l/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec- Naratów.-  
50.000 zł.

W 2004 r. przeprowadzono przetarg na roboty budowlane oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto roboty budowlane. Wykonawca zrealizował częściowy zakres rzeczowy.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 37.500 zł.

!/ Budowa infrastruktury drogowej przejścia granicznego Mostowice/ Orlicke Zahori ( droga dojazdowa i współfinansowanie mostu na rz. Orlicy )i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec- Mostowice.- 1.643.788 zł.

W 2004 r. wspólnie ze stroną czeską ( Kralovohradecky Kraj ) w ramach umowy rządowej, wybudowano most o następujących parametrach :

- długość całkowita 40,90 m ( w tym długość konstrukcji mostu 30,40 m )
  - szerokość mostu 10,20 m
  - długość całkowita mostu zlokalizowanego na terytorium RP wynosi 13,50 m.
- Most jest dwuprzęsłowy, żelbetowy, monolityczny sprężony o konstrukcji płytowej. W 2004 r. realizowano również włączenie drogowe do mostu granicznego o łącznej nawierzchni jezdni mineralno- bitumiczna- 2379,3 m<sup>2</sup> , zatoki autobusowe- 2 szt-194,5 m<sup>2</sup>., chodnik-853,2 m<sup>2</sup>. W 2004 r. rozpoczęto również przygotowania materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych modernizacji drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Mostowice- Zieleniec.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 91.485 zł

m/ Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367-

50.000 zł.

W 2004 r. rozpoczęto procedurę przetargową na roboty budowlano- montażowe.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 50.000 zł. Planowany termin składania ofert upływa z dniem 15.04.2005 r.

n/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice- 50.000 zł.

.W 2004 r .rozpoczęto opracowanie dokumentacji techniczno- budowlanej.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 33.324 zł .Planowany termin opracowania dokumentacji- I kwartał 2005 r.

o/ Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m.

Łagiewniki- 132.468 zł.

W 2004 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 117.468 zł . Planowany termin opracowania dokumentacji- 08.04.2005 r.

p/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296-Etap I- 100.000 zł.

W 2004 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 99.238 zł. Planowany termin zakończenia opracowania dokumentacji- 30.06.2005 r.



r/ Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic- 75.000 zł.

W 2004 r. rozpoczęto opracowanie dokumentacji technicznej.

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 74.807 zł. Planowany termin opracowania dokumentacji- 08.04.2005 r.

s/.Przebudowa mostu drogowego w km 52 + 490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków- 50.000 zł.

W 2004 r. rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej.

W wydatkach niewygasających ujęto całą kwotę .

t/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz- 17.427 zł.

W 2004 r. zakończono opracowanie dokumentacji budowlano- technicznej oraz rozpoczęto procedurę przetargową na podziały geodezyjne.

u/Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tarnówek- 13.623 zł.

W 2004 r. zakończono opracowanie dokumentacji budowlano- technicznej oraz rozpoczęto procedurę przetargowa na podziały geodezyjne.

Ostateczny termin wydatkowania środków niewygasających na inwestycje drogowe realizowane w rozdziale 60013- Drogi publiczne wojewódzkie został ustalony na dzień 15 grudnia 2005 r.

4. Zakupy inwestycyjne- 300.000 zł

W 2004 r. zakupiono;

- sprzęt i urządzenia oraz samochód współfinansowany ze środków specjalnych w ramach odtworzenia mienia po wypadku ),- 284.296 zł
- sprzęt komputerowy- 15.704 zł

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

1. „Budowa infrastruktury drogowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (chodniki, zatoki autobusowe, poszerzenia jezdni) od km 64 + 000 do km 71 + 510 (Dąbrowa Bolesławiecka, Łąka, Bolesławiec) 24.765 zł,  
Powyższe środki zostały wykorzystane w całości, zgodnie z ustalonym terminem tj. do dnia 15 grudnia 2004 roku.

2. „Budowa skrzyżowania nowo projektowanej drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długoleka z drogą wojewódzką nr 395 i wiaduktu drogowego nad linią PKP” 1.000.000 zł,  
Do dnia 15 grudnia 2004 roku zostało wydatkowane 556.555 zł z przeznaczeniem na budowę ronda w m. Żerniki Wrocławskie, pozostała kwota 443.445 zł zwiększyła budżet Województwa w 2004 roku.
3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec 410.202 zł,  
Powyższe środki zostały wykorzystane w całości, zgodnie z ustalonym terminem tj. do dnia 15 grudnia 2004 roku na pokrycie kosztów związanych z koniecznością uregulowania spraw terenowo – prawnych tzn. przejęciem, ewidencją i wyceną gruntów zajętych pod budowę obwodnicy m. Zgorzelca i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 352 oraz koszty związane z założeniem ksiąg wieczystych, opłat notarialnych i administracyjnych.
4. „Modernizacja drogowych połączeń Worka Turoszowskiego drogi nr 352, nr 354 i nr 351” 26.574 zł  
Powyższe środki zostały wykorzystane w całości, zgodnie z ustalonym terminem tj. do dnia 15 grudnia 2004 roku.
5. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 na odcinku Bielawa – Dzierżoniów” 200.000 zł  
Powyższe środki zostały wykorzystane w całości, zgodnie z ustalonym terminem tj. do dnia 15 grudnia 2004 roku na roboty budowlane związane z wykonaniem robót instalacyjnych oraz wykonaniem zieleni i robót drogowych związanych z przebudową drogi.
6. „Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych” 851.564 zł  
Do dnia 15 grudnia 2004 roku zostało wydatkowane 774.516 zł. na:
  - budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 (km 53+930-54+920) w m. Stara Oleszna w gm. Bolesławiec,
  - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340 (km 69+330-69+780 i 70+500-71+870) w m. Strzelce w gm. Dobroszyce,

- budowę przejścia w nasypie kolejowym w m. Marciszów (droga wojewódzka nr 328 PL. 1 Maja w Marciszowie),
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 342 (km 13+500-14+400) w m. Zajączków w gm. Oborniki Śląskie,
- budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 (km 31+200-31+600) w m. Sieniawka w gm. Łagiewniki,
- budowę chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 350 (km 60+680-61+325) i 357 (km 52+889-53+184) w m. Osiecznica wraz z opłaceniem należności związanych z wyłączeniem gruntów leśnych pod budowę chodnika,
- budowę dwóch zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 334 (km 17+008-17+136 i 17+136-17+191) w m. Gryżyce w gm. Wińsko.

Pozostała kwota 70.000 zł zwiększyła budżet Województwa w roku 2004, natomiast kwota 7.048 zł stanowi środki przekazane Gminie Dobroszyce w związku

z końcowym rozliczeniem zadania realizowanego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 10.04.2003 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Dobroszyce pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu na opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika w m. Strzelce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 340.

7. „Przebudowa siedzib i zaplecza DZDW” 281.000 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane w kwocie 255.264 zł z uwagi na odstąpienie od umowy wykonawcy realizującego zadanie w zakresie przebudowy siedziby DZDW przy ul. Krakowskiej 28 we Wrocławiu.

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

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 129.342 zł, zostały wykonane w 100 %. W ramach powyższej kwoty zakupiono środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ;

- ploter HP 1050 c
- serwer Intel Xeon x2/24
- projektor multimedialny V6111
- kopiarka Di 2510 z wyposażeniem
- licencja MOLP Server

- oprogramowanie MS Windows server

W wydatkach niewygasających ujęto kwotę 62.000 zł, a termin wydatkowania środków ustalony został na dzień 30.06.2005 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 1.037.413 zł zostały wykonane w na kwotę 1.028.108 zł co po uwzględnieniu kwoty 9.300 zł. ujętej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowi 100,00 %

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

#### **Rozdziale 75017 – Samorządowe sejmiki województw**

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale wynosił 65.000 zł. i został wykonany w 100,00 %

W ramach powyższej kwoty zrealizowano zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach informatyzacji urzędu - zakup kserokopiarki dla Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w kwocie 28.670 zł.

Natomiast środki w kwocie 36.330 zł. z przeznaczeniem na zakup i wymianę sprzętu komputerowego oraz zakupu laptopa dla Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zostały ujęte w Uchwałę Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXV/445/2004 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, z terminem wydatkowania do 30 września 2005 roku .

#### **Rozdziale 75018 - Urzędy marszałkowskie**

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale wynosił 972.413 zł i został wykonany na kwotę 963.108 zł.

W ramach powyższej kwoty realizowano zadania:

1. Rozbudowa sieci teleinformatycznej i sieci zasilania stanowisk komputerowych w budynku UMWD kwota 18.500 zł,
2. Przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Dobrzyńskiej we Wrocławiu na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego kwota 9.000 zł,

3. Tworzenie systemu kontroli baz danych podmiotów korzystających ze środowiska zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska kwota 41.470 zł, przeznaczona na zakup 4 drukarek sieciowych „MINOLTA”.
4. Zakupy inwestycyjne dokonywane w ramach informatyzacji urzędu kwota 244.402 zł, przeznaczona na urządzenia sieciowe, sprzęt komputerowy, rzutniki multimedialne, kopiarki.
5. Zakup samochodów osobowych kwota 480.000 zł, która została ujęta w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXX/445/2004 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2005 r.
6. Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD – na zakup wyposażenia kwota 84.227 zł, z której zakupiono 2 drukarki komputerowe na kwotę 8.784 zł. natomiast kwotę 75.443 zł, ujęto w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXV/445/2004 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 z terminem wydatkowania do 30 sierpnia 2005 r.
7. Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno-kontaktowego w UMWD zatrudnienie pracowników kwota 34.429 zł, z której zakupiono komputer przenośny z systemem operacyjnym Windows i pakietem przenośnym Office 2003 na kwotę 5.948 zł. natomiast kwotę 28.481 zł, ujęto w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXX/445/2004 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, z terminem wydatkowania do 30 sierpnia 2005 r.
8. Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska /Województwo Dolnośląskie/ - Wolne Państwo Saksonia 2004-2006 kwota 37.200 zł, która w całości została ujęta w wydatkach niewygasających z upływem 2004 r. w tym:
  - 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 z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2005 r. kwota 9.300 zł,

- w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXX/445/2004 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 z terminem wydatkowania do 30 sierpnia 2005 r. kwota 27.900 zł.
- 9. Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska, kwota 23.180 zł, przeznaczona na wykonanie studium wykonalności.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 2.058.013 zł. zostały wykonane na kwotę 1.084.013 zł., co po uwzględnieniu kwoty 974.000 zł. ujętej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2005 r. stanowi 100,00 %

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

#### **Rozdziale 80130 – Szkoły zawodowe**

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 58.013 zł. wykonano w 100,00 % z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

1. Modernizację bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu w kwocie 8.000 zł.  
Środki wydatkowano na studium wykonalności.
2. Modernizację budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu ul. Stawowa 24 w kwocie 8.000 zł.  
Środki wydatkowano na studium wykonalności.
3. Modernizację obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze ul. Rapackiego 1. w kwocie 42.013 zł.  
Środki wydatkowano na opracowania dokumentacyjne projektu technicznego oraz studium wykonalności.

#### **Rozdziale 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.000.000 zł. wykonano na kwotę 1.026.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu objętego Kontraktem dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004.

Środki w kwocie 26.840 zł przeznaczono na zakres rzeczowy, który obejmował wykonanie uzupełniającej dokumentacji projektowej na ww zadanie.

Kwota 974.000 zł stanowiąca dotację z budżetu państwa została ujęta 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 z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2005 r. Środki w kwocie 999.160 zł. pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego zostały ujęte w Uchwale Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXXV/445/2004 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2005 roku.

Głównym powodem niewykorzystania dotacji zarówno z budżetu państwa jak i budżetu województwa w pełnej kwocie było zbyt późne jej przyznanie / wrzesień 2004/ a następnie zawarcie umowy wykonawczej do Kontraktu w październiku 2004 r. Po tym terminie można było rozpocząć procedury przetargowe. Otwarcie ofert ustalono na 23 listopada 2004 r. w związku z czym nie było możliwe techniczne wykonanie robót w 2004 roku.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 30.403.838 zł. zostały wykonane na kwotę 15.716.549 zł, co po uwzględnieniu kwoty 12.661.000 zł, ujętej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2005 r. oraz kwoty 269.169 zł, zablokowanej przez Wojewodę stanowi 90,08 %.

Niewykorzystana kwota 1.730.120 pochodziła z wydatków niewygasających budżetu państwa z 2003 roku i była przeznaczona na „Adaptację z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

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

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale w kwocie 30.378.838 zł został wykonany na kwotę 15.691.549 zł, co po uwzględnieniu kwoty 12.661.000 zł, ujętej w wykazie wydatków budżetu państwa, nie wygasających z upływem 2004 r. oraz kwoty 269.169 zł, zablokowanej przez Wojewodę stanowi 89,93 %.

W ramach powyższej kwoty realizowano:

1. Zadania inwestycyjne objęte Kontraktem dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004:

a) Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Z planowanej na 2004 r. kwoty 8.000.000 zł., na którą składały się kwota 5.000.000 zł ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 r. oraz kwota 3.000.000 zł stanowiąca dotację z budżetu państwa na realizację powyższego zadania przyznano na rok 2004 zrealizowano kwotę 4.269.880 zł. Niewykorzystanie kwoty 1.730.120 zł spowodowane było kondycją finansową generalnego wykonawcy – Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 1 „Jedynki Wrocławskiej”. Liczne zajęcia komornicze, strajk zwolnionych pracowników, brak zgody wierzycieli na zawarcie układu spowodowało, że w dniu 8 czerwca 2004 r. generalny wykonawca przerwał wykonywanie robót i rozpoczął likwidację placu budowy. W dniu 3 lipca 2004 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego odstąpił od umowy z generalnym wykonawcą z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, co wpłynęło na wstrzymanie realizacji zadania do czasu wyłonienia nowego generalnego wykonawcy z konsekwencjami w postaci konieczności wykonania czasochłonnych czynności m.in. sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji robót wykonanych i pozostających do wykonania, sporządzenia przedmiarów robót i kosztorysu „inwestorskiego”, przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej w przetargu nieograniczonym, zawarcia nowej umowy i wprowadzenia nowego wykonawcy na plac budowy. Po uwzględnieniu powyższego zgodnie z wnioskiem Zarządu Województwa kwota 2.000.000 zł została ujęta 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 z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2005 roku. Zrealizowany zakres rzeczowy w 2004 obejmował:

- roboty budowlane – roboty budowlano-montażowe w budynku „B” – operacyjnym, roboty sanitarne, budowlane i elektryczne w budynku „A” – łózkowym,
- wykonanie projektu technologii w budynku „A”,
- nadzory inwestorskie/ robót elektrycznych, sanitarnych, ogólnobudowlanych/ autorskie, opłata za czynności kontrolne przeprowadzone w bloku operacyjnym, polisa ubezpieczeniowa.



b) Budowę pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Chorób Infekcyjnych im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.

Z planowanej w 2004 r. kwoty 19.256.000 na którą składały się:

kwota 5.256.000 zł, ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 r. oraz kwota 14.000.000 zł. stanowiąca dotację z budżetu państwa na realizację powyższego zadania objętego Kontraktem dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 wydatkowano 8.298.831 zł. Kwota 296.169 zł została zablokowana Decyzją Wojewody Dolnośląskiego. Pozostała kwota 10.661.000 zł. została ujęta 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 z terminem wydatkowania do 30 czerwca 2005 roku.

Zrealizowany zakres rzeczowy obejmował:

- prace budowlano – montażowe /częściowe/ wraz z nadzorem inwestorskim
- zakup wyposażenia , w tym:
- stanowisko do znieczulania ogólnego z monitorami oraz stanowisko do intensywnej terapii / respirator i monitor/ aparat RTG,diaterma, wideokoloskop, zestaw do zabiegów z zakresu chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej, defibrylatory, negatoskopy, pompy infuzyjne, zestawy pomiaru ciśnienia, ssaki, rotator, czytniki do analiz,
- wózki transportowe, pojemniki ciśnieniowe, micro spray, wanny dezynfekcyjne, stojaki, półki operacyjne, lampy bakteriobójcze, zabiegowe, chłodnia do przechowywania zwłok, akumulatory, pralka wirówkowa, zbieracze na odpady medyczne,
- zestawy pościelowe, odzież robocza, operacyjna,
- program sieciowy zakażeń, specjalistyczne systemy oprogramowania,
- rozbudowa centrali telefonicznej, serwer, systemy informatyczne.

2. Zadania inwestycyjne związane z konsolidacją SP ZOZ dla których Samorząd Województwa jest organem tworzącym, w tym:

a) Remont dachu i więźby dachowej w Szpitalu im. Marciniaka oraz modernizacja, adaptacja obiektów i urządzeń Szpitala im. Marciniaka i Szpitala im. Falkiewicza / w związku z konsolidacją tych zakładów oraz w związku z przeniesieniem oddziałów ginekologiczno-położniczych ze Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu/ wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę

- medyczną i komputeryzacją kwota 1.170.245 zł, z której wydatkowano 70.825 zł, na rozbiórkę kominów i opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Pozostałą kwotę 1.099.420 zł. objęto Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
- b) Konsolidacja Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu ze Specjalistycznym Rehabilitacyjno-Ortopedycznym ZOZ przy ul. Poświęckiej we Wrocławiu, kwota 800.000 zł, w pełnej wysokości objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
3. Zadania zgłoszone do dofinansowania w ramach ZPORR w zakresie poddziałania 1.3.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia” kwota 384.365 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.
4. Zadania związane z finansowaniem lub dofinansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych SPZOZ, podległych Samorządowi Województwa Dolnośląskiego kwota 668.228 zł, w pełnej wysokości objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, z terminem wykorzystania środków do 30 listopada 2005 r.
5. Zadanie pn. „Modernizacja aparatu angiograficznego dla Pracowni Kardiologii Interwencyjnej oraz Badań i Zabiegów Naczyniowych” kwota 100.000 zł. Źródłem finansowania powyższej kwoty jest pomoc finansowa pozyskana z Miasta Jelenia Góra.

#### **Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 25.000 zł został wykonany w 100,00 % z przeznaczeniem na Modernizację pomieszczeń obsługi pacjentów – Zakład Sprzętu Ortopedycznego ul. Poświęcka Wrocław.

Powyzsza kwota stanowi udzial wlasny w projektach planowanych do realizacji projektow ZPORR w zakresie poddzialania 1.3.2 „Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia” i zostala w calosci objeta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają w upływie roku budżetowego 2004.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 2.524.200 zł. zostały wykonane na kwotę 2.423.723 zł, co po uwzględnieniu kwoty 4.266 zablokowanej przez Wojewodę Dolnośląskiego stanowi 100,00 %

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale wynosił 62.000 zł. i został wykonany na kwotę 57.732 zł.

W ramach powyższej kwoty którą przeznaczono dla Integracyjnego Żłobko - Przedszkola – Oddział Fundacji „Promyk Słońca” we Wrocławiu realizowano następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup sprzętu do rehabilitacji społecznej w integracyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Z zaplanowanej kwoty 30.000 zł. wydatkowano 27.406 zł. na zakup 1 kompletu obejmującego łącznie 211 pozycji różnorodnych przyborów, pomocy dydaktycznych i rekwizytów,
2. Zakup wyposażenia do rehabilitacji psychologiczno-neurologicznej w integracyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci. Z zaplanowanej kwoty 17.000 zł. wydatkowano 15.922 zł. na zakup 1 kompletu siedmiostanowiskowego wyposażenia w tym m.in. komplet do terapii EEG, urządzenia Sfonem, urządzenie Echokorektor, programy, gry, stanowiska komputerowe i meble,
3. Zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością w integracyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z zaplanowanej kwoty 15.000 zł. wydatkowano 14.404 zł. na zakup unitu stomatologicznego, lampy

polimeryzacyjnej, piaskarki stomatologicznej oraz akcesorii i wyposażenia dodatkowego.

### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale wynosił 1.851.200 zł. i został wykonany w kwocie 1.755.000 zł. Kwota 96.200 zł. została ujęta 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. z 2004 nr 266, poz. 2645/.

W ramach powyższej kwoty realizowano zadania objęte Kontraktem dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004, a mianowicie:

1. Budowę szybu na windę, zakup i montaż dźwigu osobowego w DPS dla Dzieci w Ścinawce Dolnej - 105.000 zł.  
Wydatki przeznaczono na zakup i montaż dźwigu osobowego z wykonaniem wszelkich koniecznych prac adaptacyjnych w budynku zgodnie z harmonogramem rzeczowym zawartym w umowie. Zadanie realizował DPS dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
2. Rozbudowę i przebudowę budynku DPS dla Dorosłych przy ul. Farnej we Wrocławiu - 1.600.000 zł. wydatki przeznaczono na wykonanie stanu surowego budowanego obiektu, sieci technicznej infrastruktury zewnętrznej. Zadanie realizowało Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej we Wrocławiu.
3. Modernizację poddasza Domu Wspólnoty „Arka” dla Fundacji „Arka” we Wrocławiu - 50.000 zł. wydatki przeznaczono na roboty ogólnobudowlane obejmujące modernizację poddasza do celów mieszkalnych, a w tym : rozbiórkę części dachu i osadzenie okien, postawienie i wykończenie ścianek działowych między pomieszczeniami, położenie podłogi i posadzki , zamontowanie ościeżnic i drzwi, położenie instalacji elektrycznej, położenie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz prace wykończeniowe.
4. Wymianę windy DPS we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 104 we Wrocławiu w kwocie 96.200 zł. którą uwzględniono w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają w 2004 r. z upływem roku budżetowego z terminem realizacji do 30 czerwca 2005 r. Zadanie będzie realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek MNP we Wrocławiu.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale wynosił 396.000 zł. i został wykonany w 100,00 % .

W ramach powyższej kwoty realizowano zadania inwestycyjne objęte Kontraktem dla Województwa Dolnośląskiego na rok 2004, a mianowicie:

1. Budowę lokalu dla świetlicy środowiskowej i zespołu charytatywnego na Księżu Małym - 40.000 zł.

Wydatki przeznaczono na stan surowy włącznie z pokryciem dachowym. Zadanie realizowała Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych we Wrocławiu.

2. Stworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Okulickiego 2 we Wrocławiu - 356.000 zł.

Wydatki przeznaczono na termomodernizację poddasza – wymianę poszycia dachowego, wykonanie podjazdu, remont stropów pod sanitariatami na parterze i I piętrze budynku, roboty ogólnobudowlane zabezpieczające budynek, remont i adaptację pomieszczeń na parterze i części I piętra. Zadanie realizowała Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale wynosił 6.000 zł. i został wykonany w kwocie 5.991 zł,

W ramach powyższej kwoty Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu realizował zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych. W ramach dotacji zakupiono zestaw komputerowy z drukarką.

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale wynosił 209.000 zł. i został wykonany w 100,00 %

Powyższe wydatki realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu przeznaczone były na następujące zadania inwestycyjne:

1. Zakup dwóch przenośnych komputerów kwota 9.000 zł.
2. Zakup sprzętu przeznaczonego do wyposażenia Banku Żywności we Wrocławiu i Świdnicy, kwota 200.000 zł,

którą w całości objęto Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 702.426 zł zostały wykonane na kwotę 702.425 zł., co stanowi 100,00 %

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

#### **Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy**

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale wynosił 137.811 zł. i został wykonany w 100,00 %

W ramach powyższej kwoty realizowano:

1. Zakup samochodu osobowego dla celów służbowych w kwocie 58.280 zł,
  2. Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego z Pomocy Technicznej ZPORR w kwocie 79.530 zł,
- objętej Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004 zł., z terminem realizacji do 30 czerwca 2005 r. .

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale wynosił 564.615 zł. i został wykonany w 100,00 %.

W ramach powyższej kwoty realizowano:

1. Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat B w kwocie 71.330 zł, która została objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.
2. Działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich schemat B w kwocie 71.332 zł, która została objęta Uchwałą Nr XXXV/445/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

3. Zakup wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny dla Poradni Rehabilitacyjnej w SP ZOZ w Zawoni na rzecz „Programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami” w kwocie 15.000 zł. którą wydatkowano na: aparat BOA, SONOTER / terapia ultradźwiękowa/ SKANER BIOTERAPEUTYCZNY CTL 1202, KRIOPOL R-26
4. Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów – tworzenie Gminnych Centrów Informacji oraz rozwój Akademickich Biur Karier w kwocie 406.953 zł, którą przeznaczono na zakupy : zestawów komputerowych, kserokopiarek /kolorowych/, zestawów wielofunkcyjnych /laserowych/, „kiosków z pracą /wersja komputer + program do obsługi kiosku z pracą/.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę 24.000 zł. zostały wykonane w 100,00 %

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

##### **Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 16.000 zł. wykonano w 100,00 % .

W ramach powyższej kwoty realizowano następujące zadania zgłoszone do ZPORR:

1. Budowę sali sportowo-widowiskowej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dzieci Nieślyszących , ul. Dworska 8 we Wrocławiu, w kwocie 8.000 zł, Środki przeznaczono na wykonanie studium wykonalności.
2. Rozbudowę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu, w kwocie 8.000 zł, Środki przeznaczono na wykonanie studium wykonalności.

##### **Rozdział 85410 –Internaty i bursy szkolne**

Plan wydatków inwestycyjnych na kwotę 8.000 zł. zrealizowano w 100,00 %.

W ramach powyższej kwoty realizowano zadanie pn. Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ,ul. Wałbrzyska 58 zgłoszone do ZPORR . Ww środki zostały wydatkowane na studium wykonalności.

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

Zaplanowane w w/w dziale wydatki inwestycyjne na kwotę.12.882.086 zł. zostały wykonane w kwocie 10.873.042 zł. , co po uwzględnieniu kwoty 2.000.000 zł. ujętej 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. z 2004 nr 266, poz. 2645/ stanowi 99,92 %.

Realizacja wydatków odbywała się w następujących rozdziałach:

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

Plan wydatków inwestycyjnych w ww rozdziale w kwocie 273.918 zł. został zrealizowany na kwotę 273.917 zł.

Powyższe środki przeznaczono na inwestycję pn. Wymiana stolarki okiennej i docieplenie elewacji północnej budynku Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Zakres rzeczowy obejmował: audyt energetyczny sporządzony dla budynku Teatru Polskiego oraz kosztorys inwestorski, uzyskanie wypisu i wrysu planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektu budowlanego i wykonanie dokumentacji przetargowej, roboty budowlane polegające na wymianie okien, docieplenie elewacji północnej budynku teatru oraz nadzór inwestorski nad wymianą stolarki okiennej i dociepleniem elewacji.

Zadanie było sfinansowane środkami z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 114.000 zł. oraz środkami z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 159.917 zł.

W/w zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2004 roku.

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

Plan wydatków inwestycyjnych w kwocie 11.501.118 zł wykonano na kwotę 9.501.118 zł z przeznaczeniem na inwestycję wieloletnią Samorządu Województwa pn. „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” w tym 1.500.000 zł ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem roku budżetowego 2003.

Kwota 2.000.000 zł została ujęta 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.

Zadanie było realizowane z dotacji budżetu państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Dolnośląskiego na 2004 r. oraz ze środków własnych budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 1.118 zł.

Zrealizowany do 31 grudnia 2004 r. zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- roboty budowlano-montażowe wykończeniowe, roboty wewnętrzne konserwatorskie, dokończenie prac związanych z wykonaniem p.poż, instalacji systemów elektroakustycznych oraz TV użytkowej dla bud. Opery, wykonanie dodatkowego układu monitorowania instalacji, instalacje wentylacji i



- klimatyzacji, dostawę i montaż klimatyzatorów, dostawę i montaż dodatkowych czujek dymu w instalacji sygnalizacji pożaru, wykonanie modernizacji wentylacji oraz instalacji wody lodowej wraz z odbiorem do użytku klimakonwektora w maszynowni chłodniczej, sprawdzenia prawidłowości montażu układu automatyki klimatyzacji i kłap pożarowych, montaż folii antywłamaniowych 6 okien , roboty instalacyjne – wykonanie rurociągów, koordynacja placu budowy,
- dostawę technologii oświetlenia sceny tj: dostawę sprzętu oświetleniowego i montaż elektryczny, montaż kamer i urządzeń TV, uzupełnienie dostawy regulatorów, instalacje elektryczne, regulatory oświetlenia, zdalnie sterowanie bezprzewodowe, konsoleta,
  - elewację tj: zewnętrzne roboty budowlane,
  - prace projektowe tj: wykonanie dokumentacji uzupełniającej ZZK, wykonanie studium wykonalności, nadzór autorski, koordynację prac projektowych, projekt robót wykończeniowych podcienia i koncepcji windy panoramicznej, aktualizacja dokumentacji projektowej – dot. windy panoramicznej, projekt dodatkowych instalacji wentylacji i klimatyzacji, projekt powykonawczy, projekt stelaży pod reflektory na balkonie, dokumentacja powykonawcza automatyki klimatyzacji, projekt wykonawczy dot. foteli na widowni, aktualizacja dokumentacji na remont i kolorystykę elewacji, badania i opracowanie projektu ochrony przed hałasem w pomieszczeniach agregatów wody lodowej ,
  - prowizję inwestora zastępczego , opłatę za dostarczoną energię ciepłą na plac budowy, opłatę za zajęcie pasa drogowego, konfigurację systemu interkomowego z systemem SAP, badania sprawności instalacji klimatyzacji i wentylacji.

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

Plan wydatków inwestycyjnych w w/w rozdziale w kwocie 25.000 zł został wykonany w 100,00 %

Kwota 25.000 zł. stanowiła wydatki budżetu państwa niewygasające z upływem 2003 roku i była przeznaczona na zadanie pn. Rozbudowa Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.

Zrealizowany w 2004 roku zakres rzeczowy obejmował:

- realizację zaleceń poodbiorowych / dodatkowa kłapa przeciwdymowa, poprawienie drożności kanałów wentylacyjnych, zamontowanie dodatkowych drzwi oddzielających część administracyjną od artystycznej, zamontowanie dodatkowych drzwi ppoż. do kotłowni/,
- nadzory inwestorskie i autorskie,
- dzierżawę gruntu,
- ubezpieczenie robót,
- rozliczenie zadania.

Inwestycja została zakończona i rozliczona w 2004 roku.

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Plan wydatków inwestycyjnych w w/w rozdziale w kwocie 552.050 zł. został wykonany na kwotę 543.007 zł.

Powyższa kwota przeznaczona była na zadanie pn. Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH” w ramach ZPORR realizowane przez Wojewódzka i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. Celem tego projektu jest stworzenie jednolitego systemu bibliotecznego w bibliotekach publicznych Dolnego Śląska dla optymalnego wykorzystania przez czytelników zasobów bibliotecznych i informacyjnych bibliotek. W ramach tego projektu ma być utworzony centralny katalog zasobów bibliotecznych, centralna baza regionalna oraz wspólna baza czytelników. Biblioteki będą pracowały w sieci i będą mogły korzystać ze swoich zasobów.

Wdrożenie projektu przewidziano w okresie od IV kwartału 2004 r. do IV kwartału 2006 r.

Niewykorzystana dotacja w kwocie 9.043 zł. została zwrócona na konto Urzędu Marszałkowskiego.

### **Rozdział 92118 – Muzea**

Plan wydatków inwestycyjnych w w/w rozdziale w kwocie 530.000 zł. został wykonany w 100,00 %.

Powyższa kwota zgodnie z Porozumieniem Nr 120/5420/DDN/Śr.S/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. zawartym pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim została przeznaczona na zakup do zbiorów Muzeum Narodowego obrazu Aleksandra Gierymskiego „Chłopiec niosący snop”.

Zakup został zrealizowany w 2004 roku.

Tabela nr 35

**Wykonanie planu przychodów i rozchodów Województwa**

(w złotych)

§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004r.
<b>Przychody Województwa Dolnośląskiego</b>				
	<b>Ogółem</b>	<b>17 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	17 000 000	0	0
<b>Rozchody Województwa Dolnośląskiego</b>				
	<b>Ogółem</b>	<b>13 603 472</b>	<b>15 127 621</b>	<b>15 127 620</b>
991	Udzielone pożyczki i kredyty	0	1 525 460	1 525 460
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	13 603 472	13 602 161	13 602 160

## 5. Wykonanie planu przychodów i rozchodów Województwa

Plan przychodów Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 został ustalony w uchwale budżetowej w kwocie **17.000.000 zł** z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach roku 2004.

W trakcie wykonywania budżetu Województwa powyższy plan został zmniejszony o kwotę **17.000.000 zł** w związku z realizacją większych niż pierwotnie planowano dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, które zostały przeznaczone na wydatki, na które był zaplanowany kredyt.

Rozchody Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 ujęte w uchwale budżetowej w kwocie **13.603.472 zł** były przeznaczone na:

- 1) spłatę trzeciej raty kapitałowej w kwocie 3.128.722 zł  
długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2001 roku w kwocie 12.163.000 zł przeznaczonego na:
  - budowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Niewidomych i Słabowidzących we Wrocławiu,
  - budowę Przedszkola i Internatu dla Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niestyszających we Wrocławiu,
  - rozbudowę Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze,
  - modernizację obiektu Teatru Polskiego – Teatr Kameralny
- 2) spłatę drugiej raty kapitałowej w kwocie 5.474.750 zł  
długoterminowego kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym w 2002 roku
- 3) spłatę pierwszej raty kapitałowej w kwocie 5.000.000 zł  
długoterminowego kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym w 2003 roku

W trakcie wykonywania budżetu powyższy plan został zwiększony per saldo o kwotę **1.524.149 zł** i na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł **15.127.621 zł**.

Zwiększenia o kwotę **1.525.460 zł** dokonane zostały w związku z:

1. udzieleniem pożyczki krótkoterminowej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu z przeznaczeniem na doposażenie w/w szpitala 1.065.460 zł

2. udzieleniem pożyczki krótkoterminowej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań pracowniczych, w tym wypłatę odpraw i odszkodowań w związku z restrukturyzacją zatrudnienia  
300.000 zł
3. udzieleniem pożyczki krótkoterminowej dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze z przeznaczeniem na pokrycie kosztów modernizacji kotłowni stałopalnej na paliwo odnawialne, w tym zakup kotłów centralnego ogrzewania. 160.000 zł.

Zmniejszenie o kwotę **1.311 zł** dokonane zostało w związku z ostatecznym rozliczeniem długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Województwo Dolnośląskie w 2001 roku.

Na wykonanie rozchodów w kwocie **15.127.620 zł** składają się:

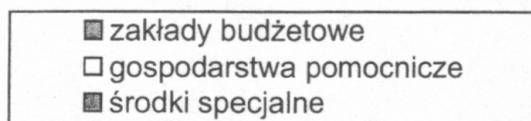
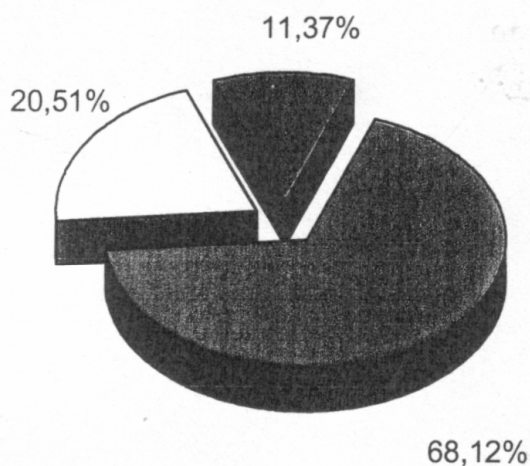
- 1) udzielona pożyczka krótkoterminowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu 1.065.460 zł
- 2) udzielona pożyczka krótkoterminowa dla Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu 300.000 zł
- 3) udzielona pożyczka krótkoterminowa dla Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze 160.000 zł
- 4) spłata trzeciej raty kapitałowej długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2001 roku 3.127.410 zł.  
wynikająca z rozliczenia w/w kredytu przez Bank Pocztowy S.A.
- 5) spłata drugiej raty kapitałowej w kwocie 5.474.750 zł  
długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2002 roku
- 6) spłata pierwszej raty kapitałowej w kwocie 5.000.000 zł  
długoterminowego kredytu zaciągniętego w 2003 roku

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

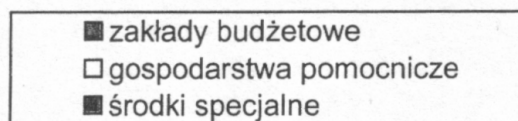
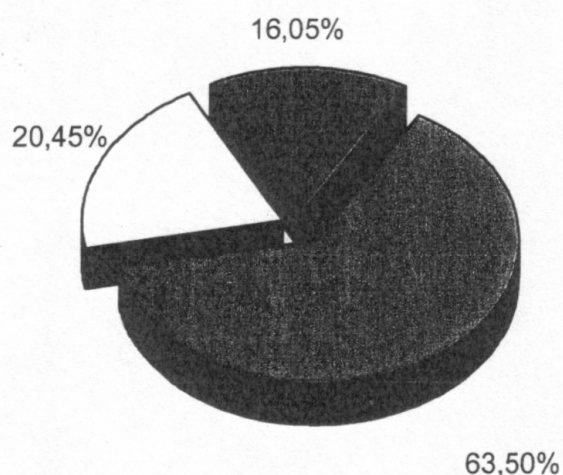
Uchwałą budżetową na rok 2004 oraz uchwałami w sprawie zmian w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 ustalono plan przychodów i wydatków 3 zakładów budżetowych, 2 gospodarstw pomocniczych oraz 23 środków specjalnych.

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

Plan wg uchwały budżetowej



Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.



### 6.1. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Uchwałą budżetową na rok 2004 określono plan przychodów zakładów budżetowych na kwotę **17.993.506 zł**, w tym dotacje z budżetu 4.575.000 zł oraz plan wydatków na kwotę **17.814.028 zł**, w tym:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia        | 10.762.624 zł |
| b) wydatki inwestycyjne | 364.800 zł    |

W ciągu roku plan przychodów i wydatków wzrósł per saldo o **8.060 zł** i na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą:

- przychody	<b>18.001.566 zł,</b>
w tym dotacje z budżetu	4.583.060 zł,
- wydatki	<b>17.822.088 zł,</b>
w tym:	
a) wynagrodzenia	9.671.624 zł
b) wydatki inwestycyjne	364.800 zł

Według stanu na dzień 31.12.2004 r. zakłady budżetowe zrealizowały przychody w wysokości **15.745.971 zł**, co stanowi **87,47 %** planu oraz wydatkowały **15.939.178 zł**, co stanowi **89,43 %** planu, w tym wynagrodzenia w kwocie 8.591.770 zł.

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

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

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

Uchwałą budżetową na rok 2004 określono plan przychodów Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych na kwotę **9.526.000 zł**, w tym dotacja z budżetu **325.000 zł** oraz plan wydatków na kwotę **9.416.456 zł**, w tym :

a) wynagrodzenia	6.521.818 zł,
b) wydatki inwestycyjne	364.800 zł.

W ciągu roku plan przychodów i wydatków nie uległ zmianie, natomiast zmniejszono plan wynagrodzeń do kwoty 5.421.818 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2004 r. w/w zakład budżetowy zrealizował przychody w wysokości **7.619.068 zł**, co stanowi **79,98 %** planu oraz wydatkował **7.755.168 zł**, co stanowi **82,36 %** planu, w tym:

a) wynagrodzenia	4.774.211 zł,
b) wydatki inwestycyjne	233.448 zł.

Niezrealizowanie planu przychodów wiązało się ze zmniejszoną ilością zleceń na rynku, spadkiem cen za prace geodezyjno – kartograficzne, zmniejszeniem wynajmowanych powierzchni w związku z przekazaniem dwóch budynków

administracyjnych do Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz realizacją zleceń długoterminowych, których zakończenie oraz płatność przewidziana jest w 2005 r.

Przychodami Biura, poza dotacją z budżetu w wysokości 325.000 zł przeznaczoną na zadania:

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

były m.in.:

a) wpływy z usług geodezyjnych, w tym za:

- opracowanie dokumentacji granicy rolno – leśnej,
- projekty dokumentacji pomiarowej dróg transportu rolnego,
- wykonanie planów urządzeniowo – rolnych dla gmin województwa dolnośląskiego,
- rozgraniczenia, podziały, mapy sytuacyjno – wysokościowe i numeryczne dla osób fizycznych i prawnych,
- klasyfikację gruntów,
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dla gruntów przeznaczonych pod budowę autostrad A4 i A18,

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

c) wpływy z tytułu opracowania wniosków dotyczących pozyskania środków strukturalnych na Działanie 2.2. Scalanie gruntów,

d) dochody z najmu i dzierżawy wolnych pomieszczeń w administrowanych budynkach,

e) odsetki bankowe oraz odsetki karne za nieterminowe regulowanie faktur,

f) wpływy z różnych dochodów (zwroty za telefony, zwroty za koszty procesów),

g) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż czterech samochodów, uzysk za złom, odpłatność pracowników za sprzęt).

Główną pozycję wydatków bieżących w wysokości **7.521.720 zł**

stanowiły wynagrodzenia pracowników oraz obowiązkowe od nich odpisy, a także koszty związane z bieżącym utrzymaniem zakładu, zakup materiałów biurowych,



geodezyjnych, opatu, paliwa, delegacje, podatki oraz opłaty za grunty, koszty bieżących remontów sprzętu i pomieszczeń biurowych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie **364.800 zł** wykonano w **63,99 %**, tj. w kwocie **233.448 zł**.

W/w środki przeznaczone zostały na:

- zakup trzech samochodów,
- zakup kopiarki,
- zakup kotła grzewczego do budynku administracyjnego w Legnicy,
- docieplenie budynku w Oławie,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej remontu budynku w Ząbkowicach Śląskich.

Tabela nr 36

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

( w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania		Należności	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu	1.104.586	1.140	278.830	173.440

Zobowiązania wymagalne na kwotę 1.140 zł powstały na skutek doręczenia faktur i wezwania do zapłaty po dniu 31 grudnia 2004 r. i dotyczą dostaw towarów i usług oraz korekty naliczeń podatku od nieruchomości za 2004 rok. Powyższe zobowiązania zostały uregulowane w styczniu 2005 r. Natomiast zobowiązania niewymagalne dotyczą wynagrodzeń pracowników (akord za XII 2004, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004 r., wynagrodzenie zaległe – sprawy sądowe), składek na ubezpieczenia społeczne, podatku od wynagrodzeń oraz bieżącej działalności z tytułu dostaw towarów i usług.

Należności (w tym wymagalne na kwotę 173.440 zł) dotyczą przede wszystkim dostaw towarów i usług oraz podatku VAT i rozliczeń z pracownikami.

W celu wyegzekwowania w/w należności wymagalnych przekazano nakazy i wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawy do sądów i komornika.

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

Uchwałą budżetową na rok 2004 określono plan przychodów 2 zakładów budżetowych na kwotę **8.467.506 zł**, w tym dotacje z budżetu 4.250.000 zł oraz plan wydatków na kwotę **8.397.572 zł**, w tym wynagrodzenia 4.240.806 zł.

W ciągu roku plan przychodów i wydatków wzrósł per saldo o **8.060 zł** w wyniku zwiększeń dotacji z budżetu Województwa oraz zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej dla Województwa Dolnośląskiego i na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą:

- przychody	<b>8.475.566 zł,</b>
w tym dotacja	4.258.060 zł,
- wydatki	<b>8.405.632 zł,</b>
w tym wynagrodzenia	4.249.806 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2004 r. zakłady budżetowe zrealizowały przychody w wysokości **8.126.903 zł**, co stanowi **95,89 %** planu, w tym:

- dotacje podmiotowe	3.693.060 zł
- dotacje przedmiotowe	565.000 zł
- przychody własne	3.868.843 zł

z tego:

- wpływy z usług – prowadzone szkolenia i doksztalcanie nauczycieli oraz kursy i warsztaty	3.750.732 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	97.743 zł
- odsetki	20.245 zł
- pozostałe dochody	123 zł

Na wydatkowaną kwotę **8.184.010 zł**, co stanowi **97,36 %** planu, składają się wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania zakładów budżetowych, wynagrodzenia dla osób prowadzących kursy i szkolenia w ramach umowy zlecenia oraz koszty obsługi kursów i szkoleń.

W 2004 roku zakłady budżetowe, oprócz zadań związanych z organizacją form doskonalenia nauczycieli i prowadzeniem doradztwa zawodowego, realizowały dodatkowe projekty edukacyjne, m.in.:

- Zastosowanie nowoczesnych metod nauczania oraz TI w edukacji,
- Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień,
- Nowa Matura 2005,
- „Europejski model doradcy” w ramach programu Leonardo da Vinci,
- „Dolnośląska Giełda Prac Dyplomowych” – projekt realizowany przy współpracy Politechniki Wrocławskiej i Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Politechnice Wrocławskiej,
- X Targi Edukacyjno – Zawodowe TARED 2004 – funkcja patrona internetowego oraz współorganizatora cyklu konferencji i warsztatów dla młodzieży z zakresu planowania kariery,
- „Szkolny Doradca Zawodu” – studia podyplomowe realizowane przy współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałbrzychu oraz Centrum Edukacji Nauczycieli przy Uniwersytecie Wrocławskim,
- Eksperyment Pedagogiczny „Opracowanie koncepcji i metod działania ośrodka zajmującego się orientacją i poradnictwem zawodowym dla młodzieży” – w trakcie realizacji trzyletniego projektu badawczego.

Tabela nr 37

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>8.475.566</b>	<b>8.126.903</b>
		dotacje z budżetu	4.258.060	4.258.060
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>8.405.632</b>	<b>8.184.010</b>
		wynagrodzenia	4.249.806	3.817.559
		wpłata do budżetu	0	0

	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>8.432.606</b>	<b>8.083.943</b>
		dotacje budżetu	4.215.100	4.215.100
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>8.362.672</b>	<b>8.141.050</b>
		wynagrodzenia	4.240.806	3.808.559
		wpłata do budżetu	0	0
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu				
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>7.255.066</b>	<b>6.251.348</b>
		dotacje budżetu	3.420.600	3.420.600
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>7.185.132</b>	<b>6.398.610</b>
		wynagrodzenia	3.630.146	3.237.512
		wpłata do budżetu	0	0
Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu				
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>1.177.540</b>	<b>1.832.595</b>
		dotacje budżetu	794.500	794.500
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>1.177.540</b>	<b>1.742.440</b>
		wynagrodzenia	610.660	571.047
		wpłata do budżetu	0	0
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>42.960</b>	<b>42.960</b>
		dotacja z budżetu	42.960	42.960
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>42.960</b>	<b>42.960</b>
		wynagrodzenia	9.000	9.000
		wpłata do budżetu	0	0
Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu				
		<b>Przychody w tym:</b>	<b>3.613</b>	<b>3.613</b>
		dotacje z budżetu	3.613	3.613
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>3.613</b>	<b>3.613</b>
		wynagrodzenia	3.000	3.000
		wpłata do budżetu	0	0

Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu			
	Przychody w tym:	39.347	39.347
	dotacje z budżetu	39.347	39.347
	Wydatki w tym:	39.347	39.347
	wynagrodzenia	6.000	6.000
	wpłata do budżetu	0	0

Tabela nr 38

**Zobowiązania i należności zakładów budżetowych**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania		Należności	
	Ogółem	w tym wymagalne	Ogółem	w tym wymagalne
1	2	3	4	5
Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu	655.433	0	563.979	33.845
Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu	521.409	0	156.392	83.773

Powstałe zobowiązania niewymagalne dotyczą m.in. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2004, podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, dostaw towarów i usług, podatku VAT oraz opłat za kursy i szkolenia.

Na należności składają się m.in. opłaty za wynajem pomieszczeń, wydawnictwa, noclegi, kursy i szkolenia, usługi edukacyjne, usługi kserograficzne oraz rozrachunki z pracownikami. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych sprawy skierowano do sądów i komornika, natomiast należności od pracowników zostały rozłożone na raty.

Tabela nr 39

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  
zakładów budżetowych  
Województwa Dolnośląskiego za rok 2004

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Ogółem</b>						
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	397 486	397 486	278 383
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>17 993 506</b>	<b>18 001 566</b>	<b>15 745 971</b>
2.1.			dotacje z budżetu	4 575 000	4 583 060	4 583 060
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>17 814 028</b>	<b>17 822 088</b>	<b>15 939 178</b>
3.1.			wynagrodzenia	10 762 624	9 671 624	8 591 770
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	6 686 604	7 785 664	7 113 960
3.3.			wydatki inwestycyjne	364 800	364 800	233 448
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	576 964	576 964	85 176
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	189 875	189 875	78 338
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>9 526 000</b>	<b>9 526 000</b>	<b>7 619 068</b>
2.1.			dotacje z budżetu	325 000	325 000	325 000
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>9 416 456</b>	<b>9 416 456</b>	<b>7 755 168</b>
3.1.			wynagrodzenia	6 521 818	5 421 818	4 774 211
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	2 529 838	3 629 838	2 747 509
3.3.			wydatki inwestycyjne	364 800	364 800	233 448
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	299 419	299 419	-57 762
		<b>01004</b>	<b>Biura geodezji i terenów rolnych</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	189 875	189 875	78 338
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>9 201 000</b>	<b>9 201 000</b>	<b>7 294 068</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>9 091 456</b>	<b>9 091 456</b>	<b>7 430 168</b>
3.1.			wynagrodzenia	6 521 818	5 421 818	4 774 211
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	2 204 838	3 304 838	2 422 509
3.3.			wydatki inwestycyjne	364 800	364 800	233 448
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	299 419	299 419	-57 762

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>
2.1.			dotacje z budżetu	325 000	325 000	325 000
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>	<b>325 000</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	325 000	325 000	325 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	207 611	207 611	200 045
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>8 467 506</b>	<b>8 475 566</b>	<b>8 126 903</b>
2.1.			dotacje z budżetu	4 250 000	4 258 060	4 258 060
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>8 397 572</b>	<b>8 405 632</b>	<b>8 184 010</b>
3.1.			wynagrodzenia	4 240 806	4 249 806	3 817 559
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 156 766	4 155 826	4 366 451
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	277 545	277 545	142 938
		<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	207 611	207 611	200 045
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>8 467 506</b>	<b>8 432 606</b>	<b>8 083 943</b>
2.1.			dotacje z budżetu	4 250 000	4 215 100	4 215 100
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>8 397 572</b>	<b>8 362 672</b>	<b>8 141 050</b>
3.1.			wynagrodzenia	4 240 806	4 240 806	3 808 559
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 156 766	4 121 866	4 332 491
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	277 545	277 545	142 938

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		80195	<b>Pozostała działalność</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	0	42 960	42 960
2.1.			dotacje z budżetu	0	42 960	42 960
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	0	42 960	42 960
3.1.			wynagrodzenia	0	9 000	9 000
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	33 960	33 960
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0



## 6.2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Uchwałą budżetową na rok 2004 określono plan przychodów **2** gospodarstw pomocniczych na kwotę **5.416.912 zł** oraz plan wydatków na kwotę **5.412.136 zł**, w tym wynagrodzenia 1.083.854 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów i wydatków wzrósł o **382.080 zł** i na dzień 31 grudnia 2004 r. przedstawiał się następująco:

- przychody	<b>5.798.992 zł</b>
- wydatki	<b>5.794.216 zł</b>
w tym wynagrodzenia	1.083.854 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. gospodarstwa pomocnicze zrealizowały przychody w wysokości **5.760.104 zł**, co stanowi **99,33 %** planu oraz wydatki w wysokości **5.725.006 zł**, co stanowi **98,81 %** planu.

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

Uchwałą budżetową na rok 2004 określono plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu, na kwotę **560.000 zł** oraz plan wydatków na kwotę **555.224 zł**, w tym wynagrodzenia 133.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów i wydatków został zwiększony o **90.000 zł** w związku z pozyskaniem zleceń na opracowanie dokumentacji technicznej związanej z robotami melioracyjnymi i przedstawiał się następująco:

- przychody	<b>650.000 zł</b>
- wydatki	<b>645.224 zł</b>
w tym wynagrodzenia	133.000 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. gospodarstwo pomocnicze zrealizowało przychody w wysokości **630.581 zł**, co stanowi **97,01 %** planu oraz wydatki w wysokości **619.793 zł**, co stanowi **96,06 %** planu, w tym wynagrodzenia na kwotę 122.491 zł.

Powyższe przychody uzyskane zostały z tytułu usług projektowych wykonanych na rzecz samorządów terytorialnych (projekt modernizacji drogi

powiatowej, wodociągów wiejskich oraz kanalizacji, opracowywanie dokumentacji technicznej związanej z robotami melioracyjnymi itp.), kompleksowego przygotowania dokumentacji dla budownictwa siedliskowego i jednorodzinnego, dzierżawy administrowanych garaży, prowizji za komisową sprzedaż gotowych projektów budowlanych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych.

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

Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu osiągnął w 2004 roku najwyższy - w porównaniu do lat poprzednich - zysk netto, tj. 21.577 zł i po przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego przekaze do budżetu Województwa połowę osiągniętego zysku w kwocie 10.789 zł.

Tabela nr 40

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

( w złotych )

Nazwa jednostki	Zobowiązania		Należności	
	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu	105.668	0	95.337	92.250

Zobowiązania niewymagalne dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r., składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, podatku od wynagrodzeń oraz bieżącej działalności z tytułu dostaw i usług.

Należności wymagalne dotyczą niedotrzymania terminów płatności przez najemców garaży oraz nieuregulowania faktury za projekt przebudowy drogi powiatowej Ciechów – Jenkowice przez Powiat średzki. W celu wyegzekwowania należności wymagalnych zostały wystawione wezwania do zapłaty (część należności została przekazana do ściągnięcia przez firmę windykacyjną).

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75097 – Gospodarstwa pomocnicze**

Uchwałą budżetową na rok 2004 określono plan przychodów gospodarstwa pomocniczego pn. Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na kwotę **4.856.912 zł** oraz plan wydatków na kwotę **4.856.912 zł**, w tym wynagrodzenia 950.854 zł.

W trakcie realizacji budżetu plan przychodów i wydatków został zwiększony o **292.080 zł** w związku ze świadczeniem usług na rzecz jednostki macierzystej i na dzień 31 grudnia 2004 r. wynosił:

- przychody	<b>5.148.992 zł</b>
- wydatki	<b>5.148.992 zł</b>
w tym wynagrodzenia	950.854 zł

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. gospodarstwo pomocnicze zrealizowało przychody w wysokości **5.129.523 zł**, co stanowi **99,62 %** planu oraz wydatki w wysokości **5.105.213 zł**, co stanowi **99,15 %** planu, w tym wynagrodzenia 950.629 zł.

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

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

W 2004 roku realizowano remont V piętra budynku przy ul. Dobrzyńskiej na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii, remont dachu i portierni w obiekcie Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Wybrzeże J. Słowackiego oraz remont pomieszczeń Kancelarii Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego osiągnął w 2004 roku zysk netto w kwocie 48.621 zł i po przyjęciu rocznego sprawozdania finansowego przekaże do budżetu Województwa połowę osiągniętego zysku w wysokości 24.311 zł.

Tabela nr 41

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

( w złotych )

Nazwa jednostki	Zobowiązania		Należności	
	Ogółem	w tym: wymagalne	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4	5
Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego	431.337	0	426.260	0

Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 r., składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego oraz bieżącej działalności z tytułu dostaw i usług.

Na należności składają się rozliczenia z jednostką macierzystą i kontrahentami z tytułu świadczonych usług.

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych  
Województwa Dolnośląskiego za rok 2004

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Ogółem</b>						
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	-9 272	-9 272	-5 028
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>5 416 912</b>	<b>5 798 992</b>	<b>5 760 104</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>5 412 136</b>	<b>5 794 216</b>	<b>5 725 006</b>
3.1.			wynagrodzenia	1 083 854	1 083 854	1 073 120
3.2.			pozostałe wydatki rzeczowe	4 323 506	4 705 586	4 616 786
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłaty do budżetu	4 776	4 776	35 100
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	-4 496	-4 496	30 070
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	-11 567	-11 567	-9 256
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>560 000</b>	<b>650 000</b>	<b>630 581</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>555 224</b>	<b>645 224</b>	<b>619 793</b>
3.1.			wynagrodzenia	133 000	133 000	122 491
3.2.			pozostałe wydatki rzeczowe	417 448	507 448	486 513
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłaty do budżetu	4 776	4 776	10 789
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	-6 791	-6 791	1 532
		<b>01097</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	-11 567	-11 567	-9 256
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>560 000</b>	<b>650 000</b>	<b>630 581</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>555 224</b>	<b>645 224</b>	<b>619 793</b>
3.1.			wynagrodzenia	133 000	133 000	122 491
3.2.			pozostałe wydatki rzeczowe	417 448	507 448	486 513
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłaty do budżetu	4 776	4 776	10 789
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	-6 791	-6 791	1 532

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	750		<b>Administracja publiczna</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	2 295	2 295	4 228
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>4 856 912</b>	<b>5 148 992</b>	<b>5 129 523</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>4 856 912</b>	<b>5 148 992</b>	<b>5 105 213</b>
3.1.			wynagrodzenia	950 854	950 854	950 629
3.2.			pozostałe wydatki rzeczowe	3 906 058	4 198 138	4 130 273
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	24 311
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 295	2 295	28 538
		75097	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	2 295	2 295	4 228
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>4 856 912</b>	<b>5 148 992</b>	<b>5 129 523</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>4 856 912</b>	<b>5 148 992</b>	<b>5 105 213</b>
3.1.			wynagrodzenia	950 854	950 854	950 629
3.2.			pozostałe wydatki rzeczowe	3 906 058	4 198 138	4 130 273
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	24 311
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	2 295	2 295	28 538

### 6.3. ŚRODKI SPECJALNE

Uchwałą budżetową na rok 2004 określono plan przychodów środków specjalnych jednostek budżetowych na kwotę **3.004.044 zł** oraz plan wydatków na kwotę **3.731.212 zł**, w tym wynagrodzenia 369.193 zł.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów wzrósł o 1.545.418 zł, a wydatków o 1.519.898 zł i na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą:

- przychody	<b>4.549.462 zł,</b>
- wydatki	<b>5.251.110 zł,</b>
w tym wynagrodzenia	446.985 zł.

W roku 2004 plan przychodów środków specjalnych został zrealizowany w wysokości **4.711.943 zł**, tj. **103,57 %** planu, a plan wydatków w wysokości **4.199.745 zł**, tj. **79,98 %** planu, w tym wynagrodzenia 403.476 zł.

#### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Uchwałą budżetową na 2004 r. określono plan przychodów i wydatków 1 środka specjalnego ustalając plan przychodów na kwotę **193.159 zł** oraz plan wydatków na kwotę **196.069 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów i wydatków wzrósł o **333.890 zł** i na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą:

- przychody	<b>527.049 zł,</b>
- wydatki	<b>529.959 zł,</b>
w tym wynagrodzenia	186.575 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. w ramach środka specjalnego zrealizowano przychody w wysokości **600.744 zł**, co stanowi **113,98 %** planu, natomiast wydatki w wysokości **460.248 zł**, co stanowi **86,85 %** planu.

Przychodami środka specjalnego działającego przy Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu były odpłatności za świadczone usługi polegające na uzgadnianiu dokumentacji technicznej, nadzory inwestorskie, wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych oraz odsetki bankowe. Środki finansowe uzyskane z tego tytułu zostały przeznaczone na dofinansowanie kosztów utrzymania jednostki, dofinansowanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi związanymi

z uzyskanymi przychodami, zakup kserokopiarki, zakup i montaż centrali telefonicznej oraz modernizację czterech zestawów komputerowych.

Tabela nr 43

**Zobowiązania i należności środka specjalnego  
w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania	Należności
1	2	3
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	12.975	3.157

Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, podatku dochodowego oraz bieżącej działalności z tytułu dostaw towarów i usług, których termin wymagalności upływa w 2005 r.

Na należności składają się rozliczenia z tytułu uzgodnień i nadzorów inwestorskich.

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

W uchwale budżetowej na 2004 r. określono plan przychodów i wydatków 1 środka specjalnego, ustalając plan przychodów na kwotę **500.000 zł** oraz plan wydatków na kwotę **1.000.000 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów i wydatków wzrósł o **313.470 zł** i na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą:

- przychody	<b>813.470 zł</b>
- wydatki	<b>1.313.470 zł</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. przychody środka specjalnego zrealizowano w wysokości **880.829 zł**, co stanowi **108,28 %** planu.

Przychody środka specjalnego działającego przy Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu zostały uzyskane z tytułu wpływu opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, kar za przejazd pojazdów nienormatywnych, opłat czynszu najmu lub dzierżawy pasa drogowego, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oraz odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.



W 2004 roku wydatkowano kwotę **646.015 zł**, co stanowi **49,18 %** planu, w tym m.in. na:

- odbudowę muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395  
w miejscowości Lubnów 418.813 zł
- remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 390  
w miejscowości Kamieniec Ząbkowicki 14.204 zł
- naprawę uszkodzonego filara mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364  
w miejscowości Lwówek Śląski 35.000 zł
- remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 383  
w miejscowości Pieszyce 43.841 zł
- remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387  
w miejscowości Ścinawka Górna 19.808 zł
- remont przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382  
w miejscowości Ząbkowice Śląskie 16.510 zł
- remont uszkodzonych pojazdów oraz zniszczonego majątku drogowego  
np. poręczy mostowych, przepustów, barier 76.821 zł
- zakup części do uszkodzonych samochodów oraz zakup  
uszkodzonego mienia - słupki 2.592 zł
- opłaty za czynności komornicze związane z egzekucją należności  
przez Urzędy Skarbowe 3.713 zł
- opłaty za usługi związane z odtworzeniem mienia oraz opłaty bankowe związane  
z przekazywaniem przez Urzędy Skarbowe  
wyegzekwowanych należności 3.213 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu Opel Astra w ramach  
odtworzenia mienia 11.500 zł.

Przyczyną niezrealizowania planu wydatków było przede wszystkim zabezpieczenie środków na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. „Remont zniszczonego muru oporowego przy drodze wojewódzkiej nr 375 od km 05 + 600 zlokalizowanego w rejonie posesji nr 73 w Chwaliszowie” (zgodnie z zawartym Porozumieniem udział DZDW w realizowanym zadaniu ma wynosić 399.024 zł, jednak wykonanie zadania odbędzie się w terminie późniejszym) oraz na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, które jako zobowiązania uregulowano w styczniu 2005 r.

Tabela nr 44

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

(w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania	Należności
1	2	3
Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	114.403	486.104

Na zobowiązania składają się przede wszystkim zobowiązania związane z prowadzeniem zimowego utrzymania dróg oraz mylnie skierowane wpłaty na konto środka specjalnego i kwoty przeznaczone do zwrotu w związku z wydaną decyzją.

Należności wynikają z niezapłaconych opłat i kar za zajęcie pasa drogowego, przejazd pojazdów nienormatywnych, uszkodzone lub utracone mienie.

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

W uchwale budżetowej na 2004 r. określono plan przychodów środków specjalnych na kwotę **62.000 zł** oraz plan wydatków na kwotę **69.205 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów i wydatków nie uległ zmianie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. plan przychodów zrealizowano w kwocie **44.067 zł**, co stanowi **71,08 %** planu oraz wydatkowano kwotę w wysokości **52.523 zł**, co stanowi **75,89 %** planu.

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

1. Środek specjalny utworzony w 2003 r. w związku z wypłaconym przez PZU odszkodowaniem w kwocie **5.205 zł** z tytułu zalania piwnic w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W/w kwotę przeznaczono w 2004 r. na zakup bramy wraz z montażem do piwnicy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
2. Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych, do którego zadań należy między innymi:
  - sporządzanie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego opinii w zakresie interpretacji obowiązującego prawa samorządowego,

- sporządzanie analiz orzecznictwa w sprawach samorządowych,
- sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych.

Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych z zaplanowanych na kwotę **42.000 zł** przychodów wykonało **33.764 zł**, co stanowi **80,39 %** planu. Przychodami w/w środka specjalnego były wpływy za wykonane opinie prawne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

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

Zaplanowane wydatki na kwotę **44.000 zł** wykonano na kwotę **34.763 zł**, co stanowi **79,01 %** planu. Głównymi wydatkami były wypłacone ekspertom wynagrodzenia za opinie prawne i ekspertyzy sporządzone na podstawie zawartych umów o dzieło, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego.

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

W związku z nowelizacją ustawy o Policji, zgodnie z którą obowiązek tworzenia tego środka spoczywa na Policji, środek specjalny „Bezpieczeństwo publiczne” działający przy Urzędzie Marszałkowskim został zlikwidowany Uchwałą Nr XXIII/277/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie uchylecia Uchwały Nr XVIII/307/2000 w sprawie utworzenia środka specjalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego o nazwie „Bezpieczeństwo publiczne” przeznaczonego na finansowanie działań o charakterze prewencyjnym.

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

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. zaplanowane przychody na kwotę **20.000 zł** wykonano na kwotę **10.303 zł**, co stanowi **51,52 %** planu. Na kwotę

wykonanych przychodów składają się wpływy ze sprzedaży usług oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środka specjalnego.

Zrealizowane wydatki w kwocie **12.555 zł**, stanowiące **62,78 %** planu, przekazano na konto Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu z przeznaczeniem na zakup paliwa.

W/w środki specjalne zakończyły rok budżetowy bez zobowiązań i należności.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

**Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe**

**Rozdział 80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

**Rozdział 80143 – Jednostki pomocnicze szkolnictwa**

**Rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne**

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze**

**Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne**

W uchwale budżetowej na 2004 r. określono plan przychodów **15** środków specjalnych jednostek oświatowych na kwotę **2.238.885 zł** oraz plan wydatków na kwotę **2.455.938 zł**, w tym wynagrodzenia w kwocie **263.530zł**.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów wzrósł o 852.858 zł, a wydatków o 827.338 zł i na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą:

- przychody	<b>3.091.743 zł,</b>
- wydatki	<b>3.283.276 zł,</b>
w tym wynagrodzenia	260.410 zł.

Przychody środków specjalnych jednostek oświatowych uzyskane zostały głównie z:

- opłat za kursy kwalifikacyjne, seminaria, kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych, egzaminy wstępne i poprawkowe, czesne za szkołę wieczorową,
- opłat za wynajem pomieszczeń i sal, dzierżawę gruntu,
- opłat za organizację szkoleń, zakwaterowanie w internatach, udostępnianie Internetu, kar za przetrzymywanie książek,
- darowizn na cele wskazane przez darczyńców,
- odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych środków specjalnych.

Przychody środków specjalnych zrealizowano w kwocie **3.142.206 zł**, co stanowi **101,63 %** planu, natomiast wydatki wykonano w kwocie **3.003.041 zł**, co stanowi **91,46 %** planu, w tym wynagrodzenia **230.955 zł**.

Zrealizowane przychody wydatkowano m.in. na:

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

Tabela nr 45

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

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>2.135.861</b>	<b>2.228.506</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>2.155.329</b>	<b>2.094.045</b>
		wynagrodzenia	<b>257.910</b>	<b>229.208</b>
	80120	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>383.740</b>	<b>396.781</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>358.220</b>	<b>395.653</b>
		wynagrodzenia	<b>10.000</b>	<b>7.942</b>
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy				
		Przychody	383.740	396.781
		Wydatki w tym:	358.220	395.653
		wynagrodzenia	10.000	7.942

	80130	<b>Szkoły zawodowe</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>542.604</b>	<b>549.900</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>564.136</b>	<b>536.721</b>
		<b>wynagrodzenia</b>	<b>17.906</b>	<b>7.321</b>
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu				
		Przychody	113.000	94.212
		Wydatki w tym:	113.439	105.300
		wynagrodzenia	0	0
Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu				
		Przychody	24.000	16.721
		Wydatki w tym:	24.000	16.714
		wynagrodzenia	5.906	4.337
Medyczne Studium Zawodowe w Jaworze				
		Przychody	18.720	15.108
		Wydatki w tym:	18.720	13.962
		wynagrodzenia	0	0
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach				
		Przychody	2.200	2.991
		Wydatki w tym:	2.200	2.173
		wynagrodzenia	0	0
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy				
		Przychody	48.266	58.491
		Wydatki w tym:	47.023	43.945
		wynagrodzenia	5.000	2.984
Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 we Wrocławiu				
		Przychody	69.905	75.599
		Wydatki w tym:	69.907	68.134
		wynagrodzenia	0	0
Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu				
		Przychody	114.213	110.199
		Wydatki w tym:	136.490	136.152

		wynagrodzenia	0	0
Medyczne Studium Zawodowe Nr 4 we Wrocławiu				
		Przychody	150.300	174.760
		Wydatki w tym:	150.300	148.948
		wynagrodzenia	7.000	0
Zespół Szkół Społeczno – Socjalnych w Lubinie				
		Przychody	2.000	1.819
		Wydatki w tym:	2.057	1.393
		wynagrodzenia	0	0
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>932.517</b>	<b>994.707</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>955.567</b>	<b>874.335</b>
		<b>wynagrodzenia</b>	<b>230.004</b>	<b>213.945</b>
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy				
		Przychody	297.347	292.428
		Wydatki w tym:	297.347	244.017
		wynagrodzenia	78.224	62.243
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu				
		Przychody	488.170	526.804
		Wydatki w tym:	511.220	492.533
		wynagrodzenia	151.780	151.702
Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu				
		Przychody	147.000	175.475
		Wydatki w tym:	147.000	137.785
		wynagrodzenia	0	0
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>61.000</b>	<b>54.156</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>61.000</b>	<b>70.484</b>
		<b>wynagrodzenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise w Wałbrzychu				
		Przychody	61.000	54.156

		Wydatki w tym:	61.000	70.484
		wynagrodzenia	0	0
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>216.000</b>	<b>232.962</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>216.406</b>	<b>216.852</b>
		wynagrodzenia	0	0
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu				
		Przychody	216.000	232.962
		Wydatki w tym:	216.406	216.852
		wynagrodzenia	0	0
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>955.882</b>	<b>913.700</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>1.127.947</b>	<b>908.996</b>
		wynagrodzenia	2.500	1.747
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>342.871</b>	<b>400.749</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>474.715</b>	<b>420.495</b>
		wynagrodzenia	0	0
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu				
		Przychody	167.371	220.287
		Wydatki w tym:	298.654	244.443
		wynagrodzenia	0	0
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu				
		Przychody	175.500	180.462
		Wydatki w tym:	176.061	176.052
		wynagrodzenia	0	0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		
		<b>Przychody</b>	<b>613.011</b>	<b>512.951</b>
		<b>Wydatki w tym:</b>	<b>653.232</b>	<b>488.501</b>
		wynagrodzenia	2.500	1.747



Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy				
		Przychody	104.480	94.354
		Wydatki w tym:	140.923	105.271
		wynagrodzenia	0	0
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu				
		Przychody	275.356	249.926
		Wydatki w tym:	276.418	228.414
		wynagrodzenia	0	0
Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku				
		Przychody	5.000	4.969
		Wydatki w tym:	5.000	4.980
		wynagrodzenia	0	0
Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu				
		Przychody	25.000	12.225
		Wydatki w tym:	25.000	12.225
		wynagrodzenia	0	0
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy				
		Przychody	69.675	69.518
		Wydatki w tym:	71.742	62.495
		wynagrodzenia	2.500	1.747
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach				
		Przychody	15.200	15.520
		Wydatki w tym:	15.200	13.038
		wynagrodzenia	0	0
Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu				
		Przychody	118.300	66.439
		Wydatki w tym:	118.949	62.078
		wynagrodzenia	0	0

Tabela nr 46

**Zobowiązania i należności środków specjalnych jednostek oświatowych**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania	Należności
1	2	3
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>31.861</b>	<b>95.136</b>
Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu	0	164
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	787	10.939
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach	72	0
Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 we Wrocławiu	0	854
Medyczne Studium Zawodowe nr 4 we Wrocławiu	0	26.898
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	26.404	24.540
Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu	195	5.555
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	1.606	2.410
Ośrodek Alliance Francaise w Wałbrzychu	1.141	0
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu	1.656	23.776
<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18.272</b>	<b>115.728</b>
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Nesłyszających we Wrocławiu	0	62.908
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu	0	39.486
Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu	0	78
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	0	1.109
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach	1.995	1.239
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	3.681	9.538
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	12.596	1.370

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

Na należności składają się m.in. wpłaty klubów sportowych za uczniów i wpłaty uczniów Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego

w Kolarstwie w Świdnicy, opłaty za użytkowanie pomieszczeń, opłaty za wynajem, czesne za kształcenie zaoczne, opłaty za wyżywienie w internatach ośrodków szkolno – wychowawczych, opłaty za pobyt w internatach, rozliczenia z pracownikami.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **Rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej**

W uchwale budżetowej na 2004 r. określono plan przychodów i wydatków 1 środka specjalnego na kwotę **10.000 zł**.

W trakcie roku budżetowego plan przychodów i wydatków wzrósł o **45.200 zł** i na dzień 31 grudnia 2004 r. zamknął się kwotą **55.200 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. przychody środka specjalnego, działającego przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu pn. „Szkolenia i konferencje”, pochodzące z opłat uczestników szkoleń, zrealizowano w wysokości **44.097 zł**, co stanowi **79,89 %** planu, natomiast wydatki w wysokości **37.918 zł**, co stanowi **68,69 %** planu.

Wydatki środka specjalnego przeznaczone zostały na pokrycie kosztów organizacji szkoleń i konferencji, w tym na wynagrodzenia dla prowadzących szkolenia, wynajem sali wykładowej, zakup artykułów spożywczych i biurowych oraz druk materiałów konferencyjnych.

W 2004 roku w ramach inicjatywy – *Kształcenie i doskonalenie kadr samorządów lokalnych* Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował cztery edycje dwudniowych szkoleń warsztatowych nt. *Możliwości dofinansowania z Unii Europejskiej*, dwa seminaria informacyjne dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego oraz cykl szkoleń z księgowości projektowej. DOPS był również partnerem w organizacji konferencji naukowo – szkoleniowej pn. „Wspieranie rozwoju dziecka – Ośrodki Wczesnej Interwencji” oraz szkoleń przeprowadzanych przez organizacje i stowarzyszenia, głównie przez Regionalne Centrum Inicjatyw Pozarządowych.

Tabela nr 47

**Zobowiązania i należności środka specjalnego  
w dziale 852 – Pomoc społeczna**

(w złotych)

Nazwa jednostki	Zobowiązania	Należności
1	2	3
Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu	91	0

W/w środek specjalny zakończył rok budżetowy bez należności, a powstałe zobowiązania dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych od umowy o dzieło za szkolenia przeprowadzone w grudniu 2004 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  
środków specjalnych  
Województwa Dolnośląskiego za rok 2004**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Ogółem</b>						
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	1 160 459	1 160 459	1 219 662
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>3 004 044</b>	<b>4 549 462</b>	<b>4 711 943</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>3 731 212</b>	<b>5 251 110</b>	<b>4 199 745</b>
3.1.			wynagrodzenia	369 193	446 985	403 476
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	3 331 919	4 759 625	3 752 901
3.3.			wydatki inwestycyjne	30 100	44 500	43 368
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	433 291	458 811	1 731 860
	<b>010</b>		<b>Roľnictwo i łowiectwo</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	11 655	11 655	15 233
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>193 159</b>	<b>527 049</b>	<b>600 744</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>196 069</b>	<b>529 959</b>	<b>460 248</b>
3.1.			wynagrodzenia	105 663	186 575	172 521
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	70 406	310 384	255 859
3.3.			wydatki inwestycyjne	20 000	33 000	31 868
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 745	8 745	155 729
		<b>01006</b>	<b>Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	11 655	11 655	15 233
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>193 159</b>	<b>527 049</b>	<b>600 744</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>196 069</b>	<b>529 959</b>	<b>460 248</b>
3.1.			wynagrodzenia	105 663	186 575	172 521
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	70 406	310 384	255 859
3.3.			wydatki inwestycyjne	20 000	33 000	31 868
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	8 745	8 745	155 729

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	600		<b>Transport i łączność</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	544 174	544 174	569 123
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>813 470</b>	<b>880 829</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 313 470</b>	<b>646 015</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	989 900	1 301 970	634 515
3.3.			wydatki inwestycyjne	10 100	11 500	11 500
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	44 174	44 174	803 937
	60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	544 174	544 174	569 123
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>500 000</b>	<b>813 470</b>	<b>880 829</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 313 470</b>	<b>646 015</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	989 900	1 301 970	634 515
3.3.			wydatki inwestycyjne	10 100	11 500	11 500
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	44 174	44 174	803 937
	750		<b>Administracja publiczna</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	15 107	15 107	12 903
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>44 067</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>69 205</b>	<b>69 205</b>	<b>52 523</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	69 205	69 205	52 523
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 902	7 902	4 447
	75018		<b>Urzędy marszałkowskie</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	15 107	15 107	12 903
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>62 000</b>	<b>62 000</b>	<b>44 067</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>69 205</b>	<b>69 205</b>	<b>52 523</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	69 205	69 205	52 523
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	7 902	7 902	4 447

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	161 210	161 210	277 190
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>1 362 878</b>	<b>2 135 861</b>	<b>2 228 506</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>1 407 866</b>	<b>2 155 329</b>	<b>2 094 045</b>
3.1.			wynagrodzenia	261 030	257 910	229 208
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	1 146 836	1 897 419	1 864 837
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	116 222	141 742	411 651
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>0</b>	<b>383 740</b>	<b>396 781</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>0</b>	<b>358 220</b>	<b>395 653</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	10 000	7 942
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	348 220	387 711
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	25 520	1 128
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	31 066	31 066	67 572
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>298 238</b>	<b>542 604</b>	<b>549 900</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>319 770</b>	<b>564 136</b>	<b>536 721</b>
3.1.			wynagrodzenia	21 026	17 906	7 321
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	298 744	546 230	529 400
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	9 534	9 534	80 751
	80141		<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	118 780	118 780	181 187
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>818 840</b>	<b>932 517</b>	<b>994 707</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>841 890</b>	<b>955 567</b>	<b>874 335</b>
3.1.			wynagrodzenia	240 004	230 004	213 945
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	601 886	725 563	660 390
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	95 730	95 730	301 559

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	10 958	10 958	17 810
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>45 000</b>	<b>61 000</b>	<b>54 156</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>45 000</b>	<b>61 000</b>	<b>70 484</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	45 000	61 000	70 484
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	10 958	10 958	1 482
		<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	406	406	10 621
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>200 800</b>	<b>216 000</b>	<b>232 962</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>201 206</b>	<b>216 406</b>	<b>216 852</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	201 206	216 406	216 852
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	26 731
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	15
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>55 200</b>	<b>44 097</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>55 200</b>	<b>37 918</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	10 000	55 200	37 918
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	6 194
		<b>85217</b>	<b>Regionalne ośrodki polityki społecznej</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	15
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>55 200</b>	<b>44 097</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>10 000</b>	<b>55 200</b>	<b>37 918</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	10 000	55 200	37 918
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	6 194



Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	428 313	428 313	345 198
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>876 007</b>	<b>955 882</b>	<b>913 700</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>1 048 072</b>	<b>1 127 947</b>	<b>908 996</b>
3.1.			wynagrodzenia	2 500	2 500	1 747
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	1 045 572	1 125 447	907 249
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	256 248	256 248	349 902
		85403	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	203 260	203 260	79 186
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>311 421</b>	<b>342 871</b>	<b>400 749</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>443 265</b>	<b>474 715</b>	<b>420 495</b>
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	443 265	474 715	420 495
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	71 416	71 416	59 440
		85410	<b>Internaty i bursy szkolne</b>			
1.			Stan środków pieniężnych na początek roku	225 053	225 053	266 012
2.			<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>564 586</b>	<b>613 011</b>	<b>512 951</b>
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>604 807</b>	<b>653 232</b>	<b>488 501</b>
3.1.			wynagrodzenia	2 500	2 500	1 747
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	602 307	650 732	486 754
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
4.			Stan środków pieniężnych na koniec roku	184 832	184 832	290 462

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

Uchwałą budżetową na 2004 r. określono plan przychodów i wydatków TFOGR na kwotę **20.600.000 zł.**

W ciągu roku planowane przychody nie uległy zmianie. Planowane wydatki natomiast zwiększono o kwotę **1.213.769 zł.**, tj. o **5,89%**, w związku z korektą stanu środków obrotowych na początek roku, do wielkości wynikającej z zamknięć ksiąg rachunkowych w 2003 roku.

1. W roku 2004, zrealizowano przychody w wysokości **21.873.668 zł.**, co stanowi **105,84 %** planu.

Na powyższą kwotę składały się:

- opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 19.323.528 zł.
- dotacja z CFOGR, 1.070.000 zł.

w tym:

- na zasilenie Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1.000.000 zł.
- dla Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego wraz z oprogramowaniem, niezbędnych do aktualizowania operatów ewidencji gruntów 70.000 zł.
- odsetki 1.480.140 zł.

w tym:

- odsetki bankowe 205.498 zł.
- odsetki za opóźnienie w regulacji należnych opłat 141.825 zł.
- naliczenie nieuregulowanych odsetek, od nie zapłaconych należności TFOGR, zgodnie z zaleceniem w toku kontroli, prowadzonej przez Wydział Kontroli Skarg i Wniosków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (wystąpienie pokontrolne z dnia 15 lutego 2005r. nr MD/130/DU-W.0913-35/05) 1.132.817 zł

Odchylenia przy realizacji poszczególnych składników planu przychodów spowodowane zostały:

- osiągnięciem większych niż planowano przychodów z tyt. opłat jednorazowych i należności rocznych za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej o kwotę 323.528 zł. zł.
- przyznaniem przez Ministerstwo Rolnictwa, dotacji z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wyższej niż ujęta w planie o 70.000 zł. z przeznaczeniem dla DBG i TR;
- uzyskaniem wyższych niż przewidziano w planie przychodów z oprocentowania w kwocie per saldo 880.140 zł. które są wynikiem rozliczenia uzyskanych przychodów z tyt. odsetek: bankowych, od nieuregulowanych należności bieżących oraz naliczonych należności z lat poprzednich.

2. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **20.192.252 zł**, co stanowi **92,57%** planu. Niższa realizacja planu spowodowana była trudnościami w zakresie egzekwowania należności w związku z osłabieniem kondycji finansowej i gospodarczej osób fizycznych i prawnych, zobowiązanych do wnoszenia na rzecz TFOGR opłat z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. (sprawa sygnalizowana była w piśmie Geodety Województwa, skierowanym do starostw powiatowych i prezydentów miast), a także uchycieniem przez niektórych starostów powiatowych wcześniej wydanych decyzji o wyłączeniach gruntów z produkcji rolniczej.

Niezakończone w pełni zadania, kontynuowane są w 2005 roku.

Na wydatkowaną kwotę składały się:

1. Realizacja planu podstawowego rekultywacji 14.778.510 zł  
w tym:
  - a) projekty, dokumentacje pomiarowe i techniczne na gruntach Skarbu Państwa i samorządów, plany urządzeniowo-rolne itp. 3.691.876 zł.

W ramach w/w kwoty realizowano:

- 39 opracowań planów urządzeniowo-rolnych z czego:
  - 22 stanowiły kontynuację rozpoczętych prac w latach poprzednich;

- 17 stanowiły nowe opracowania, ujęte w planie rekultywacyjnym na 2004 rok.
- Zakończono całkowicie 4 plany i przekazano je do gmin (Jerzmanowa, Wąsosz, Strzelin, Zgorzelec).
- 187 pomiarów geodezyjnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych (294,013 km) oraz pomiary geodezyjne pod scalenia gruntów na terenie trzech gmin Żukowice, Krotoszyn i Złotoryja.
- b) wykonanie badań skażenia gleb i płodów rolnych w strefach ochronnych oraz opracowań z zakresu gruntów rolnych 435.388 zł.
- c) zagospodarowanie poscaleniowe gruntów i modernizacja dróg we wsi Siedliska w tym: 677.523 zł.  
zrealizowane z dotacji z CFOGR w kwocie 500.000 zł.
- d) stawy hodowlane i zbiorniki retencyjne 428.139 zł.  
wykonano 30 zadań, obejmujących powierzchnię 40,90 ha stawów hodowlanych i zbiorników retencyjnych, położonych na terenie 12 powiatów
- e) drogi dojazdowe do gruntów rolnych 7.206.599 zł.  
Zrealizowano łącznie 100,976 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych (107 zadań), w 80 gminach, położonych na terenie 25 powiatów:
- **Powiat bolesławiecki**  
4 drogi o łącznej długości 5,425 km, na terenie gmin Nowogrodzie, Warta Bolesławiecka, Gromadka;
  - **Powiat dzierzoniowski**  
4 drogi asfaltowe o łącznej długości 3,670 km, na terenie gmin: Bielawa, Dzierżonów, Łagiewniki, Niemcza;
  - **Powiat głogowski**  
3 drogi asfaltowe o długości 1,700 km, na terenie gminy Kotła i Głogów;
  - **Powiat górski**  
4 drogi asfaltowe o łącznej długości 7,888 km, na terenie

gmin: Jemielno, Wąsosz, Góra;

- **Powiat jaworski**

3 drogi asfaltowe o łącznej długości 1,800 km, na terenie gmin: Paszowice i Bolków;

- **Powiat jeleniogórski**

7 dróg asfaltowych o łącznej długości 5,119 km, na terenie gmin Jeżów Sudecki, Janowice Wielkie, Podgórzyn;

- **Powiat kamiennogórski**

7 dróg asfaltowych o długości 4,556 km, na terenie gmin Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów;

- **Powiat kłodzki**

10 dróg o łącznej długości 6,165 km, na terenie gmin: Kłodzko, Radków, Duszniki Zdrój, Polanica Zdrój;

- **Powiat legnicki**

2 drogi o łącznej długości 6,427 km, na terenie gmin Chojnów i Ruja, oraz w ramach zadania poscaleniowe zagospodarowanie gruntów we wsi Siedliska, 3,232 km;

- **Powiat lubański**

6 dróg o łącznej długości 4,047 km, na terenie gmin: Siekierczyn, Olszyna, Lubań, Platerówka, Leśna;

- **Powiat lwówecki**

4 drogi o łącznej długości 2,963 km, na terenie gmin: Mirsk, Lwówek Śląski;

- **Powiat oleśnicki**

10 dróg o łącznej długości 9,285 km, na terenie gmin: Dobroszyce, Oleśnica, Dziadowa Kłoda;

- **Powiat oławski**

1 droga asfaltowa, o długości 1,000 km, na terenie gminy Jelcz-Laskowice;

- **Powiat polkowicki**

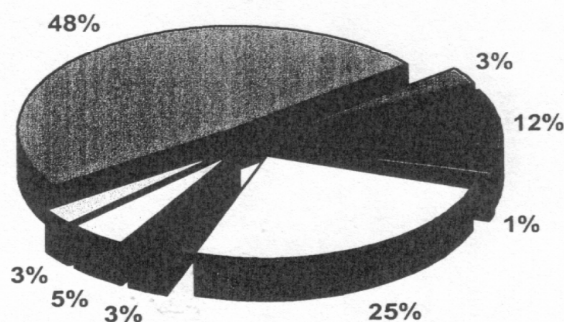
1 droga asfaltowa o długości 2,200 km, na terenie gminy Polkowice;

- **Powiat strzeliński**  
2 drogi asfaltowe o łącznej długości 1,462 km, na terenie gminy Strzelin;
- **Powiat średzki**  
1 droga asfaltowa o długości 0,443 km, na terenie gminy Środa Śląska;
- **Powiat świdnicki**  
5 dróg o łącznej długości 4,388 km, na terenie gmin Jaworzyna Śląska, Dobromierz, Świebodzice;
- **Powiat trzebnicki**  
3 drogi o łącznej długości 2,655 km, na terenie gmin Wisznia Mała, Trzebnica, Żmigród;
- **Powiat wałbrzyski**  
6 dróg asfaltowych o łącznej długości 3,710 km, na terenie gmin Czarny Bór, Głuszycza, Mieroszów, Stare Bogaczowice, Walim;
- **Powiat wołowski**  
2 drogi asfaltowe o długości 2,259 km, na terenie gmin Brzeg Dolny i Wołów;
- **Powiat wrocławski**  
5 dróg asfaltowych o łącznej długości 6,784 km, na terenie gmin: Czernica, Długoleka, Kąty Wrocławskie, Święta Katarzyna;
- **Powiat ząbkowicki**  
6 dróg o łącznej długości 4,601 km, na terenie gmin: Bardo, Kamieniec, Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok;
- **Powiat zgorzelecki**  
5 dróg asfaltowych o łącznej długości 4,678 km, na terenie gmin: Zgorzelec, Węgliniec, Sulików, Pieńsk;
- **Powiat złotoryjski**  
4 drogi o łącznej długości 4,184, na terenie gmin: Wierzawa, Pielgrzymka, Zagrodno;

- **Miasto Jelenia Góra**
  - 1 droga asfaltowa o długości 0,335 km.
  - f) wapnowanie gleb 1.763.578 zł.  
Zwapnowano grunty rolne o łącznej powierzchni 17.500,73 ha, położone w 60 gminach, na terenie 26 powiatów
  - g) rekultywacja nieużytków, odkrzaczanie, odkamienianie gruntów 407.921 zł.  
Rekultywację wykonano na powierzchni 2,5 ha (zadanie Bieliszów Gmina Jemielno). Odkamienianiem objęto trzy gminy: Męcina, Paszowice i Bolków, wydając na ten cel 367.196 zł.. Odkrzaczanie wykonano na łącznej powierzchni 57,5 ha, na terenie powiatu górowskiego i milickiego.
  - h) dotacja na zakup sprzętu informatycznego dla starostw powiatowych, prowadzących sprawy związane z ochroną i ewidencją gruntów rolnych. 167.486 zł.  
Dotację przekazano do 11 powiatów: Wałbrzych, Dzierżoniów, Głogów, Kłodzko, Legnica, Lubań, Oława, Środa Śląska, Trzebnica, Zgorzelec i Ząbkowice Śląskie.  
Z wymienionej wyżej kwoty zakupiono między innymi 24 zestawy komputerowe 9 drukarek, 7 oprogramowań.
- 2. Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego dla obsługi TFOGR 150.000 zł.
- 3. Wydatki materiałowe i zakup usług niezbędnych dla obsługi TFOGR w tym między innymi: 110.473 zł.  
Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, kopert, druków tytułów wykonawczych, materiałów biurowych, usług pocztowych (wysyłanie korespondencji, tytułów wykonawczych, potwierdzeń sald, upomnień za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) itp.
- 4. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w ramach

uzyskanej dotacji z CFOGR	133.308 zł.
5. Przelewy redystrybucyjne na rzecz CFOGR	3.887.144 zł.
6. Odpis aktualizacyjny obejmujący nieuregulowane odsetki z lat ubiegłych	1.132.817

### Realizacja planu podstawowego rekultywacji



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

### 3. Na wykazane należności w kwocie **3.782.556 zł.** składają się:

- należności roku bieżącego z tytułu opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.296.539 zł
- należności z lat poprzednich dotyczące opłat za wyłączenia gruntów z produkcji rolnej 2.486.017 zł.  
w tym 171.894 zł jest pozostałością przejętą od wojewodów, województw, które włączono w granice administracyjne województwa dolnośląskiego.

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

- 1.471 wezwań do zapłaty,
- 492 tytuły wykonawcze,

### 4. Zobowiązania w kwocie **830.936 zł.** obejmują:

- zobowiązania wobec Funduszu Centralnego z tytułu naliczonej wpłaty za IV kwartał 2004 r. 766.357 zł.
- nadpłaty i sumy do wyjaśnienia 64.576 zł.
- zobowiązanie z tyt. opłat komorniczych 3 zł

nadpłaty i sumy do wyjaśnienia nie mają charakteru stałego, są one wynikiem trudności z ich identyfikowaniem.



Tabela nr 49

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych za rok 2004**

(w złotych)

LP	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2004 r.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku w tym:</b>	<b>800 000</b>	<b>3 013 769</b>	<b>3 113 769</b>
1	środki pieniężne	500 000	916 720	916 720
2	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0
3	należności	1 000 000	3 862 516	3 962 516
4	zobowiązania (minus)	700 000	1 765 467	1 765 467
<b>II</b>	<b>Przychody z tego:</b>	<b>20 600 000</b>	<b>20 600 000</b>	<b>21 873 668</b>
1	Dotacje z budżetu państwa	0	0	0
2	Dotacje z innych funduszy	1 000 000	1 000 000	1 070 000
3	Przychody własne w tym:	19 600 000	19 600 000	20 803 668
	odsetki	600 000	600 000	1 480 140
<b>III</b>	<b>Wydatki z tego:</b>	<b>20 600 000</b>	<b>21 813 769</b>	<b>20 192 252</b>
1	Dotacje	2 000 000	3 760 000	3 079 388
2	Przelewy redystrybucyjne	3 800 000	3 800 000	3 887 144
3	Wydatki bieżące (własne)	4 600 000	4 768 769	3 802 348
4	Wydatki inwestycyjne	10 200 000	9 485 000	8 290 555
5.	Odpis aktualizacyjny			1 132 817
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>	<b>800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>4 695 185</b>
1	środki pieniężne	500 000	700 000	1 743 565
2	papiery wartościowe Skarbu Państwa		0	0
3	należności	1 000 000	1 800 000	3 782 556
4	zobowiązania (minus)	700 000	700 000	830 936

Tabela nr 50

**Informacja o zobowiązaniach**  
jednostek budżetowych podległych  
Województwu Dolnośląskiemu  
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.)

( w złotych )

Dział	Nazwa	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	w tym:						pozostałe
			4	z tego:			8	9	
				ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	wynagrodzenia	w tym: zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>6 789 514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>I</b>	<b>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>404 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	404 100							
<b>II</b>	<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>1 014 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	1 014 991							
<b>III</b>	<b>Dział 630 - Turystyka</b>	<b>14 275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu	14 275							
<b>IV</b>	<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Urząd Marszałkowski	22 401							

Dział	Nazwa	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM		w tym:					
		3	4	z tego:			7	8	9
				5	6	6			
			ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	wynagrodzenia	w tym: zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	dostawy towarów i usług	pozostałe	
1	2								
V	Dział 710 - Działalność usługowa	264 436	0	0	0	0	0	0	0
1	Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu	264 436							
VI	Dział 750 - Administracja publiczna	2 170 956	0	0	0	0	0	0	0
	Regionalne Biuro Województwa Dolnośląskiego w Brukseli	18 698							
1	Urząd Marszałkowski	2 152 258							
VII	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 764 083	0	0	0	0	0	0	0
1	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu	203 203	*						
2	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu	202 011							
3	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	48 713							
4	Zespół Szkół Społeczno - Socjalnych w Lubinie	65 609							
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach	104 934							
6	Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu	74 014							
7	Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu	49 600							
8	Medyczne Studium Zawodowe w Jaworze	41 459							

Dział	Nazwa	ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE	w tym:				składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	dostawy towarów i usług	pozostałe
			ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	z tego:		6			
				wynagrodzenia	w tym: zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9	Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku	37 747							
10	Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 we Wrocławiu	84 877							
11	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu	31 547							
12	Medyczne Studium Zawodowe Nr 4 we Wrocławiu	91 000							
13	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	149 549							
14	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	194 307							
15	Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu	104 471							
16	Ośrodek Polskiego Komitetu współpracy z Alliance Française w Wałbrzychu	12 504							
17	Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu	268 538	0	0	0	0	0	0	
<b>VIII</b>	<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>198 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Urząd Marszałkowski	198 303							
<b>IX</b>	<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>35 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu	35 916							

Dział	Nazwa	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	w tym:						pozostałe
			ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	z tego:					
				wynagrodzenia	w tym: zaległy podatek dochodowy od osób fizycznych	składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	dostawy towarów i usług	8	
3	4	5	6	7	8	9			
1	2								
X	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 583	0	0	0	0	0	0	0
1	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy	355 583	0						
XI	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	356 104	0	0	0	0	0	0	0
1	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu	153 954							
2	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu	145 202							
3	Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu	1 258							
4	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	13 354							
5	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach	14 056							
6	Medyczne Studium Zawodowe Nr 2 we Wrocławiu	9 727							
7	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	7 284							
8	Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	8 219							
9	Medyczne Studium Zawodowe w Kłodzku	3 050							
XII	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 239	0	0	0	0	0	0	0
1	Urząd Marszałkowski	117 239							
XIII	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 127	0	0	0	0	0	0	0
1	Urząd Marszałkowski	71 127							

## **8. Stan zobowiązań jednostek budżetowych Województwa**

Na dzień 31 grudnia 2004 r. zobowiązania ogółem jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego zamknęły się kwotą **6.789.514 zł**. W roku 2004 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania:

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

Zobowiązania Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu wg stanu na dzień 31 grudnia 2004 wyniosły 404.100 zł i były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz dostaw materiałów i usług tj. aktualizacja wydawnictwa prawniczego, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej.

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

Zobowiązania Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu wyniosły 1.014.991 zł i były to zobowiązania niewymagalne dotyczące naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi należnego pracownikom DZDW za rok 2004 oraz dostaw towarów i usług zapewniających ciągłość działania jednostki tj. zakup energii, usług telekomunikacyjnych, ochrony i utrzymania mienia oraz związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

### **Dział 630 – Turystyka**

Zobowiązania Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 14.275 zł i były to zobowiązania niewymagalne dotyczące zwrotu dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami pobranej w nadmiernej wysokości na zadanie pn. „Stworzenie jednolitego systemu tablic przy atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska” zrealizowanego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną w ramach Kontraktu wojewódzkiego. Zobowiązanie zostało uregulowane w miesiącu styczniu 2005 r.

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

Zobowiązania Urzędu Marszałkowskiego wyniosły 22.401 zł i były to zobowiązania niewymagalne dotyczące zakupu energii dla nieruchomości należących do zasobu Województwa Dolnośląskiego, administrowania budynkami mieszkalnymi, porządkowania terenu w obrębie nieruchomości położonej w Legnicy, prowadzenia bieżącej eksploatacji stacji elektroenergetycznej SN/NN oraz wewnętrznych sieci i instalacji elektrycznych po byłym szpitalu przy ul. Jagiellońskiej w Jeleniej Górze oraz ochrony mienia.

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

Zobowiązania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu wyniosły 264.436 zł i były to zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wykonania usługi tj. badań okresowych pracowników, dzierżawy i eksploatacji garażu dla samochodów służbowych, realizacji umowy związanej z wykonaniem opracowania nt. rozpoznania i charakteryzacji cech klimatu, zasobów wód powierzchniowych i zagrożenia powodziowego.

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

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 2.170.956 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne:

- a) Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli na kwotę 18.698 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych,
- b) Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 2.152.258 zł dotyczące m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i PFRON, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dostaw towarów i usług tj. zakup materiałów biurowych, okularów dla pracowników urzędu, umów zleceń za obsługę prawną, szkolenia pracowników, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, ogłoszenia prasowe, wynajem sali i wysyłka materiałów na posiedzenie Paneli Ekspertów i Regionalnego Komitetu Sterującego, jak również z tytułu zakupu projektora ze środków ZPORR/EFRR.

### **Działu 801 – Oświata i wychowanie**

Jednostki oświatowe finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego zaciągnęły zobowiązania w wysokości 1.764.083 zł i były to zobowiązania niewymagalne dotyczące m.in. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dostaw towarów i usług.

### **Działu 851 – Ochrona zdrowia**

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 198.303 zł stanowiły zobowiązania niewymagalne Urzędu Marszałkowskiego z tytułu:

- a) przypisanej do zwrotu części dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami

przeznaczonej na realizację Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji  
w Ochronie zdrowia w roku 2003 192.300 zł

w tym przez:

- Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Batorego w Wałbrzychu 19.781 zł
- Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem  
w Wałbrzychu 7.019 zł
- Specjalistyczny Szpital im. dra Sokołowskiego w Wałbrzychu 131.483 zł
- Obwód Lecznictwa Kolejowego w Wałbrzychu 6.292 zł
- Obwód Lecznictwa Kolejowego we Wrocławiu 27.725 zł

Opóźnienie w płatnościach związane jest ze złożonymi przez zakłady opieki  
zdrowotnej wnioskami o umorzenie, wszczętymi z urzędu postępowaniami  
administracyjnymi mającym na celu wyjaśnienie zaistniałych okoliczności,  
zakończonych wydaniem decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego  
w przedmiotowej sprawie.

- b) faktury za opublikowania w „Gazecie Wyborczej” ogłoszenia o konkursie na  
dyrektora SP ZOZ 6.003 zł

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 35.916 zł stanowiły zobowiązania  
Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu i były to zobowiązania  
niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na  
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz rachunków za usługi telefoniczne  
i badania lekarskie.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 355.583 zł stanowiły zobowiązania  
niewymagalne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu z tytułu  
dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne  
i Fundusz Pracy, dostaw towarów i usług, których termin płatności upływa w styczniu  
2005 r.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Jednostki oświatowe finansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego  
w powyższym dziale zaciągnęły zobowiązania w wysokości 356.104 zł. Były to  
zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek



na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dostaw towarów i usług.

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

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 117.239 zł stanowią zobowiązania niewymagalne Urzędu Marszałkowskiego z tytułu nadmiernie pobranej dotacji na realizację zadania „Program Małej Sanitacji Gmin Partnerstwa Noworudzko – Radkowskiego” realizowanego w ramach Kontraktu wojewódzkiego przez Agencję Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 5/04 z dnia 30 września 2004 r. zobowiązanie zostanie uregulowane przez Agencję w dwóch ratach:

- do 24.03.2005 r. 58.619,50 zł
- do 24.06.2005 r. 58.619,50 zł

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

Zobowiązania powyższego działu w kwocie 71.127 zł stanowią zobowiązania niewymagalne Urzędu Marszałkowskiego związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu” w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

---

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirsfelda 15A, tel. 0-75/764-72-99,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu, 55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

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

---

**Wydawca:** Wojewoda Dolnośląski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Zakład Obsługi Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

**Dystrybucja: tel. 0-71/340-62-02**

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego  
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu  
50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

---