

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr L. 452/2006  
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 08.11.2006 roku

Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2006  
według źródeł

Lp.	Źródła dochodów	Uchwała budżetowa na rok 2005	Struktura %	Przewidywane wykonanie roku 2005	Struktura %	Plan na rok 2006	Struktura %	%	
								7-3	7-5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>									
<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>		<b>175 281 551</b>	<b>55,94</b>	<b>301 508 670</b>	<b>49,64</b>	<b>248 595 272</b>	<b>51,82</b>	<b>141,83</b>	<b>82,45</b>
I.1.	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	132 196 700	42,19	259 423 819	42,55	198 400 012	41,36	150,08	76,77
I.2.	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	43 084 851	13,75	43 084 851	7,09	50 195 260	10,46	116,50	116,50
<b>II. SUBWENCJA OGÓLNA</b>									
II.1.	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dla województw	37 800 704	12,06	46 014 089	7,58	49 148 293	10,25	130,02	106,81
II.2.	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	31 731 932	10,13	31 731 932	5,23	40 575 364	8,46	127,87	127,87
II.3.	część regionalna subwencji ogólnej dla województw	37 341 344	11,92	37 277 147	6,14	40 990 236	8,55	109,77	109,96
II.4.	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00	1 400 000	0,23	0	0,00		0,00
<b>III. DOTACJE CELOWE</b>									
III.1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 543 000	3,04	9 780 000	16,10	38 801 800	8,09	406,50	39,57
III.1.1.	na zadania będące w zakresie administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 932 000	1,89	16 710 846	2,75	11 504 000	2,40	193,93	68,84
III.1.2.	na zadania będące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000	0,00	9 104 296	1,50	11 000	0,00	100,00	0,12
III.1.3.	na realizację bezpłatnych zadań własnych samorządu województwa	0	0,00	11 932 740	1,96	0	0,00		0,00
III.1.4.	na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 600 000	1,15	17 794 911	2,93	19 618 000	4,09	544,94	110,25
III.1.5.	na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	0,00	470 606	0,08	0	0,00		0,00
III.1.6.	na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	0	0,00	41 795 601	6,88	7 668 800	1,60		18,35
III.2.	Dotacje pozostałe	175 620	0,06	12 894 022	2,12	18 823	0,00	12,93	0,15
III.2.1.	otrzymane na podstawie porozumień	145 620	0,05	9 919 757	1,63	18 823	0,00	12,93	0,19
III.2.2.	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0,01	2 141 065	0,35	0	0,00	0,00	0,00
III.2.3.	otrzymane ze środków specjalnych	0	0,00	833 200	0,14	0	0,00		0,00
<b>IV. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>									
IV.1.	dochody z majątku	2 299 692	0,73	2 508 017	0,41	1 155 286	0,24	50,24	46,03
IV.2.	środki finansowe ze źródeł zagranicznych	17 611 600	5,62	36 019 911	5,93	18 222 750	3,80	103,47	50,59
IV.3.	refundacja z Unii Europejskiej	0	0,00	1 801 362	0,30	41 169 942	8,56		2 285,49
IV.4.	środki z pomocy finansowej pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe	0	0,00	2 921 237	0,48	0	0,00		0,00
IV.5.		1 564 596	0,50	3 541 269	5,34	1 009 043	0,21	64,49	2,85
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>313 350 039</b>	<b>100,00</b>	<b>607 296 656</b>	<b>100,00</b>	<b>479 686 811</b>	<b>100,00</b>	<b>153,08</b>	<b>78,99</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>21 475 888</b>	<b>6,85</b>	<b>78 681 796</b>	<b>12,96</b>	<b>61 557 023</b>	<b>12,83</b>	<b>286,63</b>	<b>78,26</b>

(LW. 2006.03.1)

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr L. /69/2005  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 29.11.2005 roku

Dochody Województwa Dolnośląskiego  
na rok 2006  
według źródeł oraz działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

( w złotych )

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>313 350 039</b>	<b>607 296 656</b>	<b>479 686 811</b>
I.			<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>175 281 551</b>	<b>301 508 670</b>	<b>248 595 272</b>
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 281 551	301 508 670	248 595 272
		75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	175 281 551	301 508 670	248 595 272
II.			<b>SUBWENCJA OGÓLNA</b>	<b>106 873 980</b>	<b>116 423 168</b>	<b>130 713 893</b>
	758		Różne rozliczenia	106 873 980	116 423 168	130 713 893
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 800 704	46 014 069	49 148 293
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 400 000	0
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	31 731 932	31 731 932	40 575 364
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	37 341 344	37 277 147	40 990 236
III.			<b>DOTACJE CELOWE</b>	<b>9 718 620</b>	<b>110 703 022</b>	<b>38 820 623</b>
III.1.			<b>DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b>9 543 000</b>	<b>97 809 000</b>	<b>38 801 800</b>
III.1.1.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</i>	<b>5 932 000</b>	<b>16 710 846</b>	<b>11 504 000</b>
	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 444 000	5 963 682	6 882 000
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	750 000	750 000	3 750 000
		01008	Melioracje wodne	2 694 000	4 075 000	2 694 000
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	338 682	438 000
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	800 000	0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	50 000
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	50 000
	710		Działalność usługowa	587 000	587 000	489 000
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0	2 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	500 000	400 000
		71095	Pozostała działalność	87 000	87 000	87 000
	750		Administracja publiczna	0	0	2 054 000
		75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	2 054 000
	851		Ochrona zdrowia	7 000	7 902 664	43 000
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000	28 798	43 000
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	0	7 873 866	0
	852		Pomoc społeczna	0	23 500	91 000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	23 500	91 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 894 000	2 234 000	1 895 000
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 894 000	2 234 000	1 895 000
III.1.2.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<b>11 000</b>	<b>9 104 296</b>	<b>11 000</b>
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	9 623	0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	9 623	0
	730		Nauka	0	269 155	0
		73095	Pozostała działalność	0	269 155	0
	750		Administracja publiczna	0	1 192	0
		75095	Pozostała działalność	0	1 192	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	4 729 926	0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	9 074	0
		85395	Pozostała działalność	0	4 720 852	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	100 200	0
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkolenia młodzieży	0	100 200	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000	3 994 200	11 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	0	1 300 000	0
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	0	716 000	0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	260 000	0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	0	600 000	0
		92116	Biblioteki	0	203 200	0
		92118	Muzea	0	904 000	0
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	11 000	11 000	11 000
III.1.3.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa</i>	0	11 932 740	0
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	369 593	0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	369 593	0
	710		Działalność usługowa	0	1 570	0
		71095	Pozostała działalność	0	1 570	0
	730		Nauka	0	1 537 878	0
		73095	Pozostała działalność	0	1 537 878	0
	750		Administracja publiczna	0	135 620	0
		75018	Urzędy marszałkowskie	0	24 213	0
		75095	Pozostała działalność	0	111 407	0
	801		Oświata i wychowanie	0	200	0
		80195	Pozostała działalność	0	200	0
	803		Szkolnictwo wyższe	0	775 803	0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	0	775 803	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 682 108	0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	161 431	0
		85395	Pozostała działalność	0	2 520 677	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	6 429 968	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	6 429 968	0
III.1.4.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</i>	3 600 000	17 794 911	19 618 000
	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 600 000	17 794 911	19 618 000
		01008	Melioracje wodne	3 600 000	17 100 000	19 509 000
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	131 882	109 000
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	563 029	0
III.1.5.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	0	470 606	0
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	86 606	0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	86 606	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	384 000	0
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	0	84 000	0
III.1.6.			<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa</i>	0	41 795 601	7 668 800
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	6 836 970	0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	6 836 970	0
	600		Transport i łączność	0	4 831 200	7 668 800
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	4 831 200	7 668 800
	750		Administracja publiczna	0	9 300	0
		75018	Urzędy marszałkowskie	0	9 300	0
	801		Oświata i wychowanie	0	2 124 000	0
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	0	150 000	0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	0	1 974 000	0
	851		Ochrona zdrowia	0	10 638 583	0
		85111	Szpitala ogólne	0	10 638 583	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	269 680	0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	6 917	0
		85395	Pozostała działalność	0	262 763	0
	852		Pomoc społeczna	0	85 868	0
		85202	Domy pomocy społecznej	0	85 868	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	17 000 000	0
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	0	17 000 000	0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	0	0
III.2.			<b>DOTACJE POZOSTAŁE</b>	<b>175 620</b>	<b>12 894 022</b>	<b>18 823</b>
III.2.1.			<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	2 022 822	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	109 497	0
		01008	Melioracje wodne	0	109 497	0
	801		Oświata i wychowanie	0	109 525	0
		80105	Przedszkola specjalne	0	109 525	0
	851		Ochrona zdrowia	0	25 200	0
		85195	Pozostała działalność	0	25 200	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	1 778 600	0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	175 000	0
		92118	Muzea	0	20 000	0
		92195	Pozostała działalność	0	1 583 600	0
III.2.2.			<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	30 000	108 243	0
	801		Oświata i wychowanie	26 100	101 419	0
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	0	15 413	0
		80111	Gimnazja specjalne	0	16 302	0
		80123	Licea profilowane	2 800	2 800	0
		80130	Szkoły zawodowe	23 300	66 504	0
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	400	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 900	6 824	0
		85410	Internaty i bursy szkolne	3 900	6 224	0
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	600	0
III.2.3.			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	145 620	2 676 321	18 823
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	2 295 301	0
		01008	Melioracje wodne	0	2 295 301	0
	710		Działalność usługowa	145 620	153 735	0
		71003	Biura planowania przestrzennego	145 620	146 000	0
		71095	Pozostała działalność	0	7 735	0
	750		Administracja publiczna	0	180 781	9 823
		75018	Urzędy marszałkowskie	0	180 781	9 823
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	37 004	9 000
		90095	Pozostała działalność	0	37 004	9 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	9 500	0
		92118	Muzea	0	9 500	0
III.2.4.			<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	0	7 243 436	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	7 190 000	0
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	0	185 000	0
		01008	Melioracje wodne	0	6 881 134	0
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	123 866	0
	710		Działalność usługowa	0	25 620	0
		71003	Biura planowania przestrzennego	0	25 620	0
	750		Administracja publiczna	0	27 816	0
		75018	Urzędy marszałkowskie	0	27 816	0
III.2.5.			<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	0	10 000	0
	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	10 000	0
		01008	Melioracje wodne	0	10 000	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
III.2.6.			<i>Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych z zakresu działalności bieżącej</i>	0	528 525	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	528 525	0
		85395	Pozostała działalność	0	528 525	0
III.2.7.			<i>Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych</i>	0	304 675	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	304 675	0
		85395	Pozostała działalność	0	304 675	0
IV.			<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>	<b>21 475 888</b>	<b>78 661 796</b>	<b>61 557 023</b>
IV.1.			<b>DOCHODY Z MAJĄTKU WOJEWÓDZTWA</b>	<b>2 299 692</b>	<b>2 508 017</b>	<b>1 155 288</b>
	010		Rolnictwo i łowiectwo	11 250	19 577	19 213
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 250	19 577	19 213
	600		Transport i łączność	11 000	38 393	9 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 000	38 393	9 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 231 074	2 260 721	1 090 903
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 074	2 260 721	1 090 903
	750		Administracja publiczna	1 150	1 653	0
		75018	Urzędy marszałkowskie	1 150	1 653	0
	801		Oświata i wychowanie	43 778	88 675	34 576
		80130	Szkoły zawodowe	30 226	32 591	22 572
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	13 552	44 250	12 004
		80147	Biblioteki pedagogiczne	0	11 834	0
	851		Ochrona zdrowia	0	97 000	0
		85111	Szpitala ogólne	0	97 000	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 440	1 998	1 596
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	480	540
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 440	1 518	1 056
IV.2.			<b>ŚRODKI FINANSOWE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH</b>	<b>17 611 600</b>	<b>36 019 911</b>	<b>18 222 750</b>
	600		Transport i łączność	17 611 600	35 860 800	18 222 750
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	17 611 600	35 860 800	18 222 750
	750		Administracja publiczna	0	25 262	0
		75095	Pozostała działalność	0	25 262	0
	851		Ochrona zdrowia	0	113 393	0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	0	113 393	0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	20 456	0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	20 456	0
IV.3.			<b>REFUNDACJA Z UNII EUROPEJSKIEJ</b>	<b>0</b>	<b>1 801 362</b>	<b>41 169 942</b>
	600		Transport i łączność	0	0	4 363 611
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	0	4 363 611
	730		Nauka	0	0	5 063 367
		73095	Pozostała działalność	0	0	5 063 367
	750		Administracja publiczna	0	440 470	0
		75018	Urzędy marszałkowskie	0	364 441	0
		75095	Pozostała działalność	0	76 029	0
	803		Szkolnictwo wyższe	0	338 686	1 647 793
		80309	Pomoc materialna dla studentów	0	338 686	1 647 793
	851		Ochrona zdrowia	0	0	640 692
		85111	Szpitala ogólne	0	0	565 692
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	0	75 000
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	11 647	18 062 871
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	11 647	0
		85395	Pozostała działalność	0	0	18 062 871
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0	1 010 559	11 391 608
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	1 010 559	11 391 608
IV.4.			<b>ŚRODKI Z POMOCY FINANSOWEJ</b>	<b>0</b>	<b>2 921 237</b>	<b>0</b>
	600		Transport i łączność	0	2 831 237	0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0	2 831 237	0

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
	758		Różne rozliczenia	0	14 000	0
		75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 000	0
	851		Ochrona zdrowia	0	76 000	0
		85195	Pozostała działalność	0	76 000	0
<b>IV.5.</b>			<b>DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ JEDNOSTKI BUDŻETOWE WOJEWÓDZTWA</b>	<b>1 564 596</b>	<b>35 411 269</b>	<b>1 009 043</b>
	010		Rolnictwo i łowiectwo	454	300 817	510
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	14	0
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	454	288 747	510
		01008	Melioracje wodne	0	1 029	0
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	239	0
		01097	Gospodarstwa pomocnicze	0	10 788	0
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	40 551	0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	40 551	0
	600		Transport i łączność	70 000	3 332 669	40 000
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	77 270	0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	70 000	3 255 399	40 000
	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	214 499	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	214 499	0
	710		Działalność usługowa	4 211	109 856	32 605
		71003	Biura planowania przestrzennego	4 000	105 166	32 500
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	646	0
		71095	Pozostała działalność	211	4 044	105
	730		Nauka	0	683 518	0
		73095	Pozostała działalność	0	683 518	0
	750		Administracja publiczna	0	11 664 638	1 053
		75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	1 053
		75017	Samorządowe sejmiki województw	0	44 511	0
		75018	Urzędy marszałkowskie	0	11 387 563	0
		75095	Pozostała działalność	0	208 253	0
		75097	Gospodarstwa pomocnicze	0	24 311	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	1 609	0
		75495	Pozostała działalność	0	1 609	0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 400 000	1 930 000	850 000
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000	1 930 000	850 000
	801		Oświata i wychowanie	22 347	655 312	32 180
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	602	2 705	2 580
		80111	Gimnazja specjalne	0	500	560
		80120	Licea ogólnokształcące	0	24 300	0
		80123	Licea profilowane	0	0	1 200
		80130	Szkoły zawodowe	13 555	143 703	14 480
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	6 230	380 434	11 360
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	160	12 287	200
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 626	0
		80147	Biblioteki pedagogiczne	1 800	81 144	1 800
		80195	Pozostała działalność	0	8 613	0
	803		Szkolnictwo wyższe	0	600	0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	0	600	0
	851		Ochrona zdrowia	0	10 463 163	0
		85111	Szpitalne ogólne	0	10 187 028	0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	54 363	0
		85131	Lecznictwo stomatologiczne	0	74 727	0
		85141	Ratownictwo medyczne	0	71 340	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	74 912	0
		85157	Staż i specjalizacje medyczne	0	793	0
	852		Pomoc społeczna	500	7 170	600
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	500	7 170	600
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000	5 159 817	1 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
		85324	Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	37 744	0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	630 810	1 000
		85395	Pozostała działalność	0	4 491 263	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 084	578 974	16 095
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 500	123 170	10 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	0	399 258	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	50 283	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 584	6 263	6 095
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	172 239	35 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	117 239	0
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	30 000
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	5 000
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	95 837	0
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	0	95 837	0

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .../.../2005  
Sejmiku Województwa  
Dolnośląskiego  
z dnia 23.11.2005 roku

**Dochody Województwa Dolnośląskiego na rok 2006  
według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 6:4	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			<b>313 350 039</b>	<b>607 296 656</b>	<b>479 686 811</b>	<b>153,08</b>	<b>78,99</b>
<b>1.</b>	<b>010</b>		<b>7 055 704</b>	<b>33 683 785</b>	<b>26 519 723</b>	<b>375,86</b>	<b>78,73</b>
1.1.		01005	750 000	750 014	3 750 000	500,00	499,99
1.2.		01006	11 704	493 324	19 723	168,52	4,00
1.3.		01008	6 294 000	30 471 961	22 203 000	352,76	72,86
1.4.		01036	0	470 564	547 000		116,24
1.5.		01078	0	1 487 134	0		0,00
1.6.		01097	0	10 788	0		0,00
<b>2.</b>	<b>150</b>		<b>0</b>	<b>7 343 343</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
2.1.		15011	0	7 343 343	0		0,00
<b>3.</b>	<b>600</b>		<b>17 692 600</b>	<b>46 894 299</b>	<b>30 304 161</b>	<b>171,28</b>	<b>64,62</b>
3.1.		60001	0	4 831 200	7 668 800		158,73
3.2.		60003	0	77 270	0		0,00
3.3.		60013	17 692 600	41 985 829	22 635 361	127,94	53,91
<b>4.</b>	<b>700</b>		<b>2 231 074</b>	<b>2 475 220</b>	<b>1 140 903</b>	<b>51,14</b>	<b>46,09</b>
4.1.		70005	2 231 074	2 475 220	1 140 903	51,14	46,09
<b>5.</b>	<b>710</b>		<b>736 831</b>	<b>877 781</b>	<b>521 605</b>	<b>70,79</b>	<b>59,42</b>
5.1.		71003	149 620	276 786	32 500	21,72	11,74
5.2.		71005	0	0	2 000		
5.3.		71013	500 000	500 646	400 000	80,00	79,90
5.4.		71095	87 211	100 349	87 105	99,88	86,80
<b>6.</b>	<b>730</b>		<b>0</b>	<b>2 490 551</b>	<b>5 063 367</b>		<b>203,30</b>
6.1.		73095	0	2 490 551	5 063 367		203,30
<b>7.</b>	<b>750</b>		<b>1 150</b>	<b>12 486 732</b>	<b>2 064 876</b>	<b>179 554,43</b>	<b>16,54</b>
7.1.		75011	0	0	2 055 053		
7.2.		75017	0	44 511	0		0,00
7.3.		75018	1 150	11 995 767	9 823	854,17	0,08
7.4.		75095	0	422 143	0		0,00
7.5.		75097	0	24 311	0		0,00
<b>8.</b>	<b>754</b>		<b>0</b>	<b>1 609</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>
8.1.		75495	0	1 609	0		0,00
<b>9.</b>	<b>756</b>		<b>176 681 551</b>	<b>303 438 670</b>	<b>249 445 272</b>	<b>141,18</b>	<b>82,21</b>
9.1.		75618	1 400 000	1 930 000	850 000	60,71	44,04
9.2.		75623	175 281 551	301 508 670	248 595 272	141,83	82,45



Lp.	Dział	Rozdział	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 6:4	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>10.</b>	<b>758</b>		<b>106 873 980</b>	<b>116 437 168</b>	<b>130 713 893</b>	<b>122,31</b>	<b>112,26</b>
10.1.		75801	37 800 704	46 014 089	49 148 293	130,02	106,81
10.2.		75802	0	1 400 000	0		0,00
10.3.		75804	31 731 932	31 731 932	40 575 364	127,87	127,87
10.4.		75809	0	14 000	0		0,00
<b>10.5.</b>	<b>75833</b>		<b>37 341 344</b>	<b>37 277 147</b>	<b>40 990 236</b>	<b>109,77</b>	<b>109,96</b>
<b>11.</b>	<b>801</b>		<b>92 225</b>	<b>3 079 131</b>	<b>66 756</b>	<b>72,38</b>	<b>2,17</b>
11.1.		80102	602	18 118	2 580	428,57	14,24
11.2.		80105	0	109 525	0		0,00
11.3.		80111	0	16 802	560		3,33
11.4.		80120	0	24 300	0		0,00
11.5.		80123	2 800	2 800	1 200	42,86	42,86
11.6.		80130	67 081	242 798	37 052	55,23	15,26
11.7.		80141	19 782	574 684	23 364	118,11	4,07
11.8.		80143	160	12 287	200	125,00	1,63
11.9.		80146	0	2 026	0		0,00
11.10.		80147	1 800	2 066 978	1 800	100,00	0,09
11.11.		80195	0	8 813	0		0,00
<b>12.</b>	<b>803</b>		<b>0</b>	<b>1 115 089</b>	<b>1 647 793</b>		<b>147,77</b>
12.1.		80309	0	1 115 089	1 647 793		147,77
<b>13.</b>	<b>851</b>		<b>7 000</b>	<b>29 316 003</b>	<b>683 692</b>	<b>9 767,03</b>	<b>2,33</b>
13.1.		85111	0	20 922 611	565 692		2,70
13.2.		85121	0	54 363	75 000		137,96
13.3.		85131	0	74 727	0		0,00
13.4.		85141	0	71 340	0		0,00
13.5.		85149	0	113 393	0		0,00
13.6.		85154	0	74 912	0		0,00
13.7.		85156	7 000	28 798	43 000	614,29	149,32
13.8.		85157	0	7 874 659	0		0,00
13.9.		85195	0	101 200	0		0,00
<b>14.</b>	<b>852</b>		<b>500</b>	<b>116 538</b>	<b>91 600</b>	<b>18 320,00</b>	<b>78,60</b>
14.1.		85202	0	85 868	0		0,00
14.2.		85212	0	23 500	91 000		387,23
14.3.		85217	500	7 170	600	120,00	8,37
<b>15.</b>	<b>853</b>		<b>1 895 000</b>	<b>15 940 834</b>	<b>19 958 871</b>	<b>1 053,24</b>	<b>125,21</b>
15.1.		85324	0	37 744	0		0,00
15.2.		85332	1 895 000	3 074 335	1 896 000	100,05	61,67
15.3.		85395	0	12 828 755	18 062 871		140,80
<b>16.</b>	<b>854</b>		<b>16 424</b>	<b>8 128 523</b>	<b>11 409 299</b>	<b>69 467,24</b>	<b>140,36</b>
16.1.		85403	7 500	123 170	10 000	133,33	8,12

Lp.	Dział	Rozdział	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 6:4	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
16.2.		85410	3 900	405 962	540	13,85	0,13
16.3.		85412	0	100 200	0		0,00
16.4.		85415	0	7 491 410	11 391 608		152,06
16.5.		85420	5 024	7 781	7 151	142,34	91,90
<b>17.</b>	<b>900</b>		<b>55 000</b>	<b>209 243</b>	<b>44 000</b>	<b>80,00</b>	<b>21,03</b>
17.1.		90001	0	117 239	0		0,00
17.2.		90019	50 000	50 000	30 000	60,00	60,00
17.3.		90020	5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
17.4.		90095	0	37 004	9 000		24,32
<b>18.</b>	<b>921</b>	\	<b>11 000</b>	<b>23 262 137</b>	<b>11 000</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>
18.1.		92106	0	1 300 000	0		0,00
18.2.		92107	0	17 895 837	0		0,00
18.3.		92108	0	735 000	0		0,00
18.4.		92114	0	600 000	0		0,00
18.5.		92116	0	203 200	0		0,00
18.6.		92118	0	933 500	0		0,00
18.7.		92121	11 000	11 000	11 000	100,00	100,00
18.8.		92195	0	1 583 600	0		0,00

**Pozostałe dochody własne**  
Tabela szczegółowa do zał nr 1

( w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Ogółem</b>	<b>21 475 888</b>	<b>78 661 796</b>	<b>61 557 023</b>
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 704</b>	<b>320 394</b>	<b>19 723</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0	14	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	14	0
	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	11 704	308 324	19 723
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 250	16 477	19 213
		0830	Wpływy z usług	0	151 470	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	3 100	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	10 798	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	454	974	510
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	125 505	0
	01008		Melioracje wodne	0	1 029	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	1 029	0
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	239	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	239	0
	01097		Gospodarstwa pomocnicze	0	10 788	0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	10 788	0
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0</b>	<b>40 551</b>	<b>0</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	40 551	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	551	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	40 000	0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 692 600</b>	<b>42 063 099</b>	<b>22 635 361</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0	77 270	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	77 200	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	70	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	17 692 600	41 985 829	22 635 361
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	12 013	0
		0580	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	27 287	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	320 283	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	38 393	9 000
		0830	Wpływy z usług	30 000	78	0
		0920	Pozostałe odsetki	10 000	28 936	10 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000	2 141 440	30 000
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	725 362	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	4 363 611
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	2 236 737	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 611 600	0	0
		6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	35 860 800	18 222 750

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	594 500	0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 231 074</b>	<b>2 475 220</b>	<b>1 090 903</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 231 074	2 475 220	1 090 903
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	276 634	235 613	275 878
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 440	117 108	47 025
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 908 000	1 908 000	768 000
		0920	Pozostałe odsetki	0	145	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	214 354	0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 211</b>	<b>109 856</b>	<b>32 605</b>
	71003		Biura planowania przestrzennego	4 000	105 166	32 500
		0830	Wpływy z usług	2 000	70 642	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	3 204	2 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	31 320	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0	646	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	646	0
	71095		Pozostała działalność	211	4 044	105
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	211	4 044	105
730			<b>Nauka</b>	<b>0</b>	<b>683 518</b>	<b>5 063 367</b>
	73095		Pozostała działalność	0	683 518	5 063 367
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	683 518	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	5 063 367
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 150</b>	<b>12 132 023</b>	<b>1 053</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	1 053
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	1 053
	75017		Samorządowe sejmiki województw	0	44 511	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44 511	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 150	11 753 657	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 150	1 150	0
		0830	Wpływy z usług	0	2 840	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	503	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	6 144 375	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 235 868	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	4 480	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	364 441	0
	75095		Pozostała działalność	0	309 544	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	150	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	207 362	0
		1510	Różnice kursowe	0	741	0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	25 262	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	76 029	0
	75097		Gospodarstwa pomocnicze	0	24 311	0
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	24 311	0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	0	1 609	0
	75495		Pozostała działalność	0	1 609	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 609	0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	1 400 000	1 930 000	850 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 400 000	1 930 000	850 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 200 000	1 730 000	650 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000	200 000	200 000
758			<b>Różne rozliczenia</b>	0	14 000	0
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	14 000	0
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	14 000	0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	66 125	743 987	66 756
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	602	2 705	2 580
		0920	Pozostałe odsetki	502	2 650	2 460
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	55	120
	80111		Gimnazja specjalne	0	500	560
		0920	Pozostałe odsetki	0	500	560
	80120		Licea ogólnokształcące	0	24 300	0
		0830	Wpływy z usług	0	12 245	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	12 055	0
	80123		Licea profilowane	0	0	1 200
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	1 200
	80130		Szkoły zawodowe	43 781	176 294	37 052
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	57	0
		0830	Wpływy z usług	0	32 979	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 226	32 591	22 572
		0920	Pozostałe odsetki	6 500	15 588	8 330
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	850	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 055	7 416	6 150
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	86 813	0
	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	19 782	424 684	23 364
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	22 428	0
		0830	Wpływy z usług	0	11 526	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 552	44 212	12 004
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	38	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 560	17 740	10 640
		0970	Wpływy z różnych dochodów	670	19 227	720
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	309 513	0
	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	160	12 287	200
		0830	Wpływy z usług	0	11 606	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	160	340	200
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	341	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0	1 626	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 279	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	347	0
	80147		Biblioteki pedagogiczne	1 800	92 978	1 800
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	6 894	0
		0830	Wpływy z usług	0	8 668	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	4 940	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 800	6 900	1 800
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40 257	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	25 319	0
	80195		Pozostała działalność	0	8 613	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 613	0
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>0</b>	<b>339 286</b>	<b>1 647 793</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	339 286	1 647 793
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	338 686	1 647 793
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	600	0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0</b>	<b>10 749 556</b>	<b>640 692</b>
	85111		Szpitala ogólne	0	10 284 028	565 692
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	97 000	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	154	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	556	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	10 185 331	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	565 692
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	987	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	54 363	75 000
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 234	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	25 000	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	75 000
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	25 129	0
	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	74 727	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	74 727	0
	85141		Ratownictwo medyczne	0	71 340	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	11 647	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	59 693	0
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	113 393	0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	113 393	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	74 912	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	74 912	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
	85157		Staża i specjalizacje medyczne	0	793	0
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	9	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	395	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	389	0
	85195		Pozostała działalność	0	76 000	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	76 000	0
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>500</b>	<b>7 170</b>	<b>600</b>
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	500	7 170	600
		0920	Pozostałe odsetki	500	1 000	600
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	6 170	0
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 000</b>	<b>5 191 920</b>	<b>18 063 871</b>
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	37 744	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	37 744	0
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 000	662 913	1 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000	13 700	1 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	616 852	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	258	0
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	20 456	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	11 647	0
	85395		Pozostała działalność	0	4 491 263	18 062 871
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	296	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	17 098	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 360 374	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	18 062 871
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	5 030	0
		2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	95 264	0
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	13 201	0
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 524</b>	<b>1 591 531</b>	<b>11 409 299</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 500	123 170	10 000
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0	9 281	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 226	0
		0920	Pozostałe odsetki	7 500	9 050	10 000
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	3 505	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 582	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	88 516	0
	85410		Internaty i bursy szkolne	0	399 738	540
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	45 938	0
		0830	Wpływy z usług	0	67 313	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	480	540
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	159	0
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	285 848	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	1 060 842	11 391 608
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	427	0
		0909	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	186	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	1 010 559	11 391 608
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	45 326	0
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	4 344	0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 024	7 781	7 151
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 884	0	1 490
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440	1 518	1 056
		0830	Wpływy z usług	0	150	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 700	4 700	4 400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	812	205
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	0	597	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	172 239	35 000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	117 239	0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0	117 239	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	30 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	30 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	5 000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000	5 000	5 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	95 837	0
	92107		Teatry muzyczne, opery, operetki	0	95 837	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	95 837	0



**Objaśnienia do planu przychodów i rozchodów  
Województwa Dolnośląskiego  
na rok 2006**

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 zaplanowano przychody w kwocie **200.564.921 zł** z tytułu:

a) planowanej do zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **121.554.304 zł**,  
W/w pożyczka zostanie zaciągnięta na realizację zadań realizowanych w ramach:

- Działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie 14.442.547 zł
- Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne 18.098.054 zł
- Działania 2.3 – Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa 7.531.845 zł
- Działania 2.4 – Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi 10.270.743 zł
- Działania 2.5 – Promocja przedsiębiorczości 7.321.540 zł
- Działania 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 9.495.215 zł

oraz projektów realizowanych w następujących dziedzinach:

- edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe 4.719.531 zł
- administracja publiczna 11.471.715 zł
- rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich 1.318.485 zł
- transport zbiorowy i drogi publiczne 31.553.752 zł
- promocja i ochrona zdrowia 1.070.877 zł
- kultura fizyczna i turystyka 4.260.000 zł

Pozostałe projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 3 – Pomoc Techniczna oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 4 – Pomoc Techniczna zostaną sfinansowane z dochodów własnych Województwa.

b) emisji obligacji w kwocie **79.000.000 zł**

Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/601/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2005 roku w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, Województwo Dolnośląskie planuje wyemitować w 2006 roku pierwszą transzę obligacji na kwotę 79.000.000 zł.

Powyższa kwota, którą Województwo uzyska w wyniku emisji obligacji przeznaczona będzie na restrukturyzację samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

Emisja będzie odbywać się w 18 seriach:

- a) obligacje 5-letnie na kwotę 3.000.000 zł,
- b) obligacje 5-letnie na kwotę 3.000.000 zł,
- c) obligacje 6-letnie na kwotę 3.500.000 zł,

d) obligacje 6-letnie na kwotę	3.500.000 zł,
e) obligacje 7-letnie na kwotę	4.000.000 zł,
f) obligacje 7-letnie na kwotę	4.000.000 zł,
g) obligacje 8-letnie na kwotę	4.500.000 zł,
h) obligacje 8-letnie na kwotę	4.500.000 zł,
i) obligacje 9-letnie na kwotę	4.500.000 zł,
j) obligacje 9-letnie na kwotę	4.500.000 zł,
k) obligacje 10-letnie na kwotę	5.000.000 zł,
l) obligacje 10-letnie na kwotę	5.000.000 zł,
m) obligacje 11-letnie na kwotę	5.000.000 zł,
n) obligacje 11-letnie na kwotę	5.000.000 zł,
o) obligacje 12-letnie na kwotę	5.000.000 zł,
p) obligacje 13-letnie na kwotę	5.000.000 zł,
q) obligacje 14-letnie na kwotę	5.000.000 zł,
r) obligacje 15-letnie na kwotę	5.000.000 zł.

c) nadwyżki z roku 2004 w kwocie **10.617 zł.**

Rok 2004 Województwo zakończyło nadwyżką budżetową w kwocie 51.519.366 zł. Na wydatki i rozchody roku 2005 Sejmik Województwa Dolnośląskiego rozdysponował kwotę 51.508.749 zł. W związku z powyższym pozostała kwota 10.617 zł zostaje przeznaczona na wydatki roku 2006.

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 zaplanowano rozchody w kwocie **41.169.942 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w 2005 roku.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr L. /690/2005  
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 29.XI.2005 roku

**Plan przychodów / rozchodów Województwa Dolnośląskiego  
na rok 2006**

(w złotych)

Lp.	§	Treść	Kwota
1	2	3	4
<b>I. Przychody Województwa Dolnośląskiego</b>			<b>200 564 921</b>
1	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	121 554 304
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	79 000 000
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 617
<b>II. Rozchody Województwa Dolnośląskiego</b>			<b>41 169 942</b>
1	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	41 169 942

**Objaśnienia do planu wydatków budżetowych,  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych,  
przychodów i wydatków zakładów budżetowych,  
gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych  
przychodów i wydatków funduszy celowych  
Województwa Dolnośląskiego na rok 2006**

Uchwała budżetowa Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 obejmująca, zgodnie z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.):

1. wydatki budżetowe,
2. dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi sfinansowane,
3. przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i funduszy celowych.

została opracowana zgodnie z w/w ustawą oraz Uchwałą Nr XLII / 566 / 2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa.

Łączny plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006, wynosi **683.439.378 zł**

i stanowi sumę:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. wydatków budżetowych w kwocie  | 639.081.790 zł, |
| 2. wydatków sfinansowanych dochodami własnymi jednostek budżetowych w kwocie  | 2.980.168 zł,   |
| 3. wydatków zakładów budżetowych (z wyłączeniem wydatków finansowanych dotacją z budżetu) w kwocie  | 13.963.898 zł,  |
| 4. wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (z wyłączeniem wydatków na usługi świadczone na rzecz jednostki macierzystej) w kwocie | 266.761 zł,     |
| 5. wydatków funduszy celowych w kwocie  | 27.146.761 zł.  |

Na podstawie art. 124 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych plan wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 ustalony w kwocie **639.081.790 zł** zaprezentowany został w szczególności do:

1. działów klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 5)
2. działów, rozdziałów i grup paragrafów (załącznik nr 6) z wyodrębnieniem:
  - a) wynagrodzeń,
  - b) pochodnych od wynagrodzeń,
  - c) dotacji,

- d) wydatków majątkowych,  
a także wydatków na obsługę długu Województwa Dolnośląskiego oraz wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Województwo.

Przewidywane wykonanie wydatków w 2005r. ujęte w załącznikach do uchwały budżetowej na 2006r. to plan po zmianach wg stanu na dzień 31 października 2005 r., z wyłączeniem kwot dotacji celowych z budżetu państwa niewykorzystanych, w terminie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku oraz z uwzględnieniem prognozowanego wykonania wydatków z tytułu obsługi długu.

Kwota planowanych wydatków na 2006 r. w wysokości **639.081.790 zł** stanowi **157,75 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **102,14 %** przewidywanego wykonania wydatków budżetowych roku 2005.

Wzrost wydatków budżetowych w porównaniu do uchwały budżetowej na rok 2005 o kwotę **233.960.457 zł** wynika ze wzrostu dochodów o kwotę 166.336.772 zł, wyznaczonych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966), ze zwiększenia kwoty przychodów o 90.293.627 zł oraz ze zwiększenia o 22.669.942 zł kwoty rozchodów Województwa.

Wydatki bieżące 2006 roku ustalono na kwotę **440.087.761 zł**, tj. **68,86%** ogółu wydatków budżetowych, w tym wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 81.944.728 zł.

Wydatki inwestycyjne ukształtowały się na poziomie **198.994.029 zł**, tj. **31,14 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego na rok 2006, w tym wydatki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 136.860.099 zł oraz pozostałych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 20.022.750 zł.

W budżecie Województwa na rok 2006 nie planowano rezerwy ogólnej, jak również rezerw celowych.

Plan wydatków skonstruowany został przy założeniu realizacji jak największego zakresu projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej, uwzględniając możliwości finansowe Województwa oraz kwot wynikających z zapisów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008.

W związku z powyższym, budżet na rok 2006 jest kolejnym budżetem, w którym następuje wzrost wydatków inwestycyjnych w stosunku do wydatków bieżących. W planie budżetu na rok 2004 wydatki majątkowe stanowiły 20,02% ogólnej kwoty wydatków budżetowych, na 2005 rok 28,50 % a na 2006 rok 31,14 %. Kwoty wydatków majątkowych w latach 2004 – 2006 przedstawiają się następująco:

	Kwota wydatków majątkowych	wzrost
rok 2004	57.094.300 zł	
rok 2005	118.476.762 zł	61.382.462 zł
rok 2006	198.994.029 zł	80.517.267 zł

Jednocześnie nastąpił spadek udziału procentowego wydatków bieżących.

Kalkulując wydatki budżetu Województwa Dolnośląskiego uwzględniono, wynikające z prognozy makroekonomicznej opracowanej do projektu budżetu państwa na rok 2006, prognozowane wskaźniki wzrostu cen:

- towarów i usług konsumpcyjnych 1,5 %,
- nakładów inwestycyjnych 2,5%.

Uzasadnienie poszczególnych rodzajów wydatków z wyodrębnieniem zadań prezentowane jest w podziale na dziedziny wynikające z § 3 ust. 4 pkt 3) Uchwały Nr XLII/556/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa :

- rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich,
- transport zbiorowy i drogi publiczne,
- edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe,
- promocja i ochrona zdrowia,
- kultura i ochrona jej dóbr,
- przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy,
- kultura fizyczna i turystyka,
- pomoc społeczna,
- zagospodarowanie przestrzenne,
- ochrona środowiska,
- współpraca z zagranicą i promocja regionu,
- bezpieczeństwo publiczne,
- nauka,
- administracja publiczna,
- zarządzanie długiem

oraz pozostałe wydatki, których nie można zaklasyfikować do powyższych dziedzin. Objasnienia dotyczące danej dziedziny obejmują również informacje o przychodach i wydatkach realizowanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze celowe oraz o dochodach własnych jednostek budżetowych Województwa i wydatkach nimi sfinansowanych, a także źródła finansowania wydatków. Zaprezentowany układ części opisowej uszereguje zadania według powyższych dziedzin łącząc wydatki realizowane w różnych formach organizacyjno – prawnych jednostek sektora finansów publicznych.

**ROLNICTWO, W TYM MODERNIZACJA TERENÓW WIEJSKICH**

Na zadania realizowane w powyższej dziedzinie zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki w kwocie **68.426.645 zł**.

Powyższa kwota obejmuje:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Wydatki budżetowe realizowane w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo  | 37.968.384 zł |
| 2. Wydatki finansowane z dochodów własnych jednostki  | 3.700 zł      |
| 3. Wydatki Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych  | 22.289.761 zł |
| 4. Wydatki zakładu budżetowego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu świadczenia usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego   | 7.904.800 zł  |
| 5. Wydatki Zakładu Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu - gospodarstwa pomocniczego Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, z wyłączeniem wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu świadczenia usług na rzecz jednostki macierzystej. | 260.000 zł    |

Zadania planowane do realizacji w dziedzinie rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich wpisują się w realizację następujących celów Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego:

1. Integracja dolnośląska, domena: Tereny wiejskie – promowanie regionalnych produktów rolnych wysokiej jakości
2. Renesans cywilizacyjny
  - domena: Środowisko - odbudowa i rozwój systemu retencji wodnej szczególnie w partiach źródłowych cieków,
  - domena: Tereny wiejskie – modernizacja i budowa systemów wodno-melioracyjnych (w tym przeciwpowodziowych i retencyjnych), rozwój lokalnego przetwórstwa rolno – spożywczego, wspieranie budowy i modernizacji wiejskiej infrastruktury,
3. Społeczeństwo obywatelskie, domena: Tereny wiejskie – wsparcie dla grup producentów oraz innych form samoorganizacji wsi,
4. Innowacyjna gospodarka, domena: Tereny wiejskie – rozwój pozarolniczych form gospodarowania, wdrażanie bezmigracyjnego i wielofunkcyjnego modelu rozwoju wsi, unowocześnienie struktury agrarnej,
5. Otwarcie na świat, domena: Tereny wiejskie – wdrażanie nowoczesnych technologii rolnych i metod organizacyjnych, promocja dolnośląskiej żywności ekologicznej za granicą.

Wydatki budżetowe na rok 2006 w kwocie **37.968.384 zł** stanowią **271,38 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 i **88,05 %** przewidywanego wykonania 2005 roku i zostały przeznaczone na:

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 16.511.884 zł |
|-------------------|---------------|

- wydatki majątkowe 21.456.500 zł

Źródłami finansowania tych wydatków są:

- dochody własne Województwa Dolnośląskiego 10.149.899 zł  
 - pożyczka na prefinansowanie 1.318.485 zł  
 - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 26.500.000 zł

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 16.511.884 zł**

realizowane będą następujące zadania:

1. utrzymanie Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych 9.213.982 zł

Do głównych zadań powyższej jednostki należy:

- administrowanie wodami (rzeki, kanały, potoki) i urządzeniami melioracji wodnych podstawowych (wały przeciwpowodziowe, przepompownie, zbiorniki retencyjne, budowle hydrotechniczne i inne),
- utrzymywanie i eksploatacja cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- ochrona przeciwpowodziowa i czynne uczestnictwo w akcjach przeciwpowodziowych,
- wykonywanie innych zadań statutowych w ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi.

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	11.052.482	9.213.982	0	6.471.925	1.233.874	1.838.500

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2005 Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych z dnia 23 lutego 2005 roku oraz Uchwałą Nr XLIV/582/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 września 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych i dysponowania nimi w Dolnośląskim Zarządzie Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu, wydatki związane z funkcjonowaniem w/w jednostki finansowane są również z dochodów własnych jednostki.

Na rok 2006 zaplanowano dochody własne z tytułu sprzedaży specyfikacji istotnych warunków zamówień publicznych w kwocie **3.700 zł**, która stanowi **100 %** przewidywanego wykonania w roku 2005.

#### Dochody własne i wydatki nimi finansowane

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody własne	Wydatki	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>
	01006	Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	3.700	3.700	3.700	0
		Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych we Wrocławiu	3.700	3.700	3.700	0



2. z zakresu administracji rządowej realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu dotyczące zarządu i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych 2.694.000 zł

Wykonanie robót w ramach powyższych środków polegających m.in. na remoncie koryt rzek przyczyni się do zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej województwa dolnośląskiego, w tym również miasta Wrocławia, co usprawni przepływ wód, a tym samym zwiększy możliwość szybszego odprowadzenia spływów powierzchniowych. Utrzymanie w stanie sprawności technicznej istniejących na terenie województwa urządzeń melioracji podstawowych takich jak: kanały wraz z budowlami, zbiorniki i stopnie wodne, budowle pietrażące, regulacyjne i przeciwpowodziowe, stacje pomp zmniejszy niebezpieczeństwo wylewów powodziowych oraz zapewni zachowanie prawidłowych stosunków wodnych w przyległym terenie.

W/w zadania finansowane są w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
01008	Melioracje wodne	22.203.000	<b>2.694.000</b>	0	0	0	19.509.000

3. „Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe” 20.000 zł  
z przeznaczeniem na usługi w zakresie opracowania i skierowania do rolników informacji o wartości gospodarczej zarejestrowanych odmian roślin uprawnych na Dolnym Śląsku. Zastosowanie zaleceń wynikających z powyższego zadania zwiększy dochody gospodarstw rolniczych,

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0	0

4. związane z rozwojem obszarów wiejskich 118.755 zł  
Powyższa kwota przeznaczona będzie na współfinansowanie zadań realizowanych wspólnie z instytucjami działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak również przemysłu rolno – spożywczego oraz innymi organizacjami m.in. na udział Województwa Dolnośląskiego w targach krajowych POLAGRA – FARM w Poznaniu, targach międzynarodowych BIOFACH oraz GRUNE WOCHE, udział w konkursach ponadregionalnych, dożynkach, wystawach, warsztatach, jarmarkach, a także monitoring Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.  
Rezultatem powyższych zadań będzie promocja regionu, aktywizacja młodzieży do uczestnictwa w podnoszeniu swoich umiejętności, aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich, prezentacja obyczajów i tradycji wiejskich Dolnego Śląska, promocja firm z Dolnego Śląska biorących udział w konkursach, popularyzacja polskich producentów żywności, zainteresowanie i możliwość nawiązania kontaktów gospodarczych przez dolnośląskich producentów artykułów spożywczych, a także integracja społeczeństwa rolniczego na szczeblu regionalnym.

Realizacja powyższych zadań stworzy możliwość poszerzenia wiedzy rolników, pokazania nowoczesnych rozwiązań stosowanych w produkcji rolniczej, aktywizacji mieszkańców wsi, upowszechni wiedzę o możliwościach wykorzystywania walorów specyficznych regionalnych produktów w ofercie lokalnego rolnictwa, turystyki oraz rzemiosła. Rezultatem realizowanych zadań będzie także popularyzowanie dziedzictwa kulturowego wsi, zaktywizowanie środowiska wiejskiego oraz prezentacja zespołów ludowych.

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
01095	Pozostała działalność	118.755	118.755	0	0	0	0

5. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 – 2006”, Działanie 2.2 Scalanie gruntów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

3.750.000 zł

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
01005	Prace geodezyjno – urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3.750.000	3.750.000	0	0	0	0

6. projekty z Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” 715.147 zł

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	824.147	715.147	0	294.684	57.995	109.000

Szczegółowy opis wydatków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej został zaprezentowany w Objasnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

#### W ramach wydatków majątkowych w kwocie

21.456.500 zł

realizowane będą następujące zadania:

1. z zakresu administracji rządowej realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu dotyczące budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych 1.709.000 zł

w tym:

- „Dębniak II b – melioracje szczegółowe, regulacja rzeki”, gm. Ścinawa,
- „Sępolna – remont 5,9 km koryta potoku”, gm. Głogów i Jerzmanowa,
- „Jeziorka – Nowy Rów – odbudowa 18,7 km koryt rzek” gm. Środa Śl. i Miękinia,
- dokumentacje przyszłościowe.

W 2006 roku przewiduje się do oddania następujący zakres robót:

- melioracje użytków rolnych – 29 ha,
- regulacje rzek – 1 km.

Powyższe zadania finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2005” Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi – realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu 17.800.000 zł  
Powyższe zadanie objęte jest Wieloletnim Programem Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008.
3. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego projekt inwestycyjny pn. „Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych” (lista rezerwowa) 1.838.500 zł  
Powyższe zadanie objęte jest Wieloletnim Programem Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008.
4. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006„ Priorytet 3. Pomoc Techniczna 109.000 zł.

Szczegółowy opis wydatków na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej został zaprezentowany w Objasnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

#### **Zakład budżetowy – Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu**

Plan przychodów na rok 2006 Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu ustalono na poziomie **8.500.000 zł**, co stanowi **89,87 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 i przewidywanego wykonania roku 2005.

Przychodami powyższego Biura są:

- |  |              |
|--|--------------|
| a) wpływy z usług świadczonych w ramach prowadzonej działalności, w tym:         | 8.329.000 zł |
| - sprzedaż usług geodezyjnych oraz urządzeniowo – rolnych i klasyfikacji gruntów | 7.879.000 zł |
| - obsługa Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych                            | 450.000 zł   |
| b) wpływy z wynajmu i dzierżaw   | 120.000 zł   |
| c) odsetki   | 20.000 zł    |
| d) pozostałe przychody   | 30.000 zł    |
| e) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                          | 1.000 zł     |

Wydatki powyższego Biura zaplanowano w kwocie **8.354.800 zł**, co stanowi **89,39 %** planu wydatków ustalonych uchwałą budżetową na rok 2005 i przewidywanego wykonania roku 2005, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz koszty utrzymania jednostki, a także na zakupy inwestycyjne związane z wymianą bazy transportowej oraz komputerów i oprogramowania.

(w złotych)

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na koniec roku
			wynagrodzenia	pozostałe wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
54.849	8.500.000	8.354.800	5.080.000	2.949.800	325.000	200.049

#### **Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej – gospodarstwo pomocnicze Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu**

Na rok 2006 zaplanowano przychody w/w gospodarstwa na kwotę **430.000 zł**, co stanowi **76,79 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 oraz przewidywanego wykonania roku 2005.

Zakład Usług Projektowych i Obsługi Inwestorskiej we Wrocławiu świadczy usługi projektowe, dokumentacyjne i inwestycyjne z zakresu melioracji.

Wydatki na rok 2006 zaplanowano w kwocie **430.000 zł**, co stanowi **76,79 %** planu wydatków ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 i przewidywanego wykonania roku 2005. W/w kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia pracowników, oraz bieżącą działalność jednostki.

(w złotych)

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące	
1.532	430.000	430.000	133.000	297.000	1.532

#### **Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.**

Jest funduszem celowym utworzonym na podstawie Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 121, p. 1266 ze zmianami).

Środki finansowe Funduszu, zgodnie z powyższym uregulowaniem, przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz na wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą. Ujęte w planie zadania są zgodne z zadaniem nr 1 – „Poprawa struktury agrarnej, prognoza prac urzędzeniowo – rolnych „Wojewódzkiego programu rozwoju sektora rolno-spożywczego”, będącego uszczegółowieniem „Strategii rozwoju obszarów wiejskich województwa dolnośląskiego”.

Przychody TFOGR na 2006 rok ustalono w kwocie **20.600.000 zł**, co stanowi **100,00%** przychodów przyjętych uchwałą budżetową na 2005 rok oraz **79,02%** przewidywanego wykonania 2005 roku.

Na planowaną kwotę przychodów składa się :

- dofinansowanie z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 1.000.000 zł.
- wpływy z tytułu wyłączeń gruntów 19.000.000 zł.
- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, z otwieranych lokat oraz z tytułu nieterminowych wpłat 600.000 zł.

Wydatki na 2006 rok planuje się w kwocie **22.289.761 zł**. Stanowią one **121,60%** planu ustalonego uchwałą budżetową na 2005 rok i **95,98%** przewidywanego wykonania w 2005 roku.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

1. Wydatki bieżące 10.500.000 zł.  
w tym:
  - a) sfinansowanie wydatków związanych z wykonaniem opracowań, niezbędnych do realizacji planu zadań rekultywacyjnych i prowadzenia TFOGR 5.500.000 zł.  
W ramach tej kwoty wykonane będą między innymi:
    - projekty i ekspertyzy dotyczące gruntów rolnych należących do Skarbu Państwa oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz dokumentacje pomiarowe i techniczno kosztorysowe;
    - dokumentacje projektowe i klasyfikacyjne dla terenów rolnych zniszczonych w wyniku ewentualnego wystąpienia klęsk żywiołowych (powódź, podtopienia itp.);
    - wdrożenia i upowszechnienia wyników prac naukowo-badawczych, związanych z ochroną gruntów rolnych oraz wykonanie badań płodów rolnych w strefach ochronnych;
    - zakup materiałów, wyposażenia oraz usług telekomunikacyjnych i pocztowych niezbędnych dla obsługi TFOGR.
  - b) wpłatę na rachunek Funduszu Centralnego (20% zgromadzonych dochodów) 3.800.000 zł.
  - c) dotacje na realizację zadań bieżących 1.200.000 zł.  
w tym między innymi na odkamienianie i odkrzaczanie gruntów rolnych, a także na badania z zakresu skażenia gleb i płodów rolnych w strefach ochronnych oraz opracowania z zakresu ochrony gruntów rolnych,
2. Wydatki inwestycyjne 11.789.761 zł.  
w tym na:
  - dotacje na zakup sprzętu informatycznego dla starostw powiatowych prowadzących sprawy związane z ochroną i ewidencją gruntów rolnych 200.000 zł.
  - zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, niezbędnych do obsługi TFOGR 200.000 zł.
  - dotacje na realizację zadań ujętych w planie podstawowym rekultywacji 11.389.761 zł

w tym między innymi na budowę i modernizację stawów hódowlanych i zbiorników małej retencji wodnej, budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, rekultywację nieużytków, zadrzewienie, zagospodarowanie użytków zielonych, odkrzaczanie

Przewiduje się, że w wyniku realizacji powyższych zadań osiągnięte zostaną następujące cele :

- wybudowanych i zmodernizowanych zostanie około 120 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych;
- 200 ha gruntów, poddanych zostanie procesom związanym z zagospodarowaniem ich na trwały użytek zielony;
- wybudowane zostaną stawy oraz poddane renowacji istniejące zbiorniki małej retencji wodnej, o łącznej powierzchni 130 ha;
- odkamienionych i odkrzaczonych zostanie 2.600 ha gruntów;
- opracowane zostaną plany urządzeniowo-rolne, obejmujące obszar 15 gmin;
- sporządzona zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, obejmująca scalenia i wymianę gruntów, urządzenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej, budowę dróg, inwestycje z zakresu melioracji dla 2 wiosek z terenu województwa dolnośląskiego;
- wykonane zostaną pomiary geodezyjne pasa drogowego jako mapy dla celów projektowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych, przewidzianych do realizacji przy udziale środków finansowych TFOGR o długości 120 km.

(w złotych)

Stan funduszu na początek roku	Przychody	Wydatki	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki inwestycyjne	Stan funduszu na koniec roku
				Dotacje	Przelewy redystrybucyjne		
7.541.846	20.600.000	22.289.761	10.500.000	1.200.000	3.800.000	11.789.761	5.852.085

**TRANSPORT ZBIOROWY I DROGI PUBLICZNE**

Na zadania realizowane w powyższej dziedzinie zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki w kwocie **236.186.183 zł.**

Powyższa kwota obejmuje:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Wydatki budżetowe realizowane w dz. <b>600</b> – Transport i łączność                      | <b>235.804.183 zł</b> |
| 2. Wydatki finansowane z dochodów własnych Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Wrocławiu | <b>382.000 zł</b>     |

Zadania przeznaczone do realizacji w powyższej dziedzinie zgodne są celami wynikającymi ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Zgodnie z założeniami Strategii integracja dolnośląska nie może istnieć bez odpowiedniej sieci komunikacyjnej, dlatego też musi być prowadzona rozbudowa i niezbędna przebudowa dróg wojewódzkich.

Realizacja zadań w zakresie dróg wojewódzkich są zgodne z celem A - Integracja dolnośląska poprzez dopełnienie systemu głównych szlaków komunikacyjnych przez modernizację i podwyższenie standardów dróg regionalnych. Poprawi to w rezultacie dostępność komunikacyjną obszarów, wyeliminuje istniejące wąskie gardła, a tym samym stworzy sprzyjające warunki do rozwoju gospodarczego, w szczególności dla dominujących gałęzi przemysłowych na danych obszarach (powstanie nowych miejsc pracy).

Poprawa dostępności komunikacyjnej wpłynie również na ożywienie ruchu turystycznego, a tym samym zwiększenie dochodów z działalności gospodarczej w lokalnym sektorze turystycznym (powstanie nowych miejsc pracy).

Przebudowa dróg realizuje również cel B - Renesans cywilizacyjny poprzez poprawę stanu nawierzchni dróg. Poprawi to w znaczący sposób bezpieczeństwo ruchu użytkowników dróg wojewódzkich.

Ponadto planowany jest zakup lekkiego taboru kolejowego co zgodne jest z przyjętą Strategią. Przewiduje się rozwój kolei regionalnej w oparciu o istniejące torowiska i lekki tabor oraz uruchomienie systemu szynobusów łączącego miejscowości na pograniczu polsko – czeskim. Przyczyniać się to może również do utworzenia dogodnych połączeń komunikacyjnych między głównymi miastami.

Wydatki budżetowe zaplanowane są w dz. **600** – Transport i łączność w kwocie **235.804.183 zł** i stanowią **125,72 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **91,08 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2005 i przeznaczone są na:

- wydatki bieżące 90.824.980 zł
- wydatki majątkowe 144.979.203 zł.

Źródłami finansowania powyższych wydatków są:

- dochody własne Województwa 178.358.881 zł

- pożyczka na prefinansowanie 31.553.752 zł
- środki ze źródeł zagranicznych 18.222.750 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 7.668.800 zł

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 90.824.980 zł**

realizowane będą następujące zadania:

1. utrzymanie Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu **49.338.200 zł**

oraz realizacja zadań statutowych w następującym zakresie:

- bieżące utrzymanie dróg i mostów 7.836.000 zł,
- remont dróg i mostów 6.944.000 zł
- remont elementów infrastruktury drogowej 769.030 zł
- dokumentacja techniczna, geodezyjna, ekspertyzy 350.000 zł
- bezpieczeństwo ruchu drogowego 1.288.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg 10.044.470 zł
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg 970.000 zł
- koszty zarządzania siecią drogową 21.136.700 zł

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	175.348.603	<b>49.338.200</b>	0	10.221.381	2.058.639	126.010.403

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2005 Dyrektora Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 24 stycznia 2005 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/620/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 października 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Dolnośląskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich, określenia źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenie, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w/w jednostki finansowane są również z dochodów własnych jednostki.

Na rok 2006 zaplanowano dochody własne w kwocie **382.000 zł**.

Źródłami dochodów własnych w/w jednostki są m.in.:

- opłaty za decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za najem lub dzierżawę gruntów w pasie drogowym,
- dochody z tytułu udostępniania specyfikacji przetargowych,
- dochody z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie oddane DZDW w zarząd bądź użytkowanie.

Powyższe dochody przeznaczone są m.in. na zakup usług remontowych w zakresie remontów dróg i obiektów mostowych, na remonty i naprawy związane z odtworzeniem uszkodzonego lub zniszczonego mienia DZDW oraz zakup materiałów niezbędnych do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.



**Dochody własne i wydatki nimi finansowane**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody własne	Wydatki	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>0</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	382.000	382.000	382.000	0
		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	382.000	382.000	382.000	0

2. realizację dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania przez przewoźników ulg ustawowych. **41.431.900 zł**

Zgodnie z art. 8 a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ze zm.) finansowanie uprawnień do ulgowych autobusowych przejazdów pasażerskich należy do zadań własnych samorządów województw. Dopłaty do przewozów przekazywane będą na zasadach określonych w umowach zawartych pomiędzy Województwem Dolnośląskim a uprawnionymi przewoźnikami.

3. przeprowadzenie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób, koniecznej dla zapewnienia właściwej realizacji zadań przez Wydział Dróg, Komunikacji i Transportu Publicznego. Obowiązek przeprowadzenia takiej analizy wynika z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.) **50.000 zł**

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	41.481.900	<b>41.481.900</b>	41.431.900	0	0	0

4. promocję projektu „Zakup 8 autobusów szynowych dla samorządu województwa dolnośląskiego”, **4.880 zł**

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	18.973.680	<b>4.880</b>	0	0	0	18.968.800

**W ramach wydatków majątkowych w kwocie 144.979.203 zł**

realizowane będą następujące zadania:

1. dotyczące budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich w kwocie **126.010.403 zł**

w tym:

**a) finansowane z dochodów własnych Województwa 25.895.970 zł.**

- Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych – kontynuacje 5.307.408 zł  
Powyższa kwota będzie przeznaczona na roboty budowlano – montażowe m.in. w miejscowościach Solniki Wielkie, Łaziska, Jedlina Zdrój

- 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 po roku 2003 2.750.000 zł

Powyższa kwota będzie przeznaczona na roboty budowlano – montażowe m.in. w miejscowościach: Zgorzelec, Tomisław

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tarnówek 600.000 zł

Powyższa kwota będzie przeznaczona na aktualizację dokumentacji, wykup gruntów i rozpoczęcie robót budowlanych – kanalizacja deszczowa, roboty drogowe

- Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej na potrzeby administracyjno – biurowe DZDW 391.641 zł

Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmuje roboty budowlano – montażowe.

- Budowa zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Czadrowie 2.391.487 zł  
Powyższa kwota będzie przeznaczona na roboty budowlano – montażowe.

- Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkich nr 389 w km 13+884, 17+489, 17+974 na odcinku Zieleniec – Mostowice 1.200.000 zł  
Zakres rzeczowy obejmuje rozpoczęcie robót budowlano – montażowych – odwodnienie, roboty drogowe.

- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 353 km 07+223 w m. Dłużyna 650.000 zł  
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej i rozpoczęcie robót budowlanych.

- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 km 22+475 w m. Pobiedna 80.000 zł  
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.

- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 km 90+822 w m. Lwówek Śląski 100.000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.

- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 km 14+243 w m. Budziszów Wielki 80.000 zł

- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 km 14+596 w m. Budziszów Wielki 80.000 zł
- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 km 60+606 w m. Biernacice 70.000 zł
- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 km 25+634 w m. Stronie Śląskie 80.000 zł
- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 km 71+426 w m. Lubnów 60.000 zł
- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 112+680 w m. Marciszów 80.000 zł
- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- Przebudowa mostu nad potokiem Czarna Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 km 50+268 w m. Parowa (wraz z korektą ciągów pieszych) 150.000 zł
- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 404 km 2+438 w m. Świeradów Zdrój 100.000 zł
- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 110+583 w m. Ciechanowice 100.000 zł
- Zakres rzeczowy powyższego zadania obejmuje opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 42+211 w m. Nowa Wieś 100.000 zł
- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice 2.179.699 zł
- Powyższa kwota zostanie przeznaczona na roboty budowlano – montażowe na odcinku 1,57 km drogi.
- Przebudowa mostu drogowego w km 52+490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków 1.750.000 zł

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację robót budowlano – montażowych obiektu mostowego.

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz 3.054.912 zł  
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na roboty budowlano – montażowe na odcinku 1,75 km drogi, wybudowanie 2 zatok autobusowych, 1,5 km chodników
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 - ul. Strażacka w m. Bystrzyca Kłodzka 1.928.361 zł  
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację robót budowlano – montażowych na odcinku 0,75 km drogi, zmodernizowanie miejsc postojowych, wybudowanie 0,7 km chodników
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Wielka Lipa 2.612.462 zł  
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację robót budowlano – montażowych na odcinku 1,19 km drogi, wybudowanie 1 zatoki autobusowej, 1 km chodników.

**b) projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006**

**71.263.592 zł**

- Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap III 20.000.000 zł
- Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka – Etap IV 20.000.000 zł
- Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap I 13.461.432 zł
- Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – Etap II 2.000.000 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Lubań - Kościelniki Dolne 5.979.731 zł
- Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki 383.178 zł
- Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 600.000 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic 5.224.392 zł
- Przebudowa mostów w km 03+877 i w km 04+337 drogi wojewódzkiej nr 393 w miejscowości Kościelniki 804.859 zł
- Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 i 366 (obejście miejscowości Mysłakowice i Miłków ) 300.000 zł
- Przebudowa mostu w m. Podgórzyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 1.800.000 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap I 710.000 zł

**c) Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy – Polska 5.478.091 zł**

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce - Polanica Zdrój 2.800.000 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec – Mostowice 2.678.091 zł

**d) Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A 2000 – 2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) 650.000 zł**

- Budowa mostu granicznego na rz. Nysa Ł/Pieńsk- Deschka z drogami dojazdowymi

**e) Program Phare CBC 4.500.000 zł**

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

**f) realizowane ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 18.222.750 zł**

- Budowa połączenia drogowego w Euroregionie Nysa 18.222.750 zł.

Powyższe zadanie realizowane jest na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską, Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec o budowie połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, w obszarze między miastami Bogatynia w Rzeczypospolitej Polskiej, Hrádek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec.

Realizacja powyższych zadań inwestycyjnych zakłada osiągnięcie efektów w roku objętym planowaniem w postaci 11,17 km dróg o nośności 100 kN (dotychczas 80 kN), w tym:

- budowa dróg 0,7 km
- przebudowa dróg 10,47 km

oraz 4 mostów.

Przebudowa dróg obejmuje odnowę i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, poszerzenie jezdni w obrębie istniejącego pasa drogowego, odbudowę elementów odwodnienia, korektę geometrii łuków i skrzyżowań, budowę brakującej infrastruktury drogowej (chodniki, zatoki autobusowe, miejsca postojowe, bariery energochłonne).

Rezultatem przebudowy dróg będzie poprawa parametrów technicznych dróg i redukcja uciążliwych oddziaływań ruchu pojazdów na środowisko (redukcja hałasu, wibracji i emisji spalin, podczyszczanie wód odprowadzanych z pasa drogowego), a tym samym usunięcie zagrożeń bezpieczeństwa podróżnych i pieszych, wzrost średniej prędkości pojazdów korzystających z drogi, co wpłynie na obniżenie kosztów użytkowników dróg.

Wszystkie zadania inwestycyjne w zakresie dróg wojewódzkich objęte są Wieloletnim Programem Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008.

2. Zakup 8 autobusów szynowych dla samorządu województwa dolnośląskiego 11.300.000 zł  
zadanie realizowane będzie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego: Transport na lata 2004 – 2006 i jest objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004 – 2008.
3. Dofinansowanie inwestycji w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych -  
zadanie finansowane z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 7.668.800 zł.

## EDUKACJA PUBLICZNA, W TYM SZKOLNICTWO WYŻSZE

Na zadania realizowane w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwo wyższe w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 zaplanowano wydatki w kwocie **84.957.897 zł.**

Powyższa kwota obejmuje:

a) wydatki budżetowe w kwocie	<b>76.849.331 zł</b>
realizowane w:	
– dziale <b>801</b> – Oświata i wychowanie w kwocie	42.735.640 zł,
– dziale <b>803</b> – Szkolnictwo wyższe w kwocie	3.079.244 zł,
– dziale <b>854</b> – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie	31.034.447 zł,
b) wydatki finansowane z dochodów własnych jednostek budżetowych	2.499.468 zł,
c) wydatki zakładów budżetowych, z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji z budżetu Województwa	5.609.098 zł.

Specyfika powyższej dziedziny polega na kooperacji działań (finansowanych w ramach działów **801** – Oświata i wychowanie, **803** – Szkolnictwo wyższe oraz **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza) w różnych dziedzinach dotyczących tego samego celu w ramach Strategii Rozwoju Województwa

Szczegółowo określone w działaniach: „Społeczeństwo obywatelskie” i „Renesans cywilizacyjny”, zadania edukacyjne dla samorządu województwa polegające na poprawie sytuacji w zakresie edukacji, zwłaszcza w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych w regionie i humanizacji środowiska oraz kształtowania postaw obywatelskich poprzez wychowanie w godności, odpowiedzialności, zaradności, solidarności i demokracji samorząd województwa realizuje poprzez wydatkowanie dostępnych środków z budżetu województwa jak również pozyskiwanych z budżetu państwa, budżetów samorządu lokalnego oraz budżetu Unii Europejskiej.

Aby sprostać zadaniom strategicznym dla województwa jak i priorytetowym w polskiej i europejskiej edukacji podejmowanych jest szereg działań i inicjatyw o charakterze długookresowym, których celem jest wysoko wyedukowany potencjał ludzki, osiągnięty poprzez zapewnienie mu szerokiej dostępności i wysokiej jakości usług edukacyjnych, zwłaszcza w obszarach wiejskich i pozametropolitalnych oraz wsparcia doskonalenia zawodowego kadry nauczycielskiej.

W budżecie na rok 2006 w dziedzinie edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe uwzględnione zostały zadania związane z prowadzeniem szkół i placówek o charakterze regionalnym, będące domeną polityki województwa i stanowiące jednocześnie cele oraz priorytety Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Wydatki budżetowe na rok 2006 w powyższej dziedzinie w kwocie **76.849.331 zł** stanowią **12,02 %** ogółu wydatków budżetowych zaplanowanych na rok 2006 oraz **143,16 %** wydatków przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2005.

Zostały przeznaczone na:

- wydatki bieżące 67.297.547 zł,
- wydatki majątkowe 9.551.784 zł.

Źródłami finansowania w/w wydatków budżetowych będą:

- a) część oświatowa subwencji ogólnej 49.148.293 zł
- b) dochody własne Województwa Dolnośląskiego 4.883.453 zł
- c) pożyczka na prefinansowanie 22.817.585 zł

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 67.297.547 zł**

będą realizowane następujące zadania:

1. funkcjonowanie 22 jednostek oświatowych 34.423.000 zł,

tj.:

- Szkoły Policealnej Służb Społecznych we Wrocławiu,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy,
- Zespołu Szkół Społeczno Socjalnych w Lubinie,
- Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie,
- Medyczne Studium Zawodowe w Jaworze,
- Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku,
- Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 we Wrocławiu,
- Szkoły Policealnej Medycznej we Wrocławiu,
- Zespołu Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrii w Krośnicach,
- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Uzdrawiskowym dla Dzieci „Jagusia” w Kudowie Zdroju,
- Zespołu Szkół Specjalnych przy Szpitalu Rehabilitacyjno – Hemetologicznym „Orlik” w Kudowie Zdroju,
- Zespołu Szkół Specjalnych Przychodni w Wałbrzychu,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Legnicy,
- Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu,
- Kolegium Nauczycielskiego we Wrocławiu,
- Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu,
- Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu,
- Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Dzieci Niewidomych we Wrocławiu,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworze,
- Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wałbrzychu,

- Ośrodka Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Française w Wałbrzychu.
- Powyższe jednostki zapewniają kształcenie oraz sprawują opiekę obejmującą 4.838 uczniów i wychowanków ( rok szkolny 2005/2006 ).

Typ jednostki	Liczba uczniów i wychowanków kształcących się w roku 2004/2005	Liczba uczniów i wychowanków kształcących się w roku 2005/2006
1	2	3
<b>Ogółem:</b>	<b>4.783</b>	<b>4.838</b>
Szkoły podstawowe specjalne	245	265
Przedszkola specjalne	12	16
Gimnazja specjalne	261	273
Licea ogólnokształcące	63	64
Licea ogólnokształcące specjalne	58	53
Licea profilowane	224	210
Licea profilowane specjalne	27	25
Szkoły zawodowe	1.883	1.784
Szkoły zawodowe specjalne	119	109
Zakłady kształcenia nauczycieli	1.087	1.241
Ośrodki szkolno – wychowawcze	342	270
Internaty	391	441
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	71	87

Liczba zatrudnionych pracowników w powyższych jednostkach w roku 2005/2006 wynosi 861,64 etatów, z tego:

- pracowników pedagogicznych 615,69 etatów
- pozostałych pracowników 245,95 etatów.

Główną pozycją wydatków bieżących jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Dolnośląskie finansowanych z części oświatowej subwencji ogólnej są wynagrodzenia osobowe pracowników, na które w roku 2006 przeznaczono kwotę **23.900.000 zł.** Łącznie z pochodnymi stanowią one **83 %** wszystkich wydatków zaplanowanych przez jednostki oświatowe, podobnie jak w latach ubiegłych. Pozwalają na finansowanie polityki kadrowej zmierzającej do osiągnięcia przez nauczycieli placówek funkcjonujących w obszarze kształcenia i doskonalenia nauczycieli



najwyższego stopnia awansu zawodowego (awans na nauczyciela dyplomowanego skutkuje 25 % wzrostem jego wynagrodzenia).

Pozostała kwota części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **5.677.084 zł** zostanie przeznaczona na utrzymanie w/w jednostek w tym między innymi na:

1. coroczną waloryzację funduszu na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, (co jest znaczącym wsparciem sprzyjającym wzrostowi kwalifikacji kadry)
2. zabezpieczenie podstawowych potrzeb związanych z utrzymaniem placówek oświatowych i internatów przy nich działających, tj: zakup opału, energii elektrycznej, ciepłej gazu czy opłaty czynszowe.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25.807.000</b>	<b>25.807.000</b>	<b>18.614.000</b>	<b>3.768.728</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3.157.000	3.157.000	2.334.000	477.070
	80105	Przedszkola specjalne	152.000	152.000	102.000	20.849
	80111	Gimnazja specjalne	2.458.000	2.458.000	1.740.000	354.634
	80120	Licea ogólnokształcące	272.000	272.000	204.000	41.698
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	532.000	532.000	415.000	84.826
	80123	Licea profilowane	997.000	997.000	728.000	148.803
	80124	Licea profilowane specjalne	303.000	303.000	240.000	49.056
	80130	Szkoły zawodowe	7.572.000	7.572.000	5.201.000	1.050.616
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1.647.000	1.647.000	1.290.000	263.676
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	6.380.000	6.380.000	4.805.000	960.680
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	137.000	137.000	100.000	20.440
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2.200.000	2.200.000	1.455.000	296.380
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8.616.000</b>	<b>8.616.000</b>	<b>5.286.000</b>	<b>1.077.188</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4.800.000	4.800.000	3.104.000	633.640
	85410	Internaty i bursy szkolne	1.146.000	1.146.000	623.000	126.728
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.670.000	2.670.000	1.559.000	316.820

Funkcjonowanie jednostek oświatowych finansowane jest również dochodami własnymi tych jednostek gromadzonymi na rachunkach własnych zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/485/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych i dysponowania nimi w szkołach i placówkach oświatowych oraz na mocy ustawy z dnia

25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 273, poz. 2703).

Źródłami dochodów własnych jednostek oświatowych są:

- odpłatności za prowadzoną działalność w zakresie prowadzonych przez jednostki usług,
- odpłatności za pobyt uczniów i słuchaczy oraz innych osób w internatach,
- wpłaty celowe,
- czesne wpłacane przez słuchaczy,
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej.

W 2006 roku kwota dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych placówek oświatowych wynosi **2.499.468 zł** i stanowi **104,19 %** przewidywanego wykonania w roku 2005. Powyższa kwota została zaplanowana przez następujące jednostki:

### Dochody własne i wydatki nimi finansowane

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody własne	Wydatki	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		<b>Ogółem</b>	<b>2.499.468</b>	<b>2.499.468</b>	<b>2.499.468</b>	<b>0</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.583.681</b>	<b>1.583.681</b>	<b>1.583.681</b>	<b>0</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>421.000</b>	<b>0</b>
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	421.000	421.000	421.000	0
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>349.643</b>	<b>349.643</b>	<b>349.643</b>	<b>0</b>
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu	81.700	81.700	81.700	0
		Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie	20.600	20.600	20.600	0
		Medyczne Studium Zawodowe w Jaworze	16.534	16.534	16.534	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach	8.797	8.797	8.797	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	40.300	40.300	40.300	0
		Medyczne Studium Zawodowe Nr 1 we Wrocławiu	13.712	13.712	13.712	0
		Medyczne Studium Zawodowe Nr 4 we Wrocławiu	168.000	168.000	168.000	0
	<b>80141</b>	<b>Zakłady kształcenia nauczycieli</b>	<b>691.358</b>	<b>691.358</b>	<b>691.358</b>	<b>0</b>
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	234.508	234.508	234.508	0
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	298.850	298.850	298.850	0

		Kolegium Nauczycielskie we Wrocławiu	158.000	158.000	158.000	0
	<b>80143</b>	<b>Jednostki pomocnicze szkolnictwa</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>41.400</b>	<b>0</b>
		Ośrodek Polskiego Komitetu Współpracy z Alliance Francaise w Wałbrzychu	41.400	41.400	41.400	0
	<b>80147</b>	<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>80.280</b>	<b>80.280</b>	<b>80.280</b>	<b>0</b>
		Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu	80.280	80.280	80.280	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>915.787</b>	<b>915.787</b>	<b>915.787</b>	<b>0</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>296.970</b>	<b>296.970</b>	<b>296.970</b>	<b>0</b>
		Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu	147.685	147.685	147.685	0
		Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu	149.285	149.285	149.285	0
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>608.607</b>	<b>608.607</b>	<b>608.607</b>	<b>0</b>
		Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu	54.200	54.200	54.200	0
		Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie	51.900	51.900	51.900	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach	66.600	66.600	66.600	0
		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	66.200	66.200	66.200	0
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	105.480	105.480	105.480	0
		Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu	264.227	264.227	264.227	0
	<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>10.210</b>	<b>10.210</b>	<b>10.210</b>	<b>0</b>
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworze	5.010	5.010	5.010	0
		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu	5.200	5.200	5.200	0

## 2. Pomoc materialna dla uczniów i studentów w kwocie

**18.290.654 zł.**

a) realizowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, *Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne* obejmująca Projekty typu:

- Typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej 15.179.010 zł,
- Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów 2.919.044 zł,

- b) udzielane zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLI/792/2002 z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów (za wyniki w nauce, artystyczne, sportowe i socjalne) 192.600 zł,

w tym:

- stypendia wypłacane przez placówki oświatowe Województwa 62.600 zł,
- stypendia wypłacane za pośrednictwem wyłonionego w drodze konkursu podmiotu 130.000 zł.

W budżecie roku 2006 uwzględnione zostały niezbędne nakłady na realizowany od 2002 r. Dolnośląski System Wspierania Uzdolnień – zDolny Śląsk, stanowiący swoistą wizytówkę edukacyjną naszego regionu. Jako wzorcowe rozwiązanie prezentowany był on już na kilku konferencjach, a ostatnio również na konferencji międzynarodowej w Austrii. Na podstawie decyzji Kapituły Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień w I semestrze roku szkolnego 2005/2006 48 najzdolniejszych uczniów dolnośląskich szkół uzyskało prawo do otrzymywania stypendiów w wysokości 100 – 200 zł.

Zasilenie w 2006 r. kwotą 130.000 zł stypendialnego filaru tego systemu pozwoli na kontynuację i dalszy rozwój form materialnego wsparcia uzdolnionych uczniów i studentów.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	(w złotych)
					w tym:
					dotacje
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2.919.044</b>	<b>2.919.044</b>	<b>2.919.044</b>
	80309	Pomoc materialna dla studentów	2.919.044	2.919.044	2.919.044
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15.371.610</b>	<b>15.371.610</b>	<b>14.948.868</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15.371.610	15.371.610	14.948.868

3. Dofinansowanie działalności bieżącej dwóch zakładów budżetowych 5.550.000 zł,

w tym:

- a) Dolnośląskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu (przekształconego od dnia 1 maja 2005 r. z Dolnośląskiego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu po przejęciu Biblioteki Pedagogicznej w Legnicy z Oddziałami w Jeleniej Górze i w Wałbrzychu) 4.675.000 zł

z tego:

- dotacja podmiotowa 4.300.000 zł
- dotacja przedmiotowa 375.000 zł

- b) Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu 875.000 zł
- z tego:
- dotacja podmiotowa 750.000 zł
  - dotacja przedmiotowa 125.000 zł

Dotacja podmiotowa w obydwu zakładach przeznaczona zostanie na finansowanie działalności bieżącej, w tym na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami osobowymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, natomiast dotacja przedmiotowa przeznaczona zostanie na dofinansowanie zadań edukacyjnych o charakterze wojewódzkim w tym:

- z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, wynikające z realizowanych projektów edukacyjnych,
- z zakresu wspierania rozwoju uzdolnień,
- związanych z wydawaniem publikacji pedagogicznych .

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:
					dotacje
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.550.000</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.250.000	4.250.000	4.250.000
	80147	Biblioteki pedagogiczne	1.300.000	1.300.000	1.300.000

**4. Prowadzenie Filii Bibliotek Pedagogicznych 2.510.795 zł.**

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Województwo Dolnośląskie przekazuje dotacje na prowadzenie filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej następującym powiatom:

- Powiatowi dzierzoniowskiemu  
na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Dzierżonowie 183.092 zł
- Powiatowi bolesławickiemu  
na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Bolesławcu 177.754 zł
- Powiatowi glogowskiemu  
na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie 190.607 zł
- Powiatowi górowskiemu  
na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Górze 75.961 zł
- Powiatowi jaworskiemu  
na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Jaworze 98.267 zł
- Powiatowi kamiennogórskiemu  
na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kamiennej Górze 84.879 zł

- Powiatowi kłodzkiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Kłodzku, Bystrzycy Kłodzkiej i Nowej Rudzie	308.133 zł
- Powiatowi lubańskiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubaniu	110.306 zł
- Powiatowi lwóweckiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lwówku Śląskim	92.859 zł
- Powiatowi milickiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Miliczu	73.430 zł
- Powiatowi oleśnickiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Oleśnicy	213.908 zł
- Powiatowi średzkiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Śląskiej	81.155 zł
- Powiatowi trzebnickiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy	130.539 zł
- Powiatowi wołowskiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie	92.564 zł
- Powiatowi ząbkowickiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Ząbkowicach Śląskich	127.649 zł
- Powiatowi zgorzeleckiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Zgorzelcu	180.324 zł
- Powiatowi złotoryjskiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Złotoryi	85.263 zł
- Powiatowi lubińskiemu	na prowadzenie Filii Biblioteki Pedagogicznej w Lubinie	204.105 zł.

Utworzone na bazie 18 filii Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej powiatowe ośrodki doskonalenia wypełniają coraz lepiej zadania z zakresu kształcenia ustawicznego nauczycieli, a w szczególności doradztwa metodycznego.

Wysokość dotacji uzależniona jest bezpośrednio od liczby uczniów na obszarze danego powiatu i wartości tzw. bonu oświatowego.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:
					dotacje
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.510.795</b>	<b>2.510.795</b>	<b>2.510.795</b>
	80147	Biblioteki pedagogiczne	2.510.795	2.510.795	2.510.795

5. Regionalny projekt edukacyjny w ramach Forum Edukacyjnego Społeczeństwa Informacyjnego **150.000 zł.**

Zainicjowany przez Urząd Marszałkowski w 2003 r. w.w projekt stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku jest konsekwentnie realizowany i pierwszy etap zakończony został w lutym 2005 r. Ukończyło go 154 nauczycieli.

W 2006 r. planowana jest kontynuacja zadania. Jego zasadniczym elementem jest projekt edukacyjny pt. „ Technologia informacyjna narzędziem zmian jakościowych w praktyce pedagogicznej” realizowany poprzez uruchomienie trzyletnich studiów podyplomowych dla nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska o kierunkach:

1. „Pedagogika ucznia w centrum – technologia informacyjna – zmiana w edukacji”,
2. „Studium Podyplomowe Edukacji Informatycznej dla szkolnych koordynatorów technologii informacyjnej „.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:
					dotacje
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
	80395	Pozostała działalność	150.000	150.000	150.000

6. Skutki planowanych w 2006 r. likwidacji jednostek oświatowych, nagrody specjalne Marszałka Województwa Dolnośląskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej, konferencje współorganizowane z jednostkami oświatowymi, koszty obsługi komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, itp. **3.006.576 zł,**

w tym:

- a) likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006 r. Medycznego Studium Zawodowego w Kłodzku ul. Łukasieńskiego 43,
- b) likwidacji z dniem 31 sierpnia 2006 r. Medycznego Studium Zawodowego nr 1 im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 2.

7. Remonty bieżące jednostek oświatowych **2.000.000 zł**

Powyższe środki zaplanowane zostały w celu zabezpieczenia wykonania niezbędnych remontów mających na celu usunięcie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkół. Z dniem 1 stycznia 2005 r. Samorząd Województwa przejął od samorządów powiatowych 7 szkół i placówek oświatowych o charakterze regionalnym (1 przejęta na podstawie Porozumienia z Powiatem lubańskim z dniem 1 października 2004 r.) w trybie art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych ustaw. Ze względu na specyfikę

w/w placówek (ośrodki wychowawcze, szkoły przy szpitalach i sanatoriach) oraz fakt umiejscowienia ich w budynkach starych, których utrzymanie związane jest z dużymi kosztami (zabezpieczono środki na remonty bieżące, jak i na udział własny niezbędny do ubiegania się o 0,6 % rezerwy subwencji oświatowej na rok 2006).

8. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli **645.322 zł**,
9. Finansowanie innych, ważnych dla regionu projektów z zakresu edukacji **350.000 zł**,  
z przeznaczeniem między innymi na:
- zakup nagród rzeczowych i upominków dla laureatów konkursów i olimpiad o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym, Prezentacji Edukacyjnych „TARED 2006”,
  - programy związane z edukacją regionalną, europejską i artystyczną a także dofinansowywanie projektów edukacyjnych oraz programu „Nowa Matura”.
10. Prenumeratę czasopism pedagogicznych dla Bibliotek Pedagogicznych i Filii oraz innych pomocy naukowych dla placówek oświatowych **250.000 zł**,
11. Wydatki związane z realizacją zadań związanych z „Priorytetami Współpracy Zagranicznej Województwa Dolnośląskiego” uchwalonych 30 lipca 1999 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego obejmujących między innymi rozwijanie i wspieranie współpracy pomiędzy uczelniami partnerskich regionów **121.200 zł**,  
z tego m.in.:
- a) Szkoła Letnia Kultury i Języka Polskiego dla młodzieży z Federacji Rosyjskiej na Dolnym Śląsku, wymiany młodzieżowe, organizacja warsztatów dla młodzieży 71.200 zł,
- b) współrealizacja z Radami Regionów Partnerskich dwóch projektów europejskich 50.000 zł,  
w tym:
- „Europejska Klasa Dziedzictwa Dolny Śląsk – Alzacja” z Alzacją,
  - „Europejskie Dni Demokracji dla Młodzieży” z Emilia Romagna.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:	
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.740.928</b>	<b>5.740.928</b>	<b>43.000</b>	<b>8.789</b>
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	205.000	205.000	0	0
	80195	Pozostała działalność	5.535.928	5.535.928	43.000	8.789



<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80395	Pozostała działalność	10.200	10.200	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>621.970</b>	<b>621.970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41.000	41.000	0	0
	85495	Pozostała działalność	580.970	580.970	0	0

**W ramach wydatków majątkowych w kwocie**

**9.551.784 zł**

będą realizowane następujące zadania:

1. Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu **946.917 zł.**  
 Powyższe zadanie inwestycyjne realizowane jest od 2004 roku a jego zakończenie planowane jest na rok 2006. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlano-montażowe, instalacyjne, zakup wyposażenia oraz nadzór inwestorski i autorski. W 2006 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego, z którego jest ono współfinansowane od roku 2004. Planowane wskaźniki produktu tj. powierzchnia użytkowa adaptowanego obiektu – 2.971,26 m<sup>2</sup> oraz kubatura adaptowanego obiektu zostaną osiągnięte w 2006 r.
2. Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niepełnosłyszanych ul. Dworska 8 we Wrocławiu **361.430 zł.**  
 Realizacja powyższego zadania rozpoczęła się w 2004 r. Projekt ten ubiegał się o dofinansowanie ze środków budżetu UE, jednak nie został zakwalifikowany. Z uwagi na jego znaczenie dla realizacji zadań edukacyjnych podjęto decyzję o kontynuacji zadania w całości ze środków krajowych. W 2006 r. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. W/w kwota będzie przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczynane w 2006 r. roboty budowlane sali sportowej wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym.
3. Przebudowa obiektów byłego szpitala na potrzeby Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wałbrzychu **400.000 zł.**  
 Zadanie planowane do realizacji w latach 2006 – 2007 ze współfinansowaniem z budżetu państwa w ramach Kontraktu Wojewódzkiego. Celem tego projektu jest połączenie i przeniesienie dwóch Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych z Jawora i Wałbrzycha do zmodernizowanych i odrestaurowanych obiektów poszpitalnych. W/w kwota będzie

przeznaczona na opracowanie dokumentacji projektowej i na roboty budowlane związane z modernizacją dachów.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki majątkowe
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>946.917</b>	<b>946.917</b>
	80147	Biblioteki pedagogiczne	946.917	946.917
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>761.430</b>	<b>761.430</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	361.430	361.430
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	400.000	400.000

4. Projekty współfinansowane środkami Unii Europejskiej **7.843.437 zł**  
w tym:
- a/ Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach 2.180.000 zł,
  - b/ Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu 4.983.678 zł,
  - c/ Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 58 679.759 zł.

W/w zadania zostały omówione w części dotyczącej programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.3 ust.3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane w dziedzinie edukacji w tym szkoły wyższe objęte są WPI dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2006 realizowany przez Samorząd Województwa.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki majątkowe
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.180.000</b>	<b>2.180.000</b>
	80130	Szkoły zawodowe	2.180.000	2.180.000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5.663.437</b>	<b>5.663.437</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	4.983.678	4.983.678
	85410	Internaty i bursy szkolne	679.759	679.759

### Zakłady budżetowe

Zadania w zakresie edukacji publicznej, w tym szkolnictwo wyższe realizują 2 zakłady budżetowe:

- Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu,
- Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Plan przychodów na rok 2006 powyższych zakładów ustalono na poziomie **11.234.243 zł**, co stanowi **129,97 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **106,93 %** przewidywania wykonania roku 2005.

Działalność zakładów finansowana jest z:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. dotacji z budżetu    | 5.550.000 zł, |
| w tym:                  |               |
| a) dotacja podmiotowa   | 5.050.000 zł, |
| b) dotacja przedmiotowa | 500.000 zł.   |
- Z planowanej na rok 2006 dotacji podmiotowej sfinansowane zostaną przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, natomiast planowana dotacja przedmiotowa zostanie przeznaczona na realizację projektów edukacyjnych.
- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 2. przychodów własnych | 5.684.243 zł, |
|------------------------|---------------|
- w tym m.in. wpływy z usług obejmujących organizowane przez Ośrodki formy doskonalenia i dokształcania nauczycieli, wpływy z świadczonych usług hotelowych, sprzedaży wydawnictw, wpływy z najmu i dzierżawy sal i pomieszczeń, odsetki bankowe.

Ponadto Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu realizuje projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego tj. „Szkoła Marzeń” – projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy oraz „Edukacja Medialna w społeczeństwie” projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 ZPORR Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu planuje w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizację projektu w ramach Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach „Nowa droga – konstruowanie nowych projektów zawodowych, planowanie zmian w drodze kariery”.

Przewidziana jest także kontynuacja w 2006 roku projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2 ZPORR 2004 – 2006 Wzmocnienie

rozwoju zasobów ludzkich w regionach „Audyt ofert pracy - zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Śląsku” oraz projektu „Badanie Regionalnego Rynku Pracy”, którego celem jest dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców Dolnego Śląska do wymogów regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji.

Wydatki powyższych zakładów budżetowych na rok 2006 zaplanowano w kwocie **11.159.098 zł**, co stanowi **128,55 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **108,79%** przewidywanego wykonania roku 2005.

W/w kwota wydatków zostanie przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń oraz na pokrycie kosztów związanych z organizowanymi formami doskonalenia, bieżące koszty utrzymania i wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, a także na zakupy inwestycyjne w kwocie 65.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oraz sprzętu komputerowego.

(w złotych)

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	w tym:			Stan środków obrotowych na początek roku
			Wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
258.234	11.234.243	11.159.098	4.869.624	6.224.474	65.000	333.379

**PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA**

Na rok 2006 na działania w zakresie promocji i ochrony zdrowia zaplanowano kwotę **98.652.905 zł**, co stanowi **15,44%** ogółu wydatków budżetowych.

Powyższa kwota stanowi **1.093,33%** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **148,73%** przewidywanego wykonania w 2005 r.

Na w/w kwotę wydatków składają się:

- wydatki bieżące 95.292.790 zł
- wydatki inwestycyjne 3.360.115 zł

Źródłem finansowania powyższych wydatków są:

- środki pozyskane z emisji obligacji 79.000.000 zł
- dochody własne Województwa Dolnośląskiego 18.539.028 zł
- pożyczka na prefinansowanie 1.070.877 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 43.000 zł

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 95.292.790 zł** zostaną sfinansowane następujące zadania:

1. pomoc bezpośrednia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego **79.000.000 zł**

Zgodnie z pozytywnie zaopiniowanymi przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego projektami programów restrukturyzacyjnych powyższe środki planowane są dla:

- Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Wałbrzychu,
- Specjalistycznego Szpitala Zespołonego im. Batorego w Wałbrzychu,
- Szpitala Specjalistycznego im. Falkiewicza we Wrocławiu,
- Wojewódzkiego Szpitala im. Babińskiego we Wrocławiu,
- Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy,
- Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu,
- Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu
- Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach.

Realizacja projektowanych zadań jest zbieżna ze Strategią Rozwoju Województwa, a także z „Koncepcją pomocy Województwa Dolnośląskiego dla SPZOZ jemu podległych w korelacji z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej” (Dz. U. Nr 78, poz. 684). Mają one na celu poprawę funkcjonowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Województwu Dolnośląskiego poprzez reorganizację i restrukturyzację finansową sieci placówek opieki zdrowotnej, a tym samym poprawę dostępności i jakości usług medycznych mieszkańcom Dolnego Śląska.

Powyższe zadanie będzie finansowane ze środków pozyskanych ze sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Województwo Dolnośląskie na podstawie Uchwały Nr XLV/601/2005

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2005 r. w sprawie emisji obligacji oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

2. częściowe pokrycie ujemnego wyniku finansowego restrukturyzowanych zakładów opieki zdrowotnej **10.000.000 zł**

celem zabezpieczenia środków zapewniających nieprzerwane sprawowanie opieki zdrowotnej nad ludnością Dolnego Śląska na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami)

3. koszty likwidacji Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera we Wrocławiu **229.374 zł**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85111	Szpitale ogólne	80.447.489	<b>77.229.374</b>				3.218.115
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	12.142.000	<b>12.000.000</b>				142.000

4. z zakresu medycyny pracy realizowane na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 125, poz. 1317) **4.936.960 zł**

Powyższa kwota będzie przeznaczona na:

- a) działalność Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Wrocławiu

3.294.600 zł

Zgodnie z art. 17 w/w ustawy do zadań Ośrodka należy m.in:

- udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
  - wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie,
  - prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
  - rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
  - programowanie i realizacja działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,
  - udzielanie konsultacji i opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz innych spraw związanych z ochroną zdrowia pracujących,
  - udzielanie świadczeń zdrowotnych na zlecenie jednostek podstawowych służby medycyny pracy,
- b) profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawowaną w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, jeżeli obowiązek objęcia profilaktyką nie spoczywa na pracodawcy **15.200 zł**
- c) ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub nauki w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów,

którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia oraz prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej przez instytuty medycyny pracy 1.627.160 zł

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85148	Medycyna pracy	4.936.960	<b>4.936.960</b>	3.309.800			

5. przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach „Dolnośląskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 2004-2008” stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej **650.000 zł**
- Zadania programu finansowane są ze środków finansowych pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi do 18 % zawartości alkoholu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 147, poz. 1231 ze zmianami). Przyjętymi priorytetami w/w Programu jest m.in.:
- zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie terapii, rehabilitacji i reintegracji społecznej poprzez rozwój specjalistycznych placówek oraz programów dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych,
  - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla uzależnionych od alkoholu osadzonych w zakładach karnych, aresztach śledczych oraz osób, które opuściły te placówki,
  - wdrażanie metod wczesnej diagnozy krótkiej interwencji wobec nadużywających alkoholu pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, profilaktyka problemów alkoholowych,
  - wspieranie programów profilaktycznych i działań społeczności lokalnych na rzecz zapobiegania używaniu alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych, w szczególności przez dzieci i młodzież,
  - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  - wspieranie rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych we współpracy z policją, pomocą społeczną, placówkami leczenia odwykowego oraz gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych,
  - zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej dzieciom – ofiarom przemocy oraz ich rodzinom,
  - prowadzenie działalności edukacyjno – informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez używania substancji psychoaktywnych.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650.000	<b>650.000</b>	530.000			

6. programy profilaktyczne oraz promocja zdrowia **367.000 zł**

w tym:

- a) w zakresie onkologii, kardiologii, zaburzeń zdrowia psychicznego, wad postawy u dzieci i młodzieży **80.000 zł**

zgodnie z art. 55 ust 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 61, poz. 408 ze zmianami).

W 2006 roku realizowane będą m.in. działania związane z przygotowaniem i organizacją „Dolnośląskich Dni Onkologicznych” oraz dofinansowane badania profilaktyczne wykonywane w trakcie trwania „Dolnośląskich Dni Onkologicznych”.

Strategicznym celem realizowanych programów zdrowotnych zgodnie z Narodowym Programem Zdrowia jest:

- poprawa zdrowia ludności i związanej z nią jakości życia,
- promocja zdrowego stylu życia,
- propagowanie idei odpowiedzialności za swoje życie.

Podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych, kształtowanie sprzyjającemu zdrowiu środowiska życia, pracy i nauki oraz zmniejszenie różnic w dostępie do świadczeń zdrowotnych przyczyni się do poprawy życia ludzi i do ograniczenia kosztów związanych z leczeniem zbyt późno rozpoznanych chorób.

- b) Projekt RIGHT **287.000 zł**

Powyższe zadanie omówione zostało w Objasnieniach do planu wydatków na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85149	Programy polityki zdrowotnej	367.000	367.000	71.000			

7. opłacanie obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i za wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **43.000 zł**

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	43.000	43.000				



8. zwalczanie narkomanii w ramach „Dolnośląskiego Programu „Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Zadań z Zakresu Zapobiegania Narkomanii na lata 2004-2008” stanowiącego część wojewódzkiej strategii integracji i polityki społecznej **30.000 zł**

Celem strategicznym programu jest przeciwdziałanie narkomanii oraz problemów jej towarzyszących na terenie Województwa Dolnośląskiego. Powyższy cel będzie realizowany w trzech obszarach działania:

- profilaktyka,
- leczenie, rehabilitacja i ograniczenie szkód zdrowotnych osób uzależnionych,
- epidemiologia, monitoring i ewaluacja.

Zadania będą realizowane poprzez następujące priorytety:

- prowadzenie ustawicznej działalności edukacyjno-informacyjnej związanej z promocją zdrowego stylu życia bez substancji psychoaktywnych,
- wdrażanie nowoczesnych programów profilaktycznych i wspieranie placówek prowadzących działalność zapobiegawczą w środowiskach zagrożonych uzależnieniem,
- wspieranie realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez stowarzyszenia, organizacje społeczne, fundacje, rodziny osób uzależnionych oraz grupy samopomocowe.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30.000	30.000	24.000			

9. opiniowanie skierowań do zakładów opiekuńczo leczniczych i pielęgnacyjno – opiekuńczych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach (Dz. U. Nr 166, poz. 1265) **4.800 zł**

10. pozostałe zadania **31.656 zł**  
w tym finansowanie ogłoszeń, opracowań, opinii.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85195	Pozostała działalność	36.456	36.456		4.800		

**W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.360.115 zł** zostaną sfinansowane zadania wynikające z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego tj.:

1. „Doposażenie i wymiana zużytego sprzętu we wrocławskim ośrodku terakochirurgii” dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu **58.000 zł**  
z przeznaczeniem na zakup ssaków do odsysania i kardiomonitatorów

2. „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” **1.020.000 zł**  
 Inwestycja rozpoczęta w 1998 r. z planowanym terminem zakończenia przesuniętym na rok 2006. W/w kwota przeznaczona zostanie dla zapewnienia istniejącym i budowanym obiektom szpitalnym awaryjnego zasilania w energię elektryczną z agregatu prądotwórczego automatycznie załączanego zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z oświetleniem zewnętrznym. Efekty rzeczowe do uzyskania w wyniku realizacji zadania to zmodernizowana powierzchnia użytkowa w budynku łóżkowym – 5.045,3 m<sup>2</sup> oraz kubatura budynku łóżkowego 28.133 m<sup>3</sup>. Do zakończenia zadania pozostają roboty budowlane uzupełniające, zakup pierwszego wyposażenia oraz zakup specjalistycznego sprzętu medycznego.  
 W 2006 roku zostanie skierowany wniosek o dofinansowanie tego projektu z budżetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego.
3. „Budowa dźwigu osobowo-towarowego w budynku Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Uzależnień” w Specjalistycznym Zespole Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu **92.000 zł**
4. „Modernizacja obiektu placówki” w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu **50.000 zł**
5. „Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” **60.000 zł**  
 Inwestycja rozpoczęta w 2001 r. z terminem zakończenia w roku 2004 przesuniętym na rok 2006. Kontynuacja rozpoczętej inwestycji wynika z konieczności zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania Szpitala zgodnie z obowiązującymi standardami w dziedzinie ochrony zdrowia. Planowana kwota przeznaczona zostanie na ochronę placu budowy do czasu wyłonienia nowego generalnego wykonawcy robót budowlanych. Efekty rzeczowe do uzyskania w wyniku realizacji zadania to pawilon szpitalny o powierzchni użytkowej pawilonu 4.041 m<sup>2</sup>. W 2006 roku zostanie skierowany wniosek o dofinansowanie tego projektu z budżetu państwa w ramach Kontraktu wojewódzkiego.
6. objęte Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 na kwotę **2.080.115 zł**  
 w tym:
- „Modernizacja pionu diagnostyczno-leczniczego chorób nowotworowych układu oddechowego” w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu **541.370 zł,**
  - „Podniesienie jakości usług Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu poprzez zakup sprzętu RTG” **1.538.745 zł.**
- Powyższe zadania omówione zostały w Objaśnieniach do planu wydatków na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85111	Szpitale ogólne	3.218.115					3.218.115
	85120	Lecznictwo psychiatryczne	142.000					142.000

## KULTURA I OCHRONA JEJ DÓBR

Na zadania realizowane w powyższej dziedzinie zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki budżetowe w kwocie **49.744.300 zł**, co stanowi **7,78 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa, w tym:

- wydatki bieżące 46.016.000 zł,
- wydatki majątkowe 3.728.300 zł.

Wydatki roku 2006 stanowią **117,61 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **72,88 %** przewidywanego wykonania w roku 2005.

Źródłem finansowania wydatków w tej dziedzinie są:

- dochody własne Województwa 49.733.300 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 11.000 zł.

Zadania planowane do realizacji w powyższej dziedzinie są ściśle powiązane z:

1. Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013

Cel nadrzędny: Zrównoważenie rozwoju kultury w regionach

Cele cząstkowe:

- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kultury;
- Wzrost uczestnictwa w kulturze;
- Wzrost efektywności zarządzania sferą kultury;
- Efektywna promocja twórczości;
- Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w systemie organizacji działalności kulturalnej i w systemie upowszechniania kultury.

2. Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego

Domena: *Kultura i nauka* w sferze zasobów ludzkich.

Rezultatem realizacji zadań w w/w dziedzinie będzie częściowe wykonanie powyższych celów, w tym m.in. poprawa funkcjonowania obiektów instytucji kultury, wzrost osób korzystających z usług kulturalnych, tworzenie zachęt dla szerszego włączania się społeczeństwa regionu w kreowanie oraz odbiór kultury.

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 46.016.000 zł**

realizowane będą następujące zadania:

1. dofinansowanie bieżącej działalności instytucji kultury, dla których Organizatorem jest Województwo Dolnośląskie w kwocie **28.740.000 zł**,

w tym:

- a) Wrocławskiego Teatru Pantomimy
- b) Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
- c) Opery Wrocławskiej

- d) Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
- e) Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu
- f) Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
- g) Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu
- h) Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze
- i) Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
- j) Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
- k) Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy
- l) Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
2. dofinansowanie działalności instytucji kultury prowadzonych od dnia 1 stycznia 2006 r. jako wspólne instytucje kultury Województwa Dolnośląskiego i Ministra Kultury w kwocie **9.100.000 zł**, w tym:
- a) zgodnie z Umową z dnia 8 września 2005 r. zawartą pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Teatru Polskiego we Wrocławiu, w budżecie Województwa Dolnośląskiego zaplanowano dla w/w instytucji kwotę **4.500.000 zł**, natomiast Minister Kultury ma zapewnić dofinansowanie działalności Teatru Polskiego we Wrocławiu również w kwocie **4.500.000 zł**,
- b) zgodnie z Umową z dnia 8 września 2005 r. zawartą pomiędzy Ministrem Kultury a Województwem Dolnośląskim w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Muzeum Narodowego we Wrocławiu, w budżecie Województwa Dolnośląskiego zaplanowano dla w/w instytucji kwotę **4.600.000 zł**, natomiast Minister Kultury ma zapewnić dofinansowanie działalności Muzeum Narodowego we Wrocławiu w kwocie nie mniejszej niż **3.000.000 zł**,
3. dofinansowanie działalności instytucji kultury prowadzonych od dnia 1 stycznia 2006 r. jako wspólne instytucje kultury Województwa Dolnośląskiego i:
- a) Miasta Wrocław w kwocie **5.000.000 zł**  
w tym:
- Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu
  - Międzynarodowego Festiwalu „Wratiscavia Cantans” we Wrocławiu
- b) Miasta Legnica, tj. Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, w kwocie **500.000 zł**

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
92106	Teatry	21.050.000	<b>19.950.000</b>	19.950.000			1.100.000
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8.700.000	<b>8.700.000</b>	8.700.000			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.150.000	<b>1.150.000</b>	1.150.000			
92114	Pozostałe instytucje kultury	1.500.000	<b>1.500.000</b>	1.500.000			

92116	Biblioteki	2.780.000	<b>2.400.000</b>	2.400.000			380.000
92118	Muzea	10.088.300	<b>9.640.000</b>	9.640.000			448.300

4. dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich w obiektach zabytkowych województwa dolnośląskiego w kwocie **1.000 000 zł,**

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.800.000	<b>1.000.000</b>	1.000.000			1.800.000

5. dofinansowanie imprez kulturalnych, festiwali, koncertów oraz niskonakładowych wydawnictw realizowanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, fundacje, stowarzyszenia oraz pozostałe jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych w kwocie **800.000 zł,**

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	800.000	<b>800.000</b>	800.000			

6. zadania z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków realizowane przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu na podstawie Porozumienia z dnia 17 maja 2004 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Województwem Dolnośląskim w kwocie **11.000 zł,**

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	11.000	<b>11.000</b>	11.000			

7. pozostałe wydatki bieżące w kwocie **865.000 zł,** przeznaczone na:

- a) realizację umowy zawartej pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Uniwersytetem Wrocławskim na wydanie dzieła pt. Dolny Śląsk – monografia historyczna,
- b) nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- c) stypendia artystyczne dla młodych twórców,
- d) opracowanie programów ochrony zabytków i innych, do których Województwo zobligowane jest przepisami,
- e) współpracę z zagranicą w kwocie 500.000 zł, w tym:
  - współpraca kulturalna z Alzacją,
  - Nagroda Kulturalna Śląska,

- Rok Polsko – Niemiecki,
  - Ukraina – prezentacja Dniepropietrowska i Kirowogradu,
  - Budapeszt – prezentacja Województwa Dolnośląskiego w ramach Festiwalu Wiosennego,
  - Obwód Leningradzki – wymiana kulturalna,
- f) pozostałe wydatki, m.in. koszty ogłoszeń prasowych, szkoleń.

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
92195	Pozostała działalność	865.000	<b>865.000</b>		46.000	4.000	

**W ramach wydatków majątkowych w kwocie****3.728.300 zł**

realizowane będą następujące zadania:

1. Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy pl. Zamkowy 1 1.800.000 zł  
 Powyższy projekt będzie ubiegał się o dofinansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W ramach realizacji projektu planuje się m.in. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z wykonaniem niezbędnych ekspertyz technicznych i badań, osuszenie murów fundamentowych, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, instalacji c.o.  
 Zadanie objęte jest Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.  
 Realizacja w/w projektu została również omówiona w Objasnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
2. Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej 780.000 zł  
 Inwestycja wieloletnia rozpoczęta w 1996 r. z planowanym terminem zakończenia przesuniętym na rok 2006, w którym będzie osiągnięty planowany wskaźnik produktu uzyskany w wyniku realizacji projektu, tj. 736 miejsc na widowni. W/w kwota przeznaczona będzie na dostawę i montaż sceny obrotowej, montaż kurtyn scenicznych i okotowania oraz zakończenie dostawy i montażu foteli.  
 W 2006 r. planuje się pozyskanie środków z budżetu państwa umożliwiających zakończenie inwestycji.  
 Zadanie objęte jest Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.
3. Uruchomienie Amerykańskiego Centrum Informacji i Kultury „American Corner” przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu 325.000 zł  
 American Corner – podstawowy element instytucjonalnej sieci, która zajmuje się upowszechnianiem wiedzy i informacji o Stanach Zjednoczonych, gromadzą i udostępniają publikacje zarejestrowane na różnych nośnikach (książki, czasopisma, wideokasety, CD, DVD), a także elektroniczne bazy danych i źródła informacyjne o bardzo szerokim spektrum tematycznym obejmującym historię i różnorodne przejawy współczesnego życia Stanów Zjednoczonych. American Corner są tworzone na bazie porozumień zawieranych z instytucjami, które mogą zapewnić odpowiednie warunki lokalowe, komunikacyjne i technologiczne do

prowadzenia różnych form działalności popularyzatorskiej i kulturalnej. Strona amerykańska zapewnia zaopatrzenie ośrodka w sprzęt techniczny (zestawy komputerowe, kserokopiarki, drukarki, skaner, projektor multimedialny, odtwarzacze do zbiorów audiowizualnych, laptop, kamerę, specjalistyczne oprogramowanie), a także systematyczne zaopatrywanie ośrodka w zbiory książkowe, w tym: encyklopedie, słowniki, leksykony, katalogi, atlasy, almanachy dotyczące amerykańskiego społeczeństwa, polityki, prawa, edukacji i kultury, periodyki, media, bazy danych oraz dostęp do amerykańskich zasobów informacyjnych w systemie on – line. Strona polska zapewnia lokal odpowiadający standardom powierzchniowym, technologicznym i estetycznym, a także odpowiednio przygotowaną kadrę pracowników.

Planowane na 2006 r. wydatki przeznaczone będą na przeprowadzenie prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych oraz zakupy inwestycyjne (m.in. instalację dźwigu osobowo – towarowego, montaż systemu antywłamaniowego), niezbędnych do uruchomienia Centrum.

4. Modernizacja sceny wraz z pudłem sceny – Teatr Polski we Wrocławiu 320.000 zł  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje prace związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej wraz z studium wykonalności zadania. Dokumenty te są niezbędne przy ubieganiu się w/w instytucji kultury o dofinansowanie z innych źródeł, w szczególności z budżetu Unii Europejskiej.
5. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Traugutta 111 – 113 we Wrocławiu wraz z elementami małej architektury 320.000 zł  
Celem zadania jest zapewnienie Muzeum Etnograficznemu Oddziałowi Muzeum Narodowemu we Wrocławiu należytych warunków funkcjonowania i ekspozycji zbiorów muzealnych. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni na dojeździe do budynku i chodnikach na skwerze z jednoczesnym ułożeniem sieci elektrycznej oświetlenia budynku oraz wykonanie ogrodzenia terenu. Po zakończeniu całości prac uzyska się atrakcyjnie prezentujący się zabytkowy pałac w otoczeniu zieleni wydatnie poprawiający estetykę tej części miasta, zwiększający zainteresowanie prezentowanymi ekspozycjami muzealnymi, pozwalający jednocześnie na wykorzystanie terenu do celów ekspozycyjnych.  
Zadanie objęte jest Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.
6. Dokończenie ocieplenia budynku Muzeum w Wałbrzychu oraz wykonanie schodów wejściowych: wejście główne do budynku oraz wejście boczne dla osób niepełnosprawnych 90.000 zł  
W wyniku realizacji zadania przez Muzeum Gross – Rosen nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektu, co zapobiegnie procesowi jego degradacji budowlanej oraz usprawni obsługę osób odwiedzających Muzeum, w tym dostęp osób niepełnosprawnych.
7. System ochrony zbiorów w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu 55.000 zł  
Zadanie ma na celu pełną ochronę zbiorów, w tym najcenniejszych i najbardziej poszukiwanych przez czytelników, podniesienie wartości i kompletności kolekcji bibliotecznych oraz lepsze zaspokojenie potrzeb czytelników.
8. Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku muzeum w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu 23.300 zł  
celem obniżenia kosztów funkcjonowania Muzeum.
9. Zakup czytnika mikrofilmów i mikrofisy dla Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy 15.000 zł.

**PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU I AKTYWIZACJA LOKALNEGO RYNKU PRACY**

Na rok 2006 na działania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy zaplanowano kwotę **48.973.074 zł**, co stanowi **7,67%** ogółu wydatków budżetowych.

Powyzsza kwota stanowi **246,13%** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **122,00%** przewidywanego wykonania w 2005 r.

Na kwotę wydatków składają się:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| - wydatki bieżące      | 47.033.425 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 1.939.649 zł  |

Źródłem finansowania powyższych wydatków są:

- |   |               |
|---|---------------|
| - dochody własne Województwa Dolnośląskiego   | 7.511.399 zł  |
| - pożyczka na prefinansowanie   | 39.566.675 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę | 1.895.000 zł  |

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 47.033.425 zł** zostaną sfinansowane następujące zadania:

1. funkcjonowanie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu **6.150.313 zł**  
Urząd Pracy realizuje zadania merytoryczne określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z 2004 r. ze zmianami) m.in. takie jak:
  - 1) określanie i koordynowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w odniesieniu do krajowej polityki rynku pracy przez przygotowanie i realizację regionalnego planu działań na rzecz zatrudnienia,
  - 2) podział posiadanych środków Funduszu Pracy, z uwzględnieniem kierunków i priorytetów określonych w regionalnym planie działań na rzecz zatrudnienia, na działania na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i aktywizacji bezrobotnych;
  - 3) opracowywanie analiz rynku pracy i badanie popytu na pracę, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
  - 4) współdziałanie z wojewódzką radą zatrudnienia w określaniu i realizacji regionalnej polityki rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich,
  - 5) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  - 6) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państwa w zakresie świadczeń dla bezrobotnych,
  - 7) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,



- 8) realizowanie zadań wynikających z umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi w zakresie kierowania polskich obywateli do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych,
- 9) organizowanie i koordynowanie usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, a także ich rozwijanie na terenie województwa,
- 10) opracowywanie, gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowych na terenie województwa,
- 11) koordynowanie działań w zakresie kształcenia ustawicznego i szkolenia bezrobotnych i poszukujących pracy,
- 12) organizowanie, prowadzenie i finansowanie szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
- 13) realizowanie programów rządowych „Pierwsza Praca, PHARE,
- 14) pełnienie funkcji instytucji wdrażającej ZPORR oraz SPORZL,
- 15) prowadzenie kontroli legalności zatrudnienia,
- 16) prowadzenie rejestru instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia.

W strukturze organizacyjnej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu funkcjonują 3 Filie, w tym w Jeleniej Górze, w Legnicy, we Wrocławiu, 5 Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, w tym w Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Wrocławiu, Legnicy, Bolesławcu oraz Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Wrocławskich Wyższych Szkół Państwowych (Biuro Karier).

Do zakresu zadań Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej m.in. należy:

- a) wspomaganie powiatowych urzędów pracy w prowadzeniu poradnictwa zawodowego w zakresie planowanie kariery zawodowej w szczególności:
  - udzielanie indywidualnych i grupowych porad zawodowych,
  - udzielanie indywidualnych i grupowych informacji zawodowych.
- b) świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy z wykorzystaniem między innymi metod psychologicznych, zasobów informacji zawodowej w formie drukowanej, audiowizualnej i wykorzystującej inne techniki przekazu informacji oparte na technologii komputerowej,
- c) prowadzenie zajęć aktywizacyjnych na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy, mających na celu nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,
- d) pomoc pracodawcom w doborze kandydatów do pracy wymagającej szczególnych predyspozycji psychofizycznych,
- e) opracowywanie i gromadzenie, aktualizowanie i upowszechnianie informacji zawodowej a także jej rozwijanie na terenie województwa,
- f) współpraca z partnerami zewnętrznymi działającymi w obszarze informacji, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy tj. z powiatowymi urzędami pracy, poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami oświaty, instytucjami szkolącymi, gminnymi centrami informacji, biurami karier, kołami i stowarzyszeniami bezrobotnych,

- g) inicjowanie i podejmowanie zadań w zakresie udzielania pomocy osobom zagrożonym i tracącym pracę z powodu zwolnień grupowych i działań restrukturyzacyjnych.

Do zadań Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Wrocławskich Wyższych Szkół Państwowych (Biuro Karier) m.in. należy poradnictwo i usługi pośrednictwa pracy dla studentów i absolwentów, warsztaty autoprezentacji, organizowanie międzyuczelnianych targów pracy, współpraca z powiatowymi urzędami pracy mającą na celu uzyskanie informacji o wolnych miejscach pracy dla absolwentów szkół oraz z Centrami Informacji w zakresie uzyskania merytorycznej pomocy w zakresie informacji o rynku pracy.

2. z zakresu służby zastępczej realizowane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz.2217) w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej **1.895.000 zł**

Powyższe środki przeznaczone są m.in. na:

- uczestniczenie i obsługę Komisji wojewódzkiej ds. służby zastępczej,
- prowadzenie rejestru osób oczekujących na odbycie służby zastępczej,
- prowadzenie kontroli u pracodawców zatrudniających osoby odbywające służbę zastępczą,
- rozliczanie i wypłatę świadczeń pieniężnych należnych podmiotom zatrudniającym osoby odbywające służbę zastępczą.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	8.045.313	<b>8.045.313</b>		4.157.590	777.178	0

3. Działanie 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 oraz projekty w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 **38.559.088 zł**

4. Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A 2000 – 2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu **128.803 zł**

5. Projekty w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 **87.511 zł**

6. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 Działania 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **212.710 zł**

Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej omówione zostały w Objasnieniach do planu wydatków na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1.148.376	<b>1.108.826</b>		603.161	130.561	39.550
	85395	Pozostała działalność	39.779.385	<b>37.879.286</b>	37.666.576			1.900.099

**W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.939.649 zł** zostaną sfinansowane następujące zadania:

1. Działanie 2.5 oraz projekty w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 **1.922.099 zł**
2. Projekty w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 - 2006 **17.550 zł**

Powyższe zadanie omówione zostało w Objaśnieniach do planu wydatków na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

## KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA

Na zadania realizowane w powyższej dziedzinie zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki budżetowe w kwocie **10.225.000 zł**, co stanowi **1,62 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa.

Źródłem finansowania wydatków w tej dziedzinie są:

- dochody własne Województwa 5.965.000 zł,
- pożyczka na prefinansowanie 4.260.000 zł.

Zaplanowana na rok 2006 kwota 10.225.000 zł przeznaczona będzie na wydatki bieżące.

Zadania wykonywane w zakresie w/w dziedziny służą realizacji strategicznych celów rozwoju województwa dolnośląskiego, zwłaszcza w sferze gospodarczej w ramach domeny działań – Turystyka i rekreacja. Zadania te podejmowane są na rzecz rozwoju społeczno – ekonomicznego województwa dolnośląskiego, zaspokojenia potrzeb i poprawy warunków oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu, a w szczególności przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewnienia edukacji zdrowotnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zagospodarowania czasu wolnego.

Zadania realizowane w powyższej dziedzinie wynikają ponadto z:

- Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku na rok 2006 w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki; współpraca Województwa z organizacjami pozarządowymi realizowana będzie w formie wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji;
- Strategii rozwoju sportu w Polsce do roku 2012, której celem jest określenie działań niezbędnych do osiągnięcia poziomu wychowania fizycznego i sportu na miarę standardów rozwiniętych krajów Unii Europejskiej, ponieważ sport będzie zajmował coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu rozwojowi człowieka;
- Programu Rozwoju Turystyki dla Województwa Dolnośląskiego przyjętego w roku 2005, który wskazuje ogólne kierunki działań do roku 2013; wdrożenie założeń Programu ma przyczynić się do rozwoju turystyki w województwie dolnośląskim i wzrostu jego konkurencyjności.

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **4.050.000 zł**, które stanowią **128,90 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **123,57 %** przewidywanego wykonania w roku 2005. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

1. dofinansowanie zadań szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych, realizowanych przez Dolnośląskie Związki Sportowe zrzeszone w Dolnośląskiej Federacji Sportu, tj.:
  - szkolenie kadry wojewódzkiej w kategoriach wiekowych młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec,

- przygotowanie, wyposażenie i start reprezentacji Dolnego Śląska w ogólnopolskim współzawodnictwie młodzieżowym,
  - organizację Mistrzostw Dolnego Śląska,
  - organizację i udział w krajowych i wojewódzkich zawodach kwalifikacyjnych i klasyfikacyjnych, oraz kosztów przygotowania i organizacji XII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych,
2. działalność szkoleniową całoroczną w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowaną przez regionalne stowarzyszenia kultury fizycznej, związaną z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym, akademickim, wiejskim, niepełnosprawnych, ratownictwa wodnego,
  3. organizację imprez sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, promujących województwo dolnośląskie,
  4. koszty ogłoszeń prasowych na temat składania ofert na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.047.000</b>			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	4.047.000	4.047.000	4.047.000			
	92695	Pozostała działalność	3.000	3.000				

Na zadania z zakresu turystyki zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie **6.175.000 zł**, które stanowią **2.500 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **456,63 %** przewidywanego wykonania w roku 2005. Powyższa kwota przeznaczona jest na:

1. dofinansowanie kosztów organizacji informacji turystycznej w regionie – wdrożenie nowych systemów komputerowych zarządzania systemem ISIT w celu powiązania z europejskimi serwisami informacji turystycznej 20.000 zł
2. dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania turystyki 208.000 zł  
w tym:
  - a) imprez turystyki kwalifikowanej o zasięgu ponadwojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, organizowanych na terenie województwa dolnośląskiego oraz imprez cyklicznych, promujących walory turystyczne Dolnego Śląska,
  - b) ekspozycji Dolnego Śląska na krajowych i zagranicznych targach turystycznych,
  - c) wydawnictw regionalnych oraz wydawnictw dotyczących produktów turystycznych na Dolnym Śląsku,
3. składkę z tytułu członkostwa Województwa Dolnośląskiego w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej 245.000 zł
4. działania promujące rozwój turystyki 20.000 zł

Zadania realizowane w tym zakresie, tj. organizacja przedsięwzięć związanych z promocją turystyki i udział w targach turystycznych, są istotnym elementem działań w omawianej dziedzinie. Realizacja tych zadań przyczyni się do popularyzacji Dolnego Śląska poprzez rozwój turystyki i promocję potencjału turystyczno – uzdrowiskowego regionu dolnośląskiego, czego efektem będzie zwiększenie konkurencyjności regionu oraz przyciągnięcie zagranicznych turystów.

5. koszty ogłoszeń prasowych na temat składania ofert na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu turystyki 2.000 zł
6. finansowanie projektu pn. Promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska 5.680.000 zł

realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów

Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury.

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

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>6.175.000</b>	<b>6.175.000</b>	<b>228.000</b>			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	20.000	20.000	20.000			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6.153.000	6.153.000	208.000			
	63095	Pozostała działalność	2.000	2.000				

## POMOC SPOŁECZNA

Na zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 zaplanowano wydatki w kwocie **1.567.964 zł**

Powyższa kwota obejmuje:

- wydatki budżetowe 1.542.964 zł
- wydatki finansowane z dochodów własnych jednostki budżetowej 25.000 zł

Wydatki budżetowe w zakresie pomocy społecznej na rok 2006 w kwocie **1.542.964 zł** stanowią **0,24%** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Powyższa kwota stanowi **245,25%** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **203,43%** przewidywanego wykonania wydatków w 2005 r. i jest w całości przeznaczona na wydatki bieżące.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są:

- dochody własne Województwa Dolnośląskiego 1.451.964 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 91.000 zł

W/w środki przeznaczone są na zadania realizowane przez Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu, w tym na:

1. funkcjonowanie Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej we Wrocławiu, który realizuje zadania Województwa wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) **601.964 zł**

W ramach dochodów własnych Województwa realizowane są zadania związane m.in. z :

- 1) opracowaniem, aktualizowaniem i realizacją strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa obejmującej w szczególności programy: przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi - po konsultacji z powiatami,
- 2) organizowaniem kształcenia, w tym prowadzenie publicznych szkół służb społecznych oraz szkolenia zawodowego kadr pomocy społecznej,
- 3) rozpoznawaniem przyczyn ubóstwa oraz opracowywanie regionalnych programów pomocy społecznej wspierających samorządy lokalne w działaniach na rzecz ograniczania tego zjawiska,
- 4) inspirowaniem i promowaniem nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej,
- 5) organizowaniem i prowadzeniem regionalnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
- 6) prowadzeniem banku danych o wolnych miejscach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa,
- 8) sporządzaniem bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	601.964	<b>601.964</b>		412.088	80.115	

2. Priorytety i działania z zakresu pomocy społecznej określone w Dolnośląskiej Strategii Integracji Społecznej na lata 2005-2013 **550.000 zł**

w tym:

a) „Dolnośląski Rok Przeciwdziałania Prostytycji Nieletnich” **520.000 zł**

Celem powyższego zadania jest:

- zwrócenie uwagi społecznej na problem prostytucji osób nieletnich, kształtowanie świadomości społecznej – przygotowanie pola do dyskusji społecznej, podjętej na poziomie regionu oraz w wymiarze lokalnym, na temat samego zjawiska oraz strategii (metod) przeciwdziałania jego upowszechnianiu się,
- uświadomienie młodzieży i ich rodzicom, na jakie zagrożenia mogą być narażone dzieci i młodzież u progu dorosłego życia oraz w jaki sposób ich unikać,
- zwrócenie uwagi na współwystępowanie negatywnych zjawisk, na które narażone są dzieci i młodzież (prostytycja nieletnich, alkoholizm, narkomania, pornografia dziecięca, prostytucja, przestępczość zorganizowana, itp.), konieczność traktowania zagrożeń w sposób kompleksowy – kompleksowa profilaktyka społeczna skierowana do dzieci i młodzieży,
- inspirowanie rozwiązań systemowych, mających na celu przeciwdziałanie zjawisku prostytucji nieletnich,
- stymulowanie samorządów lokalnych do tworzenia programów niwelujących to negatywne zjawisko oraz jego skutki we współpracy z instytucjami i podmiotami niepublicznymi działającymi na danym terenie,
- pomoc dzieciom i młodzieży dotkniętej tym zjawiskiem w wyjściu z niego; wsparcie działań prowadzonych przez organizacje pozarządowe w tym zakresie.

b) „Serce za serce” - program przeciwdziałania bezdomności i wykluczeniu społecznemu sierot oraz osób w „jesieni życia” **15.000 zł**

Celem powyższego zadania jest:

- stworzenie systemu pomocy wychowankom domów dziecka w usamodzielnianiu się po opuszczeniu placówki,
- pomoc osobom starszym w zachowaniu samodzielności w życiu codziennym poprzez zapewnienie im opieki ze strony mieszkających z nimi usamodzielnionych wychowanków z domów dziecka,
- przeciwdziałanie „przymusowej bezdomności” usamodzielniających się wychowanków domów dziecka,



- stworzenie możliwości „wrośnięcia w rodzinę” usamodzielniającym się wychowankom domów dziecka,
- socjalizacja młodzieży do „życia w rodzinie”, integracja ze społeczeństwem.

Poprzez stworzenie programu przygotowującego obie strony „kontraktu” do pełnienia nowych ról, nawiązanie współpracy środowisk profesjonalnie zajmujących się problemami grup zagrożonych marginalizacją i w dalszej perspektywie - stworzenie centrum koordynującego działania podejmowane w ramach „kontraktu” i społecznemu wykluczeniu oczekuje się osiągnąć efekty w postaci:

- zapobieżenia bezdomności,
- reformy systemu pomocy młodzieży opuszczającej domy dziecka,
- stopniowego usamodzielniania się starszych wychowanków domów dziecka,
- socjalizacji do nowych ról społecznych poprzez programy przygotowujące, profilaktyczne, wspierające; integracja ze społeczeństwem,
- rozszerzenia oferty pomocy osobom starszym w zachowaniu niezależności.

c) badania w ramach działalności Dolnośląskiej Rady ds. Seniorów 15.000 zł

Celem powyższego zadania jest zdiagnozowanie kondycji społecznej, ekonomicznej i zdrowotnej osób starszych służące przygotowaniu programów mających na celu przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu oraz aktywizację w środowisku lokalnym.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	550.000	550.000				

3. Projekt „Prostytucja, czyli młodzież na sprzedaż” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A 2000 – 2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) 300.000 zł

Powyższe zadanie omówione zostało w Objaśnieniach do planu wydatków na programy realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	300.000	300.000		71.400		

4. zadanie z zakresu administracji rządowej dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych 91.000 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255) do zadań Samorządu Województwa, finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, należy:

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

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu pełni funkcję instytucji właściwej i odpowiada za merytoryczną realizację zadania, w tym przyjmowanie wniosków, wypełnianie formularzy, udzielanie informacji, przygotowywanie decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	91.000	<b>91.000</b>		53.889	7.973	

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/525/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej, w w/w jednostce gromadzone są na rachunku dochodów własnych opłaty za szkolenia i konferencje, które przeznaczone są na wydatki związane z pokrywaniem kosztów publikacji, szkoleń i konferencji.

Na rok 2006 zaplanowano dochody własne w kwocie **25.000 zł**, która stanowi **100%** przewidywanego wykonania w roku 2005.

#### Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody własne	Wydatki	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	25.000	25.000	25.000	0
		Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej	25.000	25.000	25.000	0

## ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Na zadania realizowane w powyższej dziedzinie zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki budżetowe w kwocie **2.973.711 zł**, co stanowi **0,46 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa.

Wydatki roku 2006 stanowią **97,77 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **95,34 %** przewidywanego wykonania w roku 2005.

Źródłem finansowania wydatków w tej dziedzinie są dochody własne Województwa.

Zadania realizowane w zakresie w/w dziedziny wynikają z obowiązujących ustaw, w tym przede wszystkim z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wykonywane są przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu.

Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne sporządza plan zagospodarowania przestrzennego województwa, prowadzi analizy i studia oraz opracowuje koncepcje i programy odnoszące się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego - odpowiednio do potrzeb i celów podejmowanych w tym zakresie prac. W związku z powyższym w 2006 roku będą realizowane następujące prace:

1. Okresowa ocena Planu zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego, w tym:
  - Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym województwa dolnośląskiego;
  - Ocena realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
  - Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.
2. Plan zagospodarowania przestrzennego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego.
3. Studium systemu turystyki i rekreacji rowerowej województwa dolnośląskiego.

W/w prace służą realizacji strategicznych celów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, w szczególności w ramach działań dotyczących sfery przestrzennej. Mają one zapewnić poprawę ładu przestrzennego oraz tworzenie rozwoju zgodnego ze Strategią Lizbońską.

Zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne wykonuje poprzez:

- wnioskowanie, opiniowanie i uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg krajowych,
- uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- opiniowanie projektów planu aglomeracji,
- opiniowanie wniosków Agencji Nieruchomości Rolnych, obejmujących działki przeznaczone do sprzedaży, w zakresie planowanych inwestycji drogowych.

Przy wykonywaniu swoich zadań Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne będzie współpracowało z sąsiednimi województwami, przygranicznymi regionami ościennych państw, a także Rządowym Centrum Studiów Strategicznych, odpowiedzialnym za projekty międzynarodowe w zakresie planowania przestrzennego. Współpraca ta przyczyni się do osiągnięcia spójności dokumentów

przeznaczonych i prowadzenia wspólnych działań planistycznych dla prawidłowego gospodarowania przestrzenią i zrównoważonego rozwoju województwa.

Wydatki budżetowe w kwocie **2.973.711 zł** przeznaczone są na:

1. bieżącą działalność Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego 2.836.511 zł
2. projekt pn. Przestrzenny rozwój przygranicznych miast obszaru wsparcia 78.700 zł  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A 2000 – 2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie),
3. zakupy inwestycyjne 58.500 zł  
w tym:
  - abonament aktualizacyjny ArcGI w celu aktualizacji i wsparcia technicznego oprogramowania do tworzenia map drukowanych i udostępnianych w sieci Internet,
  - drukarka laserowa do drukowania testowego i małonakładowego map opracowywanych w WBU,
  - router dostępowy do sieci Internet - w celu udostępnienia coraz szerszego zakresu treści internetowej.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
710	71003	Biura planowania przestrzennego	2.973.711	<b>2.915.211</b>		1.896.400	351.000	58.500

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania realizowane w powyższej dziedzinie zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki w kwocie **44.000 zł**, co stanowi **0,01 %** łącznej kwoty wydatków budżetowych Województwa Dolnośląskiego.

Kwota ta stanowi **80 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **20,15 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2005.

Plan wydatków na rok 2006 jest niższy w stosunku do uchwały budżetowej na rok 2005, ponieważ przewidywane są niższe o 20.000 zł wpływy na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków stanowiących 10 % opłat za korzystanie ze środowiska. Ponadto w przewidywanym wykonaniu wydatków roku 2005 ujęte są m.in. środki dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska oraz na szkolenia pracowników Wydziału Ochrony Środowiska.

Powyższe środki w całości przeznaczone będą na wydatki bieżące, a ich źródłami finansowania są:

- dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 9.000 zł
  - dochody własne Województwa 35.000 zł
- tj. przewidywane wpływy na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków stanowiących 10 % opłat za korzystanie ze środowiska oraz w wysokości 2 % opłat produktowych.

W/w wydatki realizowane są w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska i przeznaczone na:

1. tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informację o podmiotach korzystających ze środowiska oraz zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska 30.000 zł,  
Jest to przewidywana kwota wpływów na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków stanowiących 10 % opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami)

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000	30.000	0	0	0	0

2. koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych 5.000 zł,  
Jest to przewidywana kwota wpływów na rachunek budżetu Województwa Dolnośląskiego środków stanowiących 2 % środków z opłaty produktowej, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z

dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zmianami),

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000	5.000	0	0	0	0

3. realizację zadania pn. „Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska” w kwocie 9.000 zł zgodnie z aneksem nr 9/2005 do umowy dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na publikację uchwalonego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego powyższego Programu.

Program edukacji ekologicznej dla Dolnego Śląska powstał jako konsekwencja realizacji „Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej”, a także w oparciu o przyjęty w dniu 26 kwietnia 2002 roku Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego. Zasadnicze założenia Programu są zgodne z celami powyższych programów..

(w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
90095	Pozostała działalność	9.000	9.000	0	0	0	0

## WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ I PROMOCJA REGIONU

Na realizację zadań z zakresu współpracy z zagranicą, w roku 2006 zaplanowano kwotę **2.518.294 zł**, co stanowi **0,39 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Powyższe środki przeznaczone będą w całości na wydatki bieżące, a źródłem ich finansowania są dochody własne Województwa.

Art. 11 ust 1 pkt 1 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1590 ze zmianami) deleguje samorząd województwa do określenia strategii rozwoju, uwzględniającej m.in. następujące cele: pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości narodowej oraz promocję walorów i możliwości rozwojowych województwa.

Województwo Dolnośląskie dąży do rozwijania, kultywowania i kreowania więzi regionalnych, wzmocnienia związków mieszkańców z regionem, działa na rzecz szerzenia przywiązania społeczeństwa do Państwa Polskiego i szacunku dla jego instytucji. Są to działania podejmowane w ramach celu A Strategii Województwa: Integracja dolnośląska, celu C Społeczeństwo obywatelskie, celu E Otwarcie na świat.

Jednocześnie, podstawą planowania zadań i związanych z nimi wydatków w zakresie współpracy z zagranicą na rok 2006 są kierunki i cele współpracy zagranicznej oraz przynależności do międzynarodowych zrzeszeń międzyregionalnych zawarte w „Priorytetach Współpracy Zagranicznej Województwa Dolnośląskiego” uchwalonych 27 października 2005 przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego (Uchwała Nr XLVII/625/2005).

Podpisane porozumienia o współpracy stanowią podstawę działań podejmowanych przez samorząd województwa dolnośląskiego wspólnie z jego zagranicznymi partnerami w podziale na: współpracę z Regionami Europejskimi, z którymi województwo ma podpisane porozumienia lub też współpracuje bądź podejmuje kontakty na rzecz nawiązania współpracy oraz współpracę z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi.

Realizowane przedsięwzięcia w głównej mierze wspierają istniejące kontakty polityczno-administracyjne, gospodarcze, kulturalno-naukowe i turystyczne. Istotnym elementem planowanych zadań na rok 2006, są działania promujące Dolny Śląsk na arenie międzynarodowych kontaktów regionalnych.

Realizacja powyższych celów obejmować będzie następujące zadania:

1. **organizacja współpracy z Regionem Alzacja (Francja)**, w ramach której planuje się:
  - a) organizację cyklicznej imprezy promocyjnej pn. Dni Dolnego Śląska w Alzacji, która jest organizowana na przemian z Dniami Alzacji na Dolnym Śląsku. Celem imprezy jest promocja regionów i ich współpracy wśród społeczności lokalnych, nawiązanie kontaktów przez różnych partnerów oraz znalezienie wspólnych tematów dalszej współpracy. W ramach *Dni* organizowane są koncerty, przedstawienia teatralne, wystawy, prezentacje gospodarcze, spotkania polityczne i merytoryczne. Dni Dolnego Śląska w Alzacji 2006 posłużą głównie

podsumowaniu działań (w tym prezentacja stworzonych dzieł sztuki) zrealizowanych w ramach Porozumienia o współpracy kulturalnej, którego ważność upływa w 2006 r.

- b) udział w Dniach Krajów Francuskojęzycznych, które organizowane są co roku przez Attaché ds. języka francuskiego z wrocławskiego przedstawicielstwa Ambasady Francji w Polsce. W ramach *Dni* odbywają się przedstawienia teatralne, konferencje, koncerty, a także konkursy na temat wiedzy o krajach francuskojęzycznych i języku francuskim. Charakter tego przedsięwzięcia wpisuje się w założenia Porozumienia o Współpracy między Województwem Dolnośląskim a francuskim Regionem Alzacji, zgodnie z którym przedsięwzięcia kulturalne służą promocji i poznawaniu obu regionów.

W ramach Dni Krajów Francuskojęzycznych, Dolny Śląsk i Alzacja prezentują wspólne przedsięwzięcia kulturalne promując tym samym kulturę francuską wśród społeczności Dolnego Śląska.

- c) organizację wizyt przedstawicieli władz i administracji regionalnej.  
W trakcie każdego roku na Dolny Śląsk przyjeżdżają przedstawiciele władz Regionu Alzacji oraz osoby pracujące w różnych instytucjach zaangażowanych we współpracę Dolnego Śląska i Alzacji. Spotkania te wiążą się z podejmowaniem wspólnych działań i realizacją projektów w różnych dziedzinach (kultura, sport, edukacja, ochrona środowiska, rolnictwo).
- d) organizację seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych.  
Zgodnie z Priorytetami Współpracy Zagranicznej, od początku istnienia współpracy Dolny Śląsk korzystał z doświadczeń Alzacji związanych z funkcjonowaniem w Unii Europejskiej. W tym celu w poprzednich latach zorganizowano szereg szkoleń, seminariów i konferencji. Potrzeba czerpania z tych doświadczeń istnieje nadal, dlatego też w 2006 roku planowane są szkolenia z zakresu programu LEADER + i FEOGA,
- e) realizację projektu europejskiego pn. „Europejska Klasa Dziedzictwa Dolny Śląsk – Alzacja”, który jest realizowany od roku 2004 we współpracy z Radą Regionalną Alzacji, w celu wzajemnego poznania dziedzictwa Alzacji i Dolnego Śląska przez młodzież obu regionów.
- f) współpracę kulturalną z Alzacją.

**2. organizacja współpracy z Wolnym Państwem Saksonia (Niemcy), w ramach której planuje się:**

- a) organizację VII Posiedzenia Dolnośląsko - Saksońskiej Grupy Roboczej oraz Posiedzenia śródrocznego przewodniczących grupy roboczej, które odbywają się corocznie zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy.

Dolnośląsko-Saksońska Grupa Robocza powstała w wyniku podpisania „Wspólnego Oświadczenia o Współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Wolnym Krajem Saksonia”. Zadaniem Dolnośląsko - Saksońskiej Grupy Roboczej jest programowanie i koordynacja współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem a Wolnym Krajem Saksonia na bazie dziedzin współpracy zawartych we Wspólnym Oświadczeniu. Posiedzenia grupy roboczej odbywają się raz w roku na przemian w każdym z regionów. W 2006 roku gospodarzem posiedzeń jest strona saksońska.



- b) organizację wizyt premiera Saksonii, ministrów saksońskich oraz przedstawicieli administracji saksońskiej.

W trakcie roku odbywają się liczne wizyty oficjalne, jak również i na poziomie roboczym, przedstawicieli administracji saksońskiej. Spotkania te służą podsumowaniu dotychczasowej współpracy i podejmowaniu działań mających na celu realizację dziedzin współpracy zawartych we Wspólnym Oświadczeniu o Współpracy Województwa Dolnośląskiego i Saksonii.
  - c) zaproszenie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Premierów Saksonii, Brandenburgii i Dolnej Saksonii na kolejną część „Pierścienia Nibelungów” superprodukcji Opery Dolnośląskiej.
  - d) organizację seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych.
  - e) organizację Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, którego idea wynika z ustaleń podjętych w 2003 roku przez szefów rządów Polski i Niemiec. Dni mają służyć poprawie stosunków polsko-niemieckich. Województwo Dolnośląskie planuje zorganizowanie imprez w partnerskich regionach niemieckich w tym w Wolnym Państwie Saksonia, udział w prezentacjach, wystawach i imprezach masowych (Dzień Saksończyka, obchody świąt narodowych, dożynek itp.).
- 3. organizacja współpracy z Krajem Związkowym Dolna Saksonia (Niemcy),** w ramach której planuje się organizację wizyt przedstawicieli rządu i administracji obu regionów, udział w organizacji Nagrody Kulturalnej Śląska oraz w imprezach promujących Dolny Śląsk w Dolnej Saksonii, organizację seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych a także sfinansowanie kosztów organizacji Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, podczas którego planuje się zorganizowanie imprez w partnerskich regionach niemieckich czyli również w Dolnej Saksonii. Działania podejmowane w obszarze tego zadania związane są ściśle z postanowieniami porozumienia o współpracy międzyregionalnej. Współpraca Województwa Dolnośląskiego z Dolną Saksonią polega głównie na realizacji cyklicznych wydarzeń jak na przykład wręczenie Nagrody Kulturalnej Śląska, której celem jest kultywacja i rozwój śląskiego dziedzictwa kulturowego oraz twórczości kulturalnej Ślązaków. Oprócz Nagrody ważnym elementem współpracy są działania promujące Dolny Śląsk w Dolnej Saksonii w ramach kończącego się Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006. Celem nadrzędnym całego projektu jest promocja Polski, a przez nią wpłynięcie na zmianę wizerunku Polski i Polaków w Niemczech.
- 4. organizacja współpracy z czeskimi regionami: Libereckim, Kralowohradeckim i Pardubickim oraz Ołomunieckim,** w ramach której planuje się:
- a) organizację Seminarium trójstronnego, polsko – czesko - szwedzkiego na temat odnawialnych źródeł energii, którego celem będzie wzajemne przekazywanie informacji o metodach pozyskiwania energii oraz osiągnięciach poszczególnych regionów w tej dziedzinie. Wymiana doświadczeń z zakresu odnawialnych źródeł energii przyczynić się ma do sprawniejszego działania dla ochrony środowiska naturalnego na Dolnym Śląsku oraz nawiązania współpracy polegającej na działaniach merytorycznych i praktycznych, np. w regionie pogranicza polsko-czeskiego.

- b) organizację wizyt przedstawicieli władz i administracji regionalnej.  
Podobnie jak w przypadku przyjęć delegacji z czeskich regionów partnerskich na Dolnym Śląsku w trakcie całego roku przedstawiciele władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego goszczą u swoich czeskich partnerów. Spotkania te mają na celu podejmowanie wspólnych działań i realizację projektów w różnych dziedzinach (kultura, nauka, edukacja, ochrona środowiska naturalnego, sport, turystyka, rolnictwo itd.).
  - c) spotkania grup roboczych złożonych z przedstawicieli władz samorządowych Województwa Dolnośląskiego i czeskich krajów partnerskich.  
Spotkania i obrady grup roboczych są zaplanowane cyklicznie, odbywać się mają przemiennie po stronie polskiej i czeskiej. W początkowym stadium mają one na celu wypracowanie planu pracy na lata następne. Konsekwencją tych spotkań mają być działania podjęte na rzecz zacieśniania współpracy między regionami partnerskimi w różnych dziedzinach, takich jak: kultura, sport, turystyka, planowanie przestrzenne, rozwój obszarów przygranicznych oraz infrastruktury.
  - d) warsztaty dla młodzieży szkół średnich z Województwa Dolnośląskiego i czeskich krajów partnerskich.  
Celem warsztatów jest nawiązanie stałej współpracy młodzieży szkolnej z Dolnego Śląska (dotyczy to przede wszystkim uczniów klas o profilu śląskoznawczym LO nr IX we Wrocławiu, gdzie język czeski jest obowiązkowym przedmiotem szkolnym) i Czech na zasadzie wymiany, opracowywania wspólnych projektów promujących Dolny Śląsk w czeskich regionach partnerskich i odwrotnie. Warsztaty będą miały charakter szkoleniowy i informacyjny. Młodzież w nich uczestnicząca będzie miała okazję do bliższego poznania kultury i zwyczajów swoich sąsiadów oraz do weryfikacji stereotypów o sąsiadach panujących w społeczeństwach zarówno polskim, jak i czeskim.
  - e) prezentację czeskich uczelni wyższych na targach edukacyjnych TARED, której celem jest przybliżenie młodzieży z Dolnego Śląska i nie tylko, edukacyjnej oferty czeskich regionów partnerskich, a także promocja szerokiej oferty edukacyjnej Województwa Dolnośląskiego wśród czeskich gości odwiedzających targi. Stoiska promocyjne placówek edukacyjnych z krajów partnerskich Dolnego Śląska mają za zadanie informowanie zainteresowanych uczniów z Polski o możliwościach studiowania w Republice Czeskiej i zasadach rekrutacji na studia.
- 5. organizacja współpracy z Regionem Västmanland (Szwecja), w ramach której planuje się:**
- a) organizację wizyt przedstawicieli administracji regionalnej w regionie Västmanland i na Dolnym Śląsku, które służyć będą wymianie poglądów oraz stworzą możliwość doprecyzowania planów współpracy w bliskiej przyszłości.
  - b) organizację seminarium polsko – czesko - szwedzkiego planowanego w maju 2006 roku w Pardubicach, które stworzy okazję nawiązania kontaktów przez przedstawicieli Dolnego Śląska, Pardubic oraz Västmanlandu w dziedzinie ochrony środowiska (energii odnawialnej) oraz wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych przedsięwzięć w w/w dziedzinie. Ochrona środowiska w celu trwałego zabezpieczenia bogactwa przyrodniczego obu regionów

zapisana jest w porozumieniu z regionem Västmanland. Seminarium jest działaniem nowym, drugim wydarzeniem organizowanym we współpracy z regionem czeskim oraz regionem szwedzkim (po konferencji trójstronnej na temat edukacji z października 2004 roku).

6. **organizacja współpracy z Regionem Ringkjøbing (Dania)**, w ramach której planuje się organizację wizyty przedstawicieli samorządu Województwa Dolnośląskiego w Danii oraz rewizyt na Dolnym Śląsku, a także organizację seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych. Od stycznia 2007 roku Ringkjøbing stanie się częścią dużego duńskiego regionu. Nowa jednostka administracyjna deklaruje chęć współpracy z dwoma polskimi województwami: dolnośląskim oraz świętokrzyskim. Wizyta w Ringkjøbing jest okazją sprecyzowania planów, spotkania przedstawicieli samorządu oraz powiatów dawnego województwa jeleniogórskiego i władz Politechniki Wrocławskiej. Stroną zapraszającą jest region duński. W 2004 roku władze Dolnego Śląska zaprosiły przedstawicieli regionu Ringkjøbing do złożenia wizyty w naszym regionie w kwietniu 2005 roku, która od 2002 roku była planowaną rewizytą.
7. **organizacja współpracy z Regionem Emilia Romagna (Włochy)**, której obszar został określony w podpisanym w 2003 roku porozumieniu o współpracy z tym regionem. Wśród planowanych działań w roku 2006 są:
  - a) organizacja wizyt przedstawicieli administracji regionalnej obu regionów, organizacja seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych, organizacja seminarium na Dolnym Śląsku związanego z porozumieniem o współpracy w sprawach dotyczących młodzieży, którego celem jest wspieranie wspólnych inicjatyw młodzieżowych i stworzenie banku partnerów do realizacji wspólnych projektów europejskich.

Realizacja zaplanowanych działań przyczyni się do umocnienia kontaktów w obszarach najbardziej interesujących oba regiony. Szczególną rolę odgrywać będzie współpraca specjalistów z zakresu współpracy z młodzieżą. Wymiana doświadczeń i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w tej dziedzinie przyczyni się do skutecznego i sprawniejszego dostosowania instytucji i organizacji do potrzeb młodego społeczeństwa.
  - b) udział w realizacji projektu autorskiego Rady Regionalnej Emilia Romagna pn. „Europejskie Dni Demokracji dla Młodzieży”, w ramach których przewiduje się organizację wspólnych warsztatów szkolnych młodzieży z Dolnego Śląska i Emilia Romagna.
8. **organizacja współpracy z Regionem West Midlands (Wielka Brytania)**, w ramach której planuje się:
  - a) organizację wizyt przedstawicieli władz i administracji obu regionów.

W roku 2006 planowana jest wizyta przedstawicieli regionu West Midlands, której przewodniczył będzie pan David S. Smith, Przewodniczący Zgromadzenia Regionalnego West Midlands. Z uwagi na fakt, iż Pan David S. Smith został wybrany na to stanowisko we wrześniu 2005 roku, wizyta ta będzie miała na celu omówienie wizji dalszej współpracy oraz ponowne przedyskutowanie działań zawartych w Programie Roboczym West Midlands – Dolny Śląsk 2005 – 2006.

- b) organizację seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych
- W czerwcu 2006 roku we Wrocławiu odbędą się Futuralia 2006. Udział w nich zapowiedzieli przedstawiciele izb gospodarczych z regionu West Midlands. W tym czasie planowane jest także zorganizowanie wspólnie na Dolnym i Górnym Śląsku konferencji nt. rewitalizacji miast, wsi, terenów powojсковych i pogórnických. Wydarzenie to obejmie cztery dni (dwa dni na Dolnym Śląsku, dwa na Górnym Śląsku), podczas których odbędzie się seminarium i wizyta studyjna w regionie. Na konferencję zaproszeni zostaną eksperci z West Midlands, którzy dysponują szerokim doświadczeniem w zakresie programów rewitalizacyjnych z wykorzystaniem Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
9. **organizacja współpracy z obwodami: Kirowogradzkim i Dniepropietrowskim (Ukraina)**, w ramach której planuje się działania związane z realizowaniem postanowień porozumień o współpracy międzyregionalnej, tj. m.in. wizytę władz Obwodu Dniepropietrowskiego na czele z nowym gubernatorem Obwodu oraz wizytę delegacji władz Obwodu Kirowogradzkiego na Dolnym Śląsku, służące omówieniu współpracy pomiędzy regionami w roku 2006, spotkanie szefów administracji lokalnych Obwodu Kirowogradzkiego i Dolnego Śląska przyczyniające się do poznania przez partnerów ukraińskich funkcjonowania samorządów w Polsce na przykładzie Dolnego Śląska oraz wymiany doświadczeń pomiędzy lokalnymi szczeblami administracji samorządowej. Ponadto zaplanowano organizację seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych, a także wymianę studentów oraz młodzieży.
- Podejmowane działania posłużą umocnieniu kontaktów pomiędzy administracjami regionów w efekcie intensyfikując obszary prowadzonej współpracy. Realizowanie wspólnych projektów stwarza okazję do wymiany doświadczeń w relacjach lokalnych władz samorządowych (po stronie polskiej wójtowie, burmistrzowie i starostwie), jak również uczelni wyższych i podmiotów zajmujących się edukacją dzieci i młodzieży.
10. **organizacja współpracy z Obwodem Leningradzkim (Rosja)**, w ramach której planuje się:
- a) wizyty władz poświęcone omówieniu wymiernych form współpracy oraz wymianę studentów i młodzieży.
- Działania te podejmowane są zgodnie z postanowieniami porozumienia o współpracy międzyregionalnej i mają za zadanie przyczynić się do nawiązania kontaktów pomiędzy instytucjami administracji samorządowej, instytucjami kulturalnymi Dolnego Śląska i Obwodu Leningradzkiego, jak również instytucjami edukacyjnymi i naukowymi. Organizowane spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń, poznanie struktur organizacyjnych i opracowanie wspólnych przedsięwzięć takich jak np. wprowadzenie u partnera rosyjskiego realizacji autorskiego projektu województwa dolnośląskiego „Dolny Ślązak”, pakietu szkoleń nauczycieli jak również konfrontację edukacyjnego systemu szkolnictwa zawodowego.
- b) organizację "Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego młodzieży z Federacji Rosyjskiej na Dolnym Śląsku". Zadanie to, obejmuje coroczny, tradycyjnie już odbywający się na Dolnym Śląsku na zaproszenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego, pobyt młodzieży rosyjskiej, w tym polskiego pochodzenia. Szkoła służy poznaniu kraju przodków, promocji naszego regionu, poznaniu jego języka, tradycji i kultury,

- c) wymianę kulturalną.
11. **organizacja współpracy z Krajem Związkowym Styria (Austria)**, w ramach którego zaplanowane zostały działania związane z realizowaniem postanowień porozumienia o współpracy międzyregionalnej podpisanego w 2005 roku, na mocy którego strony podjęły się wspierać współpracę w następujących dziedzinach gospodarka w tym turystyka i agroturystyka, ekologia, nowe technologie, rolnictwo, kultura, rozwój kontaktów pomiędzy szkołami wyższymi, centrami badawczymi, rozwoju i transferu technologii, edukacja, wymiana młodzieży i kształcenie ustawiczne. Wobec takich ustaleń przewidziane działania będą dotyczyły wskazanych dziedzin poprzez organizację wizyt przedstawicieli rządu i administracji oraz ekspertów syryjskich, przeprowadzenie seminariów i szkoleń. Organizowane spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń, poznanie funkcjonujących struktur organizacyjnych i opracowanie wspólnych przedsięwzięć.
12. **organizacja współpracy z Krajem Związkowym Brandenburgia (Niemcy)**, w ramach którego planuje się wizyty Premiera Brandenburgii oraz przedstawicieli administracji Landu Brandenburgia, prezentację Województwa Dolnośląskiego w Przedstawicielstwie Brandenburgii w Berlinie oraz prezentację Landu Brandenburgia na Dolnym Śląsku. Podczas spotkania Marszałka Województwa Dolnośląskiego z Pełnomocnikiem Landu Brandenburgia przy Federacji i ds. Europejskich ustalono, że Urząd Marszałkowski wesprze prezentację Brandenburgii na Dolnym Śląsku oraz, że Województwo Dolnośląskie zaprezentuje się w przedstawicielstwie Brandenburgii w Berlinie. Ponadto, planuje się również organizację imprez w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006, podejmowane działania posłużą umocnieniu kontaktów pomiędzy administracjami regionów w efekcie intensyfikując obszary prowadzonej współpracy. Realizowanie wspólnych projektów stwarza okazję do wymiany doświadczeń w relacjach lokalnych władz samorządowych jak również instytucji kultury, turystyki i edukacji.
13. **organizacja wspólnych przedsięwzięć z partnerami, z którymi Województwo Dolnośląskie nie posiada formalnych porozumień**, w ramach którego planuje się:
- a) wizyty przedstawicieli władz i administracji regionalnej wschodnich partnerów Województwa (Białoruś, Kijów, Lwów, Kaliningrad i inne), służące wspomaganie rozwoju poprzez prezentacje funkcjonowania w Polsce samorządów lokalnych, współpracy organizacji pozarządowych oraz służące wymianie doświadczeń w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego.
- b) prezentację Województwa Dolnośląskiego w ramach Festiwalu Wiosennego w Budapeszcie.
14. **organizacja spotkania z przedstawicielami regionów partnerskich Dolnego Śląska**, które ma na celu podsumowanie całorocznej współpracy z regionami partnerskimi w ramach podejmowanych działań. W ciągu dwóch dni uczestnicy omówią dotychczasową współpracę oraz wyznaczą nowe cele i formy współdziałania w roku 2006. W programie spotkań zaplanowano elementy promujące Dolny Śląsk oraz tradycję i kulturę śląską (wigilia oraz koncert kolęd polskich).
15. **organizacja wizyt zagranicznych władz regionalnych oraz przedstawicieli administracji rządowej**, w ramach którego podejmowane będą działania związane z obsługą wizyt

i spotkań Marszałka, Wicemarszałków i Członków Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz radnych Sejmiku z przedstawicielami administracji państw i instytucji zagranicznych, korpusu dyplomatycznego i konsularnego, a także okolicznościowych wizyt z regionów, z którymi województwo nie prowadzi sformalizowanej współpracy i które nie zostały merytorycznie objęte w pozostałych zadaniach planu budżetu.

**16. organizacja współpracy z instytucjami europejskimi w zakresie spraw regionalnych,** która obejmuje współdziałanie z:

- a) Komitetem Regionów Unii Europejskiej, poprzez m. in.: organizację wizyt na Dolnym Śląsku, uczestnictwo w konferencjach, udział delegacji samorządu dolnośląskiego w Dniach Otwartych 2006 w Brukseli, organizowanych przez regionalne biura przedstawicielskie i Komitet Regionów,
- b) Parlamentem Europejskim, poprzez m. in.: organizację wizyt komisji Parlamentu Europejskiego na Dolnym Śląsku,
- c) Radą Europy, a zwłaszcza Izbą Regionów Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy, poprzez m. in.: obsługę działalności przedstawiciela Województwa Dolnośląskiego w Kongresie, uczestnictwo w seminariach i konferencjach tematycznych organizowanych przez tę instytucję. Współpraca z instytucjami europejskimi w zakresie spraw regionalnych realizowana jest w celu wspomagania rozwoju samorządów lokalnych, współpracy organizacji pozarządowych oraz wymiany doświadczeń w zakresie kształtowania społeczeństwa obywatelskiego Unii Europejskiej.

**17. organizacja współpracy z międzynarodowymi stowarzyszeniami społeczności lokalnych i regionalnych,** która obejmować będzie współdziałania ze:

- a) Zgromadzeniem Regionów Europy.  
Mimo, iż Województwo Dolnośląskie nie jest już członkiem tego stowarzyszenia, planowane jest uczestnictwo przedstawicieli województwa w konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez ARE oraz uczestnictwo w Szkole Letniej ARE 2006.
- b) Stowarzyszeniem Dunaj - Odra - Łaba  
W planach Stowarzyszenia Dunaj – Odra – Łaba (D-O-L) na rok 2006 jest kontynuacja dotychczasowej działalności poprzez upowszechnianie aktualnej i pełnej informacji na temat projektu w swoich krajach i regionach członkowskich oraz w Unii Europejskiej. Podkreśla się, że dla Polski kanał będzie istotnym elementem ochrony przeciwpowodziowej. Europejski i ponadnarodowy charakter projektowanej drogi wodnej D-O-L Stowarzyszenie zamierza lobbować u europarlamentarzystów z zainteresowanych krajów w sprawie zapewnienia finansowania tej inwestycji ze środków unijnych (prawdopodobnie z Funduszu Spójności) w następnych okresach programowania. W budżecie na rok 2006 ujęto również koszty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Dunaj – Odra – Łaba.

W celu realizacji powyższych zadań, w roku 2006, planuje się sfinansowanie m.in. kosztów transportu, tłumaczeń, technicznej obsługi prezentacji dotyczących województwa dolnośląskiego oraz wynagrodzeń dla prelegentów, usług hotelarsko-gastronomicznych, wynajmu sal, przewodnika

oraz zakupu biletów wstępu, wynajmu zespołów muzycznych, kosztów sprawowania opieki nad grupą młodzieży, programu kulturalnego dla uczestników warsztatów młodzieżowych, wynagrodzenia dla prowadzących warsztaty, wynajmu stoiska na targach edukacyjnych TARED i jego obsługi, a także wydania uroczystych obiadów i kolacji.

Ponadto, w ramach środków zaplanowanych na współpracę z zagranicą, zostaną sfinansowane m.in. koszty podróży służbowych zagranicznych radnych i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, w tym pracowników Kancelarii Sejmiku oraz koszty składki z tytułu uczestnictwa w Stowarzyszeniu Dolny Śląsk w Unii Europejskiej.

Zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, w budżecie na rok 2006, zaplanowano wydatki na nagrody za szczególne osiągnięcia. Województwo Dolnośląskie w roku 2006 planuje m.in. współorganizowanie i wykonanie nagród w konkursie „Dolnośląski Klucz Sukcesu” organizowanym od 2000 r przez Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego Śląska. Nagroda w postaci kutego klucza jest najwyższym regionalnym wyróżnieniem na Dolnym Śląsku i cieszy się dużym zainteresowaniem i uznaniem w środowiskach gospodarczych, kulturalnych i samorządowych Dolnego Śląska.

Ponadto ze środków ujętych w budżecie Województwa Dolnośląskiego, zaplanowano współfinansowanie Polsko - Niemieckiej Nagrody Dziennikarzy. Nagroda ta organizowana jest przez rzeczników prasowych rządów krajowych Meklemburgii, Brandenburgii, Saksonii oraz rzeczników prasowych województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego.

W roku 2006 planuje się także sfinansowanie kosztów zakupu upominków, albumów i publikacji oraz wykonania materiałów i gadżetów promocyjnych, na potrzeby organizowanych wizyt i spotkań.

Również w celu promocji regionu, a także propagowania samorządności na poziomie gmin i powiatów oraz przekazywania informacji o pracach Sejmiku i Zarządu Województwa Dolnośląskiego, planuje się wydanie biuletynu samorządowego "Studia nad Rozwojem Dolnego Śląska". Jest to periodyk w nakładzie 350 egzemplarzy poświęcony bieżącym sprawom i problemom regionu. Odbiorcami „Studiów nad rozwojem Dolnego Śląska” są dolnośląscy radni, senatorowie i posłowie, biblioteki, dolnośląskie uczelnie, instytucje i stowarzyszenia biznesowe, agencje rozwoju regionalnego, dolnośląskie samorządy, euroregiony, związki gmin itp.

Jednocześnie, ze środków ujętych w budżecie na rok 2006, zaplanowano m. in. sfinansowanie zamieszczenia w „Informatorze Samorządów Dolnego Śląska 2006” materiałów informacyjnych na temat Urzędu Marszałkowskiego i samorządu województwa.

Jedną z metod szerzenia informacji o regionie i jego promocji jest wprowadzenie regionu w przestrzeń informacyjną. Dlatego w roku 2006 planuje się sfinansowanie utworzenia i aktualizacji stron internetowych dotyczących województwa dolnośląskiego.

Jednocześnie, w roku 2006 przewiduje się m. in. współprodukcję materiałów radiowych i telewizyjnych, a także wykup powierzchni prasowych w dziennikach lokalnych i regionalnych

o charakterze edukacyjnym i informacyjnym na temat roli i zadań samorządu województwa, w tym kontekście przybliżających także wiedzę o Dolnym Śląsku.

Jednocześnie w budżecie Województwa Dolnośląskiego ujęto środki na sfinansowanie organizacji „Dnia Dolnego Śląska”.

Dodatkowo w budżecie na rok 2006 ujęto środki na opłacenie składki członkowskiej w Związku Województw RP zrzeszającym 16 polskich województw.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
		<b>Ogółem</b>	<b>2.043.294</b>	<b>2.043.294</b>		<b>28.600</b>	<b>0</b>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1.422.094</b>	<b>1.422.094</b>		<b>28.600</b>	<b>0</b>	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	65.000	65.000				
	75018	Urzędy marszałkowskie	533.498	533.498		7.600		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	823.596	823.596		21.000		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>				
	80195	Pozostała działalność	70.000	70.000				
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>				
	80395	Pozostała działalność	10.200	10.200				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41.000	41.000				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>				
	92195	Pozostała działalność	500.000	500.000				

W planie budżetu na rok 2006, ujęto również wydatki w kwocie **475.000 zł**, przeznaczone na finansowanie działalności Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli.

Środki te w całości zostaną przeznaczone na wydatki bieżące, w tym m.in. na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, kosztów zakupu materiałów biurowych, wynajmu powierzchni



biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, opłat bankowych i podróży służbowych, a także wydatków na promocję.

Zgodnie ze statutem Biura, do jego zadań należy m.in. reprezentowanie interesów Województwa Dolnośląskiego w Unii Europejskiej, promocja Województwa Dolnośląskiego oraz pośrednictwo w zdobywaniu partnerów dla współpracy międzyregionalnej. Środki ujęte w budżecie Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli na rok 2006 pozwolą na zdynamizowanie działalności promocyjnej Województwa Dolnośląskiego w Brukseli. Dotychczasowe działania Biura zapoczątkowały proces zainteresowania regionem wśród przedstawicieli instytucji europejskich, a także innych organizacji. Promocja regionu wymaga organizacji własnych akcji promocyjnych na terenie Brukseli z udziałem przedstawicieli władz Województwa Dolnośląskiego i innych organizacji, w celu wykazania aktywności regionu. Promocja w roku 2006 ma na celu zwiększenie zaangażowania Biura w działania organizowane w Brukseli z udziałem biur regionów partnerskich, ale głównie rozpocząć samodzielną działalność promocyjną. Ze środków ujętych w planie budżetu na rok 2006 planuje się organizację seminariów i konferencji, w tym sfinansowanie kosztów tłumaczeń symultanicznych oraz organizację akcji informacyjno - promocyjnych. Ponadto Biuro organizować będzie wspólne spotkania z udziałem przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem na Dolnym Śląsku oraz zamierza zintensyfikować promocję gospodarczą Dolnego Śląska w partnerstwie z Izbami Gospodarczymi, a także Wydziałem Ekonomiczno – Handlowym Ambasady Polski w Brukseli. Ponadto środki ujęte w budżecie przeznaczone zostaną na zakup i transport produktów regionalnych Dolnego Śląska, celem ich zaprezentowania w Brukseli oraz druk materiałów i broszur promocyjnych.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>		<b>186.920</b>	<b>23.034</b>	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.260	102.260				
	75095	Pozostała działalność	372.740	372.740		186.920	23.034	

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Na zadania realizowane w powyższej dziedzinie zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki budżetowe w kwocie **183.000 zł**, co stanowi **0,03 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa.

Wydatki roku 2006 stanowią **121,19 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **119,91 %** przewidywanego wykonania w roku 2005.

Źródłem finansowania w/w wydatków są dochody własne Województwa.

Zaplanowane na rok 2006 środki budżetowe w kwocie **183.000 zł** przeznaczone są na wydatki bieżące, w tym na:

1. dofinansowanie działalności ratownictwa górskiego, szkolenia, prelekcje dla młodzieży szkolnej na temat bezpieczeństwa i zachowania się w górach w kwocie 120.000 zł.  
Zadania z zakresu ratownictwa górskiego realizowane są głównie w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na Dolnym Śląsku w formie wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji.
2. dofinansowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i obronności w kwocie 63.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z:
  - organizacją corocznej Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”,
  - prenumeratą wydawnictw związanych z problematyką obronności oraz bezpieczeństwa publicznego,
  - udziałem w szkoleniach i konferencjach,
  - realizacją zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz.U. Nr 98, poz. 978).

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>120.000</b>			
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	120.000	120.000	120.000			
	75495	Pozostała działalność	63.000	63.000				

**NAUKA**

Na zadania realizowane w powyższej dziedzinie zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki budżetowe w kwocie **9.635.215 zł**, co stanowi **1,51 %** ogółu wydatków budżetowych Województwa.

Wydatki roku 2006 stanowią **554,26 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **134,98 %** przewidywanego wykonania w roku 2005.

Źródłem finansowania wydatków w tej dziedzinie są:

- pożyczka na prefinansowanie	9.495.215 zł,
- dochody własne Województwa	140.000 zł.

Zaplanowane na rok 2006 środki przeznaczone są na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie 9.535.215 zł,**

w ramach których będą:

- a) dofinansowane przedsięwzięcia z zakresu nauki związane z upowszechnianiem nauki, realizowane głównie przez szkoły wyższe 40.000 zł.

W/w wydatki służą realizacji strategicznych celów rozwoju województwa dolnośląskiego w ramach działań w sferze zasobów ludzkich w domenie *Kultura i nauka* Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

- b) realizowane projekty współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZPORR 2004 - 2006, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 9.495.215 zł.  
Realizacja powyższych projektów została omówiona w Objasnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

**2. Wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł**

na realizację zadania pn. Wsparcie Rozwoju Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo - Technologicznego Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
<b>730</b>		<b>Nauka</b>	<b>9.635.215</b>	<b>9.535.215</b>	<b>5.737.129</b>			<b>100.000</b>
	73095	Pozostała działalność	9.635.215	9.535.215	5.737.129			100.000

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na realizację zadań z zakresu administracji publicznej w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 zaplanowano wydatki w kwocie **57.176.816 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

- a) wydatki budżetowe realizowane w dz. 750 – Administracja publiczna **57.100.055 zł**,
- b) wydatki finansowane z dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych 70.000 zł,
- c) wydatki gospodarstwa pomocniczego z wyłączeniem wydatków, finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu świadczenia usług na rzecz Urzędu Marszałkowskiego 6.761 zł.

Na realizację zadań ujętych w planie budżetu w dziale 750 – Administracja publiczna, w roku 2006 zaplanowano kwotę **57.100.055 zł**, co stanowi **8,93 %** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego oraz **133,62 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2005.

Środki te przeznaczone będą na:

- wydatki bieżące 44.579.477 zł,
- wydatki majątkowe 12.520.578 zł.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są:

- a) dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z przejęcia przez samorząd województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. części zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) 2.054.000 zł,
- b) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” 9.823 zł,
- c) pożyczka na prefinansowanie 11.471.715 zł,
- d) dochody własne Województwa 43.564.517 zł,  
w tym środki, z których zabezpieczono wkład budżetu państwa na realizację zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 612.566 zł.

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 44.579.477 zł**

zostaną sfinansowane:

- 1. wydatki bieżące realizowane przez Kancelarię Sejmiku **2.248.962 zł**,  
w tym m.in.
  - a) wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelarii i pochodne od wynagrodzeń,
  - b) diety radnych, naliczane zgodnie z art. 24 cytowanej ustawy o samorządzie województwa,
  - c) wynajem pomieszczeń biurowych i sal na posiedzenia klubów oraz komisji stałych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,

- d) analizy i ekspertyzy przeprowadzane na potrzeby Komisji Rewizyjnej, która zgodnie z art. 30 ustawy o samorządzie województwa, powołana została w celu kontroli działalności zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w imieniu sejmiku województwa,
- e) wyjazdy służbowe krajowe radnych oraz pracowników Kancelarii Sejmiku,
- f) szkolenia, konferencje, seminaria, w których uczestniczyć będą radni oraz pracownicy Kancelarii Sejmiku,
- g) usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- h) obsługa prawna,
- i) usługi poligraficzne, w tym wydanie biuletynu informacyjnego,
- j) usługi transportowe,
- k) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- l) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- m) zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego,
- n) refundację zakupu przez pracowników okularów do pracy przy komputerze,
- o) koszty różnic kursowych wynikających z dokonywania płatności w walucie zagranicznej,
- p) wydatki na zadania z zakresu współpracy z zagranicą i promocji 70.000 zł,  
omówione w objaśnieniach dotyczących współpracy z zagranicą i promocji,
- r) wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 6.108 zł,  
omówione w Objaśnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

( w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	2.248.062	<b>2.243.962</b>		574.092	113.081	4.100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	<b>5.000</b>				

2. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego, z wyłączeniem wydatków Kancelarii Sejmiku oraz zadań z zakresu administracji rządowej **33.330.211 zł**, w tym m.in.:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu wraz z pochodnymi, a także wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło
  - b) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - c) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- d) refundację zakupu przez pracowników okularów do pracy przy komputerze oraz badania lekarskie z zakresu medycyny pracy,
- e) krajowe podróże służbowe,
- f) szkolenia, kursy i konferencje, w których uczestniczyć będą pracownicy Urzędu,
- g) koszty umów zleceń i umów o dzieło,
- h) obsługa prawna,
- i) zakup i dostawa materiałów oraz wyposażenia biurowego, książek i prasy, usługi transportowe, wynajem sal i pomieszczeń,
- j) zakup usług związanych z utrzymaniem budynku (m.in. energia cieplna i elektryczna, sprzątnięcie, ochrona, remonty pomieszczeń biurowych, wywóz nieczystości),
- k) obsługa techniczna i finansowo – księgową Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- l) usługi telekomunikacyjne i pocztowe oraz dzierżawa łącz internetowych,
- m) zakup sprzętu komputerowego, drukarek oraz oprogramowania systemowego i biurowego,
- n) utrzymanie domen internetowych,
- o) wydatki na bieżące utrzymanie sprzętu komputerowego i drukującego (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych, serwis, dzierżawy),
- p) opłata licencyjna systemów informatycznych,
- q) usprawnienie komputerowego systemu opłat za środowisko w ramach zadania pn. „Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środowiska, obowiązanych do wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”,
- r) wdrożenie ISO,
- s) koszty obsługi bankowej.

( w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	75018	Urzędy marszałkowskie	33.330.211	<b>33.330.211</b>		19.632.211	3.850.967	

3. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.054.000 zł**, którą Województwo Dolnośląskie otrzyma z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obsługi zadań, w związku z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462) oraz przejęciem przez samorząd województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. części zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej.

( w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
	75011	Urzędy wojewódzkie	2.054.000	<b>2.054.000</b>		1.515.000	283.000	

4. wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) **200.000 zł.**

Przepisy w/w ustawy określają ramy działania i współdziałania organów administracji rządowej i samorządowej z organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych, w tym w szczególności prowadzenia działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i korzystanie z tej działalności przez organy administracji publicznej, a także warunki wykonywania świadczeń przez wolontariuszy oraz korzystania z tych świadczeń.

Podjmując współpracę z organizacjami pozarządowymi Województwo Dolnośląskie realizuje cele wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego: cel C Społeczeństwo obywatelskie.

Służyć temu będzie organizowanie cyklicznych szkoleń dla organizacji pozarządowych z nowej procedury ubiegania się o dotacje na zadania publiczne oraz wypełniania nowych wzorów ofert i ich rozliczania, a także szkoleń dotyczących możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

Ponadto planuje się przeprowadzenie konkursów dla „Najlepszej Organizacji Pozarządowej z Dolnego Śląska”, „Najlepszego Wolontariusza z Dolnego Śląska” oraz „Najlepszej Inicjatywy Publicznej Realizowanej przez Organizację III Sektora”. Ze środków ujętych w budżecie na rok 2006 zostaną zakupione puchary, dyplomy oraz nagrody dla laureatów tych konkursów.

Jednocześnie, w celu zdiagnozowania III Sektora, przeprowadzone zostaną badania organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska (kontynuacja badań przeprowadzonych w 2005 roku). Wynikiem przeprowadzenia powyższych badań, będzie m.in. poznanie środowiska organizacji pozarządowych oraz stworzenie Bazy Danych Organizacji Pozarządowych z Dolnego Śląska.

Powyższe wydatki obejmują realizację zadań wynikających z projektu „Programu Współpracy Województwa Dolnośląskiego z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2006 rok”.

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

5. wydatki na implementację Funduszy Strukturalnych oraz działalność informacyjną w zakresie funduszy europejskich i polityki regionalnej **172.698 zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych między innymi z promocją Funduszy Strukturalnych oraz pozostałych źródeł zewnętrznych (m.in. Norweski Mechanizm Finansowy) w celu skuteczniejszego i efektywniejszego ich wdrażania. Środki te planuje się przeznaczyć na szkolenia dotyczące m.in. wdrażania, promocji programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej i pozostałych źródeł zewnętrznych oraz akcje promujące Unię Europejską (targi, wystawy, itp.), a także opracowanie, druk i dystrybucję materiałów informacyjno – promocyjnych oraz obsługę strony internetowej. Ponadto z powyższych środków planuje się sfinansować koszty obsługi wizyt przedstawicieli instytucji nadrzędnych (m.in. Komisji Europejskiej, Ministerstwa Gospodarki i Pracy) związanych z zarządzaniem Funduszami Strukturalnymi i Funduszem Spójności, koszty tłumaczeń dokumentów, wytycznych, materiałów roboczych, koszty przeprowadzenia ekspertyz i analiz, dotyczących aktualnego i przyszłego okresu programowania, a także koszty usług specjalnych związanych z przygotowaniem dokumentów do archiwizacji.

6. wydatki na opracowanie wojewódzkiego programu i strategii sektorowych **100.000 zł.**

Na podstawie art. 18 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa, Sejmik Województwa zobowiązany jest do uchwalenia strategii rozwoju województwa, jak również programów wojewódzkich. W związku z koniecznością aktualizacji przyjętej w roku 2000 Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego planuje się sfinansowanie kosztów przygotowania do druku i drukowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz kosztów opracowania strategii sektorowych m.in. Strategii Energetycznej ze źródeł odnawialnych, a także sporządzenie oceny Ex-post obecnie obowiązującej Strategii.

7. wydatki związane z koordynacją procesu wdrażania Kontraktu wojewódzkiego **80.000 zł.**

W związku z koniecznością prawidłowej realizacji Kontraktu wojewódzkiego, ze środków ujętych w budżecie, planuje się m.in. przeprowadzić nabór projektów do realizacji w ramach Kontraktu wojewódzkiego w roku 2006, w tym sfinansować koszty publikacji ogłoszeń prasowych oraz przeprowadzić szkolenia dotyczące wypełniania wniosków, a także planuje się sfinansować wynajem sal na posiedzenia Regionalnego Komitetu Sterującego.

Realizacja w/w zakresu prac wynika m.in. z „Kontraktu wojewódzkiego dla województwa dolnośląskiego na lata 2005 – 2006” oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 ze zmianami).

Jednocześnie, w budżecie Województwa Dolnośląskiego, ujęto środki na wydanie m.in. publikacji informacyjno – promocyjnych oraz ogłoszeń, w celu rozpowszechnienia informacji i promocji Kontraktu, sporządzenie raportu ewaluacyjnego z realizacji zadań w roku 2005 oraz organizację konferencji podsumowującej realizację Kontraktu 2005 – 2006. Ponadto planuje się sfinansowanie kosztów archiwizacji dokumentów dotyczących Kontraktu.

8. wydatki na zakup baz danych statystycznych oraz tłumaczenia **25.000 zł.**

Realizując wybrane Priorytety gospodarcze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, tj. zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa w stosunku do innych regionów kraju i Europy, planuje się przeznaczyć środki ujęte w budżecie Województwa Dolnośląskiego na sfinansowanie kosztów zakupu baz danych statystycznych m.in. w Głównym



Urzędzie Statystycznym, Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym, Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego, które posłużą do prowadzenia bieżących analiz rozwoju przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku oraz na sfinansowanie kosztów tłumaczeń podczas spotkań z inwestorami zagranicznymi oraz tłumaczeń zaktualizowanych ofert Informatora Inwestycyjnego Województwa Dolnośląskiego i Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

( w złotych )

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	75018	Urzędy marszałkowskie	577.698	<b>577.698</b>		76.000	7.591	

9. wydatki na zadania z zakresu współpracy z zagranicą i promocji, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku **1.827.094 zł**,  
w tym funkcjonowanie Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego w Brukseli 475.000 zł,  
omówione w objaśnieniach dotyczących współpracy z zagranicą i promocji.

( w złotych )

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	75018	Urzędy marszałkowskie	533.498	<b>533.498</b>		7.600		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	920.856	<b>920.856</b>		21.000		
	75095	Pozostała działalność	372.740	<b>372.740</b>		186.920	23.034	

10. wydatki na zadania współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Kancelarię Sejmiku, w kwocie **4.541.512 zł**,  
omówione w Objaśnieniach do planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

( w złotych )

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	75018	Urzędy marszałkowskie	4.541.512	<b>4.541.512</b>		1.458.680	282.737	

**W ramach wydatków majątkowych w kwocie 12.520.578 zł,**

realizowane będą następujące zadania:

1. „Informatyzacja urzędu” 442.863 zł.  
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup 60 zestawów stacjonarnych, 20 notebooków z oprogramowaniem, drukarek oraz na zakup urządzenia drukująco – kopiującego na potrzeby Kancelarii Sejmiku.
2. „Wdrażanie ISO” 20.000 zł.  
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zakup systemu informatycznego wspomagającego działanie systemu zarządzania jakością.
3. współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej 12.057.715 zł,  
w tym projekt pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska” realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 -2006, ujęty w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym 12.007.715 zł.

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

( w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
	75017	Samorządowe sejmiki województw	4.100					4.100
	75018	Urzędy marszałkowskie	12.516.478					12.516.478

Ponadto zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/487/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w Urzędzie Marszałkowskim realizowane są zadania finansowane z dochodów gromadzonych na rachunku dochodów własnych. Zadania w tym zakresie wykonywane są przez Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych.

Na rok 2006 zaplanowano dochody własne w kwocie **70.000 zł**, która stanowi **175 %** przewidywanego wykonania w roku 2005.

Źródłem powyższych dochodów są wpływy z tytułu świadczeń za wykonane opinie i ekspertyzy prawne, które przeznaczone są na finansowanie wydatków bieżących i inwestycyjnych związanych z uzyskiwaniem dochodów, w tym zwłaszcza na wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło za sporządzone opinie i ekspertyzy prawne, oraz wytwarzanie, upowszechnianie i udostępnianie opinii, ekspertyz prawnych oraz orzecznictwa w sprawach samorządowych. Zaplanowane w kwocie

10.000 zł wydatki majątkowe przeznaczone są na zakup zestawu komputerowego z drukarką oraz oprogramowaniem.

**Dochody własne oraz wydatki nimi sfinansowane**

(w złotych)

Dz.	Rozdz.	Treść	Dochody własne	Wydatki	w tym:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	70.000	70.000	60.000	10.000
		Biuro Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych	70.000	70.000	60.000	10.000

**Zakład Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - gospodarstwo pomocnicze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego**

Na rok 2006 przychody i wydatki Zakładu Obsługi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaplanowano na kwotę **5.928.186 zł**, co stanowi **111,46 %** planu ustalonego uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **100,96 %** przewidywanego wykonania 2005 roku.

Przedmiotem działalności Zakładu jest obsługa gospodarcza i techniczna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz obiektów wchodzących w jego skład, w zakresie m.in.:

- zarządu budynkiem oraz gospodarki lokalami,
- dozoru obiektów,
- zabezpieczenia w media (energię elektryczną, ciepłą, wodę, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne),
- zaopatrzenia materiałowo – technicznego,
- działalności poligraficznej i intrologatorskiej,
- transportu samochodowego,
- działalności z zakresu remontów kapitalnych i bieżących oraz konserwacji wyposażenia technicznego pomieszczeń biurowych.

Przychodem Zakładu są wpływy ze świadczonych usług oraz odsetki bankowe.

Wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników oraz koszty związane ze świadczeniem usług.

( w złotych)

Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
			Wynagrodzenia	Pozostałe wydatki bieżące	
28.538	5.928.186	5.928.186	1.560.139	4.368.047	28.538

## ZARZĄDZANIE DŁUGIEM

Na wydatki związane z obsługą długu zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki w kwocie **6.372.468 zł**.

Kwota ta stanowi **103,70 %** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **815,62 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2005.

Źródłem finansowania powyższych wydatków realizowanych w dz. **757** – Obsługa długu publicznego są:

- dochody własne Województwa 6.361.851 zł
- nadwyżka z roku 2004 10.617 zł

W/w kwota zostanie przeznaczona na:

- spłatę odsetek naliczonych przez bank od pożyczki zaciągniętej w 2005 roku na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 149.759 zł,
  - spłatę odsetek naliczonych przez bank od pożyczki planowanej do zaciągnięcia w 2006 roku na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 442.172 zł,
  - prowizja dla agenta emisji obligacji 75.000 zł
  - odsetki od kredytu krótkoterminowego na występujący w ciągu roku niedobór 69.262 zł
- (w złotych)

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	736.193	<b>736.193</b>	0	0	0	0

Ponadto w powyższej dziedzinie zaplanowana została kwota w wysokości **5.636.275 zł** z przeznaczeniem na wydatki z tytułu udzielenia przez Województwo poręczeń kredytów zaciągniętych przez:

1. Spółkę z o.o. „SANITAS” z siedzibą w Wałbrzychu na przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej i zadłużenia przekształcanych szpitali w Wałbrzychu 787.000 zł
2. Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Dobrzyńska 21/23 we Wrocławiu na spłatę zaległych zobowiązań 300.000 zł
3. Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka we Wrocławiu na spłatę zobowiązań z tytułu składek, do poboru których upoważniony jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w części finansowanej przez ubezpieczonych 576.000 zł

oraz planowanych do zaciągnięcia przez:

1. Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu 808.000 zł
2. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie 73.000 zł
3. Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu 620.004 zł
4. SANITAS sp. z o.o. w Wałbrzychu 1.121.100 zł

5. Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy 30.000 zł  
z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań jednostek ochrony zdrowia objętych restrukturyzacją w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz przyjętą przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego „Koncepcją pomocy Województwa Dolnośląskiego dla SPZOZ jemu podległych w korelacji z ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej”
6. Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji obejmującej budowę budynku teleradioterapii dobudowanego do istniejącego zespołu budynków przy pl. Hirszfelda we Wrocławiu 1.321.171 zł.

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
				dotacje	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	5.636.275	<b>5.636.275</b>	0	0	0	0

## POZOSTAŁE WYDATKI

Na pozostałe zadania Województwa zaplanowano w uchwale budżetowej Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki w kwocie **7.870.200 zł**.

Powyższa kwota obejmuje:

- wydatki Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 4.857.000 zł
  - wydatki budżetowe w kwocie 3.013.200 zł
- realizowane w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

## DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Na rok 2006 dla powyższego działu zaplanowano kwotę **120.000 zł**, co stanowi **0,02%** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego oraz **1,61 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2005. Powyższa kwota przeznaczona będzie w całości na wydatki bieżące, a źródłem ich finansowania będą dochody własne Województwa.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1590 ze zmianami), samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa uwzględniającą w szczególności pobudzanie aktywności gospodarczej.

W związku z powyższym, w budżecie na rok 2006, zaplanowano środki na zadania realizowane przez Dolnośląską Radę Gospodarczą, utworzoną na podstawie porozumienia zawartego w dniu 15 lutego 2005 r. między Województwem Dolnośląskim a partnerami gospodarczymi Dolnego Śląska. Istnienie Rady ma na celu stworzenie na poziomie regionu, wspólnej platformy współpracy władzy samorządowej województwa dolnośląskiego oraz funkcjonujących w regionie agencji rozwoju regionalnego i organizacji przedstawicielskich, reprezentujących podmioty gospodarcze Dolnego Śląska. W ramach prac Dolnośląskiej Rady Gospodarczej zostaną m.in. opracowane opinie dotyczące dokumentów strategicznych oraz zorganizowane konferencje i warsztaty z udziałem przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji okołobiznesowych, mające na celu zwiększenie ilości i podniesienie jakości programów i inicjatyw gospodarczych służących rozwojowi przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku.

Ponadto w budżecie Województwa Dolnośląskiego ujęto środki na prace nad Programem Rozwoju Eksportu do 2013, które obejmować będą m.in. przygotowanie specjalistycznych ekspertyz diagnozujących szczegółowe problemy w ściśle określonych obszarach, przeprowadzenie badań ankietowych wśród przedsiębiorców mających na celu dokonanie Audytu Eksportu Województwa. Dzięki badaniom ankietowym będzie możliwe nakreślenie mapy istniejących i potencjalnych „zagłębi eksportowych” oraz lokalizacja istniejących i potencjalnych inwestycji proeksportowych z uwzględnieniem potrzeb w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury. Zdefiniowane zostaną sektory gospodarki Dolnego Śląska mające szansę wzrostu do 2013 r. z przełożeniem na regionalny eksport, przyczyny nieobecności dolnośląskich eksporterów na niektórych światowych rynkach, możliwość

zmian ukierunkowanych na większą dywersyfikację eksportu. Powyższe działania dadzą możliwość sporządzenia m.in. matrycy produktów eksportowych, kooperacji i usług wg krajów i odbiorców oraz diagnozy rozwoju sektorów gospodarki do 2013 r.

Jednocześnie w roku 2006 planuje się sfinansować rozbudowę internetowego gospodarczego serwisu informacyjnego Dolnego Śląska dla eksporterów (portal gospodarczy), którego celem będzie internetowa platforma wymiany informacji dla dolnośląskiego eksportera.

( w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
150		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		<b>41.778</b>	<b>8.222</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	120.000	120.000		41.778	8.222	

#### DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków budżetowych powyższego działu na rok 2006 ustalono w kwocie **1.077.300 zł**, co stanowi **0,17%** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Powyższa kwota stanowi **104,87%** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **70,68%** przewidywanego wykonania wydatków w 2005 r. i jest w całości przeznaczona na wydatki bieżące.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są:

- dochody własne Województwa Dolnośląskiego 1.027.300 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na kwotę 50.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na:

1. utrzymanie nieruchomości znajdujących się w Wojewódzkim Zasobie Nieruchomości w kwocie **1.027.300 zł**

która przeznaczona zostanie m.in. na zakup energii, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych z posesji, ochronę mienia, podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, ogłoszenia prasowe, wykonanie operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilno – prawnego.

W 2006 r. przewiduje się przejęcie nieruchomości, które są zbędne dla działalności statutowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych Województwu Dolnośląskiemu.

2. zadania z zakresu administracji rządowej związane z postępowaniem wyłączeniowym w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie dróg krajowych **50.000 zł**

zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych (dz. U. Nr 80, poz. 721 ze zm.).

Powyższe zadanie zostanie przejęte przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.077.300</b>	<b>1.077.300</b>		<b>35.000</b>	<b>6.000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.077.300	1.077.300		35.000	6.000	

#### DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków budżetowych na rok 2006 realizowanych w powyższym dziale, z wyłączeniem środków ujętych w dziedzinie Zagospodarowanie przestrzenne, ustalono w kwocie **1.788.400 zł**, co stanowi **0,28%** łącznej kwoty wydatków Województwa Dolnośląskiego.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są:

- dochody własne Województwa Dolnośląskiego 1.299.400 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 489.000 zł.

**W ramach wydatków bieżących w kwocie 489.000 zł**

realizowane będą zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące:

1. prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) wykonywanych przez Samorząd Województwa zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne 400.000 zł  
Powyższe środki przeznaczone są na realizację Bazy Danych Topograficznych oraz Wojewódzkich Baz Danych.
2. prac związanych z utrzymaniem tzw. wód pozostałych (niesłużących rolnictwu), dla których Marszałek Województwa sprawuje funkcje właścicielskie zgodnie z ustawą Prawo wodne 87.000 zł  
Powyższe wydatki przeznaczone są na zadania realizowane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.
3. prac geologicznych (nieinwestycyjnych) realizowanych zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze 2.000 zł  
w związku z przejściem przez Samorząd Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. kompetencji administracji terenowej w w/w zakresie.



**Wydatki majątkowe w kwocie****1.299.400 zł**

finansowane z dochodów własnych Województwa, przeznaczone są na zadanie pn. Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego we Wrocławskim Przedsiębiorstwie „Hala Ludowa” Sp. z o.o.

Powyższe zadanie objęte jest Wieloletnim Programem Inwestycyjnym.

Podstawą planowania tych wydatków są cele wynikające ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego realizowane m.in. w:

- w sferze gospodarki w domenach: Przedsiębiorczość oraz Turystyka i rekreacja poprzez pobudzanie aktywności gospodarczej i programowanie dobrych wzorów biznesowych, a także szerzenie wiedzy krajoznawczej w regionie /targi turystyczne/,
- w sferze zasobów ludzkich w domenie: Kultura i nauka poprzez sprawowanie pieczy nad dziedzictwem kulturalnym Dolnego Śląska, popularyzację dorobku wybitnych twórców regionu, patronowanie prestiżowym dla Dolnego Śląska cyklicznym imprezom kulturowym i naukowym

Środki finansowe przekazane Spółce zostaną przeznaczone na przeprowadzenie prac modernizacyjnych, które pozwolą na dostosowanie budynków Hali Ludowej do wszelkich przyjętych norm i standardów oraz zapewnienie mu odpowiedniego wyposażenia, co uczyni z niego nowoczesny, funkcjonalny i atrakcyjny obiekt i pozwoli na stworzenie wielofunkcyjnego centrum o zasięgu międzynarodowym (organizacja konferencji, targów, imprez masowych, wystaw), co w przyszłości zaowocuje rozszerzeniem działalności prowadzonej przez Spółkę.

(w złotych)

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					dolacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1.788.400</b>	<b>489.000</b>				<b>1.299.400</b>
	71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2.000	2.000				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	400.000	400.000				
	71095	Pozostała działalność	1.386.400	87.000				1.299.400

**DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków budżetowych na rok 2006 związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych realizowanych w powyższym dziale ustalono w kwocie **27.500 zł**.

W/w kwota stanowi **50,00%** wydatków przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **33,95%** przewidywanego wykonania wydatków w 2005 r. i jest w całości przeznaczona na wydatki bieżące.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są dochody własne Województwa Dolnośląskiego.

Powyższe środki przeznaczone są na następujące zadania:

1. badania społeczne dotyczące sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych, których wyniki posłużą do opracowania wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób

niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2007-2009 **25.500 zł**

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) oraz priorytetów Polityki Społecznej zawartych w „Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego”, w tym:

- Poprawy zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców,
- Eliminowania na Dolnym Śląsku lęków i niepokojów

samorząd województwa zobligowany jest do opracowania i realizacji wojewódzkiego programu dotyczącego wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych. W dniu 26 marca 2004 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą Nr XIX/257/2004 przyjął do realizacji „Dolnośląski Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2004-2006”.

Na lata 2007-2009 Samorząd Województwa Dolnośląskiego winien opracować nowy Program.

W związku z powyższym Biuro zleci przeprowadzenie badań społecznych dotyczących sytuacji i potrzeb osób niepełnosprawnych profesjonalnej firmie badawczej. Badania te dostarczą wiedzy na temat:

- specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych związanych z przystosowaniem ich do życia w społeczeństwie a także zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy,
- zapotrzebowania na pracę i naukę osób niepełnosprawnych,
- nowych form rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz metod pracy z osobami niepełnosprawnymi,
- sposobów, które umożliwią trwałą integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

2. obsługa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych **2.000 zł**

Powyższe wydatki związane są z działaniem Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych będącej organem opiniodawczo-doradczym na podstawie art. 44 a w/w ustawy.

Dolnośląska Wojewódzka Społeczna Rady ds. Osób Niepełnosprawnych została powołana 18 czerwca 2003 r. W jej skład wchodzi przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wojewody oraz przedstawiciele działających na terenie województwa organizacji pozarządowych.

Do ustawowych zadań Rady należy:

- inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
- opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- ocena realizacji programów,
- opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Rozdz.	Treść	Plan na rok 2006	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
				dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25.500	25.500				
85395	Pozostała działalność	2.000	2.000				

### Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym jest funduszem celowym utworzonym na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 100, poz. 1086 ze zmianami).

Środki finansowe Funduszu, zgodnie z powyższym uregulowaniem przeznacza się na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu

Przychody powyższego Funduszu na 2006 rok ustalono w kwocie **3.196.000 zł**, co stanowi **98,04%** przychodów przyjętych uchwałą budżetową na 2005 r. oraz **101,01 %** przewidywanego wykonania 2005 roku

Podstawowym źródłem przychodów będą:

- 20% przychodów PFGZGiK 3.001.000 zł
- przychody własne ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z zasobu wojewódzkiego 150.000 zł
- odsetki z lokat terminowych i oprocentowania rachunków bankowych 45.000 zł

Wydatki na 2006 roku planuje się w kwocie **4.857.000 zł**, co stanowi **100,68%** wydatków ustalonych uchwałą budżetową na 2005 rok oraz **156,68%** przewidywanego wykonania 2005 roku.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- wpłatę do CFGZGiK 10% przychodów własnych WFGZGiK 19.500 zł
  - wpłatę do CFGZGiK 10% przychodów PFGZGiK 1.500.500 zł
  - dofinansowanie PFGZGiK, głównie na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, niezbędnego do prowadzenia powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych 600.000 zł
  - sfinansowanie pozostałych wydatków bieżących 1.887.000 zł
- m. in. na: założenie baz danych topograficznych dla 33 arkuszy, wykonanie wojewódzkiej bazy danych dla obszaru województwa dolnośląskiego, dotyczącej ewidencji wód, melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów oraz jej publikacja w ramach Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej, wykonanie migracji wybranych baz danych z zasobu WODGiK do struktury DSIP oraz założenie nowych baz wojewódzkich, a także zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia zasobu, usług remontowych i informatycznych, a także udział pracowników w konferencjach i szkoleniach, obsługa informatyczna zasobu.

- sfinansowanie wydatków inwestycyjnych 850.000 zł  
w tym między innymi zakup sprzętu komputerowego, głównie serwerów i ich wyposażenia, wielkoformatowego urządzenia drukującego, oprogramowania typu GIS, niezbędnych do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przewiduje się, że w wyniku wykonania powyższych zadań, zrealizowane zostaną cele, polegające na wzbogaceniu wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez włączenie do niego nowych produktów, zwłaszcza baz danych topograficznych. Przeniesienie danych numerycznych zasobu, do bazy danych Oracle, usprawni udostępnianie zasobu zamawiającym np. Internetem. Pozwoli również na kompilację wielu opracowań w jednym środowisku geoinformacyjnym i uzyskanie nowej jakości tych danych. Zakupy sprzętowe, poprawią funkcjonowanie systemu informatycznego oraz jakość wydruku, a zakup macierzy dyskowej dla serwera, wpłynie na prawidłowe przechowywanie ortofotomapy.