

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr L/690/2005
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 29 XII 2005 r

**Wydatki Województwa Dolnośląskiego na rok 2006
według działów**

(w złotych)

Lp.	Dział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	Procentowy udział w łącznej kwocie wydatków	% 6:4	% 6:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.		Ogółem	405 121 333	625 664 957	639 081 790	100,00	157,75	102,14
2.	010	Rolnictwo i łowiectwo	13 991 100	43 123 637	37 968 384	5,94	271,38	88,05
3.	150	Przetwórstwo przemysłowe		7 445 141	120 000	0,02		1,61
4.	600	Transport i łączność	187 563 727	258 896 929	235 804 183	36,90	125,72	91,08
5.	630	Turystyka	247 000	1 352 308	6 175 000	0,96	2500,00	456,63
6.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 027 300	1 524 163	1 077 300	0,17	104,87	70,68
7.	710	Działalność usługowa	3 628 400	3 718 705	4 762 111	0,74	131,25	128,06
8.	730	Nauka	1 738 387	7 138 185	9 635 215	1,51	554,26	134,98
9.	750	Administracja publiczna	48 021 949	42 732 991	57 100 055	8,93	118,90	133,62
10.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000	152 609	183 000	0,03	121,19	119,91
11.	757	Obsługa długu publicznego	6 144 880	781 299	6 372 468	1,00	103,70	815,62
12.	758	Różne rozliczenia	13 829 231	3 690 549				
13.	801	Oświata i wychowanie	34 517 657	43 268 408	42 735 640	6,69	123,81	98,77
14.	803	Szkolnictwo wyższe	806 272	3 269 608	3 079 244	0,48	381,91	94,18
15.	851	Ochrona zdrowia	9 023 183	66 330 919	98 652 905	15,44	1093,33	148,73
16.	852	Pomoc społeczna	629 141	758 484	1 542 964	0,24	245,25	203,43
17.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 952 138	40 221 783	49 000 574	7,67	245,59	121,83
18.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 358 168	29 512 784	31 034 447	4,86	169,05	105,16
19.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	218 352	44 000	0,01	80,00	20,15
20.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 294 800	68 250 643	49 744 300	7,78	117,61	72,88
21.	926	Kultura fizyczna i sport	3 142 000	3 277 460	4 050 000	0,63	128,90	123,57

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LK.699/2.005
Sejmiku
Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 29.XII.2005 r.

**Wydatki Województwa Dolnośląskiego
na rok 2006
według działów, rozdziałów i grup paragrafów**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Plan na rok 2006	z tego:				w tym:	wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	dotacje	wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1			Ogółem	405 121 333	625 664 957	639 081 790	440 087 761	164 395 112	71 750 458	14 130 672	198 994 029	
2	010		Rolnictwo i łowiectwo	13 991 100	43 123 637	37 968 384	16 511 884	0	6 766 609	1 291 869	21 456 500	
3	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	750 000	750 000	3 750 000	3 750 000					
4	01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 927 100	9 606 273	11 052 482	9 213 982		6 471 925	1 233 874	1 838 500	
5	01008		Melioracje wodne	6 294 000	30 470 932	22 203 000	2 694 000				19 509 000	
6	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	20 000	20 000	20 000	20 000					
7	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	789 537	824 147	715 147		294 684	57 995	109 000	
8	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	1 486 895	0	0					
9	01095		Pozostała działalność	0	0	118 755	118 755					
10	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	7 445 141	120 000	120 000	0	41 778	8 222	0	
11	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0	7 445 141	120 000	120 000		41 778	8 222		
12	600		Transport i łączność	187 563 727	258 896 929	235 804 183	90 824 980	41 431 900	10 221 381	2 058 639	144 979 203	
13	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	35 000 000	80 293 372	18 973 660	4 880				18 968 800	

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwata budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Plan na rok 2006	z tego:				wydatki majątkowe	
							7.	8.	w tym:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
14		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 650 562	38 540 725	41 481 900	41 481 900	41 431 900				
15		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	120 913 165	140 062 832	175 348 603	49 338 200	10 221 381	2 058 639		126 010 403	
16	630		Turystyka	247 000	1 352 308	6 175 000	6 175 000	228 000	0	0	0	
17		63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	10 000	20 000	20 000	20 000				
18		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	225 000	1 325 930	6 153 000	6 153 000	208 000				
19		63095	Pozostała działalność	2 000	16 378	2 000	2 000					
20	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 027 300	1 524 163	1 077 300	1 077 300	0	35 000	6 000	0	
21		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 027 300	1 524 163	1 077 300	1 077 300		35 000	6 000		
22	710		Działalność usługowa	3 628 400	3 718 705	4 762 111	3 404 211	0	1 896 400	351 000	1 357 900	
23		71003	Biura planowania przestrzennego	3 041 400	3 119 057	2 973 711	2 915 211		1 896 400	351 000	58 500	
24		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0	2 000	2 000					
25		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	500 000	400 000	400 000					
26		71095	Pozostała działalność	87 000	99 648	1 386 400	87 000				1 299 400	
27	730		Nauka	1 738 387	7 138 185	9 635 215	9 535 215	5 737 129	0	0	100 000	
28		73095	Pozostała działalność	1 738 387	7 138 185	9 635 215	9 535 215	5 737 129			100 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Plan na rok 2006	z tego:				wydatki majątkowe
							w tym:				
							wydatki bieżące	dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.				
29	750		Administracja publiczna	48 021 949	42 732 991	57 100 055	44 579 477	0	23 471 503	4 560 410	12 520 578
30	75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	2 054 000	2 054 000		1 515 000	283 000	
31	75017		Samorządowe sejmiki województw	2 030 571	2 022 151	2 248 062	2 243 962		574 092	113 081	4 100
32	75018		Urzędy marszałkowskie	41 813 079	36 539 194	51 499 397	38 982 919		21 174 491	4 141 295	12 516 478
33	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	474 104	925 856	925 856		21 000		
34	75095		Pozostała działalność	4 178 299	3 697 542	372 740	372 740		186 920	23 034	
35	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000	152 609	183 000	183 000	120 000	0	0	0
36	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	99 000	99 000	120 000	120 000				
37	75495		Pozostała działalność	52 000	53 609	63 000	63 000				
38	757		Obsługa długu publicznego	6 144 880	781 299	6 372 468	6 372 468	0	0	0	0
39	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 628 880	44 558	736 193	736 193				
40	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 516 000	736 741	5 636 275	5 636 275				
41	758		Różne rozliczenia	13 829 231	3 690 549	0	0	0	0	0	0
42	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 829 231	3 690 549	0	0				
43	801		Oświata i wychowanie	34 517 657	43 268 408	42 735 640	39 608 723	8 060 795	18 657 000	3 777 517	3 126 917
44	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 037 635	3 147 605	3 157 000	3 157 000		2 334 000	477 070	

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Plan na rok 2006	z tego:				wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			
								dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
45	80105		Przedszkola specjalne	271 683	287 534	152 000	152 000		102 000	20 849	
46	80111		Gimnazja specjalne	1 494 414	2 419 733	2 458 000	2 458 000		1 740 000	354 634	
47	80120		Licea ogólnokształcące	262 416	301 126	272 000	272 000		204 000	41 698	
48	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	408 184	487 673	532 000	532 000		415 000	84 826	
49	80123		Licea profilowane	877 424	940 403	997 000	997 000		728 000	148 803	
50	80124		Licea profilowane specjalne	219 529	265 990	303 000	303 000		240 000	49 056	
51	80130		Szkoły zawodowe	9 793 031	10 193 342	9 752 000	7 572 000		5 201 000	1 050 616	2 180 000
52	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 591 556	1 684 363	1 647 000	1 647 000		1 290 000	263 676	
53	80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	5 547 608	6 952 729	6 380 000	6 380 000		4 805 000	960 680	
54	80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	112 083	159 593	137 000	137 000		100 000	20 440	
55	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 187 900	4 557 700	4 555 000	4 555 000	4 250 000			
56	80147		Biblioteki pedagogiczne	6 654 194	9 166 459	6 857 712	5 910 795	3 810 795	1 455 000	296 380	946 917
57	80195		Pozostała działalność	60 000	2 694 158	5 535 928	5 535 928		43 000	8 789	
58	803		Szkolnictwo wyższe	806 272	3 269 608	3 079 244	3 079 244	3 069 044	0	0	0
59	80309		Pomoc materialna dla studentów	0	3 102 168	2 919 044	2 919 044	2 919 044			
60	80395		Pozostała działalność	806 272	167 440	160 200	160 200	150 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Plan na rok 2006	z tego:				wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
61	851		Ochrona zdrowia	9 023 183	66 330 919	98 652 905	95 292 790	3 934 800	4 800	0	3 360 115
62	85111		Szpitala ogólne	2 516 118	49 493 540	80 447 489	77 229 374				3 218 115
63	85115		Sanatoria	0	9 516	0					
64	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0	10 518	0					
65	85120		Lecznictwo psychiatryczne	0	1 048 244	12 142 000	12 000 000				142 000
66	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0	759 198	0					
67	85131		Lecznictwo stomatologiczne	0	330	0					
68	85141		Ratownictwo medyczne	300 000	71 340	0					
69	85148		Medycyna pracy	4 864 000	4 864 000	4 936 960	4 936 960	3 309 800			
70	85149		Programy polityki zdrowotnej	80 000	218 593	367 000	367 000	71 000			
71	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000	30 000	30 000	30 000	24 000			
72	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000	1 869 417	650 000	650 000	530 000			
73	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000	28 798	43 000	43 000				
74	85157		Stacje i specjalizacje medyczne	0	7 874 264	0					
75	85195		Pozostała działalność	26 065	53 161	36 456	36 456		4 800		

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Plan na rok 2006	z tego:				wydatki majątkowe
							w tym:	dotacje	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
76	852		Pomoc społeczna	629 141	758 484	1 542 964	1 542 964	-0	537 377	88 088	0
77		85202	Domy pomocy społecznej	0	85 868	0					
78		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	23 500	91 000	91 000		53 889	7 973	
79		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	629 141	549 116	1 451 964	1 451 964		483 488	80 115	
80		85295	Pozostała działalność	0	100 000	0					
81	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 952 138	40 221 783	49 000 574	47 060 925	37 666 576	4 760 751	907 739	1 939 649
82		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 000	78 000	25 500	25 500				
83		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	9 436 746	9 707 444	9 193 689	9 154 139		4 760 751	907 739	39 550
84		85395	Pozostała działalność	10 463 392	30 436 339	39 781 385	37 881 286	37 666 576			1 900 099
85	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 358 168	29 512 784	31 034 447	24 609 580	14 948 868	5 311 859	1 077 188	6 424 867
86		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 810 931	4 773 386	10 145 108	4 800 000		3 104 000	633 640	5 345 108
87		85410	Internaty i bursy szkolne	1 624 792	2 029 455	1 825 759	1 146 000		623 000	126 728	679 759
88		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0	119 600	41 000	41 000				
89		85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 482 372	20 175 025	15 371 610	15 371 610	14 948 868	25 859		
90		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 440 073	2 385 830	3 070 000	2 670 000		1 559 000	316 820	400 000
91		85495	Pozostała działalność	0	29 488	580 970	580 970				

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwala budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Plan na rok 2006	z tego:				wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
92	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000	218 352	44 000	44 000	0	0	0	0
93		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	117 239	0					
94		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	50 000	30 000	30 000				
95		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000	5 000	5 000	5 000				
96		90095	Pozostała działalność	0	46 113	9 000	9 000				
97	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 294 800	68 250 643	49 744 300	46 016 000	45 151 000	46 000	4 000	3 728 300
98		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	450 000	800 000	800 000	800 000			
99		92106	Teatry *	6 770 000	9 418 725	21 050 000	19 950 000	19 950 000			1 100 000
100		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki **	14 250 000	29 717 014	0					
101		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 050 000	9 888 203	8 700 000	8 700 000	8 700 000			
102		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	1 638 468	1 150 000	1 150 000	1 150 000			
103		92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000	2 250 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000			
104		92116	Biblioteki	2 423 000	3 025 200	2 780 000	2 400 000	2 400 000			380 000
105		92118	Muzea	8 640 000	10 853 056	10 088 300	9 640 000	9 640 000			448 300
106		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	903 950	2 800 000	1 000 000	1 000 000			1 800 000

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie na rok 2005	Plan na rok 2006	z tego:				wydatki majątkowe
							wydatki bieżące	w tym:			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
107		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000			
108		92195	Pozostała działalność	550 800	95 027	865 000	865 000		46 000	4 000	
109	926		Kultura fizyczna i sport	3 142 000	3 277 460	4 050 000	4 050 000	4 047 000	0	0	0
110		92601	Obiekty sportowe	0	35 460	0					
111		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 139 000	3 239 000	4 047 000	4 047 000	4 047 000			
112		92695	Pozostała działalność	3 000	3 000	3 000	3 000				

* nazwa rozdziału zgodna z klasyfikacją budżetową, obowiązującą od 01.01.2006 r.

** rozdział uchylony od 01.01.2006 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr L. 290/2005
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29.XI.2005 roku

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
Województwa Dolnośląskiego na rok 2006

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ogółem						
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	457 861	-47 709	313 083
2.			Przychody ogółem w tym:	18 102 605	19 964 333	19 734 243
2.1.			dotacje z budżetu	4 937 900	5 531 874	5 550 000
3.			Wydatki ogółem w tym:	18 026 739	19 603 541	19 513 898
3.1.			wynagrodzenia	10 143 625	10 656 591	9 949 624
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	7 508 100	8 533 116	9 174 274
3.3.			wydatki inwestycyjne	375 014	413 834	390 000
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	533 727	313 083	533 428
	010		Rolnictwo i łowiectwo			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	187 882	-57 762	54 849
2.			Przychody ogółem w tym:	9 458 628	9 458 628	8 500 000
2.1.			dotacje z budżetu	750 000	400 000	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	9 346 017	9 346 017	8 354 800
3.1.			wynagrodzenia	5 537 649	5 537 649	5 080 000
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	3 433 354	3 433 354	2 949 800
3.3.			wydatki inwestycyjne	375 014	375 014	325 000
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	300 493	54 849	200 049
		01004	Biura geodezji i terenów rolnych			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	187 882	-57 762	54 849
2.			Przychody ogółem w tym:	8 708 628	9 058 628	8 500 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	8 596 017	8 946 017	8 354 800
3.1.			wynagrodzenia	5 537 649	5 537 649	5 080 000
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	2 683 354	3 033 354	2 949 800
3.3.			wydatki inwestycyjne	375 014	375 014	325 000
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	300 493	54 849	200 049
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0
2.			Przychody ogółem w tym:	750 000	400 000	0
2.1.			dotacje z budżetu	750 000	400 000	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	750 000	400 000	0
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	750 000	400 000	0
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	801		Oświata i wychowanie			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	269 979	10 053	258 234
2.			Przychody ogółem w tym:	8 643 977	10 505 705	11 234 243
2.1.			dotacje z budżetu	4 187 900	5 131 874	5 550 000
3.			Wydatki ogółem w tym:	8 680 722	10 257 524	11 159 098
3.1.			wynagrodzenia	4 605 976	5 118 942	4 869 624
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 074 746	5 099 762	6 224 474
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	36 820	65 000
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	233 234	258 234	333 379
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	269 979	10 053	233 234
2.			Przychody ogółem w tym:	8 643 977	9 665 246	9 853 483
2.1.			dotacje z budżetu	4 187 900	4 373 741	4 250 000
3.			Wydatki ogółem w tym:	8 680 722	9 442 065	9 774 338
3.1.			wynagrodzenia	4 605 976	4 628 942	4 053 360
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 074 746	4 774 303	5 655 978
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	38 820	65 000
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	233 234	233 234	312 379
	80147		Biblioteki pedagogiczne			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	25 000
2.			Przychody ogółem w tym:	0	766 739	1 380 760
2.1.			dotacje z budżetu	0	684 413	1 300 000
3.			Wydatki ogółem w tym:	0	741 739	1 384 760
3.1.			wynagrodzenia	0	490 000	816 264
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	251 739	568 496
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	25 000	21 000
	80195		Pozostała działalność			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	0	0	0
2.			Przychody ogółem w tym:	0	73 720	0
2.1.			dotacje z budżetu	0	73 720	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	0	73 720	0
3.1.			wynagrodzenia	0	0	0
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	0	73 720	0
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../690/2005
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29.XI.2005 roku

**Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
Województwa Dolnośląskiego na rok 2006**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Ogółem						
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	-252	30 070	30 070
2.			Przychody ogółem w tym:	5 878 848	6 431 657	6 358 186
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	5 878 848	6 431 657	6 358 186
3.1.			wynagrodzenia	1 223 560	1 233 782	1 693 139
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 655 288	5 197 875	4 665 047
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	-252	30 070	30 070
	010		Rolnictwo i łowiectwo			
		01097	Gospodarstwa pomocnicze			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	-4 480	1 532	1 532
2.			Przychody ogółem w tym:	560 000	560 000	430 000
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	560 000	560 000	430 000
3.1.			wynagrodzenia	133 000	133 000	133 000
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	427 000	427 000	297 000
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	-4 480	1 532	1 532
	750		Administracja publiczna			
		75097	Gospodarstwa pomocnicze			
1.			Stan środków obrotowych na początek roku	4 228	28 538	28 538
2.			Przychody ogółem w tym:	5 318 848	5 871 657	5 928 186
2.1.			dotacje z budżetu	0	0	0
3.			Wydatki ogółem w tym:	5 318 848	5 871 657	5 928 186
3.1.			wynagrodzenia	1 090 560	1 100 782	1 560 139
3.2.			pozostałe wydatki bieżące	4 228 288	4 770 875	4 368 047
3.3.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
3.4.			wpłata do budżetu	0	0	0
4.			Stan środków obrotowych na koniec roku	4 228	28 538	28 538

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr.../.../2005
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 29 XII 2005 roku

**Plan dochodów własnych jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego
i wydatków nimi sfinansowanych na rok 2006**

(w złotych)

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
1.			Dochody własne ogółem	2 448 928	2 513 928	2 980 168
2.			Wydatki ogółem w tym:	2 448 928	2 513 928	2 980 168
2.1.			wydatki bieżące	2 443 928	2 508 928	2 970 168
2.2.			wydatki inwestycyjne	5 000	5 000	10 000
	010		Rolnictwo i łowiectwo			
1.			Dochody własne	0	3 700	3 700
2.			Wydatki w tym:	0	3 700	3 700
2.1.			wydatki bieżące	0	3 700	3 700
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych			
1.			Dochody własne	0	3 700	3 700
2.			Wydatki w tym:	0	3 700	3 700
2.1.			wydatki bieżące	0	3 700	3 700
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
	600		Transport i łączność			
1.			Dochody własne	0	46 300	382 000
2.			Wydatki w tym:	0	46 300	382 000
2.1.			wydatki bieżące	0	46 300	382 000
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie			
1.			Dochody własne	0	46 300	382 000
2.			Wydatki w tym:	0	46 300	382 000
2.1.			wydatki bieżące	0	46 300	382 000
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
	750		Administracja publiczna			
1.			Dochody własne	50 000	40 000	70 000
2.			Wydatki w tym:	50 000	40 000	70 000
2.1.			wydatki bieżące	50 000	40 000	60 000

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	10 000
		75018	Urzędy marszałkowskie			
1.			Dochody własne	50 000	40 000	70 000
2.			Wydatki w tym:	50 000	40 000	70 000
2.1.			wydatki bieżące	50 000	40 000	60 000
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	10 000
	801		Oświata i wychowanie			
1.			Dochody własne	1 537 520	1 537 520	1 583 681
2.			Wydatki w tym:	1 537 520	1 537 520	1 583 681
2.1.			wydatki bieżące	1 537 520	1 537 520	1 583 681
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80120	Licea ogólnokształcące			
1.			Dochody własne	320 000	320 000	421 000
2.			Wydatki w tym:	320 000	320 000	421 000
2.1.			wydatki bieżące	320 000	320 000	421 000
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80130	Szkoły zawodowe			
1.			Dochody własne	315 042	315 042	349 643
2.			Wydatki w tym:	315 042	315 042	349 643
2.1.			wydatki bieżące	315 042	315 042	349 643
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli			
1.			Dochody własne	694 228	694 228	691 358
2.			Wydatki w tym:	694 228	694 228	691 358
2.1.			wydatki bieżące	694 228	694 228	691 358
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa			
1.			Dochody własne	41 000	41 000	41 400
2.			Wydatki w tym:	41 000	41 000	41 400
2.1.			wydatki bieżące	41 000	41 000	41 400
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		80147	Biblioteki pedagogiczne			
1.			Dochody własne	167 250	167 250	80 280
2.			Wydatki w tym:	167 250	167 250	80 280

L.p.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
2.1.			wydatki bieżące	167 250	167 250	80 280
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
	852		Pomoc społeczna			
1.			Dochody własne	0	25 000	25 000
2.			Wydatki w tym:	0	25 000	25 000
2.1.			wydatki bieżące	0	25 000	25 000
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej			
1.			Dochody własne	0	25 000	25 000
2.			Wydatki w tym:	0	25 000	25 000
2.1.			wydatki bieżące	0	25 000	25 000
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
1.			Dochody własne	861 408	861 408	915 787
2.			Wydatki w tym:	861 408	861 408	915 787
2.1.			wydatki bieżące	856 408	856 408	915 787
2.2.			wydatki inwestycyjne	5 000	5 000	0
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze			
1.			Dochody własne	298 092	298 092	296 970
2.			Wydatki w tym:	298 092	298 092	296 970
2.1.			wydatki bieżące	298 092	298 092	296 970
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		85410	Internaty i bursy szkolne			
1.			Dochody własne	508 870	508 870	608 607
2.			Wydatki w tym:	508 870	508 870	608 607
2.1.			wydatki bieżące	508 870	508 870	608 607
2.2.			wydatki inwestycyjne	0	0	0
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			
1.			Dochody własne	54 446	54 446	10 210
2.			Wydatki w tym:	54 446	54 446	10 210
2.1.			wydatki bieżące	49 446	49 446	10 210
2.2.			wydatki inwestycyjne	5 000	5 000	0

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr L/690/2005
Sejmiku
Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 29 XII 2005 r.

**Plan finansowy funduszu celowego
na rok 2006**

Nazwa funduszu - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Dział - 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział - 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(w złotych)

L.P.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku w tym:	1 800 000	4 695 185	7 541 846
1	Środki pieniężne	700 000	1 743 566	4 452 947
2	należności	1 800 000	3 782 556	4 088 899
3	zobowiązania (minus)	700 000	830 937	1 000 000
II	Przychody z tego:	20 600 000	26 070 528	20 600 000
1	Przelewy redystrybucyjne	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Przychody własne w tym:	19 600 000	25 070 528	19 600 000
	odsetki	600 000	600 000	600 000
III	Wydatki ogółem	18 330 000	23 223 867	22 289 761
1	Wydatki bieżące w tym:	10 230 000	12 914 106	10 500 000
	dotacje	1 500 000	2 390 000	1 200 000
	przelewy redystrybucyjne	3 800 000	4 934 106	3 800 000
2	Wydatki inwestycyjne	8 100 000	10 309 761	11 789 761
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	4 070 000	7 541 846	5 852 085
1	Środki pieniężne	400 000	4 452 947	2 852 085
2	należności	4 070 000	4 088 899	4 000 000
3	zobowiązania (minus)	400 000	1 000 000	1 000 000

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr.../699/2005.
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 29 X 2005 roku

**Plan finansowy funduszu celowego
na rok 2006**

Nazwa funduszu - Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Dział - 710 Działalność usługowa
Rozdział - 71030 Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w złotych)

L.P.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku w tym:	2 047 634	2 047 634	2 111 634
1	Środki pieniężne	1 623 256	1 623 256	1 746 884
2	należności	908 923	908 923	739 750
3	zobowiązania (minus)	484 545	484 545	375 000
II	Przychody z tego:	3 260 000	3 164 000	3 196 000
1	Przelewy redystrybucyjne	3 100 000	2 959 000	3 001 000
2	Przychody własne w tym:	160 000	205 000	195 000
	odsetki	30 000	80 000	45 000
III	Wydatki ogółem	4 824 237	3 100 000	4 857 000
1	Wydatki bieżące w tym:	4 254 237	2 400 000	4 007 000
	dotacje	0	0	0
	przelewy redystrybucyjne	2 166 000	2 100 000	2 120 000
2	Wydatki inwestycyjne	570 000	700 000	850 000
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	483 397	2 111 634	450 634
1	Środki pieniężne	99 897	1 746 884	80 384
2	należności	775 000	739 750	750 250
3	zobowiązania (minus)	391 500	375 000	380 000

**Objaśnienia do planu dochodów i wydatków
budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez Województwo Dolnośląskie w 2006 roku**

Plan dochodów i wydatków z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na rok 2006 wynosi **31.122.000 zł**

i stanowi **326,50 %** planu według uchwały budżetowej na 2005 r.

Znaczący wzrost planu dochodów i wydatków w roku 2006 z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami związany jest z ujęciem środków na prefinansowanie zadań realizowanych przy współudziale budżetu Unii Europejskiej oraz z przejęciem przez Marszałka Województwa z dniem 1 stycznia 2006 r. zadań wynikających z ustawy 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).

Zaplanowane na 2006 r. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wynoszą **23.158 zł**

i uzyskiwane będą z tytułu:

1. wykonywania zadań związanych z kategoryzacją obiektów hotelarskich. Powyższe zadania zgodnie z art. 16 ustawy 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) od 1 stycznia 2006 r. przejmuje marszałek województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej. Zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych „zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa”.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w kwocie **21.053 zł**

2. wykonywania przez marszałka województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, ze zmianami). W myśl art. 20 ust. 1 pkt. 5 i 6 wyżej wymienionej ustawy, grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych m.in. z wykonywaniem infrastruktury przemysłowej, komunalnej lub rolnej oraz z działalnością służącą do uprawiania rekreacji - oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną. Wysokość opłat rocznych ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. Nr 239, poz. 2036, ze zmianami).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w kwocie **2.105 zł**

Z kwoty ogółem **23.158 zł** dotyczącej realizacji powyższych zadań z zakresu administracji rządowej, kwota **22.000 zł** zaplanowana została w budżecie państwa i informacja o powyższym, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U. Nr 100, poz. 1077, ze zmianami), przekazana została przez Wojewodę Dolnośląskiego pismem Nr FB.I.TK.3010-11/05 z dnia 21 października 2005 r.

Pozostała kwota **1.158 zł** to dochody Województwa stanowiące 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr L/590/2006
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 20.07.2006 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Województwu Dolnośląskiemu na rok 2006

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005				* Przewidywane wykonanie roku 2005				Plan na rok 2006										
				5. kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	6. kwota wydatków	7. kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	8. kwota wydatków	9. kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	10. kwota wydatków	11. w tym: dotacje	12. wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	13.										
Ogółem:														9 532 000	9 532 000	34 505 757	34 505 757	31 122 000	31 122 000	0	1 882 382	347 041
I. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej														5 932 000	5 932 000	16 710 846	16 710 846	11 504 000	11 504 000	0	1 882 382	347 041
§ 2210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa														5 932 000	5 932 000	15 622 164	15 622 164	7 316 000	7 316 000	0	1 661 369	303 545
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 444 000	3 444 000	4 875 000	4 875 000	2 694 000	2 694 000	0	0	0	0	0								
		01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		01008	Melioracje wodne	2 694 000	2 694 000	4 075 000	4 075 000	2 694 000	2 694 000	0	0	0	0	0								
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0								
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0								
3.	710		Działalność usługowa	587 000	587 000	587 000	587 000	489 000	489 000	0	0	0	0	0								
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0								
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	400 000	0	0	0	0	0								
		71095	Pozostała działalność	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	87 000	0	0	0	0	0								
4.	750		Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	2 054 000	2 054 000	0	1 515 000	283 000								
		75011	Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	2 054 000	2 054 000	0	1 515 000	283 000								
5.	851		Ochrona zdrowia	7 000	7 000	7 902 664	7 902 664	43 000	43 000	0	0	0	0	0								
		85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 000	7 000	28 798	28 798	43 000	43 000	0	0	0	0	0								
		85157	Staż i specjalizacje medyczne	0	0	7 873 866	7 873 866	0	0	0	0	0	0	0								
6.	852		Pomoc społeczna	0	0	23 500	23 500	91 000	91 000	0	0	0	53 889	7 973								
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	0	23 500	23 500	91 000	91 000	0	0	0	53 889	7 973								
7.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 894 000	1 894 000	2 234 000	2 234 000	1 895 000	1 895 000	0	0	0	92 480	12 572								
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 894 000	1 894 000	2 234 000	2 234 000	1 895 000	1 895 000	0	0	0	92 480	12 572								
§ 2218 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa														0	0	254 011	254 011	3 438 000	3 438 000	0	221 013	43 496
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	254 011	254 011	3 438 000	3 438 000	0	0	0	221 013	43 496								
		01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	254 011	254 011	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0								
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	254 011	254 011	438 000	438 000	0	0	0	221 013	43 496								

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005				*Przewidywane wykonanie roku 2005				Plan na rok 2006				
				kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	w tym:		kwota dochodów - dotacja z budżetu państwa	kwota wydatków	dotacje	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń
										5.	6.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
§ 2219 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	0	834 671	834 671	750 000	750 000	0	0	0	0			
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	834 671	834 671	750 000	750 000	0	0	0	0			
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	0	750 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0			
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	84 671	84 671	0	0	0	0	0	0			
II. Dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej				3 600 000	3 600 000	17 794 911	17 794 911	19 618 000	19 618 000	0	0	0	0			
§ 6510 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				3 600 000	3 600 000	17 100 000	17 100 000	1 709 000	1 709 000	0	0	0	0			
1.	010	01008	Rolnictwo i łowiectwo	3 600 000	3 600 000	17 100 000	17 100 000	1 709 000	1 709 000	0	0	0	0			
			Melioracje wodne	0	0	563 029	563 029	0	0	0	0	0	0			
§ 6513 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	0	563 029	563 029	0	0	0	0	0	0			
1.	010	01078	Rolnictwo i łowiectwo	0	0	563 029	563 029	0	0	0	0	0	0			
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0	563 029	563 029	0	0	0	0	0	0			
§ 6518 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	0	98 912	98 912	17 909 000	17 909 000	0	0	0	0			
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	98 912	98 912	17 909 000	17 909 000	0	0	0	0			
		01008	Melioracje wodne	0	0	0	0	17 800 000	17 800 000	0	0	0	0			
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	98 912	98 912	109 000	109 000	0	0	0	0			
§ 6519 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa				0	0	32 970	32 970	0	0	0	0	0	0			
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	32 970	32 970	0	0	0	0	0	0			
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	0	32 970	32 970	0	0	0	0	0	0			

* Przyjęto plan na dzień 31 października 2005 r.

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr/.../2005
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 2005 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
na rok 2006

Lp.	Dział	Rozdz.	§ określający źródło powstania dochodów	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005				Przewidywane wykonanie w 2005 roku				Plan na rok 2006			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					w tym:				w tym:				w tym:			
					Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	Ogółem dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	§ 2350 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				Ogółem	4 211	4 000	211	80 880	76 836	4 044	23 158	22 000	1 158			
1.	710			Działalność usługowa	4 211	4 000	211	80 880	76 836	4 044	2 105	2 000	105			
		71095		Pozostała działalność	4 211	4 000	211	80 880	76 836	4 044	2 105	2 000	105			
			0690	Wpływy z różnych opłat	4 211	4 000	211	80 880	76 836	4 044	2 105	2 000	105			
2.	750			Administracja publiczna	0	0	0	0	0	0	21 053	20 000	1 053			
		75011		Urzędy wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	21 053	20 000	1 053			
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0	0	0	21 053	20 000	1 053			

Objaśnienia do planu dotacji ujętych w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2006

Plan wydatków na rok 2006 w zakresie dotacji udzielanych przez Województwo Dolnośląskie wynosi **168.184.881 zł**, co stanowi **118,82 %** planu dotacji przyjętych uchwałą budżetową na rok 2005 oraz **66,93 %** przewidywanego wykonania roku 2005, z tego:

- dotacje na wydatki bieżące	164.395.112 zł
w tym dotacja przedmiotowa	500.000 zł
- dotacje na wydatki inwestycyjne	3.789.769 zł

Plan dotacji ujętych w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 przedstawia Załącznik nr 14.

Źródłem finansowania powyższych wydatków są:

1. dochody własne Województwa Dolnośląskiego w kwocie	98.731.469 zł
2. pożyczka na prefinansowanie	61.101.617 zł
3. część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	8.340.795 zł
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11.000 zł

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr.../.../2005
Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego
z dnia 29.XII.2005 roku

**Plan dotacji ujętych w budżecie
Województwa Dolnośląskiego na rok 2006**

(w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			OGÓŁEM	141 541 324	251 295 435	168 184 881	118,82	66,93
I			DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE	135 125 519	238 903 024	164 395 112	121,66	68,81
	010		Rolnictwo i łowiectwo	750 000	400 000	0	0,00	0,00
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	750 000	400 000	0	0,00	0,00
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	381 116	0	0,00	0,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	381 116	0	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	66 635 562	113 465 593	41 431 900	62,18	36,51
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	34 985 000	75 407 112	0	0,00	0,00
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	31 650 562	38 058 481	41 431 900	130,90	108,86
	630		Turystyka	195 000	195 000	228 000	116,92	116,92
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	20 000	10 000	20 000	100,00	200,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 000	185 000	208 000	118,86	112,43
	710		Działalność usługowa	0	1 570	0	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	0	1 570	0	0,00	0,00
	730		Nauka	1 692 198	6 440 401	5 737 129	339,03	89,08
		73095	Pozostała działalność	1 692 198	6 440 401	5 737 129	339,03	89,08
	750		Administracja publiczna	0	75 315	0	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	0	75 315	0	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 000	99 000	120 000	121,21	121,21
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	99 000	99 000	120 000	121,21	121,21
	801		Oświata i wychowanie	6 614 543	8 025 141	8 060 795	121,86	100,44
		80130	Szkoły zawodowe	0	147 145	0	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	4 187 900	4 403 741	4 250 000	101,48	96,51
			dotacja przedmiotowa	550 000	680 000	500 000	90,91	73,53
		80147	Biblioteki pedagogiczne	2 366 643	3 269 696	3 810 795	161,02	116,55
		80195	Pozostała działalność	60 000	204 559	0	0,00	0,00
	803		Szkolnictwo wyższe	806 272	3 263 668	3 069 044	380,65	94,04
		80309	Pomoc materialna dla uczniów	0	3 102 168	2 919 044	0,00	94,10
		80395	Pozostała działalność	806 272	161 500	150 000	18,60	92,88
	851		Ochrona zdrowia	4 391 000	5 065 617	3 934 800	89,61	77,68
		85148	Medycyna pracy	3 261 000	3 261 000	3 309 800	101,50	101,50
		85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000	85 200	71 000	118,33	83,33
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	24 000	120,00	120,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 000	1 699 417	530 000	50,48	31,19
	852		Pomoc społeczna	0	100 000	0	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	0	100 000	0	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 962 305	28 961 263	37 666 576	378,09	130,06
		85395	Pozostała działalność	9 962 305	28 961 263	37 666 576	378,09	130,06

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006	% 7:5	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 269 639	19 567 704	14 948 868	350,12	76,40
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 269 639	19 567 704	14 948 868	350,12	76,40
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 571 000	49 622 636	45 151 000	123,46	90,99
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	450 000	800 000	228,57	177,78
		92106	Teatry *	6 770 000	9 418 725	19 950 000	294,68	211,81
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki **	9 600 000	12 549 450	0	0,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 050 000	9 488 203	8 700 000	123,40	91,69
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000	1 638 468	1 150 000	135,29	70,19
		92114	Pozostałe instytucje kultury	900 000	2 250 000	1 500 000	166,67	66,67
		92116	Biblioteki	1 900 000	2 462 690	2 400 000	126,32	97,45
		92118	Muzea	8 640 000	10 704 100	9 640 000	111,57	90,06
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000	650 000	1 000 000	200,00	153,85
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	11 000	11 000	11 000	100,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	3 139 000	3 239 000	4 047 000	128,93	124,95
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 139 000	3 239 000	4 047 000	128,93	124,95
II			DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE	6 415 805	12 392 411	3 789 769	59,07	30,58
	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	6 962 227	0	0,00	0,00
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	6 962 227	0	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	816 118	2 701 741	741 370	90,84	27,44
		85111	Szpitale ogólne	516 118	2 701 741	599 370	116,13	22,18
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	0	0	142 000	0,00	0,00
		85141	Ratownictwo medyczne	300 000	0	0	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0	96 200	0	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	0	96 200	0	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	426 687	1 420 227	1 900 099	445,31	133,79
		85395	Pozostała działalność	426 687	1 420 227	1 900 099	445,31	133,79
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 173 000	1 212 016	1 148 300	22,20	94,74
		92106	Teatry *	0	0	320 000	0,00	0,00
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki **	4 650 000	100 550	0	0,00	0,00
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0	400 000	0	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	523 000	562 510	380 000	72,66	67,55
		92118	Muzea	0	148 956	448 300	0,00	300,96

* Nazwa rozdziału zgodna z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 01.01.2006 r.

** Rozdział uchylony od 01.01.2006 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

**Objaśnienia do planu wydatków inwestycyjnych
Województwa Dolnośląskiego na rok 2006.**

W budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **198.994.029 zł**, co stanowi **167,96 %** wydatków inwestycyjnych z uchwały budżetowej Województwa na rok 2005.

Realizacja zadań inwestycyjnych będzie się odbywać w następujących dziedzinach:

Lp.	Dziedzina	Kwota w zł	Udział w ogólnej kwocie wydatków inwestycyjnych w %
1.	Rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich	21.456.500	10,78
2.	Transport zbiorowy i drogi publiczne	144.979.203	72,86
3.	Administracja publiczna	12.520.578	6,29
4.	Edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe	9.551.784	4,80
	z tego:		
	Dział 801- Oświata i wychowanie Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza	3.126.917 6.424.867	
5.	Nauka	100.000	0,05
6.	Promocja i ochrona zdrowia	3.360.115	1,69
7.	Kultura i ochrona jej dóbr	3.728.300	1,87
8.	Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy	1.939.649	0,98
9.	Zagospodarowanie przestrzenne	58.500	0,03
10.	Pozostałe, w tym: Dział 710- działalność usługowa	1.299.400	0,65
OGÓŁEM		198.994.029	100,00

Szczegółowe informacje o rozdysonowaniu wydatków majątkowych zestawionych w w/w tabeli, w tym na zadania objęte Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, zostały zamieszczone w objaśnieniach do planowanych wydatków budżetowych w poszczególnych dziedzinach.

Wydatki majątkowe Województwa będą finansowane z poniższych źródeł:

1.	Dochody własne budżetu Województwa	101.453.680 zł
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	27.286.800 zł
	w tym:	
–	na zadania z zakresu administracji rządowej	19.618.000 zł
–	na zadania własne	7.668.800 zł
3.	pożyczka na prefinansowanie	52.030.799 zł
4.	środki ze źródeł zagranicznych	18.222.750 zł.

Investycje planowane w budżecie Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 służą do realizacji celów wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego.

Do ich osiągnięcia prowadzą zadania ujęte w przyjętym dnia 17 grudnia 2004r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr XXXIV/248/2004 Wieloletnim Programie Inwestycyjnym dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2008 (WPI). Program ten stanowi podstawę planowania wydatków inwestycyjnych w kolejnych budżetach Województwa.

Na zadania objęte Programem przeznaczono w 2006 r. kwotę 186.067.917 zł.

Wieloletni Program Inwestycyjny obejmuje projekty i zadania w następującym zakresie:

1. Drogi wojewódzkie

Zgodnie z w/w uchwałą Wieloletni Program Inwestycyjny zawierał 34 zadania drogowe o łącznych nakładach w latach 2004-2008 w wysokości 496.256.407zł z tego:

- a) 30 rozpoczętych w 2004 r. (lub przed tym rokiem), na które zaplanowano w 2004 r. łączne nakłady w wysokości 28.840.378 zł, w tym 24 projekty planowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej,
- b) 4 rozpoczynane w 2005 r., z tego 1 projekt planowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W wyniku zmian dokonanych w WPI do 31 października 2005 r. liczba projektów i zadań drogowych zwiększyła się o 22 – głównie o zadania w zakresie mostów i obecnie wynosi 56. Łączne nakłady w latach 2004-2008 uległy zwiększeniu o 124.886.635 zł tj. do kwoty 621.143.042 zł, natomiast nakłady w 2004 r. zostały zmniejszone o kwotę 1.578.074 zł do kwoty 27.262.304 zł.

Zgodnie z obowiązującym WPI rozpoczęcie realizacji 42 zadań zaplanowano w 2004 i 2005 r. Dla 30 projektów planowano dofinansowanie ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w tym dla 13 projektów w ramach okresu programowego obejmującego lata 2007-2013, tj.:

1. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany- Długołęka- Etap 1, zadanie 1
2. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany- Długołęka- Etap1, zadanie 2
3. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany- Długołęka- Etap I, zadanie 3
4. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany- Długołęka- Etap III
5. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany- Długołęka- Etap IV
6. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap III
7. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323
8. Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 i 366 (obejście miejscowości Mysłakowice i Miłków)
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296- Etap I
10. Budowa mostu granicznego na rz. Nysa Ł/ Pieńsk- Deschka z drogami dojazdowymi
11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce-Polanica Zdrój
12. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297- Etap I
13. Przebudowa ul. Strzelnej i Wiejskiej w Oławie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396

Z w/w projektów 9 przesunięto z okresu programowania 2004-2006. W związku z deklaracjami KGHM Polska Miedź o współfinansowaniu projektu p.n. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tarnówek zrezygnowano z planu dofinansowania tego projektu ze środków Unii Europejskiej (szacunkowy udział środków KGHM w wartości całego zadania wyniesie 59,7 %).

Do dnia 31.10.2005 r. zawarto 5 umów pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Województwem Dolnośląskim o dofinansowanie następujących projektów :

1. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap I
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżonowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzieszowice- Jemielno
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec-Naratów
5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Lubań- Kościelniki Dolne.

W powyższym okresie zgłoszonych zostało 11 wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej poniższych projektów:

1. Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367
2. Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki
3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic
4. Przebudowa mostu w m. Podgórzyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366
5. Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap II
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniechowice
7. Przebudowa mostu drogowego w km 52 + 490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków
8. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz
9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388- ul. Strażacka w m. Bystrzyca Kłodzka
10. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Wielka Lipa
11. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec – Mostowice

Dnia 8 listopada 2005 r. Uchwałą Nr 3123/II/05 Zarządu Województwa Dolnośląskiego wnioski na projekty od 1-4 zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006. Projekt pn. „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381- Etap II” został umieszczony na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Zgodnie z obowiązującą procedurą pozostała do wyczerpania limitu środków Unii Europejskiej kwota jest przeznaczana na projekt z listy rezerwowej, po wyrażeniu zgody przez beneficjenta na uzyskanie dofinansowania w kwocie mniejszej, niż wynika to z wniosku aplikacyjnego. Pozostałe zadania nie uzyskały współfinansowania ze środków pomocowych Unii i będą realizowane w całości ze środków krajowych.

W październiku bieżącego roku nastąpił odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec-Naratów”, dzięki czemu osiągnięto zaplanowany wskaźnik produktu, tj. przebudowano 0,55 km drogi.

W zakresie „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce- Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec” w ramach której realizowane są dwa kontrakty na roboty, jeden został zakończony (PL 0108.18 L002), natomiast drugi jest zrealizowany w 88 % (PL 0108.18 L001).

W zakresie 7 zadań są prowadzone roboty budowlane, w tym:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)
2. Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej na potrzeby administracyjno-biurowe DZDW
3. Budowa zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Czadrowie
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzielsławice- Jemielno
5. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój- Zieleniec
6. Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych- kontynuacje
7. 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.

Zaawansowanie prac w/w zadań wynosi od 50 % do 95%.

Dla 4 niżej wymienionych projektów zakończono prace projektowe:

1. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany - Długoleka - Etap I, zadanie 1,
2. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany - Długoleka - Etap I, zadanie, 2
3. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany - Długoleka - Etap I, zadanie III,
4. Przebudowa ul. Strzelnej i Wiejskiej w Oławie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396

Dla projektów:

1. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany - Długoleka - Etap III
2. Budowa drogi wojewódzkiej Bielany- Łany - Długoleka - Etap IV
3. Budowa mostu granicznego na rz. Nysa Ł./Pieńsk- Deschka z drogami dojazdowymi
4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296- Etap I

zawarto umowy o wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej a planowany termin ich zakończenia przypada na IV kwartał 2005 r.- I kwartał 2006 r.

Dla projektu p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297- Etap I” trwają prace Komisji przetargowej nad sprawdzaniem ofert na opracowanie dokumentacji projektowej.

Pozostałe projekty znajdują się we wcześniejszej fazie przygotowania.

Z planowanej w budżecie Województwa na rok 2004, na zadania w zakresie dróg wojewódzkich objęte WPI kwoty 19.507.105 zł (w budżecie nie jest ujęta kwota 7.755.214 zł którą Władza Wdrażająca bezpośrednio przekazuje wykonawcy projektu) do dnia 31 grudnia 2004 r. wydatkowano kwotę 7.290.218 zł, co stanowi 37,37 % planu. Pozostała kwota 12.216.887 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2004r. i dnia 30 września 2005 r. wydatkowano z niej 3.119.989 zł. Natomiast planowane w budżecie Województwa na rok 2005

na powyższe zadania wydatki w wysokości 91.190.859 zł zostały wykonane wg stanu na dzień 30.09.2005 r. w kwocie 10.063.108 zł, co stanowi 11,03 % planu.

Na rok 2006 zaplanowano wydatki w kwocie 126.010.403 zł.

2. Oświata

Przyjęty w 2004 r. WPI zawierał 7 zadań oświatowych planowanych do rozpoczęcia w 2004 r., w tym 6 projektów planowanych do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Na powyższe zadania zaplanowano na lata 2004-2008 wydatki w kwocie 30.531.193 zł, z tego w 2004 roku w kwocie 3.005.333 zł.

W wyniku zmian dokonanych w WPI do 31 października br. liczba zadań oświatowych zwiększyła się per saldo o 1 projekt w wyniku:

a) rezygnacji z realizacji 2 projektów, które nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej tj.:

- Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu ul. Stawowa 24
- Modernizacja bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu

b) wprowadzenia 3 nowych zadań:

- Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach,
- Przebudowa obiektów byłego szpitala na potrzeby Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wałbrzychu,
- Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy pl. Zamkowy 1.

Planowane pierwotnie do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej projekty:

- Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze ul. Rapackiego 1,
- Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych ul. Dworska 8 we Wrocławiu

w związku z niezakwalifikowaniem ich do ZPORR są realizowane w całości ze środków krajowych.

W konsekwencji powyższych zmian łączne nakłady w latach 2004-2008 uległy zwiększeniu o 11.162.015 i wynoszą 41.693.208 zł., w tym 2.066.314 zł na rok 2004.

Rozpoczęcie realizacji pięciu zadań nastąpiło w 2004 (lub przed rokiem 2004) i dotyczyło :

1. Adaptacji i wyposażenia budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu, której termin zakończenia przesunięto na 2006 r. Zakładane wskaźniki produktu tj. powierzchnia użytkowa adaptowanego obiektu – 2.971,26 m² oraz kubatura adaptowanego obiektu – 14.214,70 m³ zostaną osiągnięte w 2006 roku.
2. Rozbudowy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu.

W związku z opóźnieniem w podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Województwa Dolnośląskiego oraz po analizie przyjętego pierwotnie harmonogramu realizacji zadania podjęta została decyzja

o przesunięciu terminów realizacji projektu na lata 2004-2007: Efekt rzeczowy – 4.157,9 m².
zostanie zrealizowany w końcu 2007 r

3. Modernizacji internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 58.
W ramach powyższego zadania wykonano podstawową dokumentację projektową.
4. Modernizacji obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze ul. Rapackiego1.
W 2005r. wyłoniony został wykonawca robót.
5. Rozbudowy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Nieślyszących ul. Dworska 8
we Wrocławiu.

W bieżącym roku rozpoczęto realizację „Modernizacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach”. Ze względu na przedłużanie się procedury kwalifikacyjnej oraz podpisania umowy nie przystąpiono do pełnej realizacji projektu.

Termin rozpoczęcia pozostałych zadań planowany jest na rok 2006.

Z planowanej w budżecie Województwa na rok 2004 na zadania oświatowe kwoty 2.066.013 zł, do 31 grudnia 2004 r. wydatkowano 92.853 zł, co stanowi 4,49 % planu. Kwota 1.973.160 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004r. Do 30 września 2005 r. wydatkowano 100 % środków.

Natomiast planowana w budżecie Województwa na rok 2005 kwota wydatków na inwestycje oświatowe wynosi 3.545.840 zł (z wyłączeniem wydatków na Modernizację internatu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 58, której realizacja została zgodnie z WPI przesunięta na rok 2006) i została wykonana do 30 września 2005 r. w kwocie 781.662 zł, co stanowi 22,04 % planu.

Na rok 2006 na powyższe zadania zaplanowana została kwota 9.551.784 zł, stanowiące wkład budżetu Województwa oraz środki odpowiadające udziałowi środków z Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

3. Kultura

W przyjętym w 2004 r. WPI planowano jeden projekt pn. „Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej” rozpoczynany w 2005, planowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Nakłady w latach 2005-2008 wynosiły 14.432.000 zł.

W związku z pozyskaniem dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 15.000.000 zł zrezygnowano z ubiegania się o środki pomocowe. Wprowadzono również zmiany wynikające z aktualizacji planu finansowego zadania w roku 2004 i 2005. Konsekwencją wprowadzonych zmian był wzrost planowanych nakładów o 13.129.118 zł do kwoty 27.561.118 zł, w tym w 2004 r. 10.001.118 zł.

Ze względu na zwiększenie wartości kosztorysowej przesunięto termin zakończenia realizacji zadania na rok 2006.

Planowane na rok 2004 wydatki w kwocie 10.001.118 zł (bez wydatków budżetu państwa niewygasających w 2003 r. w kwocie 1.500.000 zł) wykonano do 31 grudnia 2004 r. na kwotę 8.001.118 zł, co stanowi 80,00 % planu. Pozostała kwota 2.000.000 zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2004r. i wydatkowana w 100% do 30 czerwca 2005r.

Z zaplanowanej na rok 2005 kwoty 15.060.000 zł (bez wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem 2004 r.) wydatkowano do 30 września b.r. 3.943.147 zł, co stanowi 26,18 % planu.

Zaplanowane do realizacji wskaźniki produktu - fotele na widowni - 736 szt. oraz kubatura obiektu po modernizacji - 71.500 m³, zostaną zrealizowane w 2006 r.

Na powyższe zadanie w roku 2006 przeznaczono 780.000 zł, stanowiące wkład własny Województwa.

4. Ochrona zdrowia

Przyjęty w 2004 r. WPI zawierał 34 zadania o łącznych nakładach w latach 2004-2008 w wysokości 134.492.232 zł. W roku 2004 planowano rozpoczęcie 19 zadań o łącznych nakładach w kwocie 8.594.470 zł, w tym 17 projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizacja pozostałych zadań miała się rozpocząć w 2005r.

W wyniku zmian dokonanych w WPI do 31 października b.r. liczba zadań w ochronie zdrowia uległa zmniejszeniu o dziesięć a łączne nakłady w latach 2004-2008 zmniejszono o 46.888.050 zł do kwoty 87.604.182 zł.

W 2004 r. (lub przed rokiem 2004) rozpoczęto realizację 2 zadań :

1. Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu
2. Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

i 1 projektu dofinansowywanego ze środków Unii Europejskiej p.n. „Modernizacja pionu diagnostyczno-leczniczego chorób nowotworowych układu oddechowego”.

Z planowanej w budżecie Województwa na rok 2004 na zadania w ochronie zdrowia objęte WPI kwoty 17.000.000 zł (z wyłączeniem wydatków niewygasających budżetu państwa z upływem 2003 r.), do 31 grudnia 2004 r. wydatkowano 4.042.831 zł, co stanowi 23,78 % planu. Kwota 296.169 zł została decyzją Wojewody Dolnośląskiego objęta blokadą.

W wydatkach niewygasających budżetu państwa na rok 2004 została ujęta kwota 12.661.000 zł, z której do dnia 30 września br. wydatkowano 2.338.583 zł.

Natomiast planowane w budżecie Województwa na rok 2005 wydatki w kwocie 11.269.962 zł (z wyłączeniem wydatków budżetu państwa niewygasających z upływem 2004 r.) do dnia 30 września br. zostały wykonane w kwocie 5.351.418 zł, co stanowi 47,48 % planu.

Na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej zawarto 15 umów pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a jednostkami ochrony zdrowia. Projekty mają na celu podniesienie standardu, jakości świadczonych usług medycznych poprzez zakupy sprzętu medycznego.

Dotychczas zostały zrealizowane następujące zadania:

1. Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,
2. Zakup ambulansów oraz sprzętu medycznego dla Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze,
3. Zakup tomografu komputerowego spiralnego opartego na technice skanowania spiralnego (wykonany przez SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze),

4. Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu,
5. Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego dla Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu.

W trakcie realizacji są następujące zadania:

1. Modernizacja pionu diagnostyczno-leczniczego chorób nowotworowych układu oddechowego (wykonywane przez Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu),
2. Zakup aparatu RTG do zdjęć kostnych z torem wizyjnym (wykonywane przez Specjalistyczny Rehabilitacyjno – Ortopedyczny ZOZ ul. Poświęcka 8 we Wrocławiu),
3. Zakup ultrasonografu w Szpitalu Specjalistycznym im. Falkiewicza we Wrocławiu,
4. Modernizacja pomieszczeń obsługi pacjentów w Zakładach Sprzętu Ortopedycznego we Wrocławiu,
5. Podniesienie jakości usług Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu poprzez zakup sprzętu RTG,
6. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (wykonywane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Kamieńskiego we Wrocławiu),
7. Zakup diagnostycznej aparatury obrazowej dla Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu,
8. Poprawa jakości infrastruktury szpitala poprzez modernizację źródła zasilania w parę technologiczną (wykonywane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy),
9. Zakup aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno – Położniczego w Wałbrzychu,
10. Wyposażenie budynku Oddziałów I i I A Gruźlicy i Chorób Płuc w 2 dźwigi szpitalne (wykonywane przez Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej Oborniki Śląskie),
11. Wyposażenie budynku Oddziału II Pulmonologicznego w 2 dźwigi szpitalne (wykonywane przez Zespół Szpitalny Chorób Płuc Opieki Długoterminowej Oborniki Śląskie),
12. Zakup aparatu RTG dla Zespołu Szpitalnego Chorób Płuc Opieki Długoterminowej w Obornikach Śląskich,
13. Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

W ramach powyższego zadania zostały dokonane zmiany polegające na:

- a) ujednoczeniu nazwy zadania

Zmiany miały charakter porządkowy i polegały na ujednoczeniu brzmienia nazwy zadania ujętego w WPI z nazwą określoną w budżecie Województwa. Zadanie pn. „Roboty budowlane oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego w ramach realizacji inwestycji pn. „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” oraz zadanie pn. „Wyposażenie budynku bloku operacyjnego i łóżkowego Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu” zostały połączone w jedno zadanie pn. „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”.

- b) ujęciu kwot wyszczególnionych w w/w zadaniach i wpisanie ich w jednym projekcie pn. „Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu”.

W 2005 r. zakończona zostanie całość prac budowlanych bloku operacyjnego oraz modernizacja bloku łóżkowego. Do zrealizowania pozostanie zakup wyposażenia do w/w obiektów.

Na rok 2006 na zadania z zakresu ochrony zdrowia objęte WPI zaplanowano wydatki w kwocie 3.360.115 zł.

5. Informatyzacja

W WPI uchwalonym w 2004 r. ujętych zostało 5 zadań o łącznych nakładach w latach 2004-2008 w wysokości 30.954.170 zł. W roku 2004 planowano rozpoczęcie 4 projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej o łącznych nakładach w kwocie 984.780 zł. Realizacja jednego zadania miała się rozpocząć w 2006 r. W wyniku zmian dokonanych w WPI do 31 października br. liczba zadań w informatyzacji uległa zmniejszeniu o dwa:

- „Dolnośląska Sieć Szkieletowa – Samorząd, Etap I”,
- „II etap budowy Topograficznej Bazy danych jako platformy Dolnośląskiego Systemu Informacji Przestrzennej”.

Łączne nakłady w latach 2004-2008 zmniejszono o 5.443.613 zł do kwoty 25.510.557 zł.

W 2004 r. rozpoczęto realizację wszystkich zadań tj.:

1. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska,
2. Kompleksowa Informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
3. Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH.

Z planowanej w budżecie Województwa na 2004 r. kwoty 820.960 zł do dnia 31 grudnia 2004 r. wydatkowano 811.917 zł, co stanowi 98,90%. Kwota 9.043 zł została zwrócona do budżetu Województwa przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu.

Natomiast z planowanej w budżecie Województwa na 2005 r. kwoty 1.166.410 zł (z wyłączeniem środków na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”, którego realizację przesunięto na rok 2006), do 30 września br. wydatkowano 76.093 zł, co stanowi 6,52 %.

Na rok 2006 zaplanowano na powyższe zadania kwotę 13.846.215 zł.

„Dolnośląski Zasób Biblioteczny w Systemie ALEPH”

W związku z niezakwalifikowaniem projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej podjęto decyzję o jego kontynuowaniu z dochodów własnych budżetu Województwa. Termin zakończenia wyżej wymienionego zadania został skrócony o jeden rok a łączne nakłady uległy zmniejszeniu o kwotę 87.993 do kwoty 1.203.007 zł.

W 2004 r. wykonanie wydatków wyniosło 543.007 zł co stanowi 100 % planowanych w WPI nakładów.

W budżecie na 2005 r. zaplanowano na w/w zadanie 562.510 zł a do 30 września br. wydatkowano 19.650 zł.

Planowane i zrealizowane efekty są następujące :

Zakres rzeczowy	Plan	Realizacja
zestawy komputerowe	65	37
serwer	1	1
podmioty włączone w program wirtualnej sieci	10	4
wdrożony system informatyczny	1	1
komputery posiadające dostęp do Internetu	65	37

„Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska”

W wyniku zmian w WPI dokonanych do 31 października b.r. termin zakończenia projektu został skrócony o rok, łączne nakłady wzrosły o 10.845.800 zł do kwoty 20.922.800 zł.

W budżecie Województwa na rok 2004 plan wydatków w kwocie 23.180 zł został wykonany w 100 %. Opracowano studium wykonalności.

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu ze środków EFRR został złożony 29.11.2004 r., korektę wniosku złożono 20 kwietnia b.r.

Obecnie trwa proces weryfikacji wniosku przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki i uzupełnienia ewentualnych braków (końcowa faza czynności).

„Kompleksowa Informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych”

W wyniku zmian wprowadzonych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego do 31 października br. skrócono o jeden rok termin zakończenia projektu, zmniejszono planowane w latach 2004-2007 nakłady o 106.420 zł tj. do kwoty 3.384.750 zł.

W budżecie Województwa na 2004 r. plan wydatków w kwocie 245.730 zł został wykonany w 100 %.

Środki zostały przeznaczone na opracowanie studium m.in. wykonalności, modernizację infrastruktury sprzętowo-systemowej w DZMiUW.

W budżecie Województwa na 2005 r. planowane na projekt wydatki w kwocie 603.900 zł do 30 września br. zostały wykonane na kwotę 56.443 zł. Dotychczas ponoszone wydatki były przeznaczone na modernizację infrastruktury sprzętowo-systemowej w DZMiUW i instalację okablowania strukturalnego- projekt.

Wniosek o dofinansowanie zadania w ramach ZPORR został zgłoszony w listopadzie 2004 r., procedura oceny wniosku zakończyła się w sierpniu 2005 r. i do chwili otrzymania zawiadomienia o jej zakończeniu prace realizowane były zgodnie z harmonogramem.

Pismem z dnia 19 sierpnia 2005 r. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych został poinformowany, że złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną jednakże w związku z ograniczoną pulą finansową wniosek został przesunięty na listę rezerwową projektów.

Działania związane z kompleksową informatyzacją wymagają poniesienia w tym roku dalszych nakładów dla przeprowadzenia najpilniejszych prac związanych z instalacją okablowania strukturalnego, w związku z czym Zarząd Województwa wyraził zgodę na przeprowadzenie w 2005 r. postępowań przetargowych o łącznej wartości 301.340 zł.

6. Ochrona Środowiska

W przyjętym w 2004 r. WPI zawarto 3 projekty do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w tym :

- a) jeden projekt rozpoczęty w 2004 r. pn. „Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa, melioracje wodne”
- b) dwa rozpoczynane w 2005 r. tj.:
 - Częściowa odbudowa potoków: Żarecki Potok, Studzianka, Bielawka w zlewni rzeki Nysa Łużycka w celu zabezpieczenia p. powodziowego.
 - „Zacisze-Zalesie” modernizacja wału Kanału Powodziowego na odcinku mosty Jagiellońskie-Swojczyckie

o łącznych nakładach w latach 2004-2008 w wysokości 528.899.800 zł, w tym w 2004 r. nakłady w kwocie 2.060.500 zł.

W związku ze zmniejszeniem planowanych nakładów w latach 2004-2008 na zadaniu „Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa, melioracje wodne” o kwotę 441.991.500 zł łączne nakłady na ochronę środowiska w l. 2004-2008 uległy zmniejszeniu o kwotę 89.270.900 zł i wynoszą 439.628.900 zł, w tym na rok 2004 22.245.600 zł.

Do 31 października b.r. wprowadzono w w/w zakresie jeszcze jedno zadanie tj. „Program dla Odry 2006” Województwa Dolnośląskiego z terminem rozpoczęcia w 2004 r. o łącznych nakładach w latach 2004-2008 w wysokości 352.720.600 zł, w tym w 2004 r. 20.514.200 zł.

„Lokalna infrastruktura przeciwpowodziowa, melioracje wodne”

W 2004 r. na w/w projekt inwestycyjny wydatkowano 1.405.200 zł na opracowanie dokumentacji technicznych dla 16 zadań.

W 2005 r. kontynuowane jest wykonywanie dokumentacji technicznych o wartości 677.500 zł łącznie z uzyskaniem pozwoleń wodno- prawnych i budowlanych.

Dla 10 zadań całkowicie przygotowanych do realizacji pod względem formalnym i prawnym sporządzono i złożono w Instytucji Wdrażającej wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania - „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”.

Realizację robót budowlano- montażowych na w/w 10-ciu zadaniach jak i pozostałych 8 dla których dokumentacje są w trakcie opracowania zaplanowano na lata 2006-2008.

Zadania te o wartości kosztorysowej 61.308.300 zł i rozmiarze robót: odbudowa i modernizacja koryt rzek 88,9 km, budowa wału p/powodziowego 1,7 km, budowa zbiornika wodnego o pojemności 0,16 mln m³ oraz odbudowa i modernizacja przepompowni melioracyjnej objęto uchwałą budżetową Województwa na rok 2006. Będą na nie przeznaczone środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.800.000 zł.

„Częściowa odbudowa potoków: Żarecki Potok, Studzianka, Bielawka w zlewni rzeki Nysa Łużycka w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego”

Projekt został wycofany z ubiegania się o dofinansowanie ze środków EFRR ze względu na trudności w dostosowaniu się do uwarunkowań środowiskowych oraz umieszczony na liście rezerwowej. Zadanie będzie realizowane w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora

żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, Działanie 2.5 „Gospodarka rolniczymi zasobami wodnymi”.

„Zacisze-Zalesie- modernizacja Kanału powodziowego na odcinku Mosty Jagiellońskie-Swojczyckie”

W/w projekt zaplanowano do realizacji w ramach ZPORR 2004 - 2006, Priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.2 - Infrastruktura ochrony środowiska.

Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w 2004 r. Weryfikacja formalno- prawna wniosku nie została zakończona.

Zadanie w części dotyczącej finansowania ze środków budżetowych ujęte zostało w planie realizacji robót w ramach „Programu dla Odry 2006” na rok 2005 w kwocie 504.700 zł

Przetarg na wybór wykonawcy robót został ogłoszony we wrześniu br., natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.11.2005 r.

7. Pozostałe

W zmienionym do 31 października br. WPI zostały wprowadzone dodatkowo 3 zadania o łącznych nakładach w latach 2005-2008 w wysokości 83.389.000 zł, w tym:

a) 1 rozpoczynane w 2005 r., tj.

- Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Etnograficznego przy ul Traugutta 111-113 we Wrocławiu wraz z elementami małej architektury o łącznej wartości nakładów 570.000 zł.

b) 2 rozpoczynane w 2006 r., tj.

- Zakup 8 autobusów szynowych dla samorządu województwa dolnośląskiego o łącznej wartości 46.919.000 zł.
- Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego we Wrocławskim Przedsiębiorstwie „Hala Ludowa” Sp. z o.o. o łącznej wartości 35.900.000zł

W budżecie Województwa na rok 2005 zaplanowano na zadanie zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Etnograficznego przy ul Traugutta 111-113 we Wrocławiu wraz z elementami małej architektury 100.000 zł (w związku z zawartym porozumieniem Województwa Dolnośląskiego z Gminą Wrocław).

Do 30 września br. nie poniesiono wydatków.

Na rok 2006 na powyższe zadania zaplanowano wydatki w kwocie 12.919.400 zł.

Załącznik nr 15
do Uchwały Nr L. 629/2005
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 XI 05 roku

WYDATKI INWESTYCYJNE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA ROK 2006

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie		Wartość kosztorysowa	Termin (rok)		Wydatki poniesione do roku 2004	Wydatki		
			Inwestor	Nazwa inwestycji		rozpoczęcia	zakończenia		Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ogółem 1+2								
			1. Wydatki na zadania objęte WPI, w tym:								
			1.1 Wydatki na inwestycje wieloletnie								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					85 914 314	4 650 000	17 060 000	780 000
		92106	Teatry *								780 000
		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki **	Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej	105 132 960	1996	2006	85 914 314	4 650 000	17 060 000	
1			Województwo Dolnośląskie					85 914 314	4 650 000	17 060 000	780 000
			1.2 Wydatki na inwestycje pozostałe								
010			Rolnictwo i łowiectwo					66 264 074	98 070 592	110 471 289	185 287 917
			Zarządy melioracji i urządzeń wodnych					1 977 130	603 900	603 900	19 638 500
		01006	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	3 384 750	2004	2007	245 730	603 900	603 900	1 838 500
2		01008	Melioracje wodne					1 731 400	0	0	17 800 000

/w złotych/

3		Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Lokalna ochrona przeciwpowodziowa, melioracje wodne.	61 308 300	2004	2008	1 731 400	0	0	17 800 000
600		Transport i łączność					46 971 831	82 111 452	91 190 859	137 310 403
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					0	0	0	11 300 000
4		Województwo Dolnośląskie	Zakup 8 autobusów szynowych dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego	11 300 000	2006	2008	0	0	0	11 300 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					46 971 831	82 111 452	91 190 859	126 010 403
5		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka - Etap I, zadanie 1	56 895 784	2001	2009	5 255 359	700 000	212 500	0
6		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka - Etap I, zadanie 2	22 264 503	2002	2009	371 755	100 000	100 000	0
7		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka - Etap I, zadanie 3	77 149 257	2002	2009	679 901	0	40 000	0
8		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Żdrój - Zieloniec	18 446 231	2002	2005	1 339 456	5 926 775	7 926 775	0
9		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III	21 855 000	2001	2009	492 445	1 115 000	1 115 000	0
10		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżoniowie (dl. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)	3 956 260	2002	2005	1 044 036	4 734 200	2 912 224	0
11		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdzieszewice-Jemielno	3 689 057	2002	2005	236 657	3 452 400	3 452 400	0
12		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec - Naratów	1 609 536	2002	2005	102 582	1 506 954	1 506 954	0
13		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367	1 442 265	2001	2005	92 265	1 350 000	1 350 000	0
14		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 - Etap I	12 000 000	2004	2008	100 000	3 979 723	979 723	0

15	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długoleka - Etap III	201 630 000	2004	2010	1 246 122	0	0	0	20 000 000
16	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długoleka - Etap IV	308 531 000	2004	2010	4 261 817	0	0	0	20 000 000
17	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w m. Podgórzyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366	2 300 000	2005	2006	0	0	0	500 000	1 800 000
18	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap I	20 000 000	2005	2008	0	0	0	100 000	710 000
19	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa ul. Stuzelnej i Wiejskiej w Oławie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396	4 512 355	2004	2008	50 000	0	0	100 000	0
20	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce - Polanica Zdrój	18 000 000	2005	2007	0	0	0	100 000	2 800 000
21	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Lubań-Kościelniki Dolne	7 162 000	2004	2006	142 532	3 816 250	3 873 717	0	5 979 731
22	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostów w km 03+877 i w km 04+337 drogi wojewódzkiej nr 393 w miejscowości Kościelniki	5 000 000	2005	2008	0	0	445 141	0	804 859
23	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa lub przebudowa infrastruktury drogowej na sieci dróg wojewódzkich Dolnego Śląska w zakresie: chodników, odwodnienia drogi, zatok autobusowych, skrzyżowań dróg, sygnalizacji świetlnej, murów oporowych, małych obiektów mostowych - kontynuacja	27 564 453	2002	2009	15 933 266	810 097	2 995 406	0	5 307 408
24	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tamówek	2 238 157	2002	2007	38 157	2 200 000	100 000	0	600 000
25	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz	3 909 330	2002	2006	54 418	3 854 912	800 000	0	3 054 912
26	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Adaptacja budynku przy ul. Krakowskiej na potrzeby administracyjno-biurowe DZDW	4 213 252	2002	2007	1 729 439	50 000	1 558 359	0	391 641
27	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa zaplecza technicznego Obwodu Drogowego w Czadrowie	3 476 100	2002	2006	309 613	350 000	775 000	0	2 391 487

28	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	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 - rozporządzenie po roku 2003	27 535 514	2004	2013	450 000	0	836 646	2 750 000
29	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	90 000 000	2004	2010	156 212	50 000	70 000	600 000
30	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa połączenia drogowego w Euroregionie Nysa	71 300 000	2004	2009	0	17 611 600	35 860 800	18 222 750
31	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyc-Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec	32 296 123	2002	2007	10 761 655	6 419 253	6 419 253	4 500 000
32	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap I	15 803 641	2001	2006	486 261	6 552 500	6 552 500	13 461 432
33	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap II	33 046 091	2001	2008	1 242 231	970 000	970 000	2 000 000
34	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zielonec - Mostowice	7 447 667	2005	2007	0	2 000 000	2 091 485	2 678 091
35	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniewchowice	3 229 959	2003	2006	50 260	1 545 965	1 000 000	2 179 699
36	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki	2 887 622	2004	2006	132 468	550 000	2 371 976	383 178
37	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic	7 224 392	2004	2006	75 000	1 925 000	1 925 000	5 224 392
38	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu drogowego w km 52+490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków	2 050 000	2004	2006	50 000	2 000 000	250 000	1 750 000
39	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 ul. Strażacka w m. Bystrzyca Kłodzka	2 870 657	2002	2006	42 296	2 828 361	900 000	1 928 361
40	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Wielka Lipa	3 458 090	2002	2006	45 628	3 412 462	800 000	2 612 462
41	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa mostu granicznego na rz. Nysa i /Pleńsk-Deschka z drogami dojazdowymi	16 500 000	2005	2008	0	300 000	200 000	650 000
42	Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 i 366 (obejście miejscowości Mysłakowice i Miłków)	74 000 000	2006	2010	0	2 000 000	0	300 000

43		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 389 w km 13+884, 17+489, 17+974 na odcinku Zieloniec-Mosłowice	3 500 000	2006	2008	0	0	0	1 200 000
44		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 353 km 07+223 w m. Dłużyna	1 800 000	2006	2007	0	0	0	650 000
45		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 358 km 22+475 w m. Pobiedna	1 800 000	2006	2007	0	0	0	80 000
46		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 km 90+822 w m. Lwówek Śląski	2 200 000	2006	2008	0	0	0	100 000
47		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 km 14+243 w m. Budziszów Wielki	1 900 000	2006	2008	0	0	0	80 000
48		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 km 14+596 w m. Budziszów Wielki	1 900 000	2006	2008	0	0	0	80 000
49		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 km 60+606 w m. Biernacice	1 600 000	2006	2008	0	0	0	70 000
50		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 km 25+634 w m. Stronie Śląskie	1 600 000	2006	2008	0	0	0	80 000
51		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 km 71+426 w m. Lubnów	1 600 000	2006	2008	0	0	0	60 000
52		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 112+680 w m. Mariszów	1 600 000	2006	2008	0	0	0	80 000
53		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu nad polokiem Czerna Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 350 km 50+268 w m. Parowa (wraz z korektą ciągów pieszych)	1 900 000	2006	2007	0	0	0	150 000
54		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 404 km 2+438 w m. Świeradów Zdrój	1 800 000	2006	2008	0	0	0	100 000
55		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328 km 110+583 w m. Cielchanowice	1 600 000	2006	2008	0	0	0	100 000
56		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 km 42+211 w m. Nowa Wieś	1 700 000	2006	2008	0	0	0	100 000
	710	Działalność usługowa					0	0	0	1 299 400
		Pozostała działalność					0	0	0	1 299 400
		71095								

57		Województwo Dolnośląskie	Zwiększenie udziałów Województwa Dolnośląskiego we Wrocławskim Przedsiębiorstwie "Hala Ludowa" Sp. z o.o.	35 900 000	2006	2010	0	0	0	1 299 400
750		Administracja publiczna					23 180	5 429 000	0	12 007 715
	75018	Urzędy marszałkowskie					23 180	5 429 000	0	12 007 715
58			Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	20 922 800	2004	2007	23 180	5 429 000	0	12 007 715
801		Oświata i wychowanie					1 144 044	1 684 270	4 374 000	3 126 917
	80130	Szkoły zawodowe					118 044	684 270	1 400 000	2 180 000
59		Medyczne Studium Zawodowe w Jaworze	Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze ul. Rapackiego 1	802 314	2004	2005	118 044	684 270	760 000	0
60		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach	Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach	5 000 000	2005	2007	0	0	640 000	2 180 000
	80147	Biblioteki pedagogiczne					1 026 000	1 000 000	2 974 000	946 917
61		Województwo Dolnośląskie	Adaptacja i wyposażenie budynku na potrzeby Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu	5 892 833	2004	2006	1 026 000	1 000 000	2 974 000	946 917
851		Ochrona zdrowia					15 588 882	533 424	12 716 931	3 360 115
	85111	Szpitala ogólne					15 588 882	233 424	12 716 931	3 218 115
62		Dolnośląskie Centrum Chorb Pluc we Wrocławiu	Doposażenie i wymiana zużytego sprzętu we wrocławskim ośrodku torakochirurgii	132 000	2006	2007	0	0	0	58 000
63		Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze	Miasto J.Góra - Dofinansowanie zakupu gastrofiberoskopu dla Pracowni Endoskopowej oraz zakupu magnetonu z oprzyrządowaniem i 3 szt. cykloergometrów dla Działu Rehabilitacji Leczniczej (dla SP ZOZ Szpital Wojewódzki w J.Górze)		2005	2005	0	0	76 000	0
64		Województwo Dolnośląskie	Adaptacja z rozbudową Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu	44 420 000	1998	2006	3 000 000	0	10 397 000	1 020 000

65		Województwo Dolnośląskie	Podniesienie jakości usług Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu poprzez zakup sprzętu RTG	2 047 245	2005	2006	0	100 000	1 598 610	1 538 745
66		Województwo Dolnośląskie	Budowa pawilonu szpitalnego i bloku operacyjnego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	23 807 278	2001	2006	12 588 882	0	504 472	60 000
67		Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc Wrocław	Modernizacja pionu diagnostyczno- lecniczego chorób nowotworowych układu oddechowego	2 577 400	2005	2006	0	133 424	140 849	541 370
	85120	Lecznictwo psychiatryczne					0	0	0	142 000
68		Specjalistyczny Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu	Budowa dzwigu osobowo-towarowego w budynku Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji Uzależnień	192 000	2006	2007	0	0	0	92 000
69		Dzienny Ośrodek Psychiatryczny i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu	Modernizacja obiektu placówki	110 000	2006	2007	0	0	0	50 000
	85141	Ratownictwo medyczne					0	300 000	0	0
70		Pogotowie Ratunkowe w Legnicy	Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy		2005	2005	0	300 000	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza					16 000	7 185 546	825 599	6 424 867
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					16 000	6 505 787	145 840	5 345 108
71		Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu	Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych ul. Dworska 8 we Wrocławiu	5 200 000	2004	2007	8 000	1 213 787	116 840	361 430
72		Województwo Dolnośląskie	Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niepełnosprawnych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu	13 453 000	2004	2007	8 000	5 292 000	29 000	4 983 678
	85410	Internaty i bursy szkolne					0	679 759	679 759	679 759
73		Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy	Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ul. Wąlbzyska 58	1 237 061	2005	2007	0	679 759	679 759	679 759
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze					0	0	0	400 000

74		Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wałbrzychu	Przebudowa obiektów byłego szpitala na potrzeby Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych w Wałbrzychu	3 300 000	2005	2007	0	0	0	400 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					543 007	523 000	760 000	2 120 000
	92116	Biblioteki					543 007	523 000	660 000	0
75		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu	"Dolnośląski Zespół Biblioteczny w systemie ALEPH"	1 203 007	2004	2005	543 007	523 000	660 000	0
	92118	Muzea					0	0	100 000	320 000
76		Muzeum Narodowe	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Muzeum Etnograficznego przy ul. Traugutta 111-113 we Wrocławiu wraz z elementami małej architektury	570 000	2005	2007	0	0	100 000	320 000
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków					0	0	0	1 800 000
77		Nauczyielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy	Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy Pl. Zamkowy 1	6 800 000	2006	2008	0	0	0	1 800 000
		2. Inwestycje pozostałe					2 378 669	15 756 170	58 182 062	12 926 112
010		Rolnictwo i łowiectwo					0	3 600 000	25 302 112	1 818 000
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych					0	0	377 319	0
78		Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Zakup kserokopiarki dla Oddziału w Świdnicy	-	2005	2005	0	0	7 319	0
79		Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Zakup 3 sztuk samochodów terenowych dla potrzeb Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	-	2005	2005	0	0	370 000	0
	01008	Melioracje wodne					0	3 600 000	23 991 134	1 709 000
80		Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Wydatki inwestycyjne	-	2005	2005	0	3 600 000	23 991 134	0
81		Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Wydatki inwestycyjne na odbudowę i modernizację urządzeń wodnych i melioracyjnych	-	2006	2006	0	0	0	1 709 000

82	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Województwo Dolnośląskie	Zakup samochodu na potrzeby wdrażania SPO-ROL w Województwie Dolnośląskim	2005	2005	0	0	246 764	109 000
83		Województwo Dolnośląskie	Województwo Dolnośląskie	Wsparcie administracyjne wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004-2006" przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zakup wyposażenia biurowego.	2005	2005	0	0	131 882	0
84		Województwo Dolnośląskie	Województwo Dolnośląskie	Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego na potrzeby wdrażania SPO-ROL w Województwie Dolnośląskim	2005	2005	0	0	64 862	0
85		Województwo Dolnośląskie	Województwo Dolnośląskie	SPO-ROL - Pomoc techniczna	2006	2006	0	0	0	109 000
86	01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych					0	0	686 895	0
87		Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Czyżyńska - etap 1 - odc. 2 - remont koryta potoku, gm. Stare Bogaczowice	2005	2006	0	0	123 866	0
		Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu	Naprawa, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych	2005	2005	0	0	563 029	0
150		Przetwórstwo przemysłowe					0	0	6 962 227	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości					0	0	6 962 227	0
88		Województwo Dolnośląskie	Województwo Dolnośląskie	Wsparcie funkcjonowania jednostek zaangażowanych w proces wdrażania środków pochodzących z UE	2005	2005	0	0	38 651	0
89		Województwo Dolnośląskie	Województwo Dolnośląskie	Dotacja z przeznaczeniem dla Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego na wdrożenie Działania 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa w ramach ZFOR	2005	2005	0	0	6 923 576	0
600		Transport i łączność					0	100 000	12 500 000	7 668 800
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe					0	0	4 831 200	7 668 800

90		Województwo Dolnośląskie	Dofinansowanie inwestycji w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych		2005	2006	0	0	0	4 831 200	7 668 800
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie					0	100 000	100 000	0	0
91		Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu	Zakupy inwestycyjne		2005			100 000	100 000		0
	700	Gospodarka mieszkaniowa					0	0	496 863	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					0	0	496 863	0	0
92		Województwo Dolnośląskie	Zbycie w formie zamiany z dopłatą nieruchomości w Lubinie przy ul. Słowiańskiej 2 będącej własnością Województwa Dolnośląskiego na nieruchomości będącą własnością Powiatu Lubńskiego przy ul. Henryka Sienkiewicza 4 z przeznaczeniem na działalność statutową Oddziału WOMP w Lubinie		2005	2005	0	0	496 863	0	0
	710	Działalność usługowa					0	0	25 620	58 500	58 500
	71003	Biura planowania przestrzennego					0	0	25 620	58 500	58 500
93		Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne	Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego		2005	2005	0	0	25 620	0	0
94		Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu	Zakupy inwestycyjne		2006	2006	0	0	0	58 500	58 500
	730	Nauka					0	0	0	100 000	100 000
	73095	Pozostała działalność					0	0	0	100 000	100 000
95		Województwo Dolnośląskie	Wsparcie Rozwoju Wrocławskiego Medycznego Parku Naukowo - Technologicznego		2006	2006	0	0	0	100 000	100 000
	750	Administracja publiczna					2 378 669	5 896 325	6 415 273	512 863	512 863
	75017	Samorządowe sejmiki województw					0	4 000	10 330	4 100	4 100
96		Województwo Dolnośląskie	Informatyzacja urzędu		2006	2006	0	4 000	10 330	4 100	4 100
	75018	Urzędy marszałkowskie					2 378 669	5 883 325	6 395 943	508 763	508 763
97		Województwo Dolnośląskie	SPO-ROL Pomoc techniczna	148 000	2006	2006	0	148 000	0	0	0

98	Województwo Dolnośląskie	Wykonanie i montaż klimatyzacji oraz tablicy informacyjnej	-	2005	2005	0	0	0	13 518	0
99	Województwo Dolnośląskie	Zakup nieruchomości	-	2005	2005	0	0	0	4 786 495	0
100	Województwo Dolnośląskie	Modernizacja sali konferencyjnej w budynku przy ul. Dobrzyńskiej - V kondygnacja.	-	2005	2005	0	0	0	500 000	0
101	Województwo Dolnośląskie	Budowa parkingu przed Urzędem Marszałkowskim	-	2005	2005	0	0	0	50 000	0
102	Województwo Dolnośląskie	Tworzenie systemu kontroli i baz danych podmiotów korzystających ze środków zobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska	-	2005	2005	0	0	0	32 530	0
103	Województwo Dolnośląskie	UPRIS-rozwoj Dolnego Śląska - wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji.	-	2005	2005	0	0	0	12 530	0
104	Województwo Dolnośląskie	Koszty operacyjne wdrażania PIW INTERREG III A	-	2005	2005	0	0	0	12 000	0
105	Województwo Dolnośląskie	Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Wolne Państwo Saksonia	-	2005	2005	0	0	0	9 857	0
106	Województwo Dolnośląskie	Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno - kontaktowego w UMWD, zatrudnienie pracowników	-	2005	2005	0	0	0	7 074	0
107	Województwo Dolnośląskie	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego.	-	2005	2005	0	0	0	49 987	0
108	Województwo Dolnośląskie	Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD (projekty rozpoczynające się w 2005 r.)	70 000	2005	2006	0	0	70 000	6 400	0
109	Województwo Dolnośląskie	Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe	107 625	2005	2005	0	0	107 625	107 625	0
110	Województwo Dolnośląskie	Dolnośląska Sieć Szkolełowa - Samorząd. Etap I	5 340 500	2005	2005	0	0	5 340 500	0	0
111	Województwo Dolnośląskie	Wdrażanie ISO	20 000	2006	2006	0	0	0	0	20 000
112	Województwo Dolnośląskie	Infomatyzacja urzędu	-	2005	2006	2 378 669	217 200	2 378 669	744 327	438 763
113	Województwo Dolnośląskie	Ewaluacja i programowanie PIW INTERREG III A - Saksonia	10 000	2006	2006	0	0	0	0	10 000
114	Województwo Dolnośląskie	Zakup wyposażenia przez UMWD na potrzeby wdrażania ZPORR	-	2005	2006	0	0	0	59 000	30 000
115	Województwo Dolnośląskie	Wsparcie funkcjonowania punktu informacyjno-kontaktowego ZPORR w UMWD	-	2005	2006	0	0	0	4 600	10 000

135	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Projekt dotyczący zakupu materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	7 000	2006	2006	0	0	0	0	7 000
136	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Projekt dotyczący zakupu materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego w ramach działania 2.5 ZPORR	3 750	2006	2006	0	0	0	0	5 000
137	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Projekt dotyczący działań promocyjnych oraz zakupu sprzętu w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	10 000	2006	2006	0	0	0	0	10 000
138	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Zakup samochodów osobowych dla Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy	-	2005	2005	0	0	0	200 000	0
139	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Projekt dotyczący zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego	17 550	2006	2006	0	0	0	0	17 550
	85395	Pozostała działalność				0	426 687	1 420 227	1 900 099	
140	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Program aktywizacji Zawodowej Absolwentów - "PIERWSZA PRACA" - tworzenie Gminnych Centrow Informacji oraz rozwój Skadernickich Blur, Karier	-	2005	2005	0	0	0	369 175	0
141	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości dla jednostki realizującej tj. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu.	-	2005	2005	0	0	0	262 763	0
142	Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	Działanie 2.5 - Promocja przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	-	2005	2006	0	426 687	788 289	1 900 099	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					0	0	532 956	828 300	
	92106	Teatry *				0	0	0	320 000	
143	Teatr Polski we Wrocławiu	Modernizacja sceny wraz z pudłem sceny - wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności zadania	320 000	2006	2006	0	0	0	0	320 000

144	92107	Teatry muzyczne, opery, operetki **	Zakup i modernizacja trwałego wyposażenia służącego do poprawy efektywności zarządzania oraz prowadzenia działalności kulturalnej Opery Dolnośląskiej we Wrocławiu	2005	2005	0	0	84 000	0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele				0	0	400 000	0
145		Filarmonia im. Witolda Lutoskiego we Wrocławiu	Zakup instrumentów dla Orkiestry Filharmonii Wrocławskiej	2005	2005	0	0	400 000	0
	92116	Biblioteki				0	0	0	380 000
146		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu	System ochrony zbiorów	2006	2006	0	0	0	55 000
147		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu	Uruchomienie Amerykańskiego Centrum Informacji i Kultury "American Corner"	2005	2006	0	0	0	325 000
	92118	Muzea				0	0	48 956	128 300
148		Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu	Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku muzeum w Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu	2006	2006	0	0	0	23 300
149		Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy	"Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z przyłączem do obiektu Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy"	2005	2005	0	0	48 956	0
150		Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy	Czynnik mikrofilmów i mikrofiszki dla Muzeum Gros - Rosen w Rogoźnicy - Wąbrzych	2006	2006	0	0	0	15 000
151		Muzeum Gross - Rosen w Rogoźnicy	Dokończenie ocieplenia budynku Muzeum w Wąbrzychu oraz wykonanie schodów wejściowych; wejście główne do budynku oraz wejście boczne dla osób niepełnosprawnych	2006	2006	0	0	0	90 000
	926	Kultura fizyczna i sport				0	0	35 460	0
	92601	Obiekty sportowe				0	0	35 460	0
152			Modernizacja obiektu sportowego w Ludowie Śląskim 85	2005	2005	0	0	35 460	0

* Nazwa rozdziału zgodna z klasyfikacją budżetową obowiązującą od 01.01.2006 r.

** Rozdział uchylony od 01.01.2006 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Objaśnienia 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 roku 2006 wydatki budżetowe na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zostały zaplanowane w kwocie **213.860.039 zł**, co stanowi **33,46 %** wydatków Województwa Dolnośląskiego. Na powyższą kwotę składają się:

- wkład budżetu państwa	1.614.587 zł,
- wkład własny Województwa	58.584.880 zł,
- prefinansowanie	153.660.572 zł.

Kwotą prefinansowania objęto środki w wysokości 153.660.572 zł odpowiadające udziałowi funduszy strukturalnych we współfinansowaniu poszczególnych programów oraz projektów, podlegające refundacji z:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	64.835.628 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego	67.379.584 zł
- Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji	21.445.360 zł.

Źródłem finansowania wydatków w kwocie 213.860.039 zł są:

- dochody własne Województwa w wysokości 70.208.735 zł, w tym m.in.: środki na wkład własny Województwa, prefinansowanie projektów realizowanych w ramach Priorytetu 4. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu 3. Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, Priorytetu 3. Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006, Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG oraz środki odpowiadające udziałowi budżetu państwa we współfinansowaniu powyższych projektów w kwocie 864.587 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.097.000 zł, które przeznaczone będą na finansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w tym na:
 - a) prefinansowanie realizowanych projektów pomocy technicznej 547.000 zł,
 - b) prefinansowanie działań: 2.2. Scalanie gruntów oraz 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi 20.800.000 zł,
 - c) współfinansowanie wymaganego wkładu krajowego w działaniu 2.2. 750.000 zł,
- pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie projektów własnych i działań wdrażanych przez Województwo w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, z wyłączeniem Priorytetu 4. ZPORR oraz projektu planowanego do realizacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport w kwocie 121.554.304 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 81.499.940 zł, w tym:

- wkład budżetu państwa	1.610.837 zł,
- wkład własny Województwa	2.379.061 zł,
- prefinansowanie	77.510.042 zł.

Wydatki inwestycyjne ustalono na kwotę 132.360.099 zł, w tym:

- wkład budżetu państwa	3.750 zł,
- wkład własny Województwa	56.205.819 zł,
- prefinansowanie	76.150.530 zł.

Prefinansowanie ustalono na poziomie zabezpieczającym w 100 % wysokość planowanego dofinansowania z funduszy strukturalnych dla realizacji projektów własnych Samorządu Województwa oraz wdrażanych przez jednostki organizacyjne Województwa działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.

Dla projektów własnych Samorządu Województwa, w realizację których zgodnie z założeniami odpowiednich dokumentów programowych niezbędne jest zaangażowanie środków własnych beneficjenta, przewidziane zostały środki w wysokości umożliwiającej wniesienie wymaganego wkładu własnego.

Projekty Pomocy technicznej, której celem jest wsparcie instytucji uczestniczących we wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, w ramach których wydatki muszą być ponoszone od początku roku budżetowego, w szczególności na projekty związane z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie powyższych programów oraz na pokrycie kosztów związanych z programowaniem nowego okresu budżetowego Unii Europejskiej 2007 – 2013 finansowane będą z:

a) dochodów Województwa w kwocie 5.639.944 zł w zakresie:

- wymaganego wkładu własnego	711.735 zł,
- wkładu budżetu państwa, do czasu przyznania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa	864.587 zł,
- środków na prefinansowanie, w wysokości odpowiadającej planowanemu dofinansowaniu z funduszy strukturalnych	4.063.622 zł,

b) dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 547.000 zł z przeznaczeniem na prefinansowanie projektów Pomocy technicznej w ramach SPO ROL.

Dla działań realizowanych w ramach Priorytetu 2 ZPORR zgodnie z umową finansowania działania współfinansowanie krajowe towarzyszące udziałowi środków Europejskiego Funduszu Społecznego w finansowaniu działań zabezpiecza budżet państwa i środki odpowiadające kwocie tego współfinansowania zostaną wprowadzone do budżetu Województwa po otrzymaniu stosownego zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego.

Ponadto w budżecie Województwa Dolnośląskiego w roku 2006 realizowane będą zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej nieobjęte dofinansowaniem ze środków funduszy strukturalnych w kwocie

4.944.788 zł,

w tym z:

- 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego 444.788 zł,
- Programu Phare CBC 4.500.000 zł,

oraz ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych w kwocie

20.022.750 zł,

w tym z:

- Norweskiego Mechanizmu Finansowego 1.800.000 zł,
- środków przekazanych przez Republikę Czeską oraz Republikę Federalną Niemiec w ramach umowy międzynarodowej 18.222.750 zł.

Planowane w roku 2006 wydatki w łącznej kwocie 238.827.577 zł na programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej, w tym ze środków funduszy strukturalnych oraz ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych przeznaczone zostały na zadania wynikające ze strategii województwa i z programów wojewódzkich oraz zbieżne z celami określonymi we właściwych dokumentach programowych, a realizacja ich przebiegać będzie w następujących dziedzinach:

- rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich 24.212.647 zł,
- transport zbiorowy i drogi publiczne 111.419.313 zł,
- edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe 25.941.491 zł,
- promocja i ochrona zdrowia 2.367.115 zł,
- kultura i ochrona jej dóbr 1.800.000 zł,
- przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy 40.927.761 zł,
- kultura fizyczna i turystyka 5.680.000 zł,
- pomoc społeczna 300.000 zł,
- zagospodarowanie przestrzenne 78.700 zł,
- nauka 9.495.215 zł,
- administracja publiczna 16.605.335 zł.

Podział wydatków według działów i rozdziałów przedstawia załącznik nr 16.

Rolnictwo, w tym modernizacja terenów wiejskich

Plan wydatków budżetowych na zadania realizowane w powyższej dziedzinie, objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **24.212.647 zł.**

Na wydatki bieżące przeznaczono **4.465.147 zł**, w tym:

- wkład budżetu państwa 928.787 zł,
- prefinansowanie 3.536.360 zł,

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie **19.747.500 zł**, w tym:

- wkład własny Województwa 520.015 zł,
- prefinansowanie 19.227.485 zł,

Prefinansowaniem objęte są wydatki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji.

Powyższe wydatki realizowane będą w ramach następujących programów:

I. Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”

1. Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

a) Działanie 2.2. Scalanie gruntów

Środki na realizację zadań w tym Działaniu w wysokości **3.750.000 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczonej na:

- wkład budżetu państwa 750.000 zł,
- prefinansowanie 3.000.000 zł.

b) Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Na realizację Działania przeznaczono środki w wysokości **17.800.000 zł**, pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, przeznaczone na prefinansowanie wydatków inwestycyjnych.

2. Priorytet 3. Pomoc techniczna

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pełni rolę Instytucji Wdrażającej dla Działań 2.2, 2.3 i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”. W związku z tym, w celu prawidłowego i efektywnego wdrażania Programu, na realizację projektów w ramach pomocy technicznej zabezpieczono w budżecie Województwa niezbędne środki w wysokości **824.147 zł**, w tym:

- wkład budżetu państwa 178.787 zł,
- prefinansowanie 645.360 zł.

Wkład krajowy został zabezpieczony z dochodów własnych Województwa do chwili przyznania dotacji celowej z budżetu państwa, natomiast prefinansowanie zostało zabezpieczone przez budżet państwa w kwocie 547.000 zł (w tym 109.000 zł na wydatki inwestycyjne) oraz z dochodów własnych Województwa w kwocie 98.360 zł.

Projekty planowane na 2006r. są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w zakresie dotyczącym celu B – Renesans cywilizacyjny, który jest realizowany poprzez poprawę standardów cywilizacyjnych, warunków sanitarnych, estetyki, ładu przestrzennego, wspieranie budowy i modernizacji wiejskiej infrastruktury oraz modernizację i budowę systemów wodnomelioracyjnych (w tym przeciwpowodziowych i retencyjnych), jak również celu D – Innowacyjna gospodarka poprzez wdrażanie bezimigracyjnego i wielofunkcyjnego modelu rozwoju wsi i unowocześnienie struktury agrarnej.

W ramach Priorytetu 3 przewiduje się realizację następujących projektów:

- a) Organizacja i obsługa prac Regionalnego Komitetu Sterującego w ramach wdrażania SPO-ROL w Województwie Dolnośląskim w 2006 roku 5.948 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa 1.487 zł,
- prefinansowanie 4.461 zł,

Prawidłowe i efektywne wdrażanie SPO ROL uzależnione jest w dużym stopniu od organizacji i obsługi prac Regionalnego Komitetu Sterującego na terenie Województwa Dolnośląskiego. Przebiegające bez problemów i opóźnień posiedzenia RKS przyczynią się w znaczącym stopniu do sprawnego wdrażania działań powierzonych przez Instytucję Zarządzającą Samorządowi Województwa.

- b) Przeprowadzenie kontroli realizacji działań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2006 roku 27.480 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa 6.870 zł,
- prefinansowanie 20.610 zł,

Zgodnie z umową trójstronną zawartą pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Instytucja Wdrażająca odpowiedzialna jest za przeprowadzanie kontroli na miejscu realizacji projektów oraz monitorowanie postępów wdrażania działań.

W związku z powyższym, w celu zapewnienia sprawnej i efektywnej kontroli na miejscu realizacji projektów w ramach wdrażanych przez Urząd Marszałkowski działań, planuje się pokrycie kosztów przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji programu w Województwie Dolnośląskim.

- c) Podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, uczestniczących we wdrażaniu działań 2.2, 2.3 i 2.5 SPO ROL w 2006 roku 30.352 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa 7.588 zł,
- prefinansowanie 22.764 zł,

Zgodnie z umową trójstronną, o której mowa wyżej, Instytucja Wdrażająca odpowiedzialna jest za sprawne wdrażanie działań SPO ROL. Na jakość wykonywanych działań wpływa stan wiedzy i koordynacja ich na poziomie krajowym. Wymaga to uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych i koordynacyjnych organizowanych przez podmioty zaangażowane

w realizację Programu, czyli Instytucję Zarządzającą, Instytucje Wdrażające oraz Beneficjenta Końcowego.

W związku z powyższym, w celu efektywniejszej pracy osób odpowiedzialnych za wdrażanie Programu oraz podniesienia jakości realizacji SPO ROL na terenie Dolnego Śląska planuje się pokrycie kosztów podróży służbowych pracowników uczestniczących w spotkaniach koordynacyjnych i informacyjnych w ramach Programu.

- d) Zatrudnienie pracowników w celu sprawnego wdrażania SPO-ROL na terenie Dolnego Śląska 352.679 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa 88.170 zł,
- prefinansowanie 264.509 zł,

W celu zapewnienia prawidłowego wdrażania Programu konieczne jest zatrudnienie 9 osób. Nowo zatrudnieni pracownicy odpowiedzialni będą za nabór i ocenę wniosków, monitoring i zarządzanie projektami, wizytacje terenowe, przyjmowanie i weryfikację wniosków o płatność oraz za obsługę prac Regionalnego Komitetu Sterującego, promocję Programu i rozliczanie wniosków w ramach Pomocy Technicznej.

- e) Poprawa kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu SPO ROL poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia w 2006 roku 118.096 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa 29.524 zł,
- prefinansowanie 88.572 zł,

Urząd Marszałkowski jako Instytucja Wdrażająca zobowiązany jest do wykonywania działań związanych m.in. z oceną wniosków, kontrolą dokumentacji przetargowej czy też kontrolą realizacji projektów. Do wykonywania tych zadań potrzebne są odpowiednie kwalifikacje, w związku z tym pracownicy Wydziałów zaangażowanych we wdrażanie Programu powinni zostać przeszkoleni m.in. w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, zaawansowanego korzystania z pakietu MS Office oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W ramach projektu sfinansowane zostanie uczestnictwo pracowników w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

- f) Podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – podróż studyjna 23.012 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa 5.753 zł,
- prefinansowanie 17.259 zł,

Urząd Marszałkowski jako Instytucja Wdrażająca zobowiązany jest do wykonywania działań związanych m.in. z oceną wniosków, kontrolą dokumentacji przetargowej czy też kontrolą realizacji projektów. Do wykonywania tych zadań potrzebne są odpowiednie kwalifikacje, w związku z tym pracownicy Wydziałów zaangażowanych we wdrażanie Programu będą mieli możliwość porównania swoich doświadczeń dotyczących systemów wdrażania działań do podobnych, jak wdrażane przez Urząd Marszałkowski, a realizowanych w innych krajach

członkowskich (np. Austria lub Włochy). W ramach projektu sfinansowane zostanie uczestnictwo pracowników w wyjeździe studyjnym do Instytucji Wdrażających jednego z krajów członkowskich.

- g) Działania promujące wdrażanie SPO-ROL na terenie Dolnego Śląska 83.540 zł,
w tym:

- wkład budżetu państwa 20.885 zł,
- prefinansowanie 62.655 zł,

Zgodnie z umową trójstronną zawartą pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do zadań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jako Instytucji Wdrażającej Program należy m.in. informowanie społeczeństwa o realizowanych działaniach i ich promocja. W ramach projektu planowana jest organizacja festynu promocyjnego w jednej ze wsi dolnośląskich, informującego o wsparciu Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich. Festyn ten będzie zorganizowany na terenie gminy, która złożyła najwyższej oceniony projekt do działania 2.3 - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego.

Ponadto w ramach projektu planowane są wydatki na zakup ogłoszeń, artykułów sponsorowanych podsumowujących nabory wniosków oraz przygotowanie wydawnictwa o najlepszych projektach odnowy wsi na terenie Województwa i organizacja konferencji podsumowującej nabór wniosków i prezentującej wdrażanie projektów.

- h) Cykl konferencji i spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji ludności na terenach wiejskich oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących następnego okresu programowania 74.040 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa 18.510 zł,
- prefinansowanie 55.530 zł,

Spodziewanym efektem realizacji projektu jest m.in. aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich.

Powyższe cele osiągnięte zostaną przez zorganizowanie 2 konferencji wojewódzkich, mających na celu przybliżenie problematyki i zagadnień realizacji działania typu LEADER+ na terenie Województwa m.in. przez prezentację najlepiej zrealizowanych projektów. Pomędzy konferencjami planowane jest zorganizowanie cyklu spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących promocji doświadczeń wspólnotowych oraz założeń na następny okres programowania w zakresie aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich.

- i) SPO ROL - Pomoc techniczna (z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne – prefinansowanie) 109.000 zł

II. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

W ramach powyższego programu realizowany będzie projekt inwestycyjny pn. Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, na który zaplanowano środki w wysokości **1.838.500 zł**, w tym na:

- wkład własny Województwa 520.015 zł,

- prefinansowanie 1.318.485 zł,

Kwotą prefinansowania objęte są wydatki, których źródłem finansowania jest pożyczka na prefinansowanie, podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wymieniony projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Celem projektu jest stworzenie infrastruktury informatycznej w DZMiUW, w wyniku jego realizacji powstanie sieć WAN, sieć strukturalna, system zarządzania i obiegu dokumentów, co zapewni możliwość sprawnej obsługi działań statutowych.

Transport zbiorowy i drogi publiczne

Plan wydatków na zadania objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w tej dziedzinie został ustalony w wysokości **88.696.563 zł**.

Na wydatki bieżące przeznaczono **4.880 zł**, w tym:

- wkład własny Województwa 1.220 zł
- prefinansowanie 3.660 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **88.691.683 zł**, w tym:

- wkład własny Województwa 52.633.023 zł
- prefinansowanie 36.058.660 zł

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zadania z zakresu dróg publicznych realizują działanie nr 1 matrycy działań strategicznych w sferze gospodarki (cel strategiczny A – Integracja dolnośląska) – Dopelnienie systemu głównych szlaków komunikacyjnych poprzez modernizację i podwyższenie standardów dróg regionalnych oraz działanie nr 3 (cel strategiczny B – Renesans cywilizacyjny) – Poprawa stanu nawierzchni dróg.

Powyższe wydatki realizowane będą w ramach następujących Programów:

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006,

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego,

Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa **71.263.592 zł**

w tym:

- wkład własny Województwa 48.188.500 zł
- prefinansowanie 23.075.092 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na realizację następujących projektów inwestycyjnych:

- a) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Lubań - Kościelniki Dolne 5.979.731 zł

w tym:

- wkład własny Województwa 823.421 zł
- prefinansowanie 5.156.310 zł

- W/w wydatki zaplanowane są na kontynuację i zakończenie robót budowlano – montażowych na odcinku 2,86 km drogi.
- b) Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap I 13.461.432 zł
w tym:
- wkład własny Województwa 2.191.220 zł
 - prefinansowanie 11.270.212 zł
- Powyższe środki przeznaczone są na kontynuację i zakończenie robót budowlano – montażowych na odcinku 0,7 km drogi, wybudowanie obiektu mostowego i 2 szt. skrzyżowań.
- c) Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap II 2.000.000 zł
w tym:
- wkład własny Województwa 988.000 zł
 - prefinansowanie 1.012.000 zł
- W/w wydatki przeznaczono na rozpoczęcie robót budowlano – montażowych na odcinku 2,9 km drogi.
- d) Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki 383.178 zł
w tym:
- wkład własny Województwa 71.000 zł
 - prefinansowanie 312.178 zł
- Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację robót budowlano – montażowych na odcinku 1,13 km drogi.
- e) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic 5.224.392 zł
w tym:
- wkład własny Województwa 1.250.000 zł
 - prefinansowanie 3.974.392 zł
- Środki te przeznaczone są na realizację robót budowlano – montażowych na odcinku 1,25 km drogi, zmodernizowanie 3 skrzyżowań oraz wybudowanie 1,6 km chodników.
- f) Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 600.000 zł
w tym:
- wkład własny Województwa 600.000 zł
- Powyższe środki przeznaczone są na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
- g) Przebudowa mostu w m. Podgórzyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 1.800.000 zł
w tym:
- wkład własny Województwa 450.000 zł
 - prefinansowanie 1.350.000 zł
- W/w wydatki zaplanowano na realizację robót budowlano – montażowych obiektu mostowego.
- h) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 – Etap I 710.000 zł
w tym:

- wkład własny Województwa 710.000 zł
Środki te wydatkowane zostaną na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
 - i) Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długoleka – Etap III 20.000.000 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa 20.000.000 zł
Powyższe środki przeznaczone są na wykupy gruntów.
 - j) Budowa drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długoleka – Etap IV 20.000.000 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa 20.000.000 zł
Środki te przeznaczone zostały na wykupy gruntów.
 - k) Przebudowa mostów w km 03+877 i w km 04+337 drogi wojewódzkiej nr 393 w miejscowości Kościelniki 804.859 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa 804.859 zł
Zaplanowane środki przeznaczone są na roboty budowlano – montażowe dwóch obiektów mostowych.
 - l) Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 i 366 (obejście miejscowości Mysłakowice i Miłków) 300.000 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa 300.000 zł
Powyższe wydatki zaplanowane zostały na rozpoczęcie opracowania dokumentacji budowlano – wykonawczej.
2. **Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A 2000 – 2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) 650.000 zł**
Powyższą kwotę, stanowiącą wkład własny Województwa, planuje się przeznaczyć na realizację projektu inwestycyjnego pn. Budowa mostu granicznego na rz. Nysa Ł/ Pieńsk-Deschka z drogami dojazdowymi, tj. na opracowanie dokumentacji budowlano – wykonawczej.
3. **Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Czechy – Polska 5.478.091zł**
w tym:
- wkład własny Województwa 969.523 zł
 - prefinansowanie 4.508.568 zł
- Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na realizację następujących projektów inwestycyjnych:
- a) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec – Mostowice 2.678.091 zł
w tym:
 - wkład własny Województwa 669.523 zł
 - prefinansowanie 2.008.568 złZaplanowane środki przeznaczone są na rozpoczęcie robót budowlano – montażowych na odcinku 9,1 km drogi.
 - b) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce – Polanica Zdrój 2.800.000 zł
w tym:

- wkład własny Województwa 300.000 zł
- prefinansowanie 2.500.000 zł

Powyższe środki zaplanowano na opracowanie uproszczonej dokumentacji budowlano – wykonawczej oraz rozpoczęcie robót budowlano – montażowych.

4. Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004 – 2006

W ramach powyższego Programu realizowany będzie projekt pn. Zakup 8 autobusów szynowych dla samorządu województwa dolnośląskiego, na który zaplanowano środki w wysokości **11.304.990 zł**, w tym:

- wydatki bieżące 4.880 zł
- wkład własny Województwa 1.220 zł
- prefinansowanie 3.660 zł
- wydatki inwestycyjne 11.300.000 zł
- wkład własny Województwa 2.825.000 zł
- prefinansowanie 8.475.000 zł

Realizacja projektu zgodna jest ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Matryca działań strategicznych w sferze gospodarki przewiduje rozwój kolei regionalnej w oparciu o istniejące torowiska i lekki tabor oraz uruchomienie systemu szynobusów łączącego miejscowości na pograniczu polsko – czeskim. Zakup lekkiego taboru kolejowego przyczynić się może również do utworzenia dogodnych połączeń komunikacyjnych między głównymi miastami regionu oraz rozbudowy i unowocześnienia transportu publicznego w miastach.

Ponadto w dziedzinie tej realizowane są również projekty ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych, w tym:

1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzyce – Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec, realizowany w ramach programu Phare CBC.

Na projekt ten przeznaczono środki w wysokości 4.500.000 zł (jest to wkład własny Województwa w realizację Programu), które wydatkowane zostaną na wykupy gruntów i kontynuację robót budowlano – drogowych.

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

2. Budowa połączenia drogowego w Euroregionie Nysa, realizowany 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, Hradek nad Nisou w Republice Czeskiej, Zittau w Republice Federalnej Niemiec.

Plan wydatków na powyższy projekt ustalono w wysokości 18.222.750 zł. Jest to równowartość kwoty 4,5 mln EURO, którą zgodnie z w/w umową przekaże w 2006 r. Republika Czeska – 2,5 mln EURO i Republika Federalna Niemiec – 2 mln EURO.

Edukacja publiczna, w tym szkolnictwo wyższe

Plan wydatków budżetowych na zadania realizowane w powyższej dziedzinie, objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **25.941.491 zł.**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **18.098.054 zł** w całości przeznaczoną na prefinansowanie. Prefinansowaniem objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **7.843.437 zł,**
w tym:

- wkład własny Województwa	1.488.906 zł,
- prefinansowanie	6.354.531 zł.

Prefinansowaniem objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powyższe wydatki realizowane będą w ramach następujących programów:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

Plan wydatków budżetowych na zadania realizowane w ramach powyższego programu ustalony został w wysokości **23.761.491 zł.**

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę **18.098.054 zł** w całości przeznaczoną na prefinansowanie.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **5.663.437 zł,**
w tym:

- wkład własny Województwa	943.906 zł,
- prefinansowanie	4.719.531 zł.

We wszystkich projektach w ramach powyższego programu przewidziany jest wkład budżetu państwa ujęty w rezerwie celowej budżetu państwa na rok 2006.

Wydatki bieżące realizowane będą w ramach Priorytetu 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, odpowiednio dla następujących typów Działania:

1. Typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej.

Dla Typu I na wydatki zaplanowano kwotę **15.179.010 zł**, w całości przeznaczoną na prefinansowanie.

2. Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów.

Dla Typu II na wydatki zaplanowano kwotę **2.919.044 zł**, w całości przeznaczoną na prefinansowanie.

Zgodnie z Uchwałą Nr 1195/II/04 z dnia 28 kwietnia 2004 r Zarząd Województwa powierzył pełnienie funkcji Instytucji Wdrażającej Działanie 2.2. Wydziałowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Celem Działania 2.2. jest podniesienie dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym dla uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i studentów z obszarów zagrożonych marginalizacją (w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów).

Udzielana pomoc ma na celu zachęcenie młodzieży wiejskiej do wybierania szkół kończących się egzaminem dojrzałości i w konsekwencji upowszechnienie wśród niej pełnego wykształcenia średniego.

Na finansowanie Działania 2.2. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/III/2.2/UMWD/U/1/04 z dnia 11 października 2004r., przyznała na okres od 11.10.2004r. do 31.12.2008r. kwotę **68.398.567 zł,**

w tym:

- środki Funduszu **47.216.966 zł,**
- współfinansowanie z budżetu państwa **21.181.601 zł.**

Środki finansowe na Działanie Typu I na rok szkolny 2005/2006 przekazywane są na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Dolnośląskim a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- Powiat lubański,
- Powiat świdnicki,
- Gmina Długołęka,
- Powiat kamiennogórski,
- Powiat dzierzoniowski,
- Gmina Wrocław,
- Powiat głogowski,
- Powiat wrocławski,
- Powiat jeleniogórski,
- Powiat milicki,
- Powiat górowski,
- Powiat oleśnicki,
- Miasto Jelenia Góra,
- Powiat wałbrzyski,
- Powiat jaworski,
- Powiat oławski,
- Gmina Łądek Zdrój,
- Powiat ząbkowicki,
- Powiat wołowski,
- Powiat zgorzelecki,
- Powiat lubiński,
- Powiat złotoryjski,
- Gmina Szczytna,
- Gmina Legnica,
- Powiat bolesławiecki,
- Powiat kłodzki,
- Powiat strzebiński,
- Powiat lwówecki,
- Powiat trzebnicki,
- Powiat polkowicki,
- Powiat legnicki,
- Powiat średzki.

Środki finansowe na Działanie Typu II na rok akademicki 2005/2006 przekazywane są na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Dolnośląskim a następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- Powiat lubiński,
- Powiat górowski.

Wydział Edukacji i Nauki realizuje w ramach Działania 2.2. również projekt własny Instytucji Wdrażającej. W projekcie tym biorą udział uczniowie następujących jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego:

- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niewidomych we Wrocławiu,
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci niesłyszących we Wrocławiu,
- Zespół Szkół Społeczno-Socjalnych w Lubinie,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach,

- Zespół Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.

Placówki te kształcą uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

W ramach powyższego programu realizowane będą następujące projekty inwestycyjne:

1. Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ul. Wałbrzyska 58

679.759 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa 113.293 zł,
- prefinansowanie 566.466 zł.

Wymieniony projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.

Szkoła w Świdnicy kształci obecnie we współpracy z Akademią Medyczną pielęgniarki i fizjoterapeutów na poziomie licencjackim oraz terapeutów zajęciowych. Funkcjonuje tu także szkoła mistrzostwa sportowego w kolarstwie. Tak szeroka oferta kształcenia wymaga odpowiedniej bazy edukacyjnej, w tym internatu. Ponieważ Samorząd Województwa prowadzi w Świdnicy także filię biblioteki pedagogicznej funkcjonującej w drogim w eksploatacji dzierżawionym budynku, istnieje uzasadniona potrzeba przebudowy obiektu w część biblioteczną. Zakres prac obejmuje działania mające na celu zmniejszenie kosztów utrzymania i eksploatacji obiektu, czyli modernizację kotłowni z wymianą instalacji c.o., wymianę stolarki okiennej, ocieplenie budynku oraz działania mające na celu poprawienie warunków bhp i ppoż. w obiekcie, w tym malowanie pomieszczeń, naprawa i renowacja podłóg, remont sanitariatów i instalacji wodno-kanalizacyjnej.

2. Rozbudowa Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu

4.983.678 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa 830.613 zł,
- prefinansowanie 4.153.065 zł.

Wymieniony projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu 3. Rozwój lokalny, Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna, Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa.

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w zakresie dotyczącym celu A – Integracja dolnośląska, gdzie działalność Ośrodka wpisuje się w punkt 2 – zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, celu C – Społeczeństwo obywatelskie, punkt 4 – zapewnienie efektywnego dostępu do oświaty osobom niepełnosprawnym, jak również celu D – Innowacyjna gospodarka, punkt 3 – rozwój kształcenia ustawicznego ukierunkowanego na uelastycznienie zatrudnienia. Realizacja tego zadania dotyczy Priorytetu rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska, jakim jest „zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa w stosunku do innych regionów kraju”.

Celem projektu jest rozbudowa bazy edukacyjnej. W ramach projektu planuje się wybudowanie:

- budynku szkoły zawodowej wraz z salami praktycznej nauki zawodu,
- budynku liceum ogólnokształcącego i technikum wraz z salami praktycznej nauki zawodu,
- łącznika mieszczącego studio nagrań i pracownię realizacji dźwięku,
- internatu ze świetlicą dydaktyczną, pracownią informatyczną, kuchnią i zapleczem gospodarczym.

Wszystkie pomieszczenia dostępne będą dla osób niepełnosprawnych.

Rozbudowa Ośrodka zapewni prawidłowy rozwój umiejętności funkcjonalnych oraz komunikacyjnych dzieci i młodzieży niewidzącej i słabowidzącej.

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

W ramach powyższego programu realizowany będzie projekt inwestycyjny pn. Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach, na który zaplanowano środki w wysokości

2.180.000 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa 545.000 zł,
- prefinansowanie 1.635.000 zł.

Wymieniony projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu E – Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie, Działania E 1 – Poprawa kształcenia szkolnego i szkolenia zawodowego, w celu stworzenia transgranicznego rozwoju zasobów ludzkich.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jako placówka regionalna został przejęty z dniem 1 września 2004r. przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, a jego siedzibą jest XV-wieczny pałac otoczony malowniczym parkiem.

Celem projektu jest zachowanie dobra kulturalnego dla przyszłych pokoleń, stworzenie stałego miejsca spotkań we współpracy kulturalnej i edukacyjnej młodzieży trzech państw oraz podniesienie poziomu kształcenia młodzieży wiejskiej, kontynuacja i rozwój zakresu kształcenia na poziomie wyższym w ramach współpracy z Akademią Rolniczą we Wrocławiu.

Zakres prac obejmuje naprawę dachu, modernizację pomieszczeń dydaktycznych i biurowych wraz z robotami wykończeniowymi, modernizację instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wymianę schodów, modernizację sal komputerowych wraz z siecią informatyczną i dostępem do internetu, zakup komputerów, naprawę balkonów, tarasów oraz elewacji budynku, wykonanie wentylacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację i adaptację budynków gospodarczych na hotele młodzieżowe, modernizację budynku internatu i zagospodarowanie terenu szkoły i internatu.

Promocja i ochrona zdrowia

Plan wydatków budżetowych na zadania w zakresie zdrowia, objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **2.080.115 zł**, w tym:

- wkład własny Województwa 1.009.238 zł,
- prefinansowanie 1.070.877 zł,

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe środki przeznaczone są na projekty inwestycyjne realizowane w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006,**

Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna,

Podziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

W roku 2006 będą realizowane następujące projekty:

1. Podniesienie jakości usług Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu poprzez zakup sprzętu RTG 1.538.745 zł,
w tym:
 - wkład własny Województwa 467.868 zł,
 - prefinansowanie 1.070.877 zł

Nowoczesny sprzęt medyczny jest niezbędny do zrealizowania założonego przez Narodowy Program Zdrowia zmniejszenia umieralności z powodu chorób układu krążenia oraz zredukowania umieralności z powodu urazów i zatruc. Zrealizowanie powyższego projektu będzie jednocześnie wypełnieniem zadania zawartego w Narodowym Planie Zdrowia a dotyczącego określenia i wdrażania zasady działania publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz organów administracji rządowej i samorządowej na wypadek katastrof i sytuacji awaryjnych, a tym samym podniesie znacząco jakość oraz efektywność szpitala w sytuacjach kryzysowych. Zrealizowanie projektu przyczyni się także do osiągnięcia celu operacyjnego 12 Narodowego Programu Zdrowia, który związany jest ze zwiększeniem dostępności do podstawowej opieki zdrowotnej i usprawnieniem tej opieki.

2. Modernizacja pionu diagnostyczno-leczniczego chorób nowotworowych układu oddechowego 541.370 zł.

Kwota ta przeznaczona będzie w całości na dotację na wkład własny dla Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.

Modernizacja Centrum obejmować będzie pracownie: RTG, USG, Histopatologii, Endoskopii oraz Blok Operacyjny wraz z Centralną Sterylizatornią. Projekt ten przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług, zapewnienia wysokich wymogów bezpieczeństwa, przyspieszy proces diagnozowania, podniesie standard Centrum, a także w przyszłości pozwoli uzyskać certyfikat ISO.

Ponadto w zakresie ochrony zdrowia realizowane będzie zadanie RIGHT Reducing diagnosis and treatment risks by leveraging knowledge and practices of Health Care Professionals (Zmniejszenie ryzyka diagnozy i leczenia poprzez umocnienie wiedzy i praktyki pracowników służby zdrowia), na które zaplanowano **287.000 zł**. Kwota ta przeznaczona będzie w całości na prefinansowanie działań związanych z uruchomieniem tego projektu, który dostarczy informacji o opiece zdrowotnej i infrastrukturze, aby bezproblemowo uzupełnić usługi i informacje, które przez odpowiedni poziom opieki, Zarządzania Pokładami Wiedzy (KM) i przez System Wspierania Decyzji (DSS) będą wspierały

oparte na wiedzy wspólne działania w sieciach pracowników służby zdrowia nowych Państw Członkowskich. Przystąpienie do tego projektu stworzy możliwości zbadania przyczyn „złej starości” oraz będzie miał na celu zminimalizowanie błędów lekarskich w diagnostyce i leczeniu. Efektem w/w projektu będzie opracowanie standardów postępowania w zgłoszonych jednostkach chorobowych w tym postępowanie w diagnozowaniu osób starszych oraz zwiększenie skuteczności opieki nad osobami starszymi.

Projekt realizowany będzie w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego.

Kultura i ochrona jej dóbr

Plan wydatków na zadania realizowane w powyższej dziedzinie, objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nieobjętych dofinansowaniem z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **1.800.000 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - wkład własny Województwa | 270.000 zł, |
| - prefinansowanie | 1.530.000 zł. |

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki inwestycyjne dotyczące realizacji projektu pn. Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy pl. Zamkowy 1, w wyniku którego przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych utworzone zostanie Dolnośląskie Centrum Edukacji Językowej. Poprawa bazy edukacji językowej umożliwi objęcie kształceniem większej grupy młodzieży i stworzy dodatkowe miejsca pracy. W pomieszczeniach Zamku Piastowskiego w Legnicy funkcjonować będzie baza noclegowa, sale konferencyjne i wystawowe oraz pracownie językowe.

Wymieniony projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w zakresie dotyczącym celu E – Otwarcie na świat, który jest realizowany poprzez nauczanie języków obcych.

Przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja lokalnego rynku pracy

Plan wydatków budżetowych na zadania realizowane w ramach w/w dziedziny, objęty dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **40.927.761 zł**,

w tym:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 38.988.112 zł |
| wkład własny Województwa | 277.091 zł |
| wkład budżetu państwa | 71.982 zł |
| prefinansowanie | 38.639.039 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 1.939.649 zł |
| wkład własny Województwa | 8.637 zł |
| wkład budżetu państwa | 1.250 zł |
| prefinansowanie | 1.929.762 zł |

Powyższe wydatki realizowane będą w ramach następujących programów:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

I. Priorytet 4. Pomoc techniczna

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, jako Instytucja Wdrażająca działanie 2.1, 2.3, 2.4, oraz której powierzono realizację działania 2.5 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ma możliwość korzystania ze środków przeznaczonych na Pomoc techniczną. Dla zapewnienia efektywnego oraz zgodnego z prawem i polityką wspólnotową wykorzystania funduszy strukturalnych niezbędne jest wsparcie DWUP środkami pozwalającymi m.in. na zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu, szkoleń pracowników, wyposażenia w niezbędny sprzęt biurowy oraz w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych.

Projekty realizowane w celu wsparcia DWUP jako Instytucji Wdrażającej w/w działania komplementarne są ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz Zintegrowanym Programem Wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2006.

Na Pomoc techniczną ZPORR zaplanowane zostały środki w wysokości	914.512 zł,
--	-------------

w tym:

- wydatki bieżące	892.512 zł
wkład własny Województwa	151.146 zł
wkład budżetu państwa	71.982 zł
prefinansowanie	669.384 zł
- wydatki inwestycyjne	22.000 zł
wkład własny Województwa	4.250 zł
wkład budżetu państwa	1.250 zł
prefinansowanie	16.500 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

1) *projektów, których realizacja rozpoczęła się w roku 2005:*

a) „Zatrudnienie pracowników do działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR”.

Planowana wartość projektu na rok 2006:	507.000 zł,
---	-------------

w tym:

- wkład własny Województwa (25%)	126.750 zł,
- prefinansowanie (75%)	380.250 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2005r. – 31.01.2007r.

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów zatrudnienia 15 pracowników wypełniających ściśle określone działania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną i monitorowaniem, kontrolą projektów i programu, kontrolą finansową oraz potwierdzaniem płatności w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR, co w konsekwencji przyczyni się do usprawnienia procesu wdrażania w/w działań.

b) „Zatrudnienie pracowników ds. ZPORR – działanie 2.5”.

Planowana wartość projektu na rok 2006:	156.000 zł,
---	-------------

w tym:

- wkład budżetu państwa (25%)	39.000 zł,
-------------------------------	------------

- prefinansowanie (75%) 117.000 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2005r. – 31.01.2007r.

Celem projektu jest sfinansowanie kosztów zatrudnienia 5 pracowników wypełniających ściśle określone działania związane z przygotowaniem, wyborem, oceną i monitorowaniem, kontrolą projektów i programu, kontrolą finansową oraz potwierdzaniem płatności w ramach działania 2.5 ZPORR, co w konsekwencji przyczyni się do usprawnienia procesu wdrażania w/w działania.

c) „Prasa 2.1, 2.3, 2.4 – ZPORR”

Planowana wartość projektu na rok 2006: 21.384 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa (25%) 5.346 zł,

- prefinansowanie (75%) 16.038 zł.

Okres realizacji projektu: 01.02.2005r. - 31.12.2006r.

Celem projektu jest podnoszenie świadomości społecznej na poziomie regionalnym w zakresie ZPORR oraz informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości wykorzystania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych. Rezultatem niniejszego projektu w okresie docelowym będzie przeprowadzenie 35 akcji promujących ZPORR. Ogłoszenia będą ukazywały się w regionalnej prasie co najmniej raz w miesiącu.

d) „Prasa 2.5 ZPORR”.

Planowana wartość projektu na rok 2006: 7.128 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa (25%) 1.782 zł,

- prefinansowanie (75%) 5.346 zł.

Okres realizacji projektu: 01.02.2005r. - 31.12.2006r.

Celem projektu jest podnoszenie świadomości społecznej na poziomie regionalnym w zakresie ZPORR oraz informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości wykorzystania dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych. Rezultatem niniejszego projektu w okresie docelowym będzie przeprowadzenie 16 akcji promujących ZPORR.

2) *projektów, których rozpoczęcie realizacji przewidziano na rok 2006:*

a) Projekt dotyczący wsparcia procesu kontroli w ramach realizacji działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Planowana wartość projektu na rok 2006: 17.000 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa (10%) 1.700 zł,

- wkład budżetu państwa (15%) 2.550 zł,

- prefinansowanie (75%) 12.750 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2006r. - 31.03.2007r.

Celem projektu jest wsparcie procesu kontroli, poprzez dofinansowanie kosztów podróży służbowych pracowników wypełniających na terenie województwa dolnośląskiego zadania związane z kontrolą finansową projektów dotyczących działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

b) Projekt dotyczący wsparcia procesu kontroli w ramach realizacji działania 2.5 ZPORR.

Planowana wartość projektu na rok 2006: 3.000 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa (25%) 750 zł,
- prefinansowanie (75%) 2.250 zł.

Okres realizacji projektu: 01.01.2006r. - 31.03.2007r.

Celem projektu jest wsparcie procesu kontroli, poprzez dofinansowanie kosztów podróży służbowych pracowników wypełniających na terenie województwa dolnośląskiego zadania związane z kontrolą finansową projektów dotyczących działania 2.5 ZPORR.

c) Projekt dotyczący szkoleń pracowników DWUP wdrażających działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Planowana wartość projektu na 2006 rok: 81.000 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa (10%) 8.100 zł,
- wkład budżetu państwa (15%) 12.150 zł,
- prefinansowanie (75%) 60.750 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2006r. - 31.12.2007r.

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących w procesie wdrażania w/w działań, co usprawni i podniesie jego jakość.

d) Projekt dotyczący szkoleń pracowników DWUP wdrażających działanie 2.5 ZPORR.

Planowana wartość projektu na 2006 rok: 38.000 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa (25%) 9.500 zł,
- prefinansowanie (75%) 28.500 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2006r. - 31.12.2007r.

Celem projektu jest podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu w/w działania, co usprawni i podniesie jakość realizacji Działania 2.5.

e) Projekt dotyczący zakupu materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Planowana wartość projektu w 2006 roku: 14.000 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa (25%) 3.500 zł,
- prefinansowanie (75%) 10.500 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2006r. - 31.12.2006r.

Celem projektu jest odpowiednie wyposażenie jednostek zaangażowanych w DWUP w realizację w/w działań, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności procesu wdrażania ZPORR.

f) Projekt dotyczący zakupu materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego w ramach działania 2.5 ZPORR.

Planowana wartość projektu w 2006 roku: 10.000 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa (25%) 2.500 zł,
- prefinansowanie (75%) 7.500 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2006r. - 31.12.2006r.

Celem projektu jest odpowiednie wyposażenie jednostek zaangażowanych w DWUP w realizację w/w działania, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia efektywności procesu wdrażania ZPORR.

- g) Projekt dotyczący działań promocyjnych oraz zakupu sprzętu w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR.

Planowana wartość projektu w 2006 roku: 40.000 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa (25%) 10.000 zł,
- prefinansowanie (75%) 30.000 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2006r. - 31.12.2006r.

Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat w/w działań, co w konsekwencji powinno przyczynić się do pełnego wykorzystania zakontraktowanych środków.

- h) Projekt dotyczący działań promocyjnych oraz zakupu sprzętu w ramach działania 2.5 ZPORR.

Planowana wartość projektu w 2006 roku: 20.000 zł,

w tym:

- wkład budżetu państwa (25%) 5.000 zł,
- prefinansowanie (75%) 15.000 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2006r. - 31.12.2006r.

Celem projektu jest przekazywanie i rozpowszechnienie wiedzy na temat w/w działania, co w konsekwencji powinno przyczynić się do pełnego wykorzystania zakontraktowanych środków.

W przypadku Pomocy technicznej Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W planie wydatków budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2006 zabezpieczone zostały środki na pokrycie wkładu budżetu państwa do czasu uruchomienia rezerwy celowej budżetu państwa na projekty, w których zgodnie z Uzupełnieniem ZPORR przewidziany został udział budżetu państwa.

- II. Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, realizowany w ramach ZPORR.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pełni rolę Instytucji Wdrażającej działania 2.1, 2.3, 2.4 oraz realizuje zgodnie z umową powierzenia realizację działania 2.5 ZPORR. Realizowane w ramach wdrażanych przez DWUP działań projekty w całości wpisują się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Działania realizowane przez DWUP w ramach ZPORR odpowiadają m.in. sferze gospodarczej (domena zatrudnienia, domena przedsiębiorczości) oraz sferze zasobów ludzkich (domena edukacji).

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

Na finansowanie Działania 2.1. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.1/DWUP/U/1/04 z dnia 4 października 2004 r., przyznała na okres od 04.10.2004r. do 31.12.2008r. kwotę 50.665.971 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - środki Funduszu (75%) | 37.999.478 zł |
| - współfinansowanie budżetu państwa (25%) | 12.666.493 zł. |

Przewiduje się, że na realizację Działania w 2006 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę **14.442.547 zł.**

Powyższe środki planuje się przeznaczyć m.in. na:

- szkolenia dla pracujących osób dorosłych;
- usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących osób dorosłych oraz usługi doradcze dla studentów;
- praktyczną naukę zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, realizowaną poza Ramowym Planem Nauczania w okresie wolnym od nauki;
- krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych na kierunkach, gdzie nie są one obligatoryjne;
- szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej działalności zbliżonej do rolnictwa;
- badania, ekspertyzy i publikacje analizujące sytuację na regionalnym rynku pracy;
- organizację metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie regionalnego rynku pracy w celu wzmocnienia współpracy między tymi instytucjami.

Celem działania jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, a także lepsze dostosowanie potrzeb szkoleniowych i kwalifikacji mieszkańców do wymogów regionalnego rynku pracy oraz upowszechnianie zebranych informacji.

b) Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa.

Na finansowanie Działania 2.3. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.3/DWUP/U/1/04 z dnia 4 października 2004 r., przyznała na okres od 04.10.2004r. do 31.12.2008r. kwotę 28.149.852 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - środki Funduszu (75%) | 21.112.389 zł |
| - współfinansowanie budżetu państwa (25%) | 7.037.463 zł. |

Przewiduje się, że na realizację Działania w 2006 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę **7.531.845 zł.**

Powyższe środki planuje się przeznaczyć m.in. na: szkolenia i kursy dla rolników i domowników oraz innych osób zatrudnionych w rolnictwie mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem, pośrednictwo pracy, informację zawodową, usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych oraz subsydiowanie zatrudnienia.

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

Celem szczegółowym działania jest wyposażenie rolników w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa.

c) Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi.

Na finansowanie Działania 2.4. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.4/DWUP/U/1/04 z dnia 4 października 2004 r., przyznała na okres od 04.10.2004r. do 31.12.2008r. kwotę 38.386.332 zł, w tym:

- środki Funduszu (75%)	28.789.749 zł
- współfinansowanie budżetu państwa (25%)	9.596.583 zł.

Przewiduje się, że na realizację Działania w 2006 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę **10.270.743 zł**. Powyższe środki planuje się przeznaczyć m.in. na: szkolenia i kursy dla pracowników przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji i innych osób zagrożonych utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych z nowym zawodem, pośrednictwo pracy, informację zawodową, usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych oraz subsydiowanie zatrudnienia.

Ogólnym celem działania jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez zmianę kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia.

Celem szczegółowym działania jest zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów.

d) Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości.

Na finansowanie Działania 2.5. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.5/UMWD/U/1/04 z dnia 8 października 2004 r., przyznała na okres od 08.10.2004r. do 31.12.2008r. kwotę 23.608.351 zł, w tym:

- środki Funduszu (75%)	17.706.263 zł
- współfinansowanie budżetu państwa (25%)	5.902.088 zł.

Przewiduje się, że na realizację Działania w 2005 roku zostaną zaangażowane środki w części podlegającej refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę **7.321.540 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	5.421.441 zł,
-------------------	---------------

- wydatki inwestycyjne 1.900.099 zł.

Powyższe środki planuje się przeznaczyć m.in. na: usługi doradczo - szkoleniowe dla przedsiębiorców wchodzących na rynek, celem ułatwienia im tworzenia i prowadzenia nowego przedsiębiorstwa oraz na wsparcie osób, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiębiorstwo) w trakcie korzystania z usługi doradczo – szkoleniowej. Jednak od momentu zarejestrowania tej działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie może upłynąć więcej niż 36 miesięcy.

W ramach wydatków inwestycyjnych przewidziano dotacje na rozwój działalności dla przedsiębiorców w momencie zakładania firmy jak i w okresie początkowym jej funkcjonowania.

Celem bezpośrednim działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowozarejestrowanym mikroprzedsiębiorcom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006

I. Priorytet 3. Pomoc Techniczna 105.061 zł,

w tym:

- wydatki bieżące	87.511 zł
wkład własny Województwa	33.760 zł
prefinansowanie	53.751 zł
- wydatki inwestycyjne	17.550 zł
wkład własny Województwa	4.387 zł
prefinansowanie	13.163 zł.

W związku z pełnieniem przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy funkcji Instytucji Wdrażającej również dla Działania 1.2., 1.3. w ramach SPO RZL powyższe środki planuje się przeznaczyć na zapewnienie właściwego zarządzania oraz promocję Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m.in. na: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania wynikające z realizacji Programu, doradztwo dla Komisji Oceny Projektów, przeprowadzenie audytu zewnętrznego, organizowanie spotkań informacyjnych oraz zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekty realizowane w celu wsparcia DWUP jako instytucji Wdrażającej w/w działań komplementarne są ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz Zintegrowanym Programem Wojewódzkim dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2006.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację:

1) projektów, których realizacja rozpoczęła się w latach 2004-2005:

a) „Wsparcie etatów DWUP”

Planowana wartość projektu w 2006 roku: 860.749 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa	32.132 zł,
- Fundusz Pracy	228.678 zł,

- Europejski Fundusz Społeczny	599.939 zł,
w tym	
prefinansowanie	48.863 zł.

Zgodnie z zawartym z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Porozumieniem z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie wsparcia realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez wojewódzki urząd pracy funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” oraz umową z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie finansowania z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkiego urzędu pracy wykonujących zadania wynikające z realizacji programów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach przedmiotowego projektu zabezpieczane są jedynie środki na opłacenie składek na Fundusz Pracy oraz na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie

80.995 zł,	
w tym:	
- wkład własny Województwa	32.132 zł,
- prefinansowanie	48.863 zł.

Pozostałe środki niezbędne do prawidłowej realizacji projektu zapewniane są przez Fundusz Pracy.

Okres realizacji projektu: 01.05.2004r. - 31.03.2007r.

Celem projektu jest wsparcie kadrowe Instytucji Wdrażającej w zakresie zarządzania, monitoringu i kontroli finansowej działań SPO RZL poprzez sfinansowanie kosztów zatrudnienia 20 pracowników DWUP.

b) „Prasa SPO RZL 2005”.

Planowana wartość projektu w 2006 roku:	6.066 zł,
---	-----------

w tym:

- wkład własny Województwa	1.516 zł,
- prefinansowanie	4.550 zł.

Okres realizacji projektu: 01.03.2005r. - 30.06.2006r.

Celem projektu jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie SPO RZL oraz informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach pozyskania środków z funduszy strukturalnych. W rezultacie planowane jest w okresie docelowym zamieszczenie 16 ogłoszeń/tekstów sponsorowanych w regionalnej prasie.

2) projektów, których rozpoczęcie realizacji przewidziano na rok 2006 z przeznaczeniem w całości na:

Projekt dotyczący zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego.

Planowana wartość projektu w 2006 roku:	18.000 zł,
---	------------

w tym:

- wkład własny Województwa	4.499 zł,
- prefinansowanie	13.501 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2006r. - 31.12.2006r.

Celem projektu jest usprawnienie procesu wdrażania, zarządzania i kontroli działań realizowanych w ramach SPO RZL poprzez zakup odpowiedniego sprzętu.

II Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Działania 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, schemat a) wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy

212.710 zł

w tym:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 59.984 zł
- Europejski Fundusz Społeczny 152.726 zł

Okres realizacji projektu: 02.01.2006r. – 20.12.2006r.

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na zabezpieczenie płynności zgłoszonego do realizacji przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego projektu pn. „Profesjonalny doradca”.

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań wynikających z „Dolnośląskiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2004 – 2006”, który jako cel szczegółowy nr 3.2 przewiduje wykorzystanie środków publicznych na rzecz niepełnosprawnych.

W ramach projektu zakłada się:

- uzyskanie przez 60-ciu doradców zawodowych Publicznych Służb Zatrudnienia wiedzy, kwalifikacji i umiejętności pozwalających na świadczenie profesjonalnych usług osobom niepełnosprawnym,
- zdobycie przez 10-ciu doradców z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy licencji do stosowania „Obrazkowego Testu Zawodów” M. Achtnicha,
- opracowanie i upowszechnienie poradników ułatwiających młodzieży szkolnej i dorosłym podejmowanie decyzji zawodowych oraz poruszanie się po instytucjach i służbach działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
- opracowanie i upowszechnianie ulotki informacyjnej o programie oraz ulotek ułatwiających poruszanie się po rynku pracy.

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

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu planuje w 2006 roku realizację projektu pn. „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy” w ramach Priorytetu E. Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie, Działanie E. Poprawa kształcenia szkolnego i zawodowego oraz szkoleń dla transgranicznego rozwoju zasobów ludzkich.

Planowana wartość projektu w 2006 roku: 128.803 zł,

w tym:

- wkład własny Województwa 32.201 zł,
- prefinansowanie 96.602 zł.

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Okres realizacji projektu: 01.01.2006r. - 31.08.2007r.

Zgodnie z przyjętymi dokumentami programowymi cele szczegółowe współpracy transgranicznej polegają na:

- wsparciu współpracy transgranicznej w dziedzinie kształcenia szkolnego i pozaszkolnego,
- wzmocnieniu kształcenia i doskonalenia zawodowego w celu zapewnienia miejsc pracy w regionie przygranicznym,
- zapewnieniu i podnoszeniu kwalifikacji regionalnego potencjału fachowców we wszystkich sektorach rynku pracy,
- likwidacji barier językowych,
- wsparciu transgranicznej współpracy instytucji edukacyjnych, łącznie z utworzeniem powiązań sieciowych.

Celem projektu jest podniesienie wiedzy i umiejętności 100 pracowników polskich urzędów pracy, co winno przyczynić się do poprawy jakości usług w urzędach pracy w zakresie obsługi zatrudnienia transgranicznego oraz zniwelowania barier hamujących mobilność pracowników na terenie EURES-T „Sil-Bo-Sax”.

Planowany do realizacji projekt w całości wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Dolnośląskiego. Cele przedmiotowego projektu odpowiadają m.in. sferze gospodarczej (domena zatrudnienia) oraz sferze zasobów ludzkich (domena edukacji).

Kultura fizyczna i turystyka

Plan wydatków budżetowych na zadania realizowane w powyższej dziedzinie, objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **5.680.000 zł**.

Na wydatki bieżące przeznaczono **5.680.000 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - wkład własny Województwa | 1.420.000 zł, |
| - prefinansowanie | 4.260.000 zł, |

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Powyższe wydatki realizowane będą 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.

W ramach tego programu przewiduje się realizację projektu pn. Promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska. Realizacja w/w projektu przyczyni się do zwiększenia zagranicznej turystyki przyjazdowej i turystyki krajowej w regionie, a także do wydłużenia sezonu turystycznego poprzez podniesienie konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych oraz wykreowanie jednolitego, turystycznego wizerunku Dolnego Śląska jako miejsca atrakcyjnego turystycznie i jego

markowych produktów turystycznych. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie dochodów z turystyki przy jednoczesnym zwiększeniu liczby miejsc pracy w sektorze turystycznym. Projekt zakłada promocję produktów turystycznych regionu, odnoszących się zarówno do unikatowych komponentów środowiska przyrodniczego, jak i antropogenicznego oraz dziedzictwa kulturowego. Projekt planowany na 2006r. zgodny jest ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego w domenie działań strategicznych „Rekreacja i turystyka”, gdzie podkreślona została potrzeba kreowania szerokiej gamy produktów turystycznych w celu rozwoju usług związanych z turystyką i rekreacją. W projekcie występuje także nawiązanie do „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Dolnośląskiego”.

Pomoc społeczna

Plan wydatków na zadania realizowane w powyższej dziedzinie, objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **300.000 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| - wkład własny Województwa | 75.000 zł, |
| - prefinansowanie | 225.000 zł. |

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące dotyczące projektu pn. Prostyucja, czyli młodzież na sprzedaż, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A 2000 – 2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie),

Priorytet F. Współpraca - kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo,

Działanie F 1. Poprawa transgranicznej współpracy w dziedzinie socjalnej i kulturalnej w celu wspierania identyfikacji ludności ze wspólnym miejscem zamieszkania.

Głównym celem realizacji wymienionego projektu jest rozwinięcie obszaru pracy na rzecz przeciwdziałania prostytucji nieletnich szczególnie na obszarach pogranicza oraz nawiązanie współpracy po obu stronach granicy, wymiana doświadczeń i podjęcie wspólnych działań.

Oczekiwanym efektem podjętych działań jest zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej w powyższym zakresie, jak również zmniejszenie skali zjawiska bądź co najmniej zahamowanie lub zwolnienie jego wzrostu. Realizacja projektu ułatwi także transgraniczną integrację społeczną i podejmowanie wspólnych działań w zakresie rozwiązywania trudnych kwestii społecznych.

Wymieniony projekt jest zgodny z Dolnośląską Strategią Integracji Społecznej w następującym zakresie:

- Priorytet A – Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
 - Działanie A 4 – Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie,
 - Działanie A 5 – Wsparcie dzieci i młodzieży dotkniętej sieroctwem,
 - Działanie A 7 – Przeciwdziałanie bezdomności,
- Priorytet B - Integracja społeczna środowisk osób wymagających szczególnego wsparcia
 - Działanie B 2 – Doskonalenie systemu opieki nad dziećmi i rodziną.

Zagospodarowanie przestrzenne

Plan wydatków na zadania realizowane w powyższej dziedzinie, objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **78.700 zł**, w tym:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - wkład własny Województwa | 19.700 zł, |
| - prefinansowanie | 59.000 zł. |

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powyższa kwota przeznaczona jest na wydatki bieżące dotyczące projektu pn. Przestrzenny rozwój przygranicznych miast obszaru wsparcia, realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A 2000 – 2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie),

Priorytet D. Rozwój obszarów wiejskich i miejskich,

Działanie D 2-1. Rozwój obszarów miejskich i rozwój regionalny.

Nadrzędnym celem wymienionego projektu jest wzmocnienie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju przestrzennego obszaru pogranicza dolnośląsko-saksońskiego poprzez wsparcie i promocję rozwoju miast.

Wyniki projektu, upowszechniane na łamach „Biuletynu Informacyjnego Pogranicza Dolnośląsko-Saksońskiego” wydawanego przez Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we współpracy ze stroną saksońską od 2001r., wykorzystane będą przez władze lokalne i regionalne oraz służby planistyczne jako pomoc w planowaniu strategicznym, polityce przestrzennej i gospodarce miejskiej. W wyniku realizacji projektu przewiduje się zapoczątkowanie transgranicznej współpracy partnerskiej miast, dotyczącej gospodarowania przestrzenią oraz wymiany doświadczeń i technologii miejskich, która trwać będzie po zakończeniu projektu. Znacząco wzmocniona zostanie świadomość administracji i obywateli na temat zasad prowadzenia prawidłowej polityki przestrzennej miast, co zaowocuje wdrażaniem dobrych praktyk w przyszłości, poprawą ładu przestrzennego i walorów miast.

Nauka

Plan wydatków budżetowych na zadania realizowane w ramach w/w dziedziny, objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, ustalony został w wysokości **9.495.215 zł**.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na prefinansowanie wydatków bieżących realizowanych w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006,

Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,

Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy,

tj. na następujące typy projektów:

- 1) tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych,
- 2) tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo-

- rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii,
- 3) tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierający rozwój innowacji,
 - 4) staże, dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo – rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym a przedsiębiorstwami, dla obopólnych korzyści; projekty obejmują organizowanie staży i rozpowszechnianie informacji o możliwościach ich uzyskania,
 - 5) stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających się do rozwoju strategicznych obszarów regionu.

Na finansowanie Działania 2.6. Instytucja Pośrednicząca, zgodnie z umową nr Z/2.02/II/2.6/UMWD/U/1/04 z dnia 8 października 2004r., przyznała na okres od 08.10.2004 do 31.12.2008r. kwotę 23.034.197 zł, w tym:

- środki Funduszu (75%)	17.275.648 zł
- współfinansowanie budżetu państwa (25%)	5.758.549 zł.

Celem ogólnym działania jest podniesienie potencjału regionów w sferze innowacji, poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co prowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku. Osiągnięciu celu służy budowanie regionalnych systemów innowacji, które tworzą podstawę wspierania innowacyjności w regionach.

Projekty realizowane w ramach Działania 2.6. zgodne są ze Strategią Rozwoju Województwa w zakresie dotyczącym celu D – Innowacyjna gospodarka oraz z Regionalną Strategią Innowacyjną. Kwotę prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Administracja publiczna

Plan wydatków na zadania objęte dofinansowaniem ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w zakresie administracji publicznej został ustalony w wysokości **16.447.547 zł.**

Na wydatki bieżące przeznaczono **4.389.832 zł**, w tym:

- wkład własny Województwa	586.050 zł
- wkład budżetu państwa	610.068 zł
- prefinansowanie	3.193.714 zł

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **12.057.715 zł**, w tym:

- wkład własny Województwa	546.000 zł
- wkład budżetu państwa	2.500 zł
- prefinansowanie	11.509.215 zł

Kwotą prefinansowania objęte są środki podlegające refundacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powyższe środki przeznaczone będą na realizację następujących Programów:

1. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

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

Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

projekt inwestycyjny pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska **12.007.715 zł**

w tym:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - wkład własny Województwa | 536.000 zł |
| - prefinansowanie | 11.471.715 zł |

Realizacja powyższego projektu jest zbieżna z dwoma strategicznymi celami ujętymi w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, tj.:

- C. Społeczeństwo obywatelskie – zakładające m.in. otwarcie urzędów administracji na społeczeństwo,
- E. Otwarcie na świat – obejmujące m.in. szeroką promocję regionu oraz kompatybilność instytucji regionalnych z instytucjami UE.

Efektom powyższych działań zarówno w odniesieniu do Strategii, jak i omawianego projektu ma być zwiększenie atrakcyjności inwestowania w regionie, przystosowanie lokalnej administracji publicznej do efektywnej obsługi podmiotów gospodarczych oraz tworzenie infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie przedsiębiorstw.

W ramach projektu środki zostaną przeznaczone m.in. na: budowę lokalnej sieci LAN, zakup ok. 900 komputerów, 600 paneli LCD, 60 serwerów, 40 komputerów przenośnych, 150 drukarek i 70 skanerów, zakup oprogramowania i systemów antywirusowych, zakup wyposażenia serwerowni, budowę Regionalnego Portalu Internetowego.

- b) Priorytet 4. Pomoc techniczna **2.198.381 zł**
w tym:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 2.158.381 zł |
| wkład własny Województwa | 454.256 zł |
| wkład budżetu państwa | 85.338 zł |
| prefinansowanie | 1.618.787 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 40.000 zł |
| wkład własny Województwa | 10.000 zł |
| prefinansowanie | 30.000 zł |

Powyższe środki zostaną przeznaczone na realizację następujących projektów:

- 1) Wsparcie administracyjne ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego – zatrudnienie pracowników w 2006 r. **1.249.461 zł**
w tym:
- | | |
|----------------------------|------------|
| - wkład własny Województwa | 312.364 zł |
|----------------------------|------------|

- prefinansowanie 937.097 zł

W ramach projektu zaplanowano środki na utrzymanie zatrudnienia 30 osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR.

2) Zakup wyposażenia przez UMWD na potrzeby wdrażania ZPORR w 2006 r. 80.000 zł

w tym:

wydatki bieżące 50.000 zł

- wkład własny Województwa 12.500 zł

- prefinansowanie 37.500 zł

wydatki inwestycyjne 30.000 zł

- wkład własny Województwa 7.500 zł

- prefinansowanie 22.500 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zakup niezbędnego wyposażenia biurowego, które ułatwi i usprawni proces wdrażania ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

3) Działania informacyjne i promocyjne dotyczące ZPORR w województwie dolnośląskim 250.000 zł

w tym:

- wkład własny Województwa 62.500 zł

- prefinansowanie 187.500 zł

W/w wydatki zaplanowano m.in. na przeprowadzenie akcji promujących ZPORR w województwie dolnośląskim (prasa, radio, telewizja) oraz na wykonanie materiałów informacyjno – promocyjnych.

4) Wsparcie funkcjonowania punktu informacyjno – kontaktowego ZPORR w UMWD 50.000 zł

w tym:

wydatki bieżące 40.000 zł

- wkład własny Województwa 10.000 zł

- prefinansowanie 30.000 zł

wydatki inwestycyjne 10.000 zł

- wkład własny Województwa 2.500 zł

- prefinansowanie 7.500 zł

W ramach projektu zaplanowane środki przeznaczone są na zapewnienie sprawnego funkcjonowania punktu informacyjno – kontaktowego i obejmują m.in. zakup niezbędnego wyposażenia biurowego oraz artykułów biurowych.

W przypadku powyższych projektów montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zakłada, iż finansowane one będą w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

- 5) Organizacja prac Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów dla ZPORR w województwie dolnośląskim w 2006 r. 15.000 zł
- w tym:
- wkład własny Województwa 1.500 zł
 - wkład budżetu państwa 2.250 zł
 - prefinansowanie 11.250 zł
- Powyższe środki przeznaczone są na przygotowanie i wsparcie sprawnego funkcjonowania Paneli Ekspertów, Regionalnego Komitetu Sterującego oraz Komisji Oceny Projektów, tj. m.in. na wynajem sal na potrzeby obrad oraz wykonanie ekspertyz.
- 6) Organizacja i prowadzenie szkoleń dla PE i KOP-ów w UMWD w 2006 r. 10.000 zł
- w tym:
- wkład własny Województwa 1.000 zł
 - wkład budżetu państwa 1.500 zł
 - prefinansowanie 7.500 zł
- W ramach projektu zaplanowano środki na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla członków Paneli Ekspertów oraz Komisji Oceny Projektów.
- 7) Kształcenie pracowników UMWD wdrażających ZPORR w latach 2006-2007 250.000 zł
- w tym:
- wkład własny Województwa 25.000 zł
 - wkład budżetu państwa 37.500 zł
 - prefinansowanie 187.500 zł
- Powyższe środki przeznaczone są na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, poprzez udział m.in. w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, spotkaniach oraz kursach językowych i studiach podyplomowych. Dodatkowo sfinansowane zostaną koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych z tymi szkoleniami.
- 8) Analiza efektów i ewaluacja ZPORR w województwie dolnośląskim 80.000 zł
- w tym:
- wkład własny Województwa 8.000 zł
 - wkład budżetu państwa 12.000 zł
 - prefinansowanie 60.000 zł
- W ramach projektu zaplanowano środki m.in. na przeprowadzenie analiz, studiów, koncepcji i ekspertyz oraz ewaluacji procesu wdrażania ZPORR. Zapewnione zostanie niezbędne wsparcie eksperckie, zarówno ze strony specjalistów krajowych jak i zagranicznych. Przeprowadzone analizy pozwolą na zbadanie procesu wdrażania ZPORR w województwie dolnośląskim oraz pozwolą na ocenę jego efektów.
- 9) Organizacja szkoleń dla beneficjentów ZPORR w województwie dolnośląskim w 2006 r. 20.000 zł
- w tym:

- wkład własny Województwa	2.000 zł
- wkład budżetu państwa	3.000 zł
- prefinansowanie	15.000 zł

Powyższe środki przeznaczone są na przeprowadzenie szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ZPORR, m.in. na wynajem sal oraz wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów do prowadzenia szkoleń.

10) Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w UMWD

193.920 zł

w tym:

- wkład własny Województwa	19.392 zł
- wkład budżetu państwa	29.088 zł
- prefinansowanie	145.440 zł

W/w wydatki zaplanowane są na podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażowanych we wdrażanie ZPORR poprzez udział m.in. w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, spotkaniach oraz kursach językowych i studiach podyplomowych. Dodatkowo sfinansowane zostaną koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych z tymi szkoleniami. Zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie projekt trwać będzie do 30.06.2006 r.

W przypadku powyższych projektów montaż finansowy wynikający z Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zakłada, iż finansowane one będą w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w 15 % z budżetu państwa i w 10 % z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Projekty realizowane w ramach Pomocy Technicznej ZPORR umożliwiają prawidłowe wdrażanie ZPORR na Dolnym Śląsku, przyczyniając się do rozwoju Dolnego Śląska we wszystkich sferach i domenach działań strategicznych.

2. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A **2.169.843 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	2.159.843 zł
wkład własny Województwa	60.186 zł
wkład budżetu państwa	524.730 zł
prefinansowanie	1.574.927 zł
- wydatki inwestycyjne	10.000 zł
wkład budżetu państwa	2.500 zł
prefinansowanie	7.500 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację następujących projektów:

a) Oddelegowanie do WST – Saksonia 2006 313.755 zł

w tym:

- wkład budżetu państwa	78.439 zł
-------------------------	-----------

- prefinansowanie 235.316 zł

Powyższy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, cel E – Otwarcie na świat, poprzez rozwijanie wszechstronnych kontaktów z sąsiednimi regionami, ścisłą współpracę z regionami partnerskimi w UE i wykorzystanie ich doświadczeń w pozyskiwaniu środków pomocowych UE oraz reprezentowanie Dolnego Śląska w organizacjach międzynarodowych i instytucjach UE.

Projekt obejmuje koszty związane z oddelegowaniem dwóch pracowników do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Dreźnie – zgodnie z porozumieniem o oddelegowaniu zawartym pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Saksońskim Ministerstwem Gospodarki.

- b) Koszty wdrażania PIW INTERREG III A – Saksonia 311.300 zł

w tym:

- wkład budżetu państwa 77.826 zł
- prefinansowanie 233.474 zł

Powyższy projekt umożliwia wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na Dolnym Śląsku przyczyniając się do rozwoju Dolnego Śląska we wszystkich sferach i domenach działań strategicznych.

Projekt obejmuje m.in. koszty wynagrodzeń i pochodnych, delegacji krajowych i zagranicznych pracowników uczestniczących we wdrażaniu Programu oraz zakup sprzętu biurowego i materiałów biurowych na potrzeby obsługi Programu.

- c) Ewaluacja i programowanie PIW INTERREG III A – Saksonia 639.892 zł

w tym:

wydatki bieżące 629.892 zł

- wkład budżetu państwa 157.474 zł
- prefinansowanie 472.418 zł

wydatki inwestycyjne 10.000 zł

- wkład budżetu państwa 2.500 zł
- prefinansowanie 7.500 zł

W ramach projektu zaplanowano środki na pokrycie kosztów związanych z programowaniem nowego okresu budżetowego UE 2007 – 2013, tj. m.in. delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych w proces programowania, zakupy sprzętu i materiałów biurowych, koszty analiz oraz działań informacyjnych.

- d) Współpraca PIW INTERREG III A – Saksonia 76.000 zł

w tym:

- wkład budżetu państwa 19.000 zł
- prefinansowanie 57.000 zł

Zgodnie z politykami horyzontalnymi UE szczególny naciska należy położyć na współpracę z partnerami społeczno – gospodarczymi. Grupa ta jest także beneficjentem większości działań w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że jednostki sektora finansów publicznych posiadają już podstawową wiedzę w zakresie ubiegania się o środki UE. W dalszym ciągu niewielką aktywność w zakresie aplikowania o środki wykazują organizacje pozarządowe.

W ramach projektu planowany jest zakupów komputerów przenośnych na potrzeby szkoleń warsztatowych z wypełniania wniosków oraz poszukiwania partnerów. Dodatkowo w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Jeleniej Górze zostanie stworzone miejsce z dostępem do Internetu w celu poszukiwania partnerów do projektów.

- | | | |
|----|---|------------|
| e) | Promocja i informacja PIW INTERREG III A – Saksonia | 500.000 zł |
| | w tym: | |
| | - wkład budżetu państwa | 125.000 zł |
| | - prefinansowanie | 375.000 zł |

Powyższy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, cel E – Otwarcie na świat, poprzez szkolenia i praktyki w zakresie celów, zasad i procedur UE oraz rozwijanie wszechstronnych kontaktów z sąsiednimi regionami.

W ramach projektu zaplanowano środki m.in. na działania szkoleniowe, informacyjne i promocyjne prowadzone przez Samorząd Województwa w polskiej części obszaru wsparcia dla Programu.

- | | | |
|----|-------------------------|-----------|
| f) | RPK – Wałbrzych 2006 | 61.080 zł |
| | w tym: | |
| | - wkład budżetu państwa | 15.271 zł |
| | - prefinansowanie | 45.809 zł |

Powyższy projekt umożliwia wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na Dolnym Śląsku przyczyniając się do rozwoju Dolnego Śląska we wszystkich sferach i domenach działań strategicznych.

Dla maksymalnego wykorzystania środków pomocowych oraz podniesienia poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów o możliwościach jakie stwarza Program Inicjatywy Wspólnotowej i ułatwienia im dostępu do informacji utworzono na terenie subregionu jeleniogórsko – wałbrzyskiego Regionalny Punkt Kontaktowy. Jego podstawowym zadaniem jest realizacja działań informacyjno – promocyjnych.

W ramach projektu środki zaplanowano m.in. na wynagrodzenia i pochodne, koszty delegacji krajowych i zagranicznych pracownika RPK związanych z realizacją zadań oraz zakup sprzętu biurowego i materiałów biurowych.

- | | | |
|----|------------------------------------|------------|
| g) | Oddelegowanie do WST – Czechy 2006 | 122.880 zł |
| | w tym: | |
| | - wkład budżetu państwa | 30.720 zł |
| | - prefinansowanie | 92.160 zł |

Powyższy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, cel E – Otwarcie na świat, poprzez rozwijanie wszechstronnych kontaktów z sąsiednimi regionami, ścisłą współpracę z regionami partnerskimi w UE i wykorzystanie ich doświadczeń

w pozyskiwaniu środków pomocowych UE oraz reprezentowanie Dolnego Śląska w organizacjach międzynarodowych i instytucjach UE.

Projekt obejmuje koszty związane z oddelegowaniem jednego pracownika do pracy we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Ołomuńcu – zgodnie z porozumieniem o oddelegowaniu zawartym pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej.

- h) Promocja i informacja PIW INTERREG III A – Czechy 2006 60.000 zł
- w tym:
- wkład budżetu państwa 15.000 zł
 - prefinansowanie 45.000 zł

Powyższy projekt jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, cel E – Otwarcie na świat, poprzez szkolenia i praktyki w zakresie celów, zasad i procedur UE oraz rozwijanie wszechstronnych kontaktów z sąsiednimi regionami.

W ramach projektu środki zaplanowano m.in. na działania szkoleniowe, informacyjne i promocyjne prowadzone przez Samorząd Województwa w polskiej części obszaru wsparcia dla Programu.

W przypadku powyższych projektów montaż finansowy zakłada, iż finansowane one będą w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 25 % z budżetu państwa.

- i) Koszty operacyjne PIW INTERREG III A – Czechy 6.000 zł
- Powyższe środki, stanowiące wkład budżetu państwa, zostaną przeznaczone na delegacje krajowe i zagraniczne pracowników zaangażowanych we wdrażanie PIW INTERREG III A Czechy – Polska.
- j) Euroregion Tekstylny 25.000 zł
- w tym:
- wkład własny Województwa 6.250 zł
 - prefinansowanie 18.750 zł

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

Powyższe środki przeznaczone są m.in. na działania informacyjne, udział w targach oraz szkoleniach.

- k) PIW INTERREG III A – koszty niekwalifikowalne 53.936 zł
- Powyższy projekt obejmuje koszty związane z obsługą PIW INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) oraz PIW INTERREG III A Czechy – Polska, nie kwalifikujące się do wsparcia z pomocy technicznej Programów. Są to m.in. koszty organizacji spotkań z przedstawicielami Saksonii, Czech oraz strony polskiej.

3. Inicjatywa Wspólnotowa Unii Europejskiej INTERREG III C**71.608 zł**

Powyższe środki, stanowiące wkład własny Województwa, zostaną przeznaczone na realizację następujących projektów:

- a) Najlepszy wzorzec struktury samorządów regionalnych **6.108 zł**

Projekt ten wpisuje się w ramy celów strategicznych zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności zawiera elementy celu „Społeczeństwo obywatelskie” oraz „Otwarcie na świat” w zakresie sfery zasobów ludzkich oraz domeny samorządności.

W ramach projektu wypracowane zostaną najlepsze wzorce funkcjonowania struktur samorządów regionalnych, z naciskiem na parlamenty regionalne.

- b) Hanse Passage **65.500 zł**

Powyższy projekt zgodny jest ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, a w szczególności z jej jednym z pięciu celów – Innowacyjna gospodarka.

W ramach projektu przewiduje się m.in. organizację wyjazdów zagranicznych, konferencji, tłumaczenia oraz umowy na uczestnictwo w posiedzeniach ekspertów z regionalnymi ekspertami, którzy są zaangażowani w projekcie Hanse Passage.

Ponadto w ramach Administracji publicznej realizowany jest projekt pn. „UPRIS – rozwój Dolnego Śląska – wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji” finansowany ze środków Komisji Europejskiej.

Na projekt ten zaplanowano środki w wysokości **157.788 zł**

w tym:

- wkład własny Województwa **14.437 zł**
- prefinansowanie **143.351 zł**

Projekt ten jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego oraz ze Strategią Innowacji dla Dolnego Śląska. Realizowany jest on przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Politechnikę Wrocławską – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (koordynator projektu) we współpracy z dwoma partnerami niemieckimi. W ramach projektu kontynuowane będą prace nad rozwojem i uaktualnianiem Dolnośląskiej Strategii Innowacji.

Projekt realizowany będzie w ramach 6. Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego.

Załącznik Nr 16
 do Uchwały Nr .../.../2005
 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 z dnia 29.XI.2005 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	115 789 915	117 507 376	213 860 039
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	603 900	2 143 437	24 212 647
2		01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	750 000	3 750 000
3			Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	0	750 000	3 750 000
4			Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	0	750 000	3 750 000
5			Działanie 2.2. Scalanie gruntów	0	750 000	3 750 000
6		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	603 900	603 900	1 838 500
7			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	603 900	603 900	1 838 500
8			Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	603 900	603 900	1 838 500
9			Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	603 900	603 900	1 838 500
10			Kompleksowa informatyzacja Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych	603 900	603 900	1 838 500
11		01008	Melioracje wodne	0	0	17 800 000
12			Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	0	0	17 800 000
13			Priorytet 2. Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich	0	0	17 800 000
14			Działanie 2.5. Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	0	0	17 800 000
15		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	789 537	824 147
16			Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	0	789 537	824 147
17			Priorytet 3. Pomoc techniczna	0	789 537	824 147

(w złotych)

L-p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwala budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
18			Cykl konferencji i spotkań promujących najlepsze praktyki dotyczące aktywizacji ludności na terenach wiejskich oraz spotkań konsultacyjno-informacyjnych dotyczących następnego okresu programowania	0	0	74 040
19			Działania promujące wdrażanie SPO-ROL na terenie Dolnego Śląska	0	0	83 540
20			Organizacja i obsługa prac Regionalnego Komitetu Sterującego w ramach wdrażania SPO-ROL w Województwie Dolnośląskim w 2005 roku	0	2 974	0
21			Organizacja i obsługa prac Regionalnego Komitetu Sterującego w ramach wdrażania SPO-ROL w Województwie Dolnośląskim w 2006 roku	0	0	5 948
22			Podniesienie kwalifikacji pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - podróz studyjna	0	0	23 012
23			Podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, uczestniczących we wdrażaniu działań 2.2.2.3 i 2.5 SPO ROL w 2005 roku	0	30 352	0
24			Podróże służbowe pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, uczestniczących we wdrażaniu działań 2.2.2.3 i 2.5 SPO ROL w 2006 roku	0	0	30 352
25			Poprawa kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu SPO ROL poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia w 2006 roku	0	0	118 096
26			Poprawa kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu SPO ROL w Województwie Dolnośląskim poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia w 2005 roku	0	28 424	0
27			Przeprowadzenie kontroli realizacji działań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2005 roku	0	9 160	0
28			Przeprowadzenie kontroli realizacji działań wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2006 roku	0	0	27 480
29			SPO ROL - Pomoc techniczna	0	12 600	109 000
30			Wsparcie administracyjne wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zakup mebli	0	12 790	0
31			Wsparcie administracyjne wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zakup wyposażenia biurowego	0	163 323	0
32			Wsparcie administracyjne wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - zatrudnienie pracowników	0	288 000	0
33			Wsparcie działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na rzecz informacji, promocji i szkoleń w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	0	27 400	0
34			Wykonanie materiałów promocyjnych w celu propagowania działań SPO-ROL na terenie Dolnego Śląska	0	60 924	0
35			Zakup materiałów biurowych na potrzeby wdrażania SPO-ROL w Województwie Dolnośląskim	0	11 319	0
36			Zakup samochodu na potrzeby wdrażania SPO-ROL w Województwie Dolnośląskim	0	50 000	0
37			Zakup wyposażenia i sprzętu biurowego na potrzeby wdrażania SPO-ROL w Województwie Dolnośląskim	0	92 271	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwata budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
38			Zatrudnienie pracowników w celu sprawnego wdrażania SPO-ROL na terenie Dolnego Śląska	0	0	352 679
39	150		Przetwórstwo przemysłowe	0	7 302 792	0
40		15011	Rozwój przedsiębiorczości	0	7 302 792	0
41			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	0	7 302 792	0
42			<i>Priorytet 3. Rozwój lokalny</i>	0	7 302 792	0
43			<i>Działanie 3.4. Mikroprzedsiębiorstwa</i>	0	7 302 792	0
44	600		Transport i łączność	50 943 727	34 173 479	88 696 563
45		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	0	0	11 304 880
46			Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006	0	0	11 304 880
47			Zakup 8 autobusów szynowych dla samorządu województwa dolnośląskiego	0	0	11 304 880
48		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 943 727	34 173 479	77 391 683
49			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	44 664 004	30 802 271	71 263 592
50			<i>Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	44 664 004	30 802 271	71 263 592
51			<i>Działanie 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego</i>	44 664 004	30 802 271	71 263 592
52			<i>Poddziałanie 1.1.1. Infrastruktura drogowa</i>	44 664 004	30 802 271	71 263 592
53			Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap I, zadanie 1	700 000	212 500	0
54			Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap I, zadanie 2	100 000	100 000	0
55			Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap I, zadanie 3	0	40 000	0
56			Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap III	0	0	20 000 000
57			Budowa drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długoleka - Etap IV	0	0	20 000 000
58			Budowa drogi wojewódzkiej nr 367 i 366 (obejście miejscowości Mysłakowice i Miłków)	2 000 000	0	300 000
59			Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323	50 000	70 000	600 000
60			Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap I	6 552 500	6 552 500	13 461 432
61			Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap II	970 000	970 000	2 000 000
62			Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III	1 115 000	1 115 000	0
63			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - Etap I	0	100 000	710 000

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
64			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Wroniniec - Naratów	1 506 954	1 506 954	0
65			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do Ruszowic	1 925 000	1 925 000	5 224 392
66			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Tamówek	2 200 000	0	0
67			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 334 Zdziesławice - Jemielno	3 452 400	3 452 400	0
68			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 w m. Uraz	3 854 912	800 000	0
69			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 w m. Wielka Lipa	3 412 462	800 000	0
70			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 346 w m. Gniewchowie	1 545 965	1 000 000	0
71			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w Dzierżonowie (ul. Ząbkowicka i ul. Wojska Polskiego)	4 734 200	2 912 224	0
72			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 - ul. Strażacka w m. Bystrzyca Kłodzka	2 828 361	900 000	0
73			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 393 Luban - Kościelniki Dolne	3 816 250	3 873 717	5 979 731
74			Przebudowa mostów w km 03+877 i w km 04+337 drogi wojewódzkiej nr 393 w miejscowości Kościelniki	0	0	804 859
75			Przebudowa mostu drogowego w km 52+490 drogi wojewódzkiej nr 395 w m. Henryków	2 000 000	250 000	0
76			Przebudowa mostu w m. Kostrzyca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367	1 350 000	1 350 000	0
77			Przebudowa mostu w m. Podgórzyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366	0	500 000	1 800 000
78			Przebudowa ulicy Jedności Narodowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 384 w m. Łagiewniki	550 000	2 371 976	383 178
79			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A 2000-2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)	4 279 723	1 179 723	650 000
80			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 - Etap I	3 979 723	979 723	0
81			Budowa mostu granicznego na rz. Nysa Ł / Plesnk - Deschka z drogami dojazdowymi	300 000	200 000	650 000
82			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Czechy - Polska	2 000 000	2 191 485	5 478 091
83			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 388 Wambierzyce - Polanica Zdrój	0	100 000	2 800 000
84			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zielieniec-Mostowice ⁽¹⁾	2 000 000	2 091 485	2 678 091
85	630		Turystryka	0	957 880	5 680 000
86		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	957 880	5 680 000
87			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	0	957 880	5 680 000
88			<i>Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	0	957 880	5 680 000

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwala budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
89			Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury	0	957 880	5 680 000
90			Promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska	0	957 880	5 680 000
91	710		Działalność usługowa	143 680	145 250	78 700
92		71003	Biura planowania przestrzennego	143 680	143 680	78 700
93			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A 2000-2006 Wojny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)	143 680	143 680	78 700
94			Biuletyn informacyjny pogranicza dolnośląsko - saksońskiego	143 680	143 680	0
95			Przestrzenny rozwój przygranicznych miast obszaru wsparcia	0	0	78 700
96		71095	Pozostała działalność	0	1 570	0
97			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	0	1 570	0
98			<i>Priorytet 4. Pomoc techniczna</i>	0	1 570	0
99			Wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie działania 3.4 ZPORR	0	1 570	0
100	730		Nauka	1 704 387	7 104 185	9 495 215
101		73095	Pozostała działalność	1 704 387	7 104 185	9 495 215
102			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	1 704 387	7 104 185	9 495 215
103			<i>Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</i>	1 704 387	7 104 185	9 495 215
104			<i>Działanie 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy</i>	1 704 387	7 104 185	9 495 215
105	750		Administracja publiczna	15 723 328	3 929 917	16 447 547
106		75017	Samorządowe sejmiki województw	0	9 146	6 108
107			Inicjatywa Wspólnotowa Unii Europejskiej INTERREG III C	0	9 146	6 108
108			Najlepszy wzorzec struktury samorządów regionalnych	0	9 146	6 108
109		75018	Urzędy marszałkowskie	13 731 262	2 316 937	16 441 439
110			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	12 369 013	1 753 186	14 206 096
111			<i>Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	10 769 500	0	12 007 715
112			<i>Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>	10 769 500	0	12 007 715
113			Dolnośląska Sieć Szkoleń - Samorząd, Etap I	5 340 500	0	0
114			Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska ⁽²⁾	5 429 000	0	12 007 715

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwala budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
115			<i>Priorytet 4. Pomoc techniczna</i>	1 599 513	1 753 186	2 198 381
116			Analiza efektów i ewaluacja ZPORR w województwie dolnośląskim	0	0	80 000
117			Działania informacyjne i promocyjne dotyczące ZPORR w województwie dolnośląskim	0	0	250 000
118			Kształcenie pracowników UMWD wdrażających ZPORR w latach 2006-2007	0	0	250 000
119			Organizacja i prowadzenie szkoleń dla PE i KOP-ów w UMWD w 2006 r.	0	0	10 000
120			Organizacja prac Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów dla ZPORR w województwie dolnośląskim w 2006 r.	0	0	15 000
121			Organizacja szkoleń dla beneficjentów ZPORR w województwie dolnośląskim	0	6 000	0
122			Organizacja szkoleń dla beneficjentów ZPORR w województwie dolnośląskim w 2006 r.	0	0	20 000
123			Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w UMWD	0	186 430	193 920
124			Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie ZPORR	0	95 496	0
125			Utworzenie i wyposażenie punktu informacyjno - kontaktowego w UMWD, zatrudnienie pracowników	56 804	80 360	0
126			Wsparcie administracyjne ZPORR w UMWD - zatrudnienie pracowników	0	1 120	0
127			Wsparcie administracyjne ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - zatrudnienie pracowników w 2005 r.	0	1 126 877	0
128			Wsparcie administracyjne ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - zatrudnienie pracowników w 2006 r.	0	0	1 249 461
129			Wsparcie funkcjonowania punktu informacyjno-kontaktowego ZPORR w UMWD	0	94 100	50 000
130			Wsparcie procesu kontroli dla projektów w ramach ZPORR	0	12 000	0
131			Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD (projekty rozpoczynające się w 2005r.)	1 542 709	25 505	0
132			Wsparcie wdrażania ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego - zakup wyposażenia	0	12 595	0
133			Zakup wyposażenia przez UMWD na potrzeby wdrażania ZPORR	0	112 703	0
134			Zakup wyposażenia przez UMWD na potrzeby wdrażania ZPORR w 2006 r.	0	0	80 000
135			Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	424 000	0	0
136			<i>Priorytet 3. Pomoc techniczna</i>	424 000	0	0
137			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A	938 249	545 845	2 169 843
138			Euroregion Tekstyliny	0	0	25 000
139			Ewaluacja i programowanie PIW INTERREG III A - Saksonia	0	7 182	639 892

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwala budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1.	2	3	4	5	6	7
140			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska	0	2 000	0
141			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Woine Państwo Saksonia	0	32 070	0
142			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska - "Oddelegowanie pracownika do WST"	0	38 859	0
143			Koszty operacyjne PIW INTERREG III A - Czechy	0	0	6 000
144			Koszty operacyjne wdrażania PIW INTERREG III A	0	28 376	0
145			Koszty wdrażania PIW INTERREG III A - Saksonia	0	210 300	311 300
146			Oddelegowanie do WST - Czechy 2006	0	0	122 880
147			Oddelegowanie do WST - Drezno	0	47 479	0
148			Oddelegowanie do WST - Saksonia 2006	0	0	313 755
149			PIW INTERREG III A - koszty niekwalifikowalne	0	0	53 936
150			Promocja i informacja PIW INTERREG III A - Czechy 2006	0	0	60 000
151			Promocja i informacja PIW INTERREG III A - Saksonia	0	0	500 000
152			Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu - 2005	0	37 444	0
153			RPK - Wałbrzych 2006	0	0	61 080
154			Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe	938 249	142 135	0
155			Współpraca PIW INTERREG III A - Saksonia	0	0	76 000
156			Inicjatywa Wspólnotowa Unii Europejskiej INTERREG III C	0	17 906	65 500
157			Hanse Passage	0	17 906	65 500
158		75095	Pozostała działalność	1 992 066	1 603 834	0
159			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	1 344 382	395 795	0
160			<i>Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	957 880	0	0
161			<i>Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury</i>	957 880	0	0
162			Promocja markowych produktów turystycznych Dolnego Śląska	957 880	0	0
163			<i>Priorytet 4. Pomoc techniczna</i>	386 502	395 795	0
164			Działania informacyjne i promocyjne dotyczące ZPORR w województwie dolnośląskim	0	106 600	0
165			Obsługa organizacyjna Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów dla ZPORR w województwie dolnośląskim	0	4 500	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwala budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
166			Organizacja i prowadzenie szkoleń dla PE i KOP-ów w UMWD	0	16 748	0
167			Organizacja konferencji i szkoleń dla potencjalnych beneficjentów ZPORR	0	2 573	0
168			Organizacja prac Paneli Ekspertów, RKS i KOP-ów w województwie dolnośląskim	0	17 500	0
169			Organizacja szkoleń dla beneficjentów ZPORR w województwie dolnośląskim	0	27 181	0
170			Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych we wdrażanie ZPORR w UMWD	0	7 500	0
171			Przygotowanie prac KOP i Paneli Ekspertów - szkolenia członków	0	1 232	0
172			Publikacja i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących ZPORR w województwie dolnośląskim	149 076	205 508	0
173			Szkolenia pracowników UMWD zaangażowanych we wdrażanie ZPORR	0	1 553	0
174			Wsparcie wdrażania ZPORR w UMWD (projekty rozpoczynające się w 2005r.)	237 426	4 900	0
175			Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"	76 000	0	0
176			<i>Priorytet 3. Pomoc techniczna</i>	76 000	0	0
177			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A	393 684	1 125 479	0
178			Euroregion Tekstylny	25 000	25 000	0
179			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska	0	6 888	0
180			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Wolne Państwo Saksonia	0	104 651	0
181			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska - "Oddelegowanie pracowników do WST"	0	53 609	0
182			Koszty operacyjne wdrażania PIW INTERREG III A	0	38 000	0
183			Koszty wdrażania PIW INTERREG III A - Saksonia	0	20 000	0
184			Oddelegowanie do WST - Drezno	0	110 000	0
185			Promocja i informacja PIW INTERREG III A - Saksonia	0	682 000	0
186			Promocja IW INTERREG III A Czechy - Polska w 2005	0	66 463	0
187			Regionalny Punkt Kontaktowy w Wałbrzychu - 2005	0	5 000	0
188			Wspólne Sekretariaty Techniczne oraz Regionalne Punkty Kontaktowe	368 684	13 868	0
189			Inicjatywa Wspólnotowa Unii Europejskiej INTERREG III C	178 000	82 560	0
190			Hanse Passage	65 500	82 560	0
191			Środowiskowe zagrożenia i konkurencyjność	112 500	0	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
192	758		Różne rozliczenia	13 764 335	3 625 653	0
193		75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 764 335	3 625 653	0
194	801		Oświata i wychowanie	2 422 203	640 000	2 180 000
195		80130	Szkoły zawodowe	2 422 203	640 000	2 180 000
196			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	2 422 203	0	0
197			Priorytet 3. Rozwój lokalny	2 422 203	0	0
198			Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna	2 422 203	0	0
199			Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa	2 422 203	0	0
200			Modernizacja bazy dydaktycznej w Medycznym Studium Zawodowym Nr 1 we Wrocławiu	870 464	0	0
201			Modernizacja budynku Medycznego Studium Zawodowego Nr 4 we Wrocławiu, ul. Stawowa 24	867 469	0	0
202			Modernizacja obiektu Medycznego Studium Zawodowego w Jaworze, ul. Rapackiego 1	684 270	0	0
203			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A 2000-2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeszpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)	0	640 000	2 180 000
204			Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedzychowicach	0	640 000	2 180 000
205	803		Szkolnictwo wyższe	806 272	3 102 168	2 919 044
206		80395	Pozostała działalność	806 272	3 102 168	2 919 044
207			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	806 272	3 102 168	2 919 044
208			Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	806 272	3 102 168	2 919 044
209			Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	806 272	3 102 168	2 919 044
210	851		Ochrona zdrowia	816 118	2 728 871	2 080 115
211		85111	Szpitala ogólne	516 118	2 606 871	2 080 115
212			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	516 118	2 606 871	2 080 115
213			Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów	516 118	2 606 871	2 080 115
214			Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna	516 118	2 606 871	2 080 115
215			Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	516 118	2 606 871	2 080 115
216			Komputeryzacja sfery zarządzania oraz modernizacja sprzętu laboratoryjnego	65 570	0	0
217			Modernizacja aparatury diagnostycznej - zakup RTG	167 799	0	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwala budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
				5	6	7
1	2	3	4			
218			Modernizacja pionu diagnostyczno-lecniczego chorób nowotworowych układu oddechowego	133 424	140 849	541 370
219			Podniesienie jakości usług Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu poprzez zakup sprzętu RTG ⁽³⁾	100 000	1 598 610	1 538 745
220			Udział własny w projektach planowanych do realizacji w ramach ZPORR dla zadań ujętych w Działaniu 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna	0	21 212	0
221			Zakup aparatu RTG do zdjęć kostnych z torem wizyjnym	0	690 700	0
222			Zakup aparatury medycznej dla specjalistycznego szpitala ginekologiczno-położniczego w Wałbrzychu	0	100 000	0
223			Zakup gastrokopu ze źródłem światła	13 500	0	0
224			Zakup respiratora dla dorosłych	23 250	0	0
225			Zakup ultrasonografu w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu	12 575	55 500	0
226		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0	122 000	0
227			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	0	122 000	0
228			Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	0	122 000	0
229			Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna	0	122 000	0
230			Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	0	122 000	0
231			Modernizacja pomieszczeń obsługi pacjentów w Zakładach Sprzętu Ortopedycznego we Wrocławiu	0	122 000	0
232		85141	Ratownictwo medyczne	300 000	0	0
233			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	300 000	0	0
234			Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	300 000	0	0
235			Działanie 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna	300 000	0	0
236			Poddziałanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia	300 000	0	0
237			Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego	300 000	0	0
238	852		Pomoc społeczna	0	0	300 000
239		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0	0	300 000
240			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A 2000-2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)	0	0	300 000
241			Prostytucja, czyli młodzież na sprzedaż	0	0	300 000

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwala budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
242	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 066 047	30 814 805	40 927 761
243		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 605 655	1 264 917	1 148 376
244			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	1 219 272	1 136 171	914 512
245			Priorytet 4. Pomoc techniczna	1 219 272	1 136 171	914 512
246			Aktywny beneficjent 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	54 474	64 088	0
247			Aktywny beneficjent 2.5 ZPORR	22 960	30 600	0
248			Ogłoszenia 2.5 ZPORR	0	1 635	0
249			Organizacja pracy Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	10 458	8 600	0
250			Organizacja pracy Komisji Oceny Projektów w ramach działania 2.5 ZPORR	4 407	4 912	0
251			Prasa 2.1, 2.3, 2.4 - ZPORR	19 800	9 801	21 384
252			Prasa 2.5 ZPORR	10 800	8 946	7 128
253			Projekt dotyczący działań promocyjnych oraz zakupu sprzętu w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	0	0	40 000
254			Projekt dotyczący działań promocyjnych oraz zakupu sprzętu w ramach działania 2.5 ZPORR	0	0	20 000
255			Projekt dotyczący szkoleń pracowników DWUP wdrażających działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	0	0	81 000
256			Projekt dotyczący szkoleń pracowników DWUP wdrażających działanie 2.5 ZPORR	0	0	38 000
257			Projekt dotyczący wsparcia procesu kontroli w ramach realizacji działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	0	0	17 000
258			Projekt dotyczący wsparcia procesu kontroli w ramach realizacji działania 2.5 ZPORR	0	0	3 000
259			Projekt dotyczący zakupu materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	0	0	14 000
260			Projekt dotyczący zakupu materiałów biurowych oraz sprzętu komputerowego w ramach działania 2.5 ZPORR	0	0	10 000
261			Promocja 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	44 292	44 292	0
262			Promocja 2.5 ZPORR	12 077	12 077	0
263			Szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem działania 2.5 ZPORR	27 328	32 775	0
264			Szkolenia pracowników zajmujących się wdrażaniem działań 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	84 992	90 360	0
265			Wsparcie procesu kontroli projektów - 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	190 761	47 413	0
266			Wsparcie procesu kontroli projektów - 2.5 ZPORR	20 280	47 412	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
267			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego - 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	50 000	86 963	0
268			Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego - 2.5 ZPORR	22 500	37 583	0
269			Zatrudnienie pracowników do działów 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR	507 640	455 914	507 000
270			Zatrudnienie pracowników ds. ZPORR - działanie 2.5	136 503	150 300	156 000
271			Zatrudnienie pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.5 ZPORR	0	2 500	0
272			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	386 383	128 746	105 061
273			<i>Priorytet 3. Pomoc techniczna</i>	386 383	128 746	105 061
274			Audyt SPO RZL	260 541	0	0
275			Prasa SPO RZL 2005	0	0	6 066
276			Profesjonalna KOP SPO RZL	7 811	0	0
277			Projekt dotyczący zakupu sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego	0	0	18 000
278			Promocja SPO RZL	74 191	74 191	0
279			Wsparcie etatów DWUP	29 777	29 592	80 995
280			Zakup sprzętu SPO RZL	14 063	24 963	0
281			Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III A 2000-2006 Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)	0	0	128 803
282			Praca ponad granicami - transgraniczny rynek pracy	0	0	128 803
283		85395	Pozostała działalność	10 460 392	29 549 888	39 779 385
284			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	10 388 992	29 046 984	39 566 675
285			<i>Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach</i>	10 388 992	29 046 984	39 566 675
286			<i>Działanie 2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie</i>	3 785 657	13 762 063	14 442 547
287			<i>Działanie 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa</i>	2 103 299	4 792 514	7 531 845
288			<i>Działanie 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi</i>	2 868 148	6 535 274	10 270 743
289			<i>Działanie 2.5. Promocja przedsiębiorczości</i>	1 631 888	3 957 133	7 321 540
290			Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006	71 400	502 904	212 710
291			<i>Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej</i>	71 400	502 904	212 710
292			<i>Działanie 1.2 i 1.3. schemat b) SPO RZL</i>	0	502 904	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
293			Działanie 1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	46 067	0	212 710
294			Działanie 1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka	25 333	0	0
295	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 622 918	20 838 939	20 842 447
296		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	6 505 787	29 000	4 983 678
297			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	6 505 787	29 000	4 983 678
298			Pryorytet 3. Rozwój lokalny	6 505 787	29 000	4 983 678
299			Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna	6 505 787	29 000	4 983 678
300			Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa	6 505 787	29 000	4 983 678
301			Rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niewidomych ul. Kamiennogórska 16 we Wrocławiu	5 292 000	29 000	4 983 678
302			Budowa sali sportowo - widowiskowej w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Dzieci Niesłyszących, ul. Dworska 8 we Wrocławiu	1 213 787	0	0
303		85410	Internaty i bursy szkolne	679 759	679 759	679 759
304			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	679 759	679 759	679 759
305			Pryorytet 3. Rozwój lokalny	679 759	679 759	679 759
306			Działanie 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna	679 759	679 759	679 759
307			Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa	679 759	679 759	679 759
308			Modernizacja internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy ul. Wabrzyska 58	679 759	679 759	679 759
309		85415	Pomoc materialna dla uczniów	4 437 372	20 130 180	15 179 010
310			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	4 437 372	20 130 180	15 179 010
311			Pryorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach	4 437 372	20 130 180	15 179 010
312			Działanie 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	4 437 372	20 130 180	15 179 010
313	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 173 000	0	0
314		92107	Teatry muzyczne, opery, operetki	4 650 000	0	0
315			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	4 650 000	0	0
316			Pryorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	4 650 000	0	0
317			Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury	4 650 000	0	0
318			Modernizacja obiektu Opery Dolnośląskiej	4 650 000	0	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
1	2	3	4	5	6	7
319		92116	Biblioteki	523 000	0	0
320			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006	523 000	0	0
321			<i>Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów</i>	523 000	0	0
322			<i>Działanie 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego</i>	523 000	0	0
323			Dolnośląski Zasób Biblioteczny w systemie ALEPH	523 000	0	0

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

(2) Poprzednia nazwa - "Zintegrowany System Informatyczny dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska"

(3) Poprzednia nazwa - "Podniesienie jakości usług poprzez zakup sprzętu RTG"

Projekty realizowane ze środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwała budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	12 407 278	51 194 350	24 967 538
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	0	563 029	0
2		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	563 029	0
3			Czyżynka etap I odc. 2 - remont koryta potoku - Gmina Stare Bogaczowice	0	563 029	0
4	600		Transport i łączność	12 346 028	50 206 828	22 722 750
5		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 346 028	50 206 828	22 722 750
6			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 Radomierzycy - Zgorzelec z obwodnicą m. Zgorzelec	6 419 253	6 419 253	4 500 000
7			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Duszniki Zdrój - Zieloniec	5 926 775	7 926 775	0
8			Budowa połączenia drogowego w Euroregionie Nysa	0	35 860 800	18 222 750
9	750		Administracja publiczna	61 250	156 921	157 788
10		75018	Urzędy marszałkowskie	0	56 709	157 788
11			UPRIS- rozwój Dolnego Śląska - wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji	0	56 709	157 788
12		75095	Pozostała działalność	61 250	100 212	0
13			Konferencja trójstronna polsko - czesko - szwedzka nt. edukacji młodzieży	0	21 882	0
14			ENLARGE-NET	5 000	5 000	0
15			UPRIS - rozwój Dolnego Śląska - wdrożenie Regionalnej Strategii Innowacji	0	17 080	0
16			Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich	56 250	56 250	0
17	851		Ochrona zdrowia	0	113 393	287 000
18		85149	Programy polityki zdrowotnej	0	113 393	287 000
19			RIGHT /Zmniejszenie ryzyka diagnozy i leczenia poprzez umocnienie wiedzy i praktyki pracowników służby zdrowia	0	0	287 000
20			EU-MED-EAST Tworzenie regionalnej, transgranicznej sieci powiązań w sektorze opieki zdrowotnej i społecznej	0	113 393	0
21	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	81 576	0
22		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	0	81 576	0

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa programu, projektu	Uchwata budżetowa na rok 2005	Przewidywane wykonanie roku 2005	Plan na rok 2006
	2	3	4	5	6	7
23			Tworzenie sieci europejskich służb zatrudnienia w ramach Krajowego Planu Działania EURES	0	22 394	0
24			PL 2002/000-580.06.04.01-01 Rozwój Zasobów Ludzkich	0	39 000	0
25			PL01.06.09.01-02-01 Rozwój Zasobów Ludzkich	0	20 182	0
26	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	72 603	1 800 000
27		92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	0	62 103	0
28			Program Współpracy Przygranicznej PHARE	0	62 103	0
29		92118	Muzea	0	10 500	0
30			Program Współpracy Przygranicznej PHARE	0	10 500	0
31		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	0	0	1 800 000
32			Modernizacja Zamku Piastowskiego w Lągnicy pl. Zamkowy 1	0	0	1 800 000

**Objaśnienia do prognozy długu Województwa Dolnośląskiego
na lata 2006-2021**

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) do długu publicznego zalicza się następujące tytuły dłużne:

- I. wyemitowane papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne,
- II. zaciągnięte kredyty i pożyczki,
- III. wymagalne zobowiązania:
 - a) jednostek budżetowych,
 - b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.

I. Papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne

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 dwie transze obligacji na łączną kwotę 100.000.000 zł. Pierwsza transza na kwotę 79.000.000 zł zostanie wyemitowana w 2006 roku w 18 seriach, natomiast druga transza na kwotę 21.000.000 zł w 2007 roku w 4 seriach.

Kwota 100.000.000 zł, którą Województwo uzyska w wyniku emisji obligacji przeznaczona będzie na restrukturyzację samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Sejmik Województwa Dolnośląskiego.

W myśl § 1 ust. 2 w/w uchwały pierwsza transza obligacji na kwotę 79.000.000 zł wyemitowana zostanie w 2006 r. 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. |

Druga transza, na kwotę 21.000.000 zł wyemitowana zostanie w 2007 r. w 4 seriach:

- a) obligacje 11-letnie na kwotę 5.000.000 zł,
- b) obligacje 12-letnie na kwotę 5.000.000 zł,
- c) obligacje 13-letnie na kwotę 5.500.000 zł,
- d) obligacje 14-letnie na kwotę 5.500.000 zł.

Ponadto w 2006 roku zaplanowana została kwota 75.000 zł z przeznaczeniem na prowizję dla agenta emisji obligacji.

II. Kredyty i pożyczki

1. długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym

- a) zaciągnięty w roku 2002 kredyt w kwocie 13.947.896 zł
na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach
Województwa roku 2002

**Prognoza spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego
w 2002 roku długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym**

(w złotych)

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych	Spłata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2003	10.474.750	3.473.146	509.967	3.983.113
2004	5.000.000	5.474.750	69.757	5.544.507
2005	0	5.000.000	0	5.000.000
Ogółem		13.947.896	579.724	14.527.620

- b) zaciągnięty w roku 2003 kredyt w kwocie 13.887.917 zł
na sfinansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach
Województwa roku 2003

**Prognoza spłaty zadłużenia z tytułu zaciągniętego
w 2003 roku długoterminowego kredytu w rachunku bieżącym**

(w złotych)

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych	Spłata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2003	13.887.917	0	312.332	312.332
2004	8.887.917	5.000.000	124.013	5.124.013
2005	0	8.887.917	0	8.887.917
Ogółem		13.887.917	436.345	14.324.262

2. pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

a) planowana do zaciągnięcia w roku 2005 pożyczka w kwocie 41.282.310 zł

**Prognoza spłaty zadłużenia
pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej zaciągniętej w 2005 roku**

(w złotych)

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych	Spłata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2005	41.169.942	112.368	44.558	156.926
2006		41.169.942	149.759	41.319.701
Ogółem		41.282.310	194.317	41.476.627

b) planowana do zaciągnięcia w roku 2006 pożyczka w kwocie 121.554.304 zł

**Prognoza spłaty zadłużenia
pożyczki na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej planowanej do zaciągnięcia w 2006 roku**

Rok	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	Spłata rat kapitałowych	Spłata odsetek	Ogółem (3+4)
1	2	3	4	5
2006	121.554.304	0	442.172	442.172
2007	0	121.554.304	1.267.677	122.821.981
Ogółem		121.554.304	1.709.849	123.264.153

c) odsetki od krótkoterminowego kredytu na występujący w ciągu roku niedobór 69.262 zł

III. Zobowiązania wymagalne:

- a) jednostek budżetowych
- b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji oraz innych tytułów.
- c) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych.

Na koniec 2005 roku oraz w latach następnych nie przewiduje się wystąpienia zobowiązań wymagalnych z powyższych tytułów.

IV. Potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń.

Zgodnie z art. 52 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz na podstawie upoważnienia Uchwałą Nr XVII/217/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2004 (ze zmianami) Zarząd Województwa Dolnośląskiego w 2004 udzielił następujących poręczeń:

1. na podstawie Uchwały Nr 1702/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2004 roku - SANITAS Sp. z o.o. na przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej zadłużenia przekształcanych szpitali w Wałbrzychu w kwocie 10.000.000 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 5.944.000 zł.
2. na podstawie Uchwały Nr 1845/II/04 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 5 października 2004 r - Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na spłatę zaległych zobowiązań zakładu - w kwocie 600.000 zł bez należnych odsetek

Ponadto w 2005 roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą Nr XXXV/442/204 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 grudnia 2004 r w sprawie

budżetu Województwa Dolnośląskiego na rok 2005 (ze zmianami) został upoważniony do udzielenia poręczeń do maksymalnej kwoty 69.160.800 zł celem zabezpieczenia kredytów:

1. w kwocie 3.500.000 zł bez należnych odsetek i innych zobowiązań wynikających z treści umowy kredytowej planowanego do zaciągnięcia przez Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka we Wrocławiu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu składek, do poboru których upoważniony jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w części finansowanej przez ubezpieczonych. Na podstawie Uchwały Nr 2930/II/05 Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 września 2005 roku udzielił powyższej jednostce poręczenia kredytu.
2. w kwocie 7.000.000 zł wraz z odsetkami maksymalnie do kwoty 10.300.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji obejmującej budowę budynku teleradioterapii dobudowanego do istniejącego zespołu budynków przy pl. Hirszfelda we Wrocławiu,
3. w kwocie 42.725.000 zł wraz z należnymi odsetkami, maksymalnie do kwoty 55.360.800 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, w tym:
 - a) w kwocie 4.040.000 zł bez należnych odsetek i innych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej planowanego do zaciągnięcia przez Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu,
 - b) w kwocie 8.800.000 zł bez należnych odsetek i innych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej planowanego do zaciągnięcia przez Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu,
 - c) w kwocie 1.085.000 zł bez należnych odsetek i innych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej planowanego do zaciągnięcia przez Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie,
 - d) w kwocie 600.000 zł bez należnych odsetek i innych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej planowanego do zaciągnięcia przez Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy, z zastrzeżeniem, że poręczenie zostanie udzielone do wysokości 300.000 zł,
 - e) w kwocie 30.000.000 zł bez należnych odsetek i innych zobowiązań wynikających z umowy kredytowej planowanego do zaciągnięcia Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu, z zastrzeżeniem, że poręczenie zostanie udzielone do wysokości 10.000.000 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 3.435.800 zł,

- f) w kwocie 18.500.000 zł wraz z należnymi odsetkami, maksymalnie do kwoty 27.700.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez SANITAS sp. z o.o. w Wałbrzychu.

Do dnia 31 października 2005 r. zostały udzielone poręczenia następującym jednostkom:

- SANITAS Sp. z o.o. na przeprowadzenie restrukturyzacji finansowej zadłużenia przekształcanych szpitali w Wałbrzychu,
- Wojewódzkiemu Zespołowi Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu z przeznaczeniem na spłatę zaległych zobowiązań zakładu,
- Dolnośląskiemu Centrum Pediatricznemu im. J. Korczaka we Wrocławiu z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu składek, do poboru których upoważniony jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w części finansowanej przez ubezpieczonych.

Podsumowując:

Poszczególne tytuły dłużne dają kwotę długu Województwa Dolnośląskiego:

- | | |
|---|----------------|
| a) na koniec 2005 r. w wysokości | 41.169.942 zł |
| z tytułu pożyczki na prefinansowanie | |
| b) na koniec 2006 roku w wysokości | 200.554.304 zł |
| w tym kwota 79.000.000 zł, której dotyczą ograniczenia określone w art. 114 ustawy o finansach publicznych. | |

Dług Województwa Dolnośląskiego w latach 2005-2006 nie przekracza granicy określonej w w/w artykule dla łącznej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego, który może wynieść do 60 % planowanych dochodów tej jednostki w danym roku budżetowym i wynosi:

- | | |
|--|---------|
| - w 2005 roku | 0 % |
| (z wyłączeniem pożyczki na prefinansowanie) | |
| - w 2006 roku | 16,47 % |
| (z wyłączeniem pożyczki na prefinansowanie) | |

Łączna kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez Województwo Dolnośląskie poręczeń kredytów wraz z odsetkami od tych kredytów wyniesie:

- | | |
|---|----------------------|
| a) w roku 2005 | 14.781.584 zł |
| w tym: | |
| - raty kapitałowe zaciągniętych kredytów | 13.887.917 zł |
| - raty kapitałowe zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie wraz z odsetkami | 156.926 zł |
| - potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń | 736.741 zł |
| b) w roku 2006 | 47.542.410 zł |
| w tym: | |
| - potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń | 5.636.275 zł |
| - prowizja dla agenta emisji obligacji | 75.000 zł |
| - odsetki od kredytu krótkoterminowego na występujący niedobór w trakcie roku | 69.262 zł |
| - raty kapitałowe zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie wraz z odsetkami | 41.761.873 zł |

Powyższe kwoty wyłączając spłatę pożyczki na prefinansowanie, której nie dotyczy ograniczenie określone w art. 113 ustawy o finansach publicznych stanowią:

- w 2005 roku 2,67 %
planowanych dochodów w kwocie 548.444.306 zł
- w 2006 roku 1,21 %
planowanych dochodów w kwocie 479.686.811 zł

i nie przekraczają granicy 15 % ustalonej w w/w art.

**Prognoza spłaty długu Województwa Dolnośląskiego
w latach 2005 – 2006**

(w złotych)

Rok	Dochody Ogółem	Spłata zadłużenia	Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia	% 3:2	% 4:2
1	2	3	4	5	6
2005	548.444.306 (planowana kwota dochodów)	14.624.658 w tym: 13.887.917 (raty kapitałowe) 736.741 (poręczenie kredytu)	0	2,67	0
2006	479.686.811 (planowana kwota dochodów)	5.780.537 w tym: 75.000 zł (prowizja dla agenta emisji obligacji) 69.262 zł (odsetki od kredytu krótkoterminowego) 5.636.275 (poręczenie kredytu)	79.000.000	1,21	16,47

Załącznik nr 17
do Uchwały Nr L 169/0700
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 XII 2007 roku

Prognoza długu Województwa Dolnośląskiego
na dzień 31 grudnia 2005 roku i lata następne

Prognoza dochodów					548 444 306	479 686 811	461 386 796	476 253 865				
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota	Data zaciągnięcia kredytu pożyczki	2005		2006		2007		2008	
					Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2005 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2006 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2007 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.
1.	Wymietowane papiery wartościowe		0			75 000	79 000 000	5 925 000	100 000 000	7 500 000	100 000 000	
1.1	Emisja obligacji 79.000.000 zł		79 000 000				79 000 000		79 000 000		79 000 000	
	- odsetki i prowizja					75 000		5 925 000		5 925 000		
1.2	Emisja obligacji 21.000.000 zł		21 000 000						21 000 000		21 000 000	
	- odsetki					0		0	1 575 000		1 575 000	
2.	Kredyty i pożyczki ogółem:				14 044 843	41 169 942	41 831 135	121 554 304	122 821 981	0	0	
2.1	a) długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2002 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 947 896	listopad 2002 r.	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
	- raty kapitałowe				5 000 000							
	- odsetki				0							
2.2	b) długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2003 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 887 917	czerwiec 2003 r.	8 887 917	0	0	0	0	0	0	
	- raty kapitałowe				8 887 917							
	- odsetki				0							
2.3	c) pożyczka na prefinansowanie z 2005r.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	41 282 310	sierpień 2005 r.	136 926	41 169 942	41 319 701	0	0	0	0	
	- raty kapitałowe				112 368	41 169 942	41 169 942					
	- odsetki				44 558		149 759					
2.4	d) pożyczka na prefinansowanie z 2006 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	121 554 304		0	0	442 172	121 554 304	122 821 981	0	0	
	- raty kapitałowe							121 554 304	121 554 304			
	- odsetki						442 172	1 267 677				
2.5	e) odsetki od kredytu krótkoterminowego na występujący w ciągu roku niedobór						69 262					
3.	Przyjęte depozyty		0		0							
4.	Wymagalne zobowiązania				0	0	0	0	0	0	0	
	a) jednostek budżetowych											
	b) wynikające z:				0	0	0	0	0	0	0	
	- ustaw											
	- orzeczeń sądu											
	- udzielonych poręczeń i gwarancji											
	- innych ustaw											
	c) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych											
	Razem (1 do 4)				14 044 843	41 169 942	41 906 135	200 554 304	128 746 981	100 000 000	7 500 000	

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota poręczenia	Data udzielenia poręczenia	2005		2006		2007		2008	
				Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2005 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2006 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2007 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.
	Ewentualne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń			736 741	0	5 636 275	0	7 373 581	0	9 457 275	0
	Nazwa podmiotu, któremu Województwo udzieliło poręczenia										
1.	Sp. z o.o. SANITAS	15 944 000	wrzesień 2004 r.	196 211		787 000		1 558 079		1 497 088	
	- raty kapitałowe	10 000 000						800 000		800 000	
	- odsetki	5 944 000		196 211		787 000		758 079		697 088	
2.	Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Dobrzyńska 21/23	600 000	październik 2004 r.	75 000		300 000	0				
3.	Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka we Wrocławiu	3 500 000	wrzesień 2005 r.	144 000		576 000		576 000		576 000	
4.	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	10 300 000		0		1 321 171		1 256 063		1 190 963	
	- raty kapitałowe	7 000 000				700 008		700 000		700 000	
	- odsetki	3 300 000				621 163		556 063		490 963	
5.	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu	4 040 000		134 680		808 000		808 000		808 000	
6.	Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu	8 800 000								1 100 000	
7.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie	1 085 000				73 000		80 000		87 000	
8.	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy	300 000				30 000		30 000		30 000	
9.	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	13 435 800				620 004		1 699 542		1 630 653	
	- raty kapitałowe	10 000 000				0		1 111 116		1 111 116	
	- odsetki	3 435 800				620 004		588 426		519 537	
10.	Sp. z o.o. SANITAS - spłata zobowiązań szpitali wałbrzyjskich	27 700 000		186 850		1 121 100		1 365 897		2 537 571	
	- raty kapitałowe	18 500 000		0		0		246 666		1 480 000	
	- odsetki	9 200 000		186 850		1 121 100		1 119 231		1 057 571	
	Razem (1 do 10)			736 741	0	5 636 275	0	7 373 581	0	9 457 275	0
	Ogółem (1 do 4) + (1 do 10) bez pożyczki na prefinansowanie			14 624 658	0	5 780 537	79 000 000	13 298 581	100 000 000	16 957 275	100 000 000
	Wskaźniki wynikające z art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych			2,67	0,00	1,21	16,47	2,88	21,67	3,56	21,00

Prognoza dochodów					548 713 774		383 811 183		399 700 966		399 700 966	
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota	Data zaciągnięcia kredytu pożyczki	2009		2010		2011		2012	
					Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2009r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2010 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		0		7 500 000	100 000 000	7 500 000	100 000 000	13 500 000	94 000 000	14 050 000	87 000 000
1.1	Emisja obligacji/ 79.000.000 zł		79 000 000			79 000 000		79 000 000	6 000 000	73 000 000	7 000 000	66 000 000
	- odsetki i prowizja				5 925 000		5 925 000		5 925 000		5 475 000	
1.2	Emisja obligacji/ 21.000.000 zł		21 000 000			21 000 000		21 000 000		21 000 000		21 000 000
	- odsetki				1 575 000		1 575 000		1 575 000		1 575 000	
2.	Kredyty i pożyczki ogółem:				0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	a) długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2002 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 947 896	listopad 2002 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe											
	- odsetki											
2.2	b) długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2003 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 887 917	czerwiec 2003 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe											
	- odsetki				0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	c) pożyczka na prefinansowanie z 2005r.	Bank Gospodarstwa Krajowego OWrocław	41 282 310	sierpień 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe											
	- odsetki											
2.4	d) pożyczka na prefinansowanie z 2006 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego OWrocław	121 554 304		0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe											
	- odsetki											
2.5	e) odsetki od kredytu krótkoterminowego na występujący w ciągu roku niedobór											
3.	Przyjęte depozyty		0									
4.	Wymagalne zobowiązania				0	0	0	0	0	0	0	0
a)	jednostek budżetowych											
b)	wynikające z:				0	0	0	0	0	0	0	0
	- ustaw											
	- orzeczeń sądu											
	- udzielonych poręczeń i gwarancji											
	- innych ustaw											
c)	zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych											
Razem (1 do 4)					7 500 000	100 000 000	7 500 000	100 000 000	13 500 000	94 000 000	14 050 000	87 000 000

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kwota poręczenia	Data udzielenia poręczenia	2009		2010		2011		2012	
				Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2009r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2010 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2012 r.
	Ewentualne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń			9 175 668	0	8 762 351	0	7 662 394	0	6 958 035	0
	Nazwa podmiotu, któremu Województwo udzieliło poręczenia										
1.	Sp. z o.o. SANITAS	15 944 000	wrzesień 2004 r.	1 432 159		1 369 199		1 306 239		1 244 558	
	- raty kapitałowe	10 000 000		800 000		800 000		800 000		800 000	
	- odsetki	5 944 000		632 159		569 199		506 239		444 558	
2.	Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Dobrzyńska 21/23	600 000	październik 2004 r.								
3.	Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka we Wrocławiu	3 500 000	wrzesień 20005 r.	576 000		576 000		428 000			
4.	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	10 300 000		1 125 863		1 060 763		995 663		930 562	
	- raty kapitałowe	7 000 000		700 000		700 000		700 000		700 000	
	- odsetki	3 300 000		425 863		360 763		295 663		230 562	
5.	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu	4 040 000		808 000		673 320					
6.	Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu	8 800 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000	
7.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie	1 085 000		94 000		102 000		110 000		119 000	
8.	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy	300 000		30 000		30 000		30 000		30 000	
9.	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	13 435 800		1 561 763		1 492 874		1 423 985		1 355 096	
	- raty kapitałowe	10 000 000		1 111 116		1 111 116		1 111 116		1 111 116	
	- odsetki	3 435 800		450 647		381 758		312 869		243 980	
10.	Sp. z o.o. SANITAS - spłata zobowiązań szpitali walbrzyskich	27 700 000		2 447 883		2 358 195		2 268 507		2 178 819	
	- raty kapitałowe	18 500 000		1 480 000		1 480 000		1 480 000		1 480 000	
	- odsetki	9 200 000		967 883		878 195		788 507		698 819	
Razem (1 do 10)				9 175 668	0	8 762 351	0	7 662 394	0	6 958 035	0
Ogółem (1 do 4) + (1 do 10) bez pożyczki na prefinansowanie				16 675 668	100 000 000	16 262 351	100 000 000	21 162 394	94 000 000	21 008 035	87 000 000
Wskaźniki wynikające z art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych				3,04	16,22	4,24	26,05	5,29	23,52	5,26	21,77

Prognoza dochodów					399 700 966		399 700 966		399 700 966		399 700 966	
Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota	Data zakończenia kredytu pożyczki	2013		2014		2015		2016	
					Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.
1	2	3	4	5	22	23	24	25	26	27	28	29
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		0		14 525 000	79 000 000	14 925 000	70 000 000	14 250 000	61 000 000	14 575 000	51 000 000
1.1	Emisja obligacji 79.000.000 zł		79 000 000		8 000 000	58 000 000	9 000 000	49 000 000	9 000 000	40 000 000	10 000 000	30 000 000
	- odsetki i prowizja				4 950 000		4 350 000		3 875 000		3 000 000	
1.2	Emisja obligacji 21.000.000 zł		21 000 000			21 000 000		21 000 000		21 000 000		21 000 000
	- odsetki				1 575 000		1 575 000		1 575 000		1 575 000	
2.	Kredyty i pożyczki ogółem:				0	0	0	0	0	0	0	0
2.1	a) długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2002 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 947 896	listopad 2002 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe											
	- odsetki											
2.2	b) długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2003 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 887 917	czerwiec 2003 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe											
	- odsetki				0		0		0		0	
2.3	c) pożyczka na prefinansowanie z 2005 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	41 282 310	sierpień 2005 r.	0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe											
	- odsetki											
2.4	d) pożyczka na prefinansowanie z 2006 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	121 554 304		0	0	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe											
	- odsetki											
2.5	e) odsetki od kredytu krótkoterminowego na występujący w ciągu roku niedobór											
3.	Przyjęte depozyty		0		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Wymagalne zobowiązania		0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych											
	b) wynikające z:				0	0	0	0	0	0	0	0
	- ustaw											
	- orzeczeń sądu											
	- udzielonych poręczeń i gwarancji											
	- innych ustaw											
	c) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych											
	Razem (1 do 4)				14 525 000	79 000 000	14 925 000	70 000 000	14 250 000	61 000 000	14 575 000	51 000 000

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota poręczenia	Data udzielenia poręczenia	2013		2014		2015		2016	
				Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2013 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2014 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2015 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2016 r.
	Ewentualne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń			6 680 109	0	6 404 473	0	6 128 777	0	2 812 095	0
	Nazwa podmiotu, któremu Województwo udzieliło poręczenia										
1.	Sp. z o.o. SANITAS	15 944 000	wrzesień 2004 r.	1 180 319		1 117 359		1 054 399		992 028	
	- raty kapitałowe	10 000 000		800 000		800 000		800 000		800 000	
	- odsetki	5 944 000		380 319		317 359		254 399		192 028	
2.	Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Dobrzyńska 21/23	600 000	październik 2004 r.								
3.	Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka we Wrocławiu	3 500 000	wrzesień 2005 r.								
4.	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	10 300 000		865 452		800 363		735 255		0	0
	- raty kapitałowe	7 000 000		700 000		700 000		699 992			
	- odsetki	3 300 000		165 452		100 363		35 263			
5.	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu	4 040 000									
6.	Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu	8 800 000		1 100 000		1 100 000		1 100 000			
7.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie	1 085 000		129 000		140 000		151 000			
8.	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy	300 000		30 000		30 000		30 000			
9.	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	13 435 800		1 286 207		1 217 308		1 148 368		0	0
	- raty kapitałowe	10 000 000		1 111 116		1 111 116		1 111 072			
	- odsetki	3 435 800		175 091		106 192		37 296			
10.	Sp. z o.o. SANITAS - spłata zobowiązań szpitali wabrzyjskich	27 700 000		2 089 131		1 999 443		1 909 755		1 820 067	
	- raty kapitałowe	18 500 000		1 480 000		1 480 000		1 480 000		1 480 000	
	- odsetki	9 200 000		609 131		519 443		429 755		340 067	
	Razem (1 do 10)			6 680 109	0	6 404 473	0	6 128 777	0	2 812 095	0
	Ogółem (1 do 4) + (1 do 10) bez pożyczki na prefinansowanie			21 205 109	79 000 000	21 329 473	70 000 000	20 378 777	61 000 000	17 387 095	51 000 000
	Wskaźniki wynikające z art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych			5,31	19,76	5,34	17,51	5,10	15,26	4,35	12,76

Prognoza dochodów					399 700 966		399 700 966		399 700 966	
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota	Data załączenia kredytu pożyczki	2017		2018		2019	
					Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	5	30	31	32	33	34	35
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		0		13 825 000	41 000 000	13 075 000	31 000 000	12 325 000	21 000 000
1.1	Emisja obligacji 79.000.000 zł		79 000 000		10 000 000	20 000 000	5 000 000	15 000 000	5 000 000	10 000 000
	- odsetki i prowizja				2 250 000		1 500 000		1 125 000	
1.2	Emisja obligacji 21.000.000 zł		21 000 000			21 000 000	5 000 000	16 000 000	5 000 000	11 000 000
	- odsetki				1 575 000		1 575 000		1 200 000	
2.	Kredyty i pożyczki ogółem:				0	0	0	0	0	0
2.1	a) długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2002 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 947 896	listopad 2002 r.	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe									
	- odsetki									
2.2	b) długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2003 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 887 917	czerwiec 2003 r.	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe									
	- odsetki				0		0		0	
2.3	c) pożyczka na prefinansowanie z 2005r.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	41 282 310	sierpień 2005 r.	0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe									
	- odsetki									
2.4	d) pożyczka na prefinansowanie z 2006 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego O/Wrocław	121 554 304		0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe									
	- odsetki									
2.5	e) odsetki od kredytu krótkoterminowego na występujący w ciągu roku niedobór									
3.	Przyjęte depozyty		0		0	0	0	0	0	0
4.	Wymagalne zobowiązania				0	0	0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych									
	b) wynikające z:				0	0	0	0	0	0
	- ustaw									
	- orzeczeń sądu									
	- udzielonych poręczeń i gwarancji									
	- innych ustaw									
	c) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych									
	Razem (1 do 4)				13 825 000	41 000 000	13 075 000	31 000 000	12 325 000	21 000 000

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kwota poręczenia	Data udzielenia poręczenia	2017		2018		2019	
				Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2017 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2018 r.	Planowane kwoty spłat	Stan zadłużenia na 31.12.2019 r.
	Ewentualne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń			2 658 858	0	2 506 210	0	1 960 131	0
	Nazwa podmiotu, któremu Województwo udzieliło poręczenia								
1.	Sp. z o.o. SANITAS	15 944 000	wrzesień 2004 r.	928 479		865 519		409 128	
	- raty kapitałowe	10 000 000		800 000		800 000		400 000	
	- odsetki	5 944 000		128 479		65 519		9 128	
2.	Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Dobrzyńska 21/23	600 000	październik 2004 r.						
3.	Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka we Wrocławiu	3 500 000	wrzesień 2005 r.						
4.	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	10 300 000		0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe	7 000 000							
	- odsetki	3 300 000							
5.	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu	4 040 000				0	0	0	0
6.	Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu	8 800 000							
7.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie	1 085 000							
8.	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy	300 000							
9.	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	13 435 900		0	0	0	0	0	0
	- raty kapitałowe	10 000 000							
	- odsetki	3 435 900							
10.	Sp. z o.o. SANITAS - spłata zobowiązań szpitali wałbrzyskich	27 700 000		1 730 379		1 640 691		1 551 003	
	- raty kapitałowe	18 500 000		1 480 000		1 480 000		1 480 000	
	- odsetki	9 200 000		250 379		160 691		71 003	
	Razem (1 do 10)			2 658 858	0	2 506 210	0	1 960 131	0
	Ogółem (1 do 4) + (1 do 10) bez pożyczki na prefinansowanie			16 483 858	41 000 000	15 581 210	31 000 000	14 285 131	21 000 000
	Wskaźniki wynikające z art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych			4,12	10,26	3,90	7,76	3,57	5,25

(w zł)

Prognoza dochodów					399 700 966		399 700 966	
L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca Pożyczkodawca	Kwota	Data zaciągnięcia kredytu pożyczki	2020		2021	
					Planowane kwoty spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Planowane kwoty spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	36	37	38	39
1.	Wyemitowane papiery wartościowe		0		12 075 000	10 500 000	11 287 500	0
1.1	Emisja obligacji 79.000.000 zł		79 000 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
	odsetki i prowizja				750 000		375 000	
1.2	Emisja obligacji 21.000.000 zł		21 000 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000	0
	odsetki				825 000		412 500	
2.	Kredyty i pożyczki ogółem:				0	0	0	0
2.1	a) długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2002 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 947 896	listopad 2002 r.	0	0	0	0
	- raty kapitałowe							
	- odsetki							
2.2	b) długoterminowy kredyt w rachunku bieżącym z 2003 r.	Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu	13 887 917	czerwiec 2003 r.	0	0	0	0
	- raty kapitałowe							
	- odsetki				0		0	
2.3	c) pożyczka na prefinansowanie z 2005r.	Bank Gospodarstwa Krajowego OWrocław	41 282 310	sierpień 2005 r.	0	0	0	0
	- raty kapitałowe							
	- odsetki							
2.4	d) pożyczka na prefinansowanie z 2006 r.	Bank Gospodarstwa Krajowego OWrocław	121 554 304		0	0	0	0
	- raty kapitałowe							
	- odsetki							
2.5	e) odsetki od kredytu krótkoterminowego na występujący w ciągu roku niedobór							
3.	Przyjęte depozyty		0		0	0	0	0
4.	Wymagalne zobowiązania				0	0	0	0
	a) jednostek budżetowych							
	b) wynikające z:				0	0	0	0
	- ustaw							
	- orzeczeń sądu							
	- udzielonych poręczeń i gwarancji							
	- innych ustaw							
	c) zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych							
	Razem (1 do 4)				12 075 000	10 500 000	11 287 500	0

L.p.	Rodzaj zadłużenia	Kwota poręczenia	Data udzielenia poręczenia	2020		2021	
				Planowane kwoty spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2020 r.	Planowane kwoty spłaty	Stan zadłużenia na 31.12.2021 r.
	Ewentualne spłaty wynikające z udzielonych poręczeń			494 709	0	0	0
	Nazwa podmiotu, któremu Województwo udzieliło poręczenia						
1.	Sp. z o.o. SANITAS	15 944 000	wrzesień 2004 r.	0	0	0	0
	- raty kapitałowe	10 000 000			0		0
	- odsetki	5 944 000					
2.	Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu ul. Dobrzyńska 21/23	600 000	październik 2004 r.				
3.	Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka we Wrocławiu	3 500 000	wrzesień 20005 r.				
4.	Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu	10 300 000		0	0	0	0
	- raty kapitałowe	7 000 000					
	- odsetki	3 300 000					
5.	Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka, Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu	4 040 000		0	0	0	0
6.	Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu	8 800 000					
7.	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie	1 085 000					
8.	Obwód Lecznictwa Kolejowego w Legnicy	300 000					
9.	Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu	13 435 800		0	0	0	0
	- raty kapitałowe	10 000 000					
	- odsetki	3 435 800					
10.	Sp. z o.o. SANITAS - spłata zobowiązań szpitali wałbrzyskich	27 700 000		494 709		0	0
	- raty kapitałowe	18 500 000		493 334			
	- odsetki	9 200 000		1 375			
	Razem (1 do 10)			494 709	0	0	0
	Ogółem (1 do 4) + (1 do 10) bez pożyczki na prefinansowanie			12 569 709	10 500 000	11 287 500	0
	Wskaźniki wynikające z art. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych			3,14	2,63	2,82	0,00

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1) w punktach sprzedaży:

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

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

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

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,

Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-66-21

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

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

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