



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 18 czerwca 2003r. **Nr 149**

## TREŚĆ:

Poz.:

### UCHWAŁA:

**1318** — Nr IX/79/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/66/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 rok..... 7541

### SPRAWOZDANIE:

**1319** — z wykonania budżetu województwa za 2002 rok..... 7541

## 1318

### UCHWAŁA Nr IX/79/03 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2003r.

#### w sprawie zmian w uchwale Nr VIII/66/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 rok.

Na podstawie § 2 uchwały Nr 40/2003 z dnia 22 kwietnia 2003 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach - uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/66/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2003 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 9 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:  
„Upoważnienie nie dotyczy zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na

zwiększaniu planowanych wydatków na wynagrodzenia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Sejmiku: *S.J. Pastuszka*

## 1319

### SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2002 ROK

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148) niniejszym przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2002 rok”.

Podstawę prawną jego opracowania stanowią regulacje wynikające z:

- Rozdziału 3 - „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” z działu IV - „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279),

- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 59, poz. 688, z 2001r. Nr 47, poz. 501, z 2002r. Nr 46, poz. 436, Nr 93, poz. 836)

Sprawozdania opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej na wzorach:
  - Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
  - Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
  - Rb-30 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych”

- Rb-31 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
- Rb-32 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych”
- Rb-33 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego”
- Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego ustawami”.

2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie 2002 roku.

## I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Uchwalony budżet województwa na rok 2002 skonstruowany został w oparciu o dane ustalone według zasad określonych obowiązującymi przepisami prawa, a przede wszystkim niezmienną ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002.

Oznacza to, że w dalszym ciągu w budżecie województwa brak jest korelacji pomiędzy przekazanymi na szczebel województw samorządowych zadaniami i kompetencjami, a wyposażeniem ich w środki finansowe.

Ponadto w związku z brakiem docelowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w dalszym ciągu budżety województw kształtowane są w oparciu niezmienny od 1999 roku stan prawny powodujący, że jego dochody w około 99 % określane są przez budżet państwa.

W tej sytuacji samorząd województwa praktycznie pozbawiony jest możliwości samodzielnego ustalania swojego budżetu, bowiem to strona dochodowa warunkuje rozmiar wydatków na utrzymanie istniejących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sfinansowanie realizowanych przez nie zadań ustawowych.

Dobitnym przykładem uzależnienia budżetu województwa od decyzji rządowych stała się konieczność dokonywania zmian uchwalonego już budżetu województwa, w związku z ustaleniem w ustawie budżetowej na 2002 rok ostatecznych kwot subwencji ogólnej, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych w kwotach odbiegających od przyjętych do uchwały budżetowej województwa.

Istotnym również problemem pozostaje fakt ujmowania przeważającej części środków na reali-

zację ustawowych zadań województwa w rezerwach celowych budżetu państwa i wprowadzania z tego tytułu zmian do budżetu województwa dopiero w trakcie roku budżetowego.

Zaprezentowane uwarunkowania, powtarzające się corocznie od 1999 roku, wynikają z tego iż prowizoryczna ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 nabrała charakteru trwałego i jedynie poprzez przedłużanie okresu jej obowiązywania jest aktualna do dnia dzisiejszego.

Prace nad opracowaniem docelowej ustawy o dochodach trwają od 2001 roku do chwili obecnej. Tymczasem pilna potrzeba jej zmiany wynika z braku czytelných regulacji prawnych zapewniających jednostkom samorządu terytorialnego wzmocnienie ich pozycji poprzez zwiększenie samodzielności w dysponowaniu ściśle określonymi dochodami dostosowanymi do nałożonych ustawowo zadań publicznych.

Zasadnym zatem wydaje się, aby w tym miejscu podkreślić fakt podejmowanych przez Zarząd Województwa interwencji w zakresie przyspieszenia prac legislacyjnych nad tym fundamentalnym dla prawidłowego funkcjonowania samorządu aktem prawnym.

W wystąpieniach podkreślano, że bez wprowadzenia szybkich zmian ustawowych niemożliwym staje się wyeliminowanie przedstawionych problemów, a przede wszystkim nabycie przez samorząd województwa praw do samodzielności finansowej.

Dowodem na to jest między innymi wystąpienie skierowane do Prezesa Rady Ministrów stanowiące załącznik Nr 9 do niniejszego Sprawozdania.

Przedstawione główne problemy w zakresie opracowywania i uchwalania budżetu województwa znalazły, podobnie jak w latach ubiegłych, odzwierciedlenie w realizacji budżetu w trakcie 2002 roku.

Przejawilo się to przede wszystkim w konieczności dokonywania niezbędnych zmian w już uchwalonym budżecie województwa.

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwale Nr XXVII/364/01 z dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2002 rok ostateczna wielkość dochodów i wydatków budżetu ustalona została na poziomie 85.163.152 zł.

Uchwalony w tych wielkościach budżet województwa opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa informacje zawarte w pismach:

- Ministra Finansów z dnia 11 października 2001r., znak: ST4- 4830/515/2001 o:
  - rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2002 rok,
  - planowanej na 2002 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002
- Ministra Finansów z dnia 18 października 2001r., znak: ST4-4830/534/2001 o:  
naliczonych nowych kwotach części drogowej subwencji ogólnej na 2002 rok
- Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2001r., znak: Fn.I-3010/269/2001 o:  
przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2002 rok wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Tymczasem w ustawie budżetowej na 2002 rok ostateczne kwoty subwencji ogólnej, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych określone zostały przez dysponentów środków publicznych na poziomie odbiegającym od wielkości przyjętych w uchwale budżetowej województwa.

Ustalone ostateczne wielkości tych źródeł dochodów wynikały z pism:

- Ministra Finansów z dnia 09 kwietnia 2002r., znak: ST4-4820/383/2002/1425 o:
  - ostatecznej wysokości przyznanych na 2002 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej,
  - planowanej na 2002 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

- Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 kwietnia 2002r.:

- znak: Fn.I-3010/87/2002 o ustalonych w układzie wykonawczym budżetu Wojewody na rok 2002 wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa,
- znak: Fn.I-3011/13/2002 o zwiększeniu planu dotacji celowej z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2002 rok przeznaczonej na dopłaty do ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych.

Powyższe spowodowało zwiększenie uchwalonej strony dochodowej budżetu województwa o łączną kwotę 7.681.522 zł, obejmującej:

- zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 5.474.100 zł z tego:
  - 1) zmniejszenie na:
    - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 3.618.000 zł
    - zadania bieżące (§ 221) o kwotę 2.968.000 zł
    - inwestycje (§ 651) o kwotę 650.000 zł
  - 2) zwiększenie na:
    - zadania własne o kwotę 9.092.100 zł
    - zadania bieżące (§ 223) o kwotę 8.177.100 zł
    - inwestycje (§ 653) o kwotę 915.000 zł
- zmniejszenie udziałów województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o łączną kwotę 4.816 zł z tego:
  - 1) zwiększenie w:
    - podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 89.886 zł
  - 2) zmniejszenie w:
    - podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 94.702 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej o łączną kwotę 2.212.238 zł

z tego:

- 1) zwiększenie:
  - części drogowej o kwotę 2.544.820 zł
- 2) zmniejszenie:
  - części oświatowej o kwotę 286.334 zł
  - części wyrównawczej o kwotę 46.248 zł.

Wprowadzenia powyższych zmian dokonał Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr XXX/411/02 z dnia 24 czerwca 2002r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2002 rok.

Wpłynęło to na ustalenie wielkości budżetu na poziomie 92.844.674 zł, tj. wzrost o 9,0 % w stosunku do budżetu uchwalonego.

Dokonywane natomiast w trakcie roku pozostałe zmiany spowodowały wzrost budżetu województwa w stosunku do pierwotnie uchwalonego

dotatkowo o kwotę 74.982.926 zł w zakresie dochodów oraz o 76.562.530 zł w odniesieniu do wydatków.

Różnicę między wzrostem dochodów a wydatków w kwocie 1.579.604 zł stanowią zaangażowane wolne środki budżetu uzyskane na koniec 2001 roku.

Wprowadzone w trakcie 2002 roku z powyższych tytułów zmiany strony dochodowej budżetu województwa w łącznej kwocie 82.664.448 zł (7.681.522 zł oraz 74.982.926 zł) obejmowały zatem:

- zwiększenia źródeł dochodów budżetu województwa na podstawie informacji przekazanych przez dysponentów budżetu państwa, tj. Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego o ostatecznych ich wielkościach ustalonych w ustawie budżetowej na 2002 rok o kwotę 7.681.522 zł obejmującą:
    - zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 5.474.100 zł
    - zmniejszenie udziałów województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o łączną kwotę 4.816 zł
    - zwiększenie subwencji ogólnej o łączną kwotę 2.212.238 zł
  - pozostałe zwiększenia budżetu województwa w trakcie roku budżetowego o kwotę 74.982.926 zł obejmującą:
    - zwiększenia kwot dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 71.187.250 zł
- z tego na:
- a) zadania z zakresu administracji rządowej (§ 221 i 651) o kwotę 21.467.382 zł
  - b) zadania własne (§ 223 i 653) o kwotę 49.620.892 zł
  - c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 222) 98.976 zł

- zwiększenia kwot dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 609.000 zł
- otrzymane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach o kwotę 219.726 zł
- zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 1.900.000 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 1.066.950 zł.

Zmiany planu wydatków budżetowych w łącznej kwocie 84.244.052 zł (82.664.448 zł oraz 1.579.604 zł) wynikały z:

- przedstawionych powyżej zmian strony dochodowej budżetu w kwocie 82.664.448 zł
- podziału wolnych środków uzyskanych na koniec 2001 roku w kwocie 1.579.604 zł, co zostanie szczegółowo omówione w dalszej części Sprawozdania.

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień 31 grudnia 2002 roku po stronie dochodów zamknął się ostatecznie kwotą 167.827.600 zł (plan wg uchwały budżetowej - 85.163.152 zł), a wydatki osiągnęły poziom 169.407.204 zł (plan wg uchwały budżetowej - 85.163.152 zł), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o 97,1 % (dochody) oraz 98,9 % (wydatki).

Wynikający z powyższego deficyt budżetu w kwocie 1.579.604 zł pokryty został z uzyskanego na koniec 2001 roku stanu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającą z rozliczeń zaciągniętego kredytu w roku 2001.

Przedstawione zmiany - zgodnie z kompetencjami ustawowymi - wprowadzane były zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet województwa.

## II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2002r. w wysokości 167.827.600 zł (plan według uchwały budżetowej - 85.163.152 zł) obejmowały następujące źródła:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 98.685.250 zł (plan według uchwały budżetowej - 22.023.900 zł) z tego na:
  - 1) zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa (§ 221) 27.506.382 zł (plan według uchwały budżetowej - 17.067.000 zł)

- 2) inwestycje z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa (§ 651) 10.110.000 zł (plan według uchwały budżetowej - 2.700.000 zł)
- 3) realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) 19.032.213 zł (plan według uchwały budżetowej - 2.256.900 zł)
- 4) realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 653) 41.937.679 zł (plan według uchwały budżetowej - brak)
- 5) zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozu-

- mieñ z organami administracji rządowej (§ 222) 98.976 zł  
(plan według uchwały budżetowej - brak)
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 609.000 zł  
(plan według uchwały budżetowej - brak)  
z tego na:
    - 1) zadania bieżące (§ 231) 100.000 zł
    - 2) inwestycje (§ 661) 509.000 zł
  - dotacje otrzymane z funduszy celowych 219.726 zł  
(plan według uchwały budżetowej - brak)  
z tego na:
    - 1) realizację zadañ bieżących (§ 244) 97.608 zł
    - 2) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 626) 122.118 zł
  - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12.176.617 zł  
(plan według uchwały budżetowej - 12.181.433 zł)  
z tego w podatku dochodowym od:
    - 1) osób fizycznych (§ 001) 10.650.497 zł  
(plan według uchwały budżetowej - 10.560.611 zł)
    - 2) osób prawnych (§ 002) 1.526.120 zł  
(plan według uchwały budżetowej - 1.620.822 zł)
  - subwencja ogólna z budżetu państwa 54.287.457 zł  
(plan według uchwały budżetowej - 50.175.219 zł)  
z tego:
    - 1) część oświatowa 10.011.598 zł  
(plan według uchwały budżetowej - 10.297.932 zł)
    - 2) część wyrównawcza 12.884.708 zł  
(plan według uchwały budżetowej - 12.930.956 zł)
    - 3) część drogowa 31.391.151 zł  
(plan według uchwały budżetowej - 26.946.331 zł)
  - pozostałe dochody 1.849.550 zł  
(plan według uchwały budżetowej - 782.600 zł).

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień 31 grudnia 2002r., ich zwiększenia w trakcie roku oraz strukturę przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszego Sprawozdania.

Wynikająca z powyższego struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu (167.827.600 zł) dobitnie wskazuje, że najwyższy udział stanowią dochody, o których poziomie nie decyduje samorząd województwa, lecz jest on określany przez budżet państwa. I tak:

- dochody otrzymywane z budżetu państwa 98,4 %  
(w uchwale budżetowej - 99,1 %)  
z tego:

- 1) dotacje celowe 58,8 %  
(w uchwale budżetowej - 25,9 %)
- 2) udziały w podatkach 7,3 %  
(w uchwale budżetowej - 14,3 %)
- 3) subwencja ogólna 32,3 %  
(w uchwale budżetowej - 58,9 %)
- dochody uzyskiwane przez samorząd województwa 1,6 %  
(w uchwale budżetowej - 0,9 %)  
z tego:
  - 1) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,4 %  
(w uchwale budżetowej - brak)
  - 2) dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,1 %  
(w uchwale budżetowej - brak)
  - 3) pozostałe dochody 1,1 %  
(w uchwale budżetowej - 0,9 %).

Konsekwencją takiej struktury dochodów budżetu województwa staje się konieczność dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa. Dotyczy to zarówno etapu projektowania i uchwalania budżetu, jak i jego realizacji.

Ponadto sytuacja taka powoduje zmiany w strukturze dochodów polegające na przemieszczaniu się źródeł dochodów w trakcie roku na korzyść dotacji celowych, co jest spowodowane uruchamianiem dopiero w trakcie roku budżetowego środków pozostawianych w rezerwach celowych budżetu państwa.

Świadczy o tym wspomniany wzrost dochodów budżetowych w trakcie 2002 roku o łączną kwotę 82.664.448 zł (plan wg uchwały budżetowej - 85.163.152 zł, po zmianach - 167.827.600 zł), tj. o 97,1 % w stosunku do uchwalonego budżetu, co przedstawia załącznik Nr 1b do niniejszego Sprawozdania.

W ujęciu poszczególnych źródeł dochodów zmiany przedstawiają się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (plan wg uchwały budżetowej - 22.023.900 zł, po zmianach - 98.685.250 zł)  
zwiększenie o kwotę 76.661.350 zł, tj. o 348,1 %  
z tego na:
  - 1) zadania z zakresu administracji rządowej (plan wg uchwały budżetowej - 19.767.000 zł, po zmianach - 37.616.382 zł)  
zwiększenie o kwotę 17.849.382 zł, tj. o 90,3 %  
z tego na:
    - zadania bieżące (§ 221) (plan wg uchwały budżetowej - 17.067.000 zł, po zmianach - 27.506.382 zł)  
zwiększenie o kwotę 10.439.382 zł, tj. o 61,2 %
    - inwestycje (§ 651) (plan wg uchwały budżetowej - 2.700.000 zł, po zmianach - 10.110.000 zł)

- zwiększenie o kwotę 7.410.000 zł, tj. o 274,4 %
- 2) zadania własne  
(plan wg uchwały budżetowej - 2.256.900 zł, po zmianach - 60.969.892 zł)  
zwiększenie o kwotę 58.712.992 zł, tj. o 2601,5 %  
z tego na:
- zadania bieżące (§ 223)  
(plan wg uchwały budżetowej - 2.256.900 zł, po zmianach - 19.032.213 zł)  
zwiększenie o kwotę 16.775.313 zł, tj. o 743,3 %
  - inwestycje (§ 653)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 41.937.679 zł)  
zwiększenie o kwotę 41.937.679 zł
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
(plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 98.976 zł)  
zwiększenie o kwotę 98.976 zł  
z tego na:
- zadania bieżące (§ 222)  
(plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 98.976 zł)  
zwiększenie o kwotę 98.976 zł
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 609.000 zł)  
zwiększenie o kwotę 609.000 zł  
z tego na:
- zadania bieżące (§ 231)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 100.000 zł)  
zwiększenie o kwotę 100.000 zł
  - inwestycje (§ 661)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 509.000 zł)  
zwiększenie o kwotę 509.000 zł
- dotacje otrzymane z funduszy celowych  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 219.726 zł)  
zwiększenie o kwotę 219.726 zł  
z tego na:
- realizację zadań bieżących (§ 244)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 97.608 zł)  
zwiększenie o kwotę 97.608 zł
  - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 626)  
(plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 122.118 zł)  
zwiększenie o kwotę 122.118 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  
(plan wg uchwały budżetowej - 12.181.433 zł, po zmianach - 12.176.617 zł)  
zmniejszenie o kwotę 4.816 zł  
z tego w podatku dochodowym od:  
- od osób fizycznych (§ 001)  
(plan wg uchwały budżetowej - 10.560.611 zł, po zmianach - 10.650.497 zł)  
zwiększenie o kwotę 89.886 zł, tj. o 0,9 %  
- od osób prawnych (§ 002)  
(plan wg uchwały budżetowej - 1.620.822 zł, po zmianach - 1.526.120 zł)  
zmniejszenie o kwotę 94.702 zł, tj. o 5,8 %  
- subwencja ogólna z budżetu państwa  
(plan wg uchwały budżetowej - 50.175.219 zł, po zmianach - 54.287.457 zł)  
zwiększenie o kwotę 4.112.238 zł, tj. o 8,2 %  
z tego:  
- część oświatowa  
(plan wg uchwały budżetowej - 10.297.932 zł, po zmianach - 10.011.598 zł)  
zmniejszenie o kwotę 286.334 zł, tj. o 2,8 %  
- część wyrównawcza  
(plan wg uchwały budżetowej - 12.930.956 zł, po zmianach - 12.884.708 zł)  
zmniejszenie o kwotę 46.248 zł, tj. o 0,4 %  
- część drogowa  
(plan wg uchwały budżetowej - 26.946.331 zł, po zmianach - 31.391.151 zł)  
zwiększenie o kwotę 4.444.820 zł, tj. o 16,5 %  
- pozostałe dochody  
(plan według uchwały budżetowej - 782.600 zł, po zmianach - 1.849.550 zł)  
zwiększenie o kwotę 1.066.950 zł, tj. o 136,3 %.
- W obrębie poszczególnych źródeł dochodów dokonane zmiany powodujące zwiększenie dochodów budżetowych o łączną kwotę 82.664.448 zł wynikały głównie z:
- ustalenia w ustawie budżetowej na 2002 rok ostatecznych wielkości dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa powyżej wielkości przyjętych do uchwalonego budżetu województwa o kwotę 5.474.100 zł  
(plan wg uchwały budżetowej - 19.165.900 zł, po zmianach - 24.640.000 zł)  
z tego:  
1) zadania z zakresu administracji rządowej  
(plan wg uchwały budżetowej - 18.277.000 zł, po zmianach - 14.659.000 zł)  
zmniejszenie o kwotę 3.618.000 zł  
z tego:  
a) zadania bieżące (§ 221)  
(plan wg uchwały budżetowej - 15.577.000 zł, po zmianach - 12.609.000 zł)  
zmniejszenie o kwotę 2.968.000 zł  
z tego:  
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01005 (plan wg uchwały budżetowej - 100.000 zł, po zmianach - 93.000 zł) zmniejszenie o kwotę 7.000 zł
- spółki wodne
- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01009 (plan wg uchwały budżetowej - 50.000 zł, po zmianach - brak) zmniejszenie o kwotę 50.000 zł
- krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - dopłaty z tytułu stosowania ustawowych ulg w przejazdach pasażerskich
- dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60003 (plan wg uchwały budżetowej - 15.251.000 zł, po zmianach - 12.353.000) zmniejszenie o kwotę 2.898.000 zł
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
- dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71013 (plan wg uchwały budżetowej - 152.000 zł, po zmianach - 141.000 zł) zmniejszenie o kwotę 11.000 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne
- dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71014 (plan wg uchwały budżetowej - 24.000 zł, po zmianach - 22.000 zł) zmniejszenie o kwotę 2.000 zł
- b) inwestycje (§ 651) (plan w uchwały budżetowej - 2.700.000 zł, po zmianach - 2.050.000 zł) zmniejszenie o kwotę 650.000 zł
- z tego:
  - budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
  - dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 (plan wg uchwały budżetowej - 2.700.000 zł, po zmianach - 2.050.000 zł) zmniejszenie o kwotę 650.000 zł
- 2) zadania własne samorządu województwa (§ 223 i § 653) (plan wg uchwały budżetowej - 888.900 zł, po zmianach - 9.981.000 zł) zwiększenie o kwotę 9.092.100 zł
- z tego:
  - krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
  - dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60001 (plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 9.151.000 zł) zwiększenie o kwotę 9.151.000 zł
  - z tego na:
    - a) organizowanie i dotowanie (§ 223) zwiększenie o kwotę 8.236.000 zł
    - b) nabywanie pojazdów szynowych (§ 653) zwiększenie o kwotę 915.000 zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół
  - a) dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195, § 223 (plan wg uchwały budżetowej - 44.180 zł, po zmianach - 44.000 zł)
  - b) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495, § 223 (plan wg uchwały budżetowej - 4.720 zł, po zmianach - 5.000 zł) zwiększenie o łączną kwotę 100 zł
  - zadania zdrowotne realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach
  - dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85148, § 223 (plan wg uchwały budżetowej - 840.000 zł, po zmianach - 781.000 zł) zmniejszenie o kwotę 59.000 zł
  - decyzji Wojewody zwiększających plan dotacji celowych w wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian w budżecie Wojewody oraz podziału pozostawionych w budżecie państwa rezerw celowych o łączną kwotę 71.187.250 zł (plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 71.187.250 zł)
  - z tego na:
    - 1) zadania z zakresu administracji rządowej (plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 21.467.382 zł) zwiększenie o kwotę 21.467.382 zł
    - z tego na:
      - a) zadania bieżące (§ 221) (plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 13.407.382 zł) zwiększenie o kwotę 13.407.382 zł
      - z tego:
        - sfinansowanie bieżących wydatków związanych z eksploatacją zbiorników wodnych na terenie województwa świętokrzyskiego
        - dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 (decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/32/2002 z dnia 22 maja 2002r. - zmiany w planie dotacji celowej - przesunięcie z dotacji na in-

- westycje) zwiększenie o kwotę 350.000 zł
  - sfinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych  
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/72/2002 z dnia 10 lipca 2002r.  
- zwiększenie planu dotacji celowej) zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł
  - krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - dopłaty z tytułu stosowania ustawowych ulg w przejazdach pasażerskich  
dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60003  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/159/02 z dnia 31 paźdz. 2002r. - w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2002 w części 83 poz. 67) zwiększenie o kwotę 7.200.000 zł
  - utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych  
dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/4/2002 z dnia 30.04.2002r. - na podstawie przesunięć dokonanych w budżecie Wojewody zwiększenie o kwotę 51.000 zł; decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/28/2002 z dnia 16 lipca 2002r. - zmniejszenie dotacji w związku z art. 32 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558) o kwotę 26.000 zł) zwiększenie o kwotę 25.000 zł
  - sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa w dniu 27 października 2002r.  
dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109  
(na podstawie pisma z dnia 25 września 2002r., znak: ZPOW-780-2/02 Kierownika Krajowego Biura Wyborczego - przyznanie dotacji celowej) zwiększenie o kwotę 303.361 zł
  - sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych  
dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85157  
(decyzje Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 3011/4/2002 z dnia 31 stycznia 2002r. na kwotę 2.526.528 zł; Nr 3011/27/2002 z dnia 8 maja 2002r. na kwotę 1.129.516 zł; Nr 3011/105/2002 z dnia 19 września 2002r. na kwotę 76.833 zł; Nr 3011/148/2002 z dnia 31 października 2002r. na kwotę 496.144 zł - w wyniku podziału rezerw celowych) zwiększenie o kwotę 4.229.021 zł
- b) inwestycje (§ 651)  
(plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 8.060.000 zł) zwiększenie o kwotę 8.060.000 zł z tego:
- budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych  
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/32/2002 z dnia 22 maja 2002r. - zmiany w planie dotacji celowej - przesunięcie do dotacji na zadania bieżące) zmniejszenie o kwotę 350.000 zł
  - sfinansowanie remontów wałów rzek: Wisły, Koprzywianki i Czarnej Staszowskiej uszkodzonych w trakcie powodzi w 2001r.  
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01078  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/54/02 z dnia 19 czerwca 2002r. - w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2002 w części 83 poz. 6 - środki budżetu państwa towarzyszące Projektowi Usuwania Skutków Powodzi II współfinansowanemu z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego) zwiększenie o kwotę 2.943.500 zł
  - sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych  
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01078  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/150/2002 z dnia 31.10.2002r. - w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej w części 83 poz. 7 - kredyt na usuwanie skutków powodzi - z pierwszej transzy drugiej po-



- życzki Europejskiego Banku Inwestycyjnego)  
zwiększenie o kwotę 5.466.500 zł
- 2) zadania własne samorządu województwa (plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 49.620.892 zł)  
zwiększenie o kwotę 49.620.892 zł  
z tego na:
- a) zadania bieżące (§ 223)  
(plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 8.598.213 zł)  
zwiększenie o kwotę 8.598.213 zł  
z tego:
- 1) dotacje celowe na uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań podkomponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej” na usługi w zakresie szkoleń zawodowych, okresowe zatrudnienie i na Centra Wspierania Przedsiębiorczości - środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie (rezerwa celowa ujęta w części 83, poz. 9 ustawy budżetowej na 2002 rok) oraz współfinansowanie (rezerwa celowa ujęta w części 83, poz. 50 ustawy budżetowej na 2002 rok) Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)  
zwiększenie o kwotę 7.112.030 zł  
z tego:
- dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe, rozdział 15011  
(decyzje Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 3011/95/2002 z dnia 04.09.2002r. na kwotę 1.107.775 zł; Nr 3011/101 z dnia 16.09 na kwotę 447.906 zł; Nr 3011/106 z dnia 20.09. na kwotę 198.987 zł; Nr 3011/113 z dnia 26.09 na kwotę 786.997 zł; Nr 3011/117 z dnia 30.09 na kwotę 498.381 zł; Nr 3011/127 z dnia 11.10 na kwotę 414.368 zł; Nr 3011/133 z dnia 18.10 na kwotę 259.729 zł; Nr 3011/138 z dnia 28.10 na kwotę 374.252 zł; Nr 3011/155 z dnia 31.10 na kwotę 2.488.749 zł; Nr 3011/171 z dnia 31.10 na kwotę 5.077 zł; Nr 3011/174 z dnia 14.11 na kwotę 4.876 zł; Nr 3011/185 z dnia 21.12 na kwotę 89.728 zł oraz Nr 3011/186 z dnia 21.12 na kwotę 384.345 zł)  
zwiększenie o kwotę 7.061.170 zł
  - dział 853 - Opieka Społeczna, rozdział 85395
- (decyzje Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 3011/62/2002 z dnia 27.06.2002r. na kwotę 25.943 zł; Nr 3011/63/2002 z dnia 28 czerwca 2002 na kwotę 24.917 zł)  
zwiększenie o kwotę 50.860 zł
- 2) sfinansowanie zadania pn. „Remont dróg wojewódzkich nr 728 na odcinku Gowarczów - Barycz oraz nr 757 Opatów Staszów - Stopnica odcinek Opatów - Staszów”  
dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60078  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/102/2002 z dnia 16.09.2002r. - w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2002 rok w części 83, poz. 6)  
zwiększenie o kwotę 800.000 zł
- 3) sfinansowanie od 1 października 2002r. - w ramach wdrażania reformy oświaty - III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela  
zwiększenie o kwotę 115.578 zł  
z tego:
- dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdziały: 80133 (Medyczne Studia Zawodowe - 43.836 zł); 801141 (NKJO Sandomierz - 11.408 zł; 80143 (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - 24.460 zł); 80146 (Św. Centrum Doskonalenia Nauczycieli - 34.356 zł)  
(decyzje Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/125/2002 z dnia 10 października 2002r. oraz Nr 3011/156/2002 z dnia 31 października 2002 - w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2002 rok w części 83 poz. 68)  
zwiększenie o kwotę 114.060 zł
  - dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85410  
(decyzje Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/125/2002 z dnia 10 października 2002r. - w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2002 rok w części 83 poz. 68)  
zwiększenie o kwotę 1.518 zł
- 4) sfinansowanie do pełnej wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych

- pracowników szkół oraz placówek oświatowych)  
zwiększenie o kwotę 38.275 zł  
z tego:
- dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80195  
(decyzje Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/108/2002 z dnia 26.09.2002 na kwotę 21.572 zł oraz Nr 3011/166/2002 z dnia 31.10.2002r. na kwotę 15.238 zł - w wyniku podziału rezerwy celowej)  
zwiększenie o kwotę 36.810 zł
  - dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495  
(decyzje Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/108/2002 z dnia 26.09.2002r. na kwotę 246 zł oraz Nr 3011/166/01 z dnia 31.10.2002r. na kwotę 1.219 zł - w wyniku podziału rezerwy celowej)  
zwiększenie o kwotę 1.465 zł
- 5) pokrycie kosztów realizacji zadania PL01.06.09.01 „Rozwój zasobów ludzkich” na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach programu PHARE 2001 „Spójność społeczno-gospodarcza”  
dział 853 - Opieka społeczna, rozdział 85300  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/164/2002 z dnia 31 października 2002r. - środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w części 83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2002 rok)  
zwiększenie o kwotę 14.330 zł
- 6) realizacja Programu dofinansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2002 rok  
dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85195  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/84/2002 z dnia 19.08.2002r. - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa)  
zwiększenie o kwotę 218.000 zł
- 7) dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum Narodowego w Kielcach  
dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/55/2002 z dnia 19 czerwca 2002r. - środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa)  
zwiększenie o kwotę 300.000 zł
- b) inwestycje (§ 653)  
(plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 41.022.679 zł)  
zwiększenie o kwotę 41.022.679 zł  
z tego:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań objętych kontraktem wojewódzkim w 2002 roku, pochodzące z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2002 w części 83 poz. 49 - dotacje celowe na dofinansowanie zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zwiększenie o kwotę 37.380.000 zł  
z tego:
- budowa zbiornika wodnego w „Szymanowice”  
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008  
(decyzje Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 3011/93/2002 z dnia 30 sierpnia 2002r. na kwotę 102.561 zł; Nr 3011/99/2002 z dnia 13 września 2002r. na kwotę 1.088.445 zł; Nr 3011/145/2002 z dnia 30 października 2002r. na kwotę 808.994 zł - podział rezerwy celowej)  
zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł
  - budowa rynku hurtowego i systemu informacji dla producentów rolnych (Giełda Rolno-Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej  
dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/145/2002 z dnia 30 października 2002r. - podział rezerwy celowej)  
zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł
  - poszerzenie i wzmocnienie jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Połaniec na odcinku Suków - Daleszyce  
dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60013  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/145/2002 z dnia 30 października 2002r. - podział rezerwy celowej)  
zwiększenie o kwotę 2.000.000 zł
  - utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii  
dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71095  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/145/2002 z dnia

- 30 października 2002r. - podział rezerwy celowej)  
zwiększenie o kwotę 250.000 zł
- budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach  
dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111  
(decyzje Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 3011/22/2002 z dnia 30.04.2002r. na kwotę 379.952 zł; Nr 3011/61/2002 z dnia 27 czerwca na kwotę 4.485.095 zł, Nr 3011/73/2002 z dnia 18 lipca na kwotę 907.969 zł, Nr 3011/99/2002 z dnia 13 września na kwotę 571.911 zł, Nr 3011/107/2002 z dnia 19 września na kwotę 406.814 zł; Nr 3011/115 z dnia 27 września na kwotę 2.764.435 zł; Nr 3011/120/2002 z dnia 7 października na kwotę 1.233.790 zł oraz Nr 3011/145/2002 z dnia 30 października 2002r. na kwotę 18.250.034 zł - podział rezerwy celowej budżetu państwa)  
zwiększenie o kwotę 29.000.000 zł
  - budowa krytej pływalni w Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze  
dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111  
(decyzje Wojewody Świętokrzyskiego: Nr 3011/99/2002 z dnia 13.09.2002r. na kwotę 247.735 zł; Nr 3011/107/2002 z dnia 19 września na kwotę 175.812 zł; Nr 3011/145/2002 z dnia 30 października na kwotę 2.256.453 zł - podział rezerwy celowej)  
zwiększenie o kwotę 2.680.000 zł
  - ochrona dziedzictwa kulturowego - konserwacja zabytków  
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narod., rozdział 92120  
(prace konserwacyjne Muzeum Narodowego - 200.000 zł oraz prace remontowe Teatru St. Żeromskiego w Kielcach - 250.000 zł)  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/145/2002 z dnia 30 października 2002r. - podział rezerwy celowej)  
zwiększenie o kwotę 450.000 zł
- 2) dotacje celowe na realizację Program Działań Ostonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia  
dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85111  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/149/2002 z dnia 31 października 2002r. - podział rezerwy celowej)  
zwiększenie o kwotę 526.950 zł  
z tego dla:  
- Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego - Oddział Ratunkowy w Kielcach zwiększenie o kwotę 149.450 zł  
- Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach zwiększenie o kwotę 377.500 zł
- 3) dotacje celowe na realizację Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie zadań Programu - Zintegrowane Ratownictwo Medyczne  
dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85141  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/121/2002 z dnia 8 października 2002r. - podział rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej)  
zwiększenie o kwotę 390.000 zł
- 4) sfinansowanie zadania pn. „Odbudowa obiektu mostowego o długości 55,12 m na drodze nr 764 w miejscowości Raków”  
dział 600 - Transport i łączność, rozdział 60078  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/47/2002 z dnia 13 czerwca 2002r. - w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie na rok 2002 w części 83 poz. 6)  
zwiększenie o kwotę 2.715.729 zł
- 5) pokrycie kosztów realizacji zadania PL0106.09.01 „Rozwój zasobów ludzkich” na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach programu Phare 2001 „Spójność społeczno-gospodarcza”  
dział 853 - Opieka społeczna, rozdział 85300  
(decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/164/2002 z dnia 31 października 2002r. - środki pochodzące z rezerwy celowej ujętej w części 83, poz. 55 ustawy budżetowej na 2002 rok)  
zwiększenie o kwotę 10.000 zł
- 3) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 98.976 zł)  
zwiększenie o kwotę 98.976 zł  
z tego na:

- zadania bieżące (§ 222)  
(na zadania z zakresu administracji rządowej objęte mecenatem państwa)  
dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
zwiększenie o kwotę 98.976 zł  
z tego:
- 1) porozumienie Nr 45/1325 DDN, 2133 DK, 2710 DEK z dnia 19 lipca 2002r. zwiększenie o kwotę 65.000 zł  
z tego na zadania:
    - „Konferencja skansenowska” - Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach rozdział 92118 - Muzea zwiększenie o kwotę 12.000 zł
    - „Ochrona zabytkowych zbiorów bibliotecznych” - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach rozdział 92116 - Biblioteki zwiększenie o kwotę 3.000 zł
    - „VII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi” - Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie o kwotę 50.000 zł
  - 2) porozumienie Nr 33/2814 DK z dnia 24 czerwca 2002r. zwiększenie o kwotę 33.976 zł  
z tego na zadanie:
    - „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego” - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach rozdział 92116 - Biblioteki zwiększenie o kwotę 33.976 zł
- otrzymania dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 609.000 zł)  
zwiększenie o kwotę 609.000 zł  
z tego na:
- a) zadania bieżące (§ 231)  
(plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 100.000 zł)  
zwiększenie o kwotę 100.000 zł  
z tego:
    - prowadzenie biblioteki publicznej - w oparciu o zbiory biblioteczne, bazę kadrową i techniczną Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 (porozumienie zawarte w dniu 27 marca 2002r. pomiędzy Miastem Kielce a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego)
- zwiększenie o kwotę 100.000 zł
- b) inwestycje (§ 661)  
(plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 509.000 zł)  
zwiększenie o kwotę 509.000 zł  
z tego:
    - dofinansowanie przedsięwzięcia w postaci ogrodu włoskiego przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 (porozumienie zawarte w dniu 24 kwietnia 2002r. pomiędzy Miastem Kielce a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego) zwiększenie o kwotę 509.000 zł
    - przyznania dotacji z funduszy celowych - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 219.726 zł)  
zwiększenie o kwotę 219.726 zł  
z tego na:
      - a) zadania bieżące (§ 244)  
(plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 97.608 zł)  
zwiększenie o kwotę 97.608 zł  
z tego:
        - wydanie informatora pt. „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2002” dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75018 (umowa dotacji Nr 9/2002 zawarta w Kielcach w dniu 18 marca 2002r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach a Województwem Świętokrzyskim) zwiększenie o kwotę 3.020 zł
        - opracowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami pt. „Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrz.” dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 (umowa dotacji Nr 90/2002 zawarta w Kielcach w dniu 19 czerwca 2002r. pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Województwem Świętokrzyskim) zwiększenie o kwotę 94.588 zł
      - b) inwestycje (§ 626)  
(plan według uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 122.118 zł)  
zwiększenie o kwotę 122.118 zł  
z tego:
        - opracowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami pt. „Plan

- gospodarki odpadami dla województwa świętokrz.
- (zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb bazy danych)
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 (umowa dotacji Nr 90/2002 zawarta w Kielcach w dniu 19 czerwca 2002r. pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Województwem Świętokrzyskim)
- zwiększenie o kwotę 48.918 zł
- dostawa licencji na system informatyczny do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska oraz utworzenie bazy danych podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza, składujących odpady, wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, pobierających wodę
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 (umowa dotacji Nr 259/2002 zawarta w Kielcach w dniu 28 października 2002r. pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Województwem Świętokrzyskim)
- zwiększenie o kwotę 73.200 zł
- ustalenia ostatecznych wysokości przyznanych na 2002 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego stanowiącego dochód budżetu państwa powyżej wielkości ujętych w uchwalonym budżecie województwa o łączną kwotę 2.207.422 zł (pismo Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2002r., znak: ST4-4820/383/2002/1425 informującego o ostatecznej wysokości przyznanych na 2002 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2002 rok oraz o planowanej na 2002 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa)
- z tego:
- 1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75623
- (plan wg uchwały budżetowej - 12.181.433 zł, po zmianach - 12.176.617 zł)
- zmniejszenie o kwotę 4.816 zł
- z tego w podatku dochodowym od:
- osób fizycznych (§ 001)
- (plan wg uchwały budżetowej - 10.560.611 zł, po zmianach - 10.650.497 zł)
- zwiększenie o kwotę 89.886 zł
- osób prawnych (§ 002)
- (plan wg uchwały budżetowej - 1.620.822 zł, po zmianach - 1.526.120 zł)
- zmniejszenie o kwotę 94.702 zł
- 2) subwencja ogólna z budżetu państwa
- dział 758 - Różne rozliczenia
- (plan wg uchwały budżetowej - 50.175.219 zł, po zmianach - 52.387.457 zł)
- zwiększenie o kwotę 2.212.238 zł
- z tego:
- część oświatowa (rozdział 75801)
- (plan wg uchwały budżetowej - 10.297.932 zł, po zmianach - 10.011.598 zł)
- zmniejszenie o kwotę 286.334 zł
- część wyrównawcza (rozdział 75804)
- (plan wg uchwały budżetowej - 12.930.956 zł, po zmianach - 12.884.708 zł)
- zmniejszenie o kwotę 46.248 zł
- część drogową (rozdział 75806)
- (plan wg uchwały budżetowej - 26.946.331 zł, po zmianach - 29.491.151 zł)
- zwiększenie o kwotę 2.544.820 zł
- zwiększenia części drogowej subwencji ogólnej
- (plan przed zmianą - 29.491.151 zł, po zmianach - 31.391.151 zł)
- zwiększenie o kwotę 1.900.000 zł
- z tego:
- realizacja inwestycji drogowej pn. „Modernizacja drogi Kielce - Staszów - Połaniec”
- dział 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75806 (pismo Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002r., znak: ST4-4822-670/2002 informującego o zwiększeniu ze środków rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla województwa świętokrzyskiego)
- zwiększenie o kwotę 1.900.000 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów
- (plan według uchwały budżetowej - 782.600 zł, po zmianach - 1.849.550 zł)
- zwiększenie o kwotę 1.066.950 zł
- z tego:
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż na sprzedaż napojów alkoholowych o wartości do 18 % alkoholu w obrocie hurtowym przedsiębiorcom posiadającym siedzibę na terenie województwa
- dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdział 85154 (plan według uchwały budżetowej - 70.000 zł, po zmianach - 220.000 zł)
- zwiększenie o kwotę 150.000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)
- dochody z majątku województwa uzyskiwane przez placówki służby zdrowia objęte działem 851 - Ochrona zdrowia: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach (rozdział 85111 - 149.450 zł); Wojewódzki

Szpital Zespolony w Kielcach (rozdział 85111 - 377.500 zł) oraz Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach (rozdział 85141 - 390.000 zł) zwiększenie o kwotę 916.950 zł.

Tak szerokie omówienie dokonanych zmian strony dochodowej budżetu województwa, wynika z bezpośredniego jej powiązania ze stroną wydatkową budżetu, co w konsekwencji uzasadnia również stopień jej realizacji.

Przedstawiając dokonane na przestrzeni roku zmiany budżetu po stronie dochodowej jeszcze raz należy wskazać jak poważne powoduje to trudności nie tylko przy konstruowaniu, ale przede wszystkim w realizacji budżetu.

W szczególności dotyczy to dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa, których wielkość wzrosła w stosunku do budżetu uchwalonego aż o 348,1 %.

Ponadto w odniesieniu do dotacji dodatkowym utrudnieniem jest niejednokrotnie przekazywanie informacji o zwiększeniu planu dotacji celowych w terminach pokrywających się z przekazywaniem należnych środków. Powoduje to, szczególnie w okresach sprawozdawczych, niemożność wprowadzenia stosownych zmian budżetu województwa, a w konsekwencji dokonywania niezbędnych wydatków.

Pomimo towarzyszących realizacji budżetu województwa przedstawionych perturbacji jego strona dochodowa według stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku osiągnęła poziom 161.964.994 zł (plan

po zmianach - 167.827.600 zł), co oznacza jej realizację w 96,5 %.

W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 94,9 %  
(plan po zmianach - 98.685.250 zł, wykonanie - 93.626.476 zł)
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 89,0 %  
(plan po zmianach - 609.000 zł, wykonanie - 542.019 zł)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych 100,0 %  
(plan po zmianach - 219.726 zł, wykonanie - 219.726 zł)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 91,7 %  
(plan po zmianach - 12.176.617 zł, wykonanie - 11.163.956 zł)
- subwencja ogólna z budżetu państwa 100,0 %  
(plan po zmianach - 54.287.457 zł, wykonanie - 54.287.457 zł)
- pozostałe dochody 114,9 %  
(plan po zmianach - 1.849.550 zł, wykonanie - 2.125.360 zł).

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu województwa w ujęciu działów, rozdziałów i paragrafów oraz ważniejszych źródeł zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach poszczególnych źródeł dochodów wykonanie przebiegało następująco:

### I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

W okresie 2002 roku z budżetu państwa przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę 93.626.476 zł, co w stosunku do przyznanych ich wielkości na poziomie 98.685.250 zł stanowi 94,9 %.

W poszczególnych rodzajach dotacji celowych realizacja była zróżnicowana i przebiegała następująco:

1. Dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa  
plan - 37.616.382 zł, wykonanie - 32.737.719 zł, tj. 87,0 %  
z tego na:
  - zadania bieżące (§ 221)  
plan - 27.506.382 zł, wykonanie - 27.132.973 zł, tj. 98,6 %  
z tego:
    - 1) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  
(dział 010, rozdział 01005 - plan 93.000 zł)  
93.000 zł, tj. 100,0 %

- 2) budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych  
(dział 010, rozdział 01008 - plan 3.140.000 zł) 3.139.980 zł, tj. 100,0 %
- 3) dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania ustawowych ulg w przejazdach pasażerskich  
(dział 600, rozdział 60003 - plan 19.553.000 zł) 19.553.000 zł, tj. 100,0 %
- 4) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  
(dział 710, rozdział 71013 - plan 141.000 zł) 141.000 zł, tj. 100,0 %
- 5) opracowania geodezyjno-kartograficzne  
(dział 710, rozdział 71014 - plan 22.000 zł) 22.000 zł, tj. 100,0 %
- 6) utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych  
(dział 710, rozdział 71095 - plan 25.000 zł) 24.234 zł, tj. 96,9 %

- 7) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmiku Województwa w dniu 27 października 2002r.  
(dział 751, rozdział 75109 - plan 303.361 zł)  
150.996 zł, tj. 49,8 %
- 8) staże podyplomowe lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych  
(dział 851, rozdział 85157 - plan 4.229.021 zł) 4.008.763 zł, tj. 94,8 %
- inwestycje (§ 651)  
plan - 10.110.000 zł, wykonanie - 5.604.746 zł, tj. 55,4 %  
z tego:
  - 1) budowa urządzeń melioracji wodnych  
(dział 010, rozdział 01008 - plan 1.700.000 zł) 1.689.746 zł, tj. 99,4 %
  - 2) remonty wałów rzek oraz naprawy, odbudowy i modernizacje urządzeń melioracji wodnych podstawowych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2001r.  
(dział 010, rozdział 01078 - plan 8.410.000 zł) 3.915.000 zł, tj. 46,6 %
2. Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych i inwestycji własnych samorządu województwa  
plan - 60.969.892 zł, wykonanie - 60.789.781 zł, tj. 99,7 %  
z tego na:
  - zadania bieżące (§ 223)  
plan - 19.032.213 zł, wykonanie - 18.855.759 zł, tj. 99,1 %  
z tego na:
    - 1) uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań podkomponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej”  
(plan łączny - 7.112.030 zł) 6.943.692 zł, tj. 97,6 %  
(dział 150, rozdział 15011 - plan 7.061.170 zł) 6.892.832 zł, tj. 97,6 %  
(dział 853, rozdział 85395 - plan 50.860 zł) 50.860 zł, tj. 100,0 %
    - 2) organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich  
(dział 600, rozdział 60001 - plan 8.236.000 zł) 8.236.000 zł, tj. 100,0 %
    - 3) usuwanie skutków powodzi na drogach wojewódzkich  
(dział 600, rozdział 60078 - plan 800.000 zł) 800.000 zł, tj. 100,0 %
    - 4) sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli (zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych zgodnie z art. 30 ust. ustawy Karta Nauczyciela) w ramach wdrażania reformy oświaty  
(plan łączny - 115.578 zł) 115.578 zł, tj. 100,0 %  
(dział 801, rozdziały 80133 - Medyczne Studia Zawodowe - 43.836 zł, 80141 - NKJO Sandomierz - 11.408 zł, 80143 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka - 24.460 zł, 80146 - Święt. Centrum Dosl. Nauczycieli - 34.356 zł, plan łączny - 114.060 zł) 114.060 zł, tj. 100,0 %  
(dział 854, rozdział 85410 - plan 1.518 zł) 1.518 zł, tj. 100,0 %
  - 5) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół i placówek oświatowych  
(plan łączny - 87.275 zł) 87.275 zł, tj. 100,0 %  
(dział 801, rozdział 80195 - plan 80.810 zł) 80.810 zł, tj. 100,0 %  
(dział 854, rozdział 85495 - plan 6.465 zł) 6.465 zł, tj. 100,0 %
  - 6) zadania zdrowotne realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach  
(dział 851, rozdział 85148 - plan 781.000 zł) 781.000 zł, tj. 100,0 %
  - 7) program dofinansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2002 roku  
(dział 851, rozdział 85195 - plan 218.000 zł) 214.999 zł, tj. 98,6 %
  - 8) realizacja zadania „Rozwój zasobów ludzkich” w ramach programu Phare 2001 „Spójność społeczno-gospodarcza”  
(dział 853, rozdział 85300 - plan 14.330 zł) 9.276 zł, tj. 64,7 %
  - 9) utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach  
(dział 853, rozdział 85332 - plan 1.368.000 zł) 1.367.939 zł, tj. 100,0 %
  - 10) bieżąca działalność Muzeum Narodowego w Kielcach  
(dział 921, rozdział 92118 - plan 300.000 zł) 300.000 zł, tj. 100,0 %
- realizację inwestycji (§ 653)  
plan - 41.937.679 zł, wykonanie - 41.934.022 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
  - 1) zadania objęte kontraktem wojewódzkim  
(plan - 37.380.000 zł) 37.376.428 zł, tj. 100,0 %  
Szczegółowy wykaz zadań przedstawiony został w załączniku Nr 1c do niniejszego Sprawozdania
  - 2) krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - nabywanie pojazdów szynowych

- (dział 600, rozdział 60001 - plan 915.000 zł)  
915.000 zł, tj. 100,0 %
- 3) zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa obiektu mostowego o dług. 55,12 m na drodze nr 764 w miejscowości Raków” (dział 600, rozdział 60078 - plan 2.715.729 zł) 2.715.729 zł, tj. 100,0 %
  - 4) Program Działań Ostonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia (dział 851, rozdział 85111 - plan 526.950 zł) 526.950 zł, tj. 100,0 %
  - 5) Program Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie zadań programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne (dział 851, rozdział 85141 - plan 390.000 zł) 390.000 zł, tj. 100,0 %
  - 6) realizacja zadania „Rozwój zasobów ludzkich” w ramach programu Phare 2001 „Spójność społeczno-gospodarcza” (dział 853, rozdział 85300 - plan 10.000 zł) 9.915 zł, tj. 99,2 %
3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
plan - 98.976 zł, wykonanie - 98.976 zł, tj. 100,0 %  
z tego na:
- zadania bieżące (§ 222)  
plan - 98.976 zł, wykonanie - 98.976 zł, tj. 100,0 %  
z tego na:
  - zadania z zakresu administracji rządowej objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury realizowane na pod-

stawie porozumień z Ministrem Kultury przez:

- 1) Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach - „VII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi” (rozdział 92109 - plan 50.000 zł) 50.000 zł, tj. 100,0 %
- 2) Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach (rozdział 92116 - plan 36.976 zł) 36.976 zł, tj. 100,0 %
  - „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego” 33.976 zł
  - „Ochrona zabytkowych zbiorów bibliotecznych” 3.000 zł
- 3) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach - „Konferencja skansenowska” (rozdział 92118 - plan 12.000 zł) 12.000 zł, tj. 100,0 %.

Realizacja tego źródła dochodów budżetu województwa, tj. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w przeważającej części uzależniona jest od terminów i wielkości środków przekazywanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego, jako dysponenta środków budżetu państwa.

Kolejnymi źródłami dochodów budżetu województwa, których wielkości kształtowane są przez dysponentów budżetu państwa, tj. Ministra Finansów i urzędy skarbowe, to udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencja ogólna.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Uzyskane w 2002 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość 11.163.956 zł, co stanowi 91,7 % założeń planowych (plan po zmianach - 12.176.617 zł).

Powyższy wskaźnik jest potwierdzeniem powtarzającej się od początku funkcjonowania samorządu województwa sytuacji niewywiązywania się budżetu państwa z przyjętych założeń planowych.

Podkreślić w tym miejscu należy fakt, że planowane w budżecie województwa wielkości tego źródła dochodów wynikają z informacji przekazywanych przez Ministra Finansów, a nie z szacunków dokonywanych przez samorząd województwa.

W tej sytuacji zarówno planowanie, jak i realizacja tych dochodów odbywa się bez udziału organów samorządu województwa, natomiast stopień ich wykonania powoduje poważne trudności w prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej województwa w zakresie zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań.

Sytuacje takie będą jednak występowały do czasu wprowadzenia zmian ustawowych nadających tym dochodom charakter dyrektywny i dającym podstawę roszczeń wobec skarbu państwa. Z takim między innymi postulatem Zarząd Województwa występował do władz rządowych, o czym świadczy wskazany już na występie załącznik Nr 9 do niniejszego Sprawozdania.

Realizacja tego źródła dochodów obejmowała:

1. 1,5 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa (§ 001) (dział 756, rozdział 75623)  
plan - 10.650.497 zł, wykonanie - 9.851.061 zł, tj. 92,5 %  
Środki te podlegają przekazaniu z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie nie później niż 14 dni po dniu, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego.  
Nadmienić natomiast w tym miejscu należy, że w świetle obowiązujących zasad sprawozdaw-



czości budżetowej do dochodów wykonanych z tego tytułu za dany okres sprawozdawczy zalicza się należne ich wielkości za okres, którego sprawozdanie dotyczy.

Oznacza to, że w pozycji wykonanie mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc grudzień, lecz przekazanych dopiero w miesiącu styczniu 2003 roku. Stanowi to kwotę 1.086.072 zł, tj. 11,0 % wykazanej kwoty wykonania (wykonanie - 9.851.061 zł).

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód 2002r. faktycznie nie mogą stanowić źródła sfinansowania wydatków za 2002 rok,

2. 0,5 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (§ 002)

(dział 756, rozdział 75623)

plan - 1.526.120 zł, wykonanie - 1.312.895 zł, tj. 86,0 %

Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie nie później niż 14 dni po dniu, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego, natomiast w sprawozdawczości budżetowej ujmowane są dane wykazywane w sprawozdaniach urzędów skarbowych.

Podobnie jak w przypadku dotacji celowych, tak i w zakresie realizacji tego źródła dochodów występuje całkowite uzależnienie od wielkości środków przekazywanych przez dysponentów środków budżetu państwa w tym przypadku Ministra Finansów oraz Urzędy Skarbowe.

### III. Subwencja ogólna z budżetu państwa

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej w 2002 roku stanowi kwotę 54.287.457 zł, tj. 100,0 % planu dochodów w tym zakresie.

Na wielkość tę składają się poszczególne jej części zrealizowane w sposób następujący:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75801)  
plan - 10.011.598 zł, wykonanie - 10.011.598 zł, tj. 100,0 %

Ta część subwencji ogólnej skierowana została w całości na finansowanie zadań objętych działami:

- 801 Oświata i wychowanie 9.195.998 zł  
(plan wydatków w tym dziale zwiększony został do kwoty 9.382.332 zł, tj. o 186.334 zł)
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 815.600 zł.

Należne z tego tytułu dochody przekazywane są przez Ministra Finansów w ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń.

Zgodnie natomiast z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości budżetowej do dochodów wykonanych zalicza się raty subwencji przekazywane w miesiącu grudniu 2002r. na miesiąc styczeń 2003r. Na dzień 31 grudnia 2002r. wielkość ta stanowi kwotę 608.393 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

(dział 758, rozdział 75804)

plan - 12.884.708 zł, wykonanie - 12.884.708 zł, tj. 100,0 %

Ta część subwencji przekazywana jest przez Ministra Finansów w dwunastu równych ratach miesięcznych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,

- część drogowa subwencji ogólnej dla województw

(dział 758, rozdział 75806)

plan - 31.391.151 zł, wykonanie - 31.391.151 zł, tj. 100,0 %

Ta część subwencji skierowana została na finansowanie zadań objętych działem 600 Transport i łączność.

Subwencja w tej części przekazywana jest przez Ministra Finansów w dwunastu równych ratach miesięcznych, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej uzależniona jest w pełni od Ministra Finansów, jako dysponenta środków budżetu państwa.

Występujące w strukturze strony dochodowej budżetu województwa kolejne źródła dochodów kształtowane są przez samorząd województwa, a ich realizacja przebiegała następująco:

### IV. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Wprowadzenie do budżetu województwa w trakcie 2002 roku tych dotacji nastąpiło w oparciu o porozumienia zawarte między Miastem Kielce a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego.

W 2002 roku do budżetu województwa przekazana została kwota w wysokości 542.019 zł (plan - 609.000 zł), stanowiąca 89,0 % planu.

Obejmowała ona finansowanie:

- zadań bieżących (§ 231)  
plan - 100.000 zł, wykonanie - 100.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
  - realizacja zadań w zakresie prowadzenia biblioteki publicznej w oparciu o zbiory biblioteczne, bazę kadrową i techniczną Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach - gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie dokumentujących dorobek kulturalny, na-

ukowy i gospodarczy oraz przeprowadzania bieżących remontów lokali bibliotecznych i okresowych regulacji plac biblioteczny zatrudnionych w filiach  
(dział 921, rozdział 92116 - plan 100.000 zł)  
100.000 zł, tj. 100,0 %

- inwestycji (§ 661)  
plan - 509.000 zł, wykonanie - 442.019 zł, tj. 86,8 %  
z tego:
  - organizacja ogrodu włoskiego przy Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach (dział 921, rozdział 92118 - plan 509.000 zł)  
442.019 zł, tj. 86,8 %.

### V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Realizacja wpływów z tego tytułu przebiegała w oparciu o umowy dotacji zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na łączną kwotę 219.726 zł.

W 2002 roku w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w zaplanowanej wysokości, tj. w kwocie 219.726 na dofinansowanie:

- zadań bieżących (§ 244)  
plan - 97.608 zł, wykonanie - 97.608 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
  - wydanie informatora pt. „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2002”  
(dział 750, rozdział 75018 - plan 3.020 zł)  
3.020 zł, tj. 100,0 %
  - opracowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami pt. „Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”  
(dział 900, rozdział 90002 - plan 94.588 zł)  
94.588 zł, tj. 100,0 %
- inwestycji (§ 626)  
plan - 122.118 zł, wykonanie - 122.118 zł, tj. 100,0 %

z tego:

- opracowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami pt. „Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego” (zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb bazy danych)  
(dział 900, rozdział 90002 - plan 48.918 zł)  
48.918 zł, tj. 100,0 %
- dostawa licencji na system informatyczny do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska oraz utworzenie bazy danych podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza, składujących odpady, wprowadzających ścieki do wód i ziemi, pobierających wodę  
(dział 900, rozdział 90095 - plan 73.200 zł)  
73.200 zł, tj. 100,0 %.

Wykonanie planu tych dotacji w pełnej wysokości wynikało z określonych w zawartych umowach warunków finansowania zadań, tj. przekazywanie środków do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.

### VI. Pozostałe dochody

Planowana na 2002 rok wielkość tych dochodów na poziomie 1.849.550 zł zrealizowana została w wysokości 2.125.360 zł, tj. w 114,9 %.

W ramach tego źródła dochodów występują wpływy pochodzące z realizacji następujących tytułów:

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)  
plan - 10.000 zł, wykonanie - 5.717 zł, tj. 57,2 %  
z tego:
  - opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne

(dział 700, rozdział 70005 - plan 10.000 zł)  
5.717 zł, tj. 57,2 %

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)  
plan - 220.000 zł, wykonanie - 418.819 zł, tj. 190,4 %

z tego:

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu w obrocie hurtowym przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa

- (dział 851, rozdział 85154 - plan 220.000 zł)  
418.819 zł, tj. 190,4 %
3. Wpływy z różnych opłat (§ 069)  
plan - 120.000 zł, wykonanie - 257.554 zł, tj. 214,6 %  
z tego opłaty za:
- czynności administracyjne związane z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym (dział 750, rozdział 75018) 91.400 zł
  - koordynację rozkładów jazdy i zmian do rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym (dział 750, rozdział 75018) 166.154 zł
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 075)  
plan - 961.550 zł, wykonanie - 959.192 zł, tj. 99,8 %  
z tego:
- odpłatność za korzystanie z lokali mieszkalnych w Kielcach przy ul. Leonarda 4 i w Starachowicach przy ul. Kościelnej 30 (dział 700, rozdział 70005 - planu brak) 1.497 zł
  - czynsze z tytułu najmu lokali (plan - 44.600 zł) 40.745 zł, tj. 91,4 %  
pobieranych przez:
    - a) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (dział 010, rozdział 01006 - plan 23.000 zł) 19.301 zł, tj. 83,9 %
    - b) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013 - plan 21.600 zł) 21.244 zł, tj. 98,4 %
    - c) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801, rozdział 80146 - bez planu) 200 zł
  - dochody z majątku województwa uzyskiwane przez placówki służby zdrowia (plan - 916.950 zł) 916.950 zł, tj. 100,0 % (dział 851, rozdziały: 85111 - plan i wykonanie 526.950 zł; 85141 - plan i wykonanie - 390.000 zł)
5. Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 077)  
plan - 90.000 zł, wykonanie - 113.189 zł, tj. 125,8 %  
z tego:
- raty za sprzedaż w 2001 roku dwóch lokali mieszkalnych w Jędrzejowie przy ul. Przyp-
- kowskiego 28B oraz w Kielcach przy ul. Krakowskiej (dział 700, rozdział 70005 - plan 90.000 zł) 113.189 zł, tj. 125,8 %
6. Wpływy z usług (§ 083)  
plan - brak, wykonanie - 2.328 zł  
z tego:
- wpływy z usług świadczonych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801, rozdział 80146 - bez planu) 2.328 zł
7. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 084)  
plan - brak, wykonanie - 24.585 zł  
z tego:
- sprzedaż doraźna składników majątkowych przez:
    - a) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (dział 010, rozdział 01006 - bez planu) 19.182 zł
    - b) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013 - bez planu) 2.320 zł
    - c) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801, rozdział 80146 - bez planu) 3.083 zł
8. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 091)  
plan - brak, wykonanie - 129 zł  
z tego:
- ustawowe odsetki za nieterminowe wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów (dział 700, rozdział 70005 - bez planu) 129 zł
9. Pozostałe odsetki (§ 092)  
plan - 448.000 zł, wykonanie - 254.749 zł, tj. 56,9 %  
z tego:
- wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych (dział 010, rozdział 01006 - bez planu, wykonanie 7.323 zł; dział 150, rozdział 15011 - bez planu, wykonanie 91 zł; dział 600, rozdział 60013 - plan 48.000 zł, wykonanie 9.364 zł; dział 700, rozdział 70005 - bez planu, wykonanie 2.963 zł; dział 758, rozdział 75814 - plan 400.000 zł, wykonanie - 228.598 zł; dział 801, rozdział 80133 - bez planu, wykonanie 5.303 zł, rozdział 80143 - bez planu, wykonanie - 366 zł, rozdział 80146 - bez planu, wykonanie 529 zł; dział 853, rozdział 85300 - bez planu, wykonanie - 3 zł, rozdział 85332 - bez planu, wykona-

nie 196 zł, rozdział 85395 - bez planu, wykonanie - 13 zł).

Niski stopień realizacji tego źródła dochodów jest wynikiem prowadzonej od początku roku przez państwo polityki pieniężnej, polegającej na obniżaniu stóp procentowych.

Ze względu na fakt, że sytuacje takie nie były uwzględnione przy projektowaniu budżetu województwa na rok bieżący, stąd plan tego źródła dochodów określony został w warunkach roku 2001

10. Wpływy z różnych dochodów (§ 097)

plan - brak, wykonanie - 87.443 zł.

Zakwalifikowane do tego źródła dochody obejmują w szczególności wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS, rozliczenia jednostek z lat ubiegłych itp. realizowane przez:

- 1) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach  
(dział 010, rozdział 01006 - bez planu) 3.368 zł
- 2) Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach (zlikwidowane)  
(dział 150, rozdział 15008 - bez planu) 10.534 zł
- 3) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach  
(dział 600, rozdział 60013 - bez planu) 59.759 zł
- 4) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
(dział 750, rozdział 75018 - bez planu) 9.672 zł
- 5) Medyczne Studia Zawodowe  
(dział 801, rozdział 80133 - bez planu, wykonanie - 222 zł; dział 854, rozdział 85410 - bez planu, wykonanie - 2.757 zł) 2.979 zł
- 6) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach  
(dział 801, rozdział 80143 - bez planu) 125 zł
- 7) Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  
(dział 801, rozdział 80146 - bez planu) 169 zł
- 8) Wojewódzkie Biuro Pracy w Kielcach  
(dział 853, rozdział 85332 - bez planu) 837 zł

11. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§ 242)

plan - brak, wykonanie - 1.655 zł

z tego:

- wpłata do budżetu należnej części osiągniętego zysku za rok 2001 przez utworzone gospodarstwo pomocnicze przy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  
(dział 801, rozdział 80197 - bez planu) 1.655 zł.

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu województwa za 2002 rok po-

twierdza całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie 161.964.994 zł ich struktura przedstawia się następująco:

- dochody otrzymywane z budżetu państwa (wykonanie - 159.077.889 zł) 98,2 %  
z tego:
  - dotacje celowe (wykonanie - 93.626.476 zł) 57,8 %
  - udziały w podatkach (wykonanie - 11.163.956 zł) 6,9 %
  - subwencja ogólna (wykonanie - 54.287.457 zł) 33,5 %
- dochody realizowane w ramach budżetu województwa (wykonanie - 2.887.105 zł) 1,8 %  
z tego:
  - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie - 542.019 zł) 0,3 %
  - dotacje z funduszy celowych (wykonanie - 219.726 zł) 0,2 %
  - pozostałe dochody (wykonanie - 2.125.360 zł) 1,3 %.

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu województwa należy jeszcze raz podkreślić, że strona wydatkowa budżetu aż w 98,2 % określana jest w pełni rozmiarem strony dochodowej kształtowanej przez budżet państwa.

Decydują o tym wielkości przyznanych i przekazanych dotacji celowych oraz określonych części subwencji ogólnej z budżetu państwa, które w budżecie województwa planuje się i realizuje jako dochody i wydatki w tej samej wysokości, a w odniesieniu do dotacji również we właściwych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Reasumując przebieg realizacji strony dochodowej budżetu województwa za 2002 rok należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszącym jej negatywnym uwarunkowaniu:

- zwiększaniu budżetu w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany jego poziom na dzień 31 grudnia 2002r. w wysokości 167.827.600 zł (uchwalony - 85.163.152 zł), oznaczający wzrost o kwotę 82.664.448 zł, tj. o 97,1 %,
- uruchamianiu dotacji celowych pozostawianych w rezerwach budżetu państwa w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę 76.661.350 zł, tj. aż o 348,1 % (plan wg uchwały budżetowej - 22.023.900 zł, plan po zmianach - 98.685.250 zł),
- nieuwzględnieniu naszego województwa w podziale dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 roku,

- niezgodna z planem realizacja udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych powodująca ograniczenie tego źródła dochodów o 1.012.661 zł (plan 2002r. - 12.176.617 zł; wykonanie za 2002r. - 11.163.956 zł).

Pomimo przedstawionych trudności dochody budżetu województwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2002r. zostały zrealizowane w wysokości

161.964.994 zł (plan po zmianach - 167.827.600 zł), tj. w 96,5 % i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

Uwzględniając natomiast zaplanowany w trakcie 2002 roku deficyt budżetu w kwocie 1.579.604 zł możliwym było ustalenie strony wydatkowej budżetu na dzień 31 grudnia 2002r. w wysokości 169.407.204 zł (plan wg uchwały budżetowej - 85.163.152 zł).

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej w 2002 roku osiągnęły poziom 169.407.204 zł, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 85.163.152 zł) o kwotę 84.244.052 zł, tj. o 98,9 %.

Z powyższego wynika, że w stosunku do wzrostu strony dochodowej budżetu o kwotę 82.664.448 zł powstał deficyt budżetu w wysokości 1.579.604 zł.

Źródłem jego pokrycia stały się przychody pochodzące z uzyskanej na koniec 2001 roku nadwyżki środków pieniężnych stanowiącej stan wolnych środków, wynikającej z rozliczeń zaciągniętego kredytu.

Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa w 2002 roku o kwotę 84.244.052 zł nastąpiło w wyniku:

- przedstawionych zmian strony dochodowej w łącznej kwocie 82.664.448 zł (plan wg uchwały budżetowej - 85.163.152 zł, po zmianach - 167.827.600 zł) z tytułu:
  - 1) zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa 76.661.350 zł
  - 2) otrzymanych dotacji celowych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 609.000 zł
  - 3) otrzymanych dotacji z funduszy celowych 219.726 zł
  - 4) zmniejszenia udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4.816 zł
  - 5) zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa 4.112.238 zł
  - 6) zwiększenia pozostałych dochodów 1.066.950 zł
- rozdysonowania wolnych środków z lat poprzednich na kwotę 1.579.604 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na:
  - 1) realizację zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części obejmującej uzyskane i niewykorzystane w roku 2001 dochody z tytułu opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu w

obrocie hurtowym przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa (dział 85154) 17.271 zł (uchwała Nr XXX/411/02 z dnia 24 czerwca 2002r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2002 rok)

- 2) wyrównanie niedoborów finansowych w podległych instytucjach kultury (dział 921) 1.562.333 zł

z tego:

- Teatr im. St. Żeromskiego w Kielcach 150.000 zł (rozdział 92106)
- Filharmonia im. O. Kolberga w Kielcach 50.333 zł (rozdział 92108)
- Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach 175.200 zł (rozdział 92109)
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach 625.900 zł (rozdział 92116)
- Muzeum Narodowe w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej 560.900 zł (rozdział 92118)

(uchwała Nr XXXIII/437/02 z dnia 30 sierpnia 2002r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmian w budżecie województwa na 2002 rok).

Realizację wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wydatków bieżących i inwestycyjnych ilustruje załącznik Nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

Wynika z niego, że zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości 169.407.204 zł w 2002 roku wykorzystane zostały w 95,7 %, tj. w kwocie 162.134.613 zł i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 Rolnictwo i łowiectwo  
plan - 18.874.250 zł, wykonanie - 14.363.840 zł, tj. 76,1 %  
z tego:

- rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  
plan - 93.000 zł, wykonanie - 93.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
wydatki związane z aktualizacją i opracowaniem map tematycznych w systemie informatycznym (glebowo-rolniczym) dla powiatu ostrowieckiego (50000 ha)  
plan - 93.000 zł, wykonanie - 93.000 zł, tj. 100,0 %  
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)
- rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych  
plan - 2.531.250 zł, wykonanie - 2.526.114 zł, tj. 99,8 %  
z tego:  
wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach  
plan - 2.531.250 zł, wykonanie - 2.526.114 zł, tj. 99,8 %  
z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 2.512.253 zł, wykonanie - 2.507.117 zł, tj. 99,8 %  
z tego:
  - wynagrodzenia osobowe (§ 4010, plan - 1.657.530 zł) 1.657.525 zł, tj. 100,0 %
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, plan - 160.335 zł) 160.335 zł, tj. 100,0 %
  - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, plan - 344.589 zł) 343.655 zł, tj. 99,7 %
  - pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne - zakupy: energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.; plan - 349.799 zł) 345.602 zł, tj. 98,8 %wydatki inwestycyjne  
plan - 18.997 zł, wykonanie - 18.997 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
zakup czterech zestawów komputerowych
- rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych  
plan - 6.840.000 zł, wykonanie 6.829.726 zł, tj. 99,8 %  
z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 3.140.000 zł, wykonanie - 3.139.980 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem urzędzeń melioracji wodnych podstawowych - konserwacja i eksploatacja  
plan - 3.140.000 zł, wykonanie - 3.139.980 zł, tj. 100,0 %  
w tym:
  - pochodne od wynagrodzeń (umowy - zlecenia, plan - 57.133 zł) 57.124 zł, tj. 100,0 %  
Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)  
wydatki inwestycyjne  
plan - 3.700.000 zł, wykonanie - 3.689.746 zł, tj. 99,7 %  
z tego:  
finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy urzędzeń melioracji wodnych  
plan - 3.700.000 zł, wykonanie - 3.689.746 zł, tj. 99,7 %  
Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 651) w kwocie 1.700.000 zł oraz na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 653) pochodzących z rezerwy celowej uruchamianej na realizację kontraktu wojewódzkiego w kwocie 2.000.000 zł
  - rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
plan - 8.410.000 zł, wykonanie - 3.915.000 zł, tj. 46,6 %  
z tego:  
remonty wałów rzek oraz naprawy, odbudowy i modernizacje urzędzeń melioracji wodnych podstawowych uszkodzonych w trakcie powodzi w 2001 roku  
plan - 8.410.000 zł, wykonanie - 3.915.000 zł, tj. 46,6 %  
Niezrealizowaną kwotę w wysokości 4.495.000 zł zgłoszono do wykazu wydatków budżetu państwa, które w 2002r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 651) - podział rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków towarzyszących Projektowi Usuwania Skutków Powodzi II współfinansowanemu z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 2.943.500 zł oraz kredytu na usuwanie skutków powodzi z pierwszej transzy drugiej pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 5.466.500 zł
  - rozdział 01095 - Pozostała działalność  
plan - 1.000.000 zł, wykonanie - 1.000.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
budowa rynku hurtowego i systemu informacji dla producentów rolnych w Województwie Świętokrzyskim (Giełda Rolno-Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej)  
plan - 1.000.000 zł, wykonanie - 1.000.000 zł, tj. 100,0 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 653) pochodzących z rezerwy celowej uruchamianej na realizację kontraktu wojewódzkiego.

Szczegółowe wykonanie wydatków tego działu w rozdziałach: 01006, 01008, 01078 i 01095 przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ujęciu rzeczowo-finansowym zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

#### 150 Przetwórstwo przemysłowe

plan - 7.061.170 zł, wykonanie - 6.892.832 zł, tj. 97,6 %

z tego:

- rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości  
plan - 7.061.170 zł, wykonanie - 6.892.832 zł, tj. 97,6 %

z tego:

regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań podkomponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej” na usługi w zakresie szkoleń zawodowych, okresowe zatrudnienie i Centra Wspierania Przedsiębiorczości  
plan - 7.061.170 zł, wykonanie - 6.892.832 zł, tj. 97,6 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) - podział rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego na finansowanie (3.369.706 zł) oraz współfinansowanie (3.691.464 zł) Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).

#### 600 Transport i łączność

plan - 58.739.206 zł, wykonanie - 58.638.360 zł, tj. 99,8 %

z tego:

- rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe  
plan - 9.151.000 zł, wykonanie - 9.151.000 zł, tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 9.079.900 zł, wykonanie - 9.079.900 zł, tj. 100,0 %

z tego:

finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591 z późn. zm.)  
plan - 9.079.900 zł, wykonanie - 9.079.900 zł, tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne

plan - 71.100 zł, wykonanie - 71.100 zł, tj. 100,0 %  
z tego:

wydatki na wyposażenie stanowiska do organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

plan - 71.100 zł, wykonanie - 71.100 zł, tj. 100,0 %  
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań (§ 223) oraz inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 653).

- rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

plan - 19.553.000 zł, wykonanie - 19.553.000 zł, tj. 100,0 %

z tego:

dopłaty do krajowych autobusowych przewozów pasażerskich z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 54, poz. 254 z późn. zm.)

plan - 19.553.000 zł, wykonanie - 19.553.000 zł, tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221).

- rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie  
plan - 25.792.963 zł, wykonanie - 25.792.118 zł, tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 20.989.783 zł, wykonanie - 20.988.938 zł, tj. 100,0 %

z tego:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

plan - 5.129.243 zł, wykonanie - 5.129.221 zł, tj. 100,0 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010, plan - 3.193.088 zł) 3.193.088 zł, tj. 100,0 %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, plan - 249.756 zł) 249.756 zł, tj. 100,0 %

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, plan - 663.901 zł) 663.900 zł, tj. 100,0 %

- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, energii elektrycznej, usług, podróże służbowe: różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.; plan - 1.022.498 zł) 1.022.477 zł, tj. 100,0 %

- 2) bieżące utrzymanie dróg i mostów wojewódzkich  
plan - 9.403.062 zł, wykonanie - 9.402.239 zł, tj. 100,0 %
- 3) roboty remontowe dróg i mostów  
plan - 6.457.478 zł, wykonanie - 6.457.478 zł, tj. 100,0 %  
wydatki inwestycyjne  
plan - 4.803.180 zł, wykonanie - 4.803.180 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
- zadania inwestycyjne drogowe (plan - 4.762.323 zł) 4.762.323 zł, tj. 100,0 %  
w tym:  
zadanie pn. „Poszerzenie i wzmocnienie jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Połaniec (na odcinku Suków - Daleszyce)  
plan - 2.000.000 zł, wykonanie - 1.999.631 zł, tj. 100,0 %  
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 653) pochodzących z rezerwy celowej uruchamianej na realizację kontraktu wojewódzkiego
  - zakupy inwestycyjne (plan - 40.857 zł) 40.857 zł, tj. 100,0 %
- rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
plan - 3.767.243 zł, wykonanie - 3.767.242 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 1.051.514 zł, wykonanie - 1.051.513 zł, tj. 100,0 %
- roboty drogowe na odcinkach dróg uszkodzonych w trakcie powodzi - sfinansowanie zadania pn. „Remont drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku Gowarczów - Barycz oraz Nr 757 Opatów - Staszów - Stopnica odcinek Opatów - Staszów  
plan - 1.051.514 zł, wykonanie - 1.051.513 zł, tj. 100,0 %
- Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) w kwocie 800.000 zł  
wydatki inwestycyjne  
plan - 2.715.729 zł, wykonanie - 2.715.729 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
- sfinansowanie zadania pn. „Odbudowa obiektu mostowego o długości 55,12 m na drodze nr 764 w miejscowości Raków”  
plan - 2.715.729 zł, wykonanie - 2.715.729 zł, tj. 100,0 %

- Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 653)
- rozdział 60095 - Pozostała działalność  
plan - 475.000 zł, wykonanie - 375.000 zł, tj. 78,9 %  
z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 71.596 zł, wykonanie - 71.596 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem lotniska w Masłowie  
plan - 71.596 zł, wykonanie - 71.596 zł, tj. 100,0 %  
wydatki inwestycyjne  
plan - 403.404 zł, wykonanie - 303.404 zł, tj. 75,2 %  
z tego:  
- koszty prac inwestycyjnych niezbędnych do dalszego funkcjonowania lotniska w Masłowie - ogrodzenie terenu lotniska, modernizacja odwodnienia i oświetlenia pasa startowego  
plan - 303.404 zł, wykonanie - 203.404 zł, tj. 100,0 %  
- wniesienie udziału samorządu województwa do spółki z o.o. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Poniemie”  
plan - 100.000 zł, wykonanie - 100.000 zł, tj. 100,0 %
- Szczegółową realizację zadań tego działu w ujęciu rzeczowo-finansowym zawiera załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

#### 630 Turystyka

- plan - 252.000 zł, wykonanie - 242.731 zł, tj. 96,3 %  
z tego:
- rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  
plan - 252.000 zł, wykonanie - 242.731 zł, tj. 96,3 %  
z tego:  
1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)  
plan - 73.000 zł, wykonanie - 68.629 zł, tj. 94,0 %  
Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera załącznik Nr 6a do niniejszego Sprawozdania,
  - 2) wydatki na turystyczną promocję województwa świętokrzyskiego  
plan - 179.000 zł, wykonanie - 174.102 zł, tj. 97,3 %  
z tego między innymi na:  
- wydanie „Informatora o ofertach noclegowych województwa świętokrzyskiego” 10.000 zł



- wydanie folderu turystycznego „Świętokrzyskie NAJ” 10.980 zł
- wydanie „Informatora Turystycznego Województwa Świętokrzyskiego na 2003 rok” 10.250 zł
- organizacja „Światowego Dnia Turystyki” 6.315 zł
- targi 34.485 zł
  - a) Międzynarodowe Targi Turystyczne GLOB w Katowicach (zakup powierzchni wystawienniczej) 5.000 zł
  - b) Międzynarodowe Targi ITB Berlin 2002 (zabudowa stoiska) 14.235 zł
  - c) Świętokrzyskie Targi VOYAGER (zabudowa stoiska) 3.250 zł
  - d) Salon Turystyczny Tour Salon Poznań (zakup powierzchni i zabudowa stoiska) 12.000 zł
- zakup nagród Marszałka Województwa na najlepszą ofertę agroturystyczną podczas Targów VOYAGER oraz „Wędrowiec Świętokrzyski 2002” 3.255 zł
- składka członkowska dla Regionalnej Organizacji Turystycznej 50.000 zł.

#### 700 Gospodarka mieszkaniowa

plan - 80.000 zł, wykonanie - 45.474 zł, tj. 56,8 %

z tego:

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
plan - 80.000 zł, wykonanie - 45.474 zł, tj. 56,8 %  
z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 76.605 zł, wykonanie - 42.079 zł, tj. 54,9 %  
z tego:  
koszty ogłoszeń o wydzierżawienie nieruchomości mieszkalnych, zlecenie sporządzenia rysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz map do założenia ksiąg wieczystych, wycena nieruchomości stanowiących własność województwa (Miechów, Starachowice, Zgórsko), podziały nieruchomości, dozоровanie i inwentaryzacja budynku przy ul. Kościelnej w Starachowicach  
plan - 76.605 zł, wykonanie - 42.079 zł, tj. 54,9 %  
wydatki inwestycyjne  
plan - 3.395 zł, wykonanie - 3.395 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
  - wypłata odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej (art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami - Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) pod projektowaną ulicę zbiorczą, tranzytową leżącą w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 Częstochowa - Włoszczowa - Kielce  
plan - 3.395 zł, wykonanie - 3.395 zł, tj. 100,0 %.

#### 710 Działalność usługowa

plan - 1.138.000 zł, wykonanie - 1.137.234 zł, tj. 99,9 %

z tego:

- rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego  
plan - 700.000 zł, wykonanie - 700.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
wydatki na zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach  
plan - 700.000 zł, wykonanie - 700.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego w zakresie:
  - 1) prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa  
plan - 400.000 zł, wykonanie - 400.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
    - analizy i studia oraz formułowanie wniosków odnoszących się do obszaru województwa i zagadnień jego rozwoju (umowa Nr 1 z dnia 4 marca 2002r., plan - 280.000 zł) 280.000 zł, tj. 100,0 %
    - wnioski, opinie i wytyczne do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (umowa Nr 2 z dnia 21 marca 2002r., plan - 120.000 zł) 120.000 zł, tj. 100,0 %
  - 2) prac związanych z prowadzeniem Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie administrowania i nadzoru Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz dla obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego (PAOW) i Programu SAPARD (Zarządzenie Nr 21/2000 Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2000r.)  
plan - 300.000 zł, wykonanie - 300.000 zł, tj. 100,0 %
- rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  
plan - 141.000 zł, wykonanie - 141.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
wydatki związane z opracowaniem Mapy Topograficznej i Hydrologicznej Polski w skali 1:10000 i 1:50000 w układzie „1992” dla części terenów województwa świętokrzyskiego  
plan - 141.000 zł, wykonanie - 141.000 zł, tj. 100,0 %  
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)
- rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne  
plan - 22.000 zł, wykonanie - 22.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:

- koszty związane ze sporządzaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz map dla celów prawnych, stanowiących niezbędne dokumenty do uwłaszczenia Województwa mierniem Skarbu Państwa oraz opracowaniem map topograficznych i tematycznych  
plan - 22.000 zł, wykonanie - 22.000 zł, tj. 100,0 %  
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)
- rozdział 71095 - Pozostała działalność  
plan - 275.000 zł, wykonanie - 274.234 zł, tj. 99,7 %  
z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 25.000 zł, wykonanie - 24.234 zł, tj. 96,9 %  
wydatki związane z utrzymaniem magazynów przeciwpowodziowych  
plan - 25.000 zł, wykonanie - 24.234 zł, tj. 96,9 %  
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)  
wydatki inwestycyjne  
plan - 250.000 zł, wykonanie - 250.000 zł, tj. 100,0 %  
utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii (zakup wyposażenia pracowni komputerowej).  
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 653) pochodzących z rezerwy celowej uruchamianej na realizację kontraktu wojewódzkiego.

#### 750 Administracja publiczna

plan - 11.281.580 zł, wykonanie - 10.286.438 zł, tj. 91,2 %

z tego:

- rozdział 75000 - Integracja z Unią Europejską  
plan - 70.000 zł, wykonanie - 34.926 zł, tj. 49,9 %  
z tego:  
wydatki związane z realizacją umowy twinningowej obejmujące m.in.:
  - 1) staże i wizyty studyjne  
plan - 50.000 zł, wykonanie - 31.096 zł, tj. 62,2 %
    - wizyta studyjna do Wielkiej Brytanii 31.096 zł
  - 2) obsługę delegacji zagranicznych i pozostałe wydatki  
plan - 20.000 zł, wykonanie - 3.830 zł, tj. 19,2 %
- rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw  
plan - 1.035.000 zł, wykonanie - 893.551 zł, tj. 86,3 %

z tego:

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

- rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie  
plan - 9.168.580 zł, wykonanie - 8.664.603 zł, tj. 94,5 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 9.033.670 zł, wykonanie - 8.529.701 zł, tj. 94,4 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010, plan - 5.652.000 zł) 5.408.545 zł, tj. 95,7 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, plan - 438.600 zł) 399.591 zł, tj. 91,1 %
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, plan - 1.238.300 zł) 1.076.164 zł, tj. 86,9 %
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne - zakupy: energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; usług remontowych, mieszkaniowych (wynajem sal, czynsze lokalowe), pocztowych, telefonicznych itp.; ryczałty i zwrot kosztów podróży za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; różne opłaty i składki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.; plan - 1.704.770 zł) 1.645.401 zł, tj. 96,5 %

W tej grupie wydatków mieści się realizacja zadania pn. Wydanie Informatora „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2002” w kwocie 3.020 zł, finansowanego w ramach umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,  
wydatki inwestycyjne  
plan - 134.910 zł, wykonanie - 134.902 zł, tj. 100,0 %

w tym między innymi:

zakup sprzętu komputerowego (20 zestawów komputerowych i 6 komputerów), klimatyzatora do pomieszczenia w którym znajdują się serwery i szafy dystrybucyjne sieci komputerowej Urzędu Marszałkowskiego oraz cyfrowego aparatu fotograficznego zapewniającego prawidłową obsługę strony internetowej Urzędu

- rozdział 75095 - Pozostała działalność  
plan - 1.008.000 zł, wykonanie - 693.358 zł, tj. 68,8 %

z tego:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań województwa w zakresie funduszy pomocowych oraz strategii i rozwoju  
plan - 252.000 zł, wykonanie - 130.700 zł, tj. 51,9 %  
z tego:

- wydatki bieżące  
plan - 247.000 zł, wykonanie - 130.700 zł, tj.  
52,9 %  
z tego:
- opracowanie Kompleksowego Programu Rozwoju Przesiębiorczości 91.378 zł
  - działania promocyjne na rzecz realizowanych programów dla Województwa 5.545 zł  
w tym między innymi:
    - a) ogłoszenia prasowe (Phare Odbudowa 2001 II Edycja, Phare 2003 SSG, PAOW) 4.538 zł
    - b) obsługa Regionalnego Komitetu ds. Wyboru Projektów w ramach Programu Phare Odbudowa 2001 II Edycja 115 zł
    - c) wyjazd do Kolonii na seminarium nt. „Różne aspekty związane z powstawaniem i funkcjonowaniem centrów technologii” 538 zł
    - d) organizacja konferencji nt. „Innowacyjność - relacje pomiędzy światem nauki a przedsiębiorczością” 120 zł
  - opracowania programowe i studialne 6.366 zł  
w tym między innymi:
    - a) przygotowanie map z terenami zaletowymi województwa w ramach Programu Phare Odbudowa 2001 3.500 zł
    - b) koszty związane z podpisaniem oświadczeń woli w sprawie przejęcia udziałów w spółce Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii 309 zł
  - organizacja Świętokrzyskiej Nagrody Jakości 6.588 zł
  - przejazdy i delegacje związane z prezentacją programów województwa poza granicami kraju 20.823 zł  
w tym między innymi:
    - a) wyjazd do Brukseli w celu prezentacji projektów zgłoszonych do Programu Phare 2002 18.187 zł
    - b) wyjazd do Brukseli na konferencję nt. „Rozszerzenie Unii Europejskiej z perspektywy regionalnej” 1.088 zł
    - c) pobyt w Niemczech na seminarium nt. „Różnych aspektów związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem centrów technologii” 725 zł
- wydatki inwestycyjne  
plan - 5.000 zł, wykonanie - brak
- 2) wydatki na finansowanie zadań związanych z promocją województwa oraz współpracą z zagranicą

- plan - 756.000 zł, wykonanie - 562.658 zł, tj.  
74,4 %  
z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 744.000 zł, wykonanie - 551.068 zł, tj.  
74,1 %  
w tym między innymi:
- składka członkowska Zgromadzenia Regionów Europy (AER) 35.471 zł
  - organizacja imprez targowych 51.829 zł m.in.: Targi Turystyczne: Voyager; Glob-Katowice; ITB w Berlinie; Targi Logistyka - Kielce; Tour Salon - Poznań; Warsaw Tour & Travel Warszawa
  - konferencje i szkolenia 47.605 zł m.in.: konferencje: „Unia Europejska w regionach”; „Młodzież województwa w UE” w ramach III Kieleckiego Festiwalu Nauki; „Niemiecki biznes w Polsce”; dot. Osób Niepełnosprawnych,
  - promocja edytorska i medialna 45.699 zł m.in.: artykuły o województwie świętokrzyskim na łamach „Polish Business Magazine”, „Wiadomości turystycznych”, „Słowie Ludu”, „Poznaj swój kraj”, katalogu „It feels so good” ; film promocyjny o województwie świętokrzyskim;
  - imprezy promocyjne 143.080 zł m.in.: promocja produktów świętokrzyskich „Świętokrzyskie Jakie Dobre” współorganizacja Buskich Spotkań z Folklorem; festyn rodzinny „Powitanie lata - Sandomierz 2002”; X Forum Mediów Polonijnych
  - współpraca z zagranicą 72.131 zł m.in.: wizyty delegacji z Francji, Niemiec, Danii, Finlandii i Ukrainy; udział w: II posiedzeniu Walońskiej Komisji Mieszanej w Brukseli, VII Targach Rolniczych w Plauen - Niemcy, Międzynarodowej Konferencji „Rozszerzenie z perspektywy lokalnej i regionalnej”; wizyty studyjne w Europejskim Biurze Hrabstwa Aarhus w Brukseli
  - pozostałe wydatki 155.253 zł m.in.: zakupy materiałów promocyjnych - gadżetów reklamowych, folderów, kalendarzy, proporczyków itp.
- wydatki inwestycyjne  
plan - 12.000 zł, wykonanie - 11.590 zł, tj.  
96,6 %  
z tego:  
zakup komputera przenośnego Notebook Toshiba Satellite 3000

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
plan - 303.361 zł, wykonanie - 150.996 zł, tj. 49,8 %  
z tego:

- rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
plan - 303.361 zł, wykonanie - 150.996 zł, tj. 49,8 %  
z tego:  
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmiku Województwa w dniu 27 października 2002 roku  
plan - 303.361 zł, wykonanie - 150.996 zł, tj. 49,8 %  
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221).

757 Obsługa długu publicznego

plan - 2.515.555 zł, wykonanie - 1.889.822 zł, tj. 75,1 %

z tego:

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
plan - 2.515.555 zł, wykonanie - 1.889.822 zł, tj. 75,1 %  
z tego:  
przypadające do spłaty w 2002 roku odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego na sfinansowanie uchwalonego w roku 2001 deficytu budżetu województwa.

758 Różne rozliczenia

plan według uchwały budżetowej - 850.000 zł, plan po zmianach - 132.165 zł

z tego:

- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe  
plan wg uchwały budżetowej - 850.000 zł, plan po zmianach - 132.165 zł

W ramach tego działu i rozdziału w 2002 roku nastąpiło zmniejszenie planowanej wielkości rezerwy ogólnej o kwotę 717.835 zł.

Środki te zostały przeniesione przez Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art. 128, ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) do następujących działów:

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 22.835 zł  
z tego:  
zapewnienie 10 % udziału środków własnych w zadaniu „Opracowanie i dostarczenie przestrzennej bazy danych dotyczącej gospodarki odpadami w województwie świętokrzyskim” finansowanemu przez WFOŚ i GW w Kielcach

(umowa dotacji Nr 90/2002 z dnia 19 czerwca 2002r.)

(uchwała Zarządu Nr 696/02 z dnia 3 lipca 2002r.)

- 010 Rolnictwo i łowiectwo  
rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 265.000 zł  
z tego:  
zwiększenie środków na utrzymanie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach  
(uchwała Zarządu Nr 735/02 z dnia 20 sierpnia 2002r.)
  - 750 Administracja publiczna
    - 1) rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw 15.000 zł  
z tego:  
uzupełnienie wydatków związanych z kosztami utrzymania Sejmiku (uchwała Zarządu Nr 751/02 z dnia 5 września 2002r.)
    - 2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie 15.000 zł  
z tego:  
uzupełnienie środków na wydatki Urzędu Marszałkowskiego (podróże służbowe zagraniczne)  
(uchwała Zarządu Nr 786/02 z dnia 3 października 2002r.)
  - 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
z tego:  
zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury 400.000 zł  
z tego dla:
    - Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach 160.000 zł  
(rozdział 92116 - Biblioteki)
    - Muzeum Narodowego w Kielcach 240.000 zł  
(rozdział 92118 - Muzea)  
(uchwała Zarządu Nr 812/02 z dnia 28 października 2002r.).
- 801 Oświata i wychowanie  
plan - 9.577.202 zł, wykonanie - 9.512.237 zł, tj. 99,3 %  
z tego:
- rozdział 80133 - Szkoły pomaturalne i policealne  
plan - 3.983.099 zł, wykonanie - 3.919.006 zł, tj. 98,4 %  
z tego:  
koszty utrzymania Medycznych Studiów Zawodowych (4 szkoły medyczne - Kielce (zlikwidowane z dniem 31 sierpnia 2002r.), Busko-Zdrój, Morawica, Starachowice) oraz Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych (Skarżysko-Kamienna)  
z tego:
    - wynagrodzenia osobowe (§ 4010, plan - 2.195.151 zł) 2.156.685 zł, tj. 98,2 %

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, plan - 224.008 zł) 224.007 zł, tj. 100,0 %
  - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, plan - 484.646 zł) 467.848 zł, tj. 96,5 %
  - pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.; plan - 1.079.294 zł) 1.070.466 zł, tj. 99,2 %
  - rozdział 80141 - Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych  
plan - 891.022 zł, wykonanie - 891.022 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
koszty utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu  
z tego:
    - wynagrodzenia osobowe (§ 4010, plan - 644.994 zł) 644.994 zł, tj. 100,0 %
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, plan - 51.580 zł) 51.580 zł, tj. 100,0 %
    - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, plan - 142.118 zł) 142.118 zł, tj. 100,0 %
    - pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.; plan - 52.330 zł) 52.330 zł, tj. 100,0 %
  - rozdział 80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa  
plan - 2.507.885 zł, wykonanie - 2.507.885 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
koszty utrzymania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach z 13 filiami na terenie województwa  
z tego:
    - wynagrodzenia osobowe (§ 4010, plan - 1.607.852 zł) 1.607.852 zł, tj. 100,0 %
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, plan - 127.322 zł) 127.322 zł, tj. 100,0 %
    - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, plan - 329.723 zł) 329.723 zł, tj. 100,0 %
    - pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.; plan - 442.988 zł) 442.988 zł, tj. 100,0 %
  - rozdział 80146 - Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli  
plan - 2.174.196 zł, wykonanie - 2.173.324 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
koszty utrzymania Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  
z tego:
    - wynagrodzenia osobowe (§ 4010, plan - 1.089.147 zł) 1.089.048 zł, tj. 100,0 %
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, plan - 90.072 zł) 90.072 zł, tj. 100,0 %
  - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, plan - 228.305 zł) 228.076 zł, tj. 99,9 %
  - pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.; plan - 766.672 zł) 766.128 zł, tj. 99,9 %
  - rozdział 80195 - Pozostała działalność  
plan - 21.000 zł, wykonanie - 21.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
wyплаты nagród dla 20 laureatów międzynarodowych i ogólnopolskich olimpiad i konkursów (nagrody ustanowiono uchwałą Nr XV/237/2000 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 września 2000r., a listę osób nagrodzonych zatwierdzono decyzją Zarządu Województwa w dniu 24 września 2002r.)  
Zadania tego działu finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa.  
Ponadto wykorzystane w tym dziale wydatki w wysokości 194.870 zł zostały sfinansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 223) z przeznaczeniem na:
    - fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników szkół w kwocie 80.810 zł (rozdziały: 80133 - 54.951 zł; 80143 - 18.101 zł; 80146 - 7.758 zł)
    - sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty w kwocie 114.060 zł (rozdziały: 80133 - 43.836 zł; 80141 - 11.408 zł; 80143 - 24.460 zł; 80146 - 34.356 zł).
- 851 Ochrona zdrowia  
plan - 40.929.192 zł, wykonanie - 40.554.239 zł, tj. 99,1 %  
z tego:
  - rozdział 85111 - Szpitale ogólne  
plan - 32.733.900 zł, wykonanie - 32.732.277 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
wydatki inwestycyjne  
plan - 32.733.900 zł, wykonanie - 32.732.277 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
    - budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach  
plan - 29.000.000 zł, wykonanie - 28.998.830 zł, tj. 100,0 %
    - budowa krytej pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze  
plan - 2.680.000 zł, wykonanie - 2.679.547 zł, tj. 100,0 %Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 653) pochodzących z re-

- zerwy celowej uruchamianej na realizację kontraktu wojewódzkiego
  - realizacja Programu Działań Ostonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia plan - 1.053.900 zł, wykonanie - 1.053.900 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
    - Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Kielcach - na potrzeby Oddziału Ratunkowego plan - 298.900 zł, wykonanie - 298.900 zł, tj. 100,0 %
    - Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach - na docieplenie i wymianę okien w obiektach Szpitala plan - 755.000 zł, wykonanie - 755.000 zł, tj. 100,0 %
- Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 653) w kwocie 526.950 zł
- rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne plan - 780.000 zł, wykonanie - 780.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
    - realizacja Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w zakresie zadań Programu Zintegrowane Ratownictwo Medyczne - Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach plan - 780.000 zł, wykonanie - 780.000 zł, tj. 100,0 %
- Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 653) w kwocie 390.000 zł
- rozdział 85148 - Medycyna pracy plan - 2.681.000 zł, wykonanie - 2.681.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
    - 1) dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na realizację bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy (§ 2560) plan - 781.000 zł, wykonanie - 781.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
      - sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do kandydatów szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczniów tych szkół i studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działania czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia 551.160 zł
      - prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej 178.710 zł
    - prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe 39.000 zł
    - sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w odniesieniu do osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych 9.040 zł
    - koszty obsługi realizowanego zadania 3.090 zł
- Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223)
- 2) wydatki na finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz zadań i programów zdrowotnych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach (§ 4280) plan - 1.900.000 zł, wykonanie - 1.900.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:
    - przeprowadzenie konsultacji w zakresie diagnostyki i orzecznictwa chorób zawodowych oraz w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi 1.494.600 zł
    - udzielenie konsultacji jednostkom medycyny pracy 18.900 zł
    - prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy 92.000 zł
    - programowanie działań z zakresu promocji zdrowia i udzielanie pomocy w realizacji tych zadań 92.000 zł
    - realizowanie zadań wojewódzkich programów zdrowotnych dotyczących zapobiegania i zwalczania określonych chorób oraz programów promocji zdrowia ustalonych przez Samorząd Województwa 98.200 zł
    - przeprowadzenie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza ZOZ 74.250 zł
    - rozpatrzenie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy 24.800 zł
    - dokonanie wpisów do rejestru zgłoszeń o podjęciu lub zakończeniu działalności lekarza lub pielęgniarki w zakresie opieki zdrowotnej nad pracującymi 4.600 zł
    - wykonanie badań lekarskich w przypadkach, kiedy podmiot zatrudniający pracownika uległ likwidacji 650 zł
- rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii plan - 50.000 zł, wykonanie - brak  
z tego:

zadania objęte Wojewódzkim Programem Przeciwdziałania Narkomanii przekazane do realizacji Świętokrzyskiemu Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach na podstawie porozumienia z Miastem Kielce

W wyniku niewykonania przez Miasto Kielce zadań określonych porozumieniem przekazane w 2002 roku środki na ich realizację zostały zwrócone do budżetu województwa

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan - 237.271 zł, wykonanie - 137.200 zł, tj. 57,8 %

z tego:

zadania objęte Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi przekazane do realizacji Świętokrzyskiemu Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach na podstawie porozumienia z Miastem Kielce

z tego:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

plan - 100.000 zł, wykonanie - brak

W wyniku niewykonania przez Miasto Kielce zadań określonych porozumieniem przekazane w 2002 roku środki na ich realizację zostały zwrócone do budżetu województwa

- dotacja podmiotowa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 2560) na realizację zadań ujętych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi

plan - 137.271 zł, wykonanie - 137.200 zł, tj. 99,9 %

z tego dla:

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach - remont części pomieszczeń i zakup wyposażenia dla Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przy ul. Grunwaldzkiej oraz prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla osób uzależnionych 45.000 zł

- Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy - realizacja zadania pn. „Adaptacja i remont pomieszczeń nowej siedziby WOTUW i Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia przy ul. Jagiellońskiej 92.200 zł

Zadania finansowane w całości w ramach wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 18 % alkoholu w obrocie hurtowym przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie

województwa (powstałe oszczędności środków zostaną wprowadzone do planu wydatków budżetu województwa roku 2003)

- rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne plan - 4.229.021 zł, wykonanie - 4.008.763 zł, tj. 94,8 %

z tego:

finansowanie zadania w zakresie organizacji i zapewnienia odbycia stażu podyplomowego dla absolwentów szkół pielęgniarstwa i szkół położnych (art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarstwa i położnej - Dz. U. z 2001r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) oraz absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych (art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza - Dz. U. z 2002r. Nr 21, poz. 204 z późn. zm.) zamierzających wykonywać zawód na obszarze RP

plan - 4.229.021 zł, wykonanie - 4.008.763 zł, tj. 94,8 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 221)

- rozdział 85195 - Pozostała działalność plan - 218.000 zł, wykonanie - 214.999 zł, tj. 98,6 %

z tego:

realizacja Programu dofinansowania kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w 2002 roku w ramach Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

plan - 218.000 zł, wykonanie - 214.999 zł, tj. 98,6 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223).

#### 853 Opieka społeczna

plan - 1.443.190 zł, wykonanie - 1.437.990 zł, tj. 99,6 %

z tego:

- rozdział 85300 - Integracja z Unią Europejską plan - 24.330 zł, wykonanie - 19.191 zł, tj. 78,9 %

z tego: pokrycie kosztów realizacji zadania Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich - projekt PL01006.09.01 „Rozwój Zasobów Ludzkich” w ramach Programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001

plan - 24.330 zł, wykonanie - 19.191 zł, tj. 78,9 %

z tego:

wydatki bieżące plan - 14.330 zł, wykonanie - 9.276 zł, tj. 64,7 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4012, plan - 6.000 zł) zł, tj. 32,8 %

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4112-4122, plan - 1.220 zł) 400 zł, tj. 32,8 %
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan - 7.110 zł) 6.910 zł, tj. 97,2 %

wydatki inwestycyjne

plan - 10.000 zł, wykonanie - 9.915 zł, tj. 99,2 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223)

- rozdział 85332 - Wojewódzkie Urzędy Pracy plan - 1.368.000 zł, wykonanie - 1.367.939 zł, tj. 100,0 %

z tego:

koszty utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

plan - 1.368.000 zł, wykonanie - 1.367.939 zł, tj. 100,0 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010, plan - 894.970 zł) 894.969 zł, tj. 100,0 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, plan - 66.138 zł) 66.137 zł, tj. 100,0 %
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, plan - 183.082 zł) 183.067 zł, tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania - zakupy: materiałów, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody; usług pocztowych, telefonicznych, mieszkaniowych (czynsze lokalowe); koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.; plan - 223.810 zł) 223.766 zł, tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223)

- rozdział 85395 - Pozostała działalność plan - 50.860 zł, wykonanie - 50.860 zł, tj. 100,0 % regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań podkomponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej” na usługi w zakresie szkoleń zawodowych, okresowe zatrudnienie i Centra Wspierania Przedsiębiorczości plan - 50.860 zł, wykonanie - 50.860 zł, tj. 100,0 % Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) - podział rezerwy celowej budżetu państwa w ramach środków pochodzących z pożyczki Banku Światowego na finansowanie (24.917 zł) oraz współfinansowanie (25.943 zł) Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW).

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 823.583 zł, wykonanie - 797.636 zł, tj. 96,8 %  
z tego:

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne z tego:

koszty utrzymania internatów przy Medycznych Studiach Zawodowych (Kielce, Morawica)

plan - 823.583 zł, wykonanie - 797.636 zł, tj. 96,8 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010, plan - 387.115 zł) 371.626 zł, tj. 96,0 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, plan - 38.494 zł) 38.494 zł, tj. 100,0 %
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, plan - 78.168 zł) 76.281 zł, tj. 97,6 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty związane z utrzymaniem Internatów przy Medycznych Studiach Zawodowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.; plan - 319.806 zł) 311.235 zł, tj. 97,3 %

Zadanie finansowane w całości w ramach części oświatowej subwencji ogólnej oraz w kwocie 7.983 zł w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) z przeznaczeniem na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów - byłych pracowników pałacówek oświaty - 6.465 zł oraz na sfinansowanie III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty - 1.518 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan - 239.541 zł, wykonanie - 239.540 zł, tj. 100,0 %

z tego:

- rozdział 90002 - Gospodarka odpadami plan - 166.341 zł, wykonanie - 166.340 zł, tj. 100,0 %

z tego:

opracowanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami pt. „Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego.”

z tego:

wydatki bieżące

plan - 117.423 zł, wykonanie - 117.422 zł, tj. 100,0 %

- opracowanie projektu i dostarczenie przestrzennej bazy danych

wydatki inwestycyjne

plan - 48.918zł, wykonanie - 48.918 zł, tj. 100,0 %

- zakup sprzętu i oprogramowania dla potrzeb bazy danych

Zadania finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 143.506 zł (umowa dotacji Nr 90/2002 zawarta w Kielcach w dniu 19 czerwca 2002r. pomiędzy WFOŚiGW



- w Kielcach, a Województwem Świętokrzyskim) oraz udziału środków własnych województwa w kwocie 22.835 zł
- rozdział 90095 - Pozostała działalność plan - 73.200 zł, wykonanie - 73.200 zł, tj. 100,0 % z tego:  
dostawa licencji na system informatyczny do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska oraz utworzenie bazy danych podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza, składujących odpady, prowadzących ścieki do wód lub do ziemi, pobierających wodę plan - 73.200 zł, wykonanie - 73.200 zł, tj. 100,0 %  
Zadanie finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa dotacji Nr 259/2002 zawarta w Kielcach w dniu 28 października 2002r. pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Województwem Świętokrzyskim).
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan - 14.817.209 zł, wykonanie - 14.745.244 zł, tj. 99,5 %  
z tego:
- rozdział 92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe plan - 1.917.500 zł, wykonanie - 1.917.500 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach (§ 2550)  
plan - 1.917.500 zł, wykonanie - 1.917.500 zł, tj. 100,0 %  
w tym m.in.:
    - wystawienie 186 spektakli dla 43.199 widzów;
    - przygotowanie 4 premier: „Funny Money” Ray Cooney w reżyserii Jerzego Bończaka; „Ożenek” M. Gogola w reżyserii Linasa Zaikauska, „Porucznik z Inishmore” Martina McDonagha i „Pół żartem, Pół sercem” Kena Ludwiga w reżyserii Piotra Szczerskiego
    - koncert finałowy Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”
  - rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele plan - 2.454.933 zł, wykonanie - 2.454.933 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Filharmonii im. O. Kolberga w Kielcach (§ 2550)  
plan - 2.454.933 zł, wykonanie - 2.454.933 zł, tj. 100,0 %  
w tym m.in.:
- działalność koncertowa, w tym koncerty dla szkół oraz audycje muzyczne dla uczniów (koncertów wysłuchało około 115.440 osób)
  - organizacja „X Świętokrzyskich Dni Muzyki” poświęconych muzyce W. Kilara w związku z 70-tą rocznicą urodzin
  - koncerty w ramach XII Międzynarodowego Festiwalu - Muzyka w Sandomierzu oraz XXI Międzynarodowego Festiwalu „Jeunes Musicales”
- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan - 1.402.000 zł, wykonanie - 1.402.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (§ 2550)  
plan - 1.402.000 zł, wykonanie - 1.402.000 zł, tj. 100,0 %  
w tym m.in.:
  - organizacja cyklicznych przeglądów, konkursów, widowisk o charakterze wojewódzkim - IX Konkurs Kolęd i Pastoralek; XXI Przegląd Zespołów Kolędniczych, VII Świątowanie pn. „Chłopskie ostatki”, XIV Konkurs Świętokrzyskiej Poezji Ludowej, VII Przegląd Dziecięcych Zespołów Teatralnych
  - organizacja imprez międzynarodowych i ogólnopolskich - XXVI Międzynarodowe Buskie Spotkania z Folklorem, III Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną „AD gloriam dei”, VII Międzynarodowy Festiwal Piosenkarzy Dziecięcych im. H. Morysa VII Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych
- W ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 222) zrealizowano zadanie „VII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Artystycznych Wsi” w kwocie 50.000 zł
- rozdział 92116 - Biblioteki plan - 2.726.776 zł, wykonanie - 2.726.776 zł, tj. 100,0 %  
z tego:  
dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach (§ 2550)  
plan - 2.726.776 zł, wykonanie - 2.726.776 zł, tj. 100,0 %  
w tym m.in.:
  - realizacja zadań statutowych - m.in. prowadzenie obsługi czytelniczej, udzielanie konsultacji i instruktażu dla bibliotekarzy, kontynuowanie prac nad bibliografią regionalną itp.

W ramach dotacji celowej otrzymanej na zadania bieżące na podstawie porozumień:

- z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 222) zrealizowano zadania: „Ochrona zabytkowych zbiorów bibliotecznych” w kwocie 3.000 zł oraz „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego” w kwocie 33.976 zł,
- między jednostkami samorządu terytorialnego - z Miastem Kielce (§ 231) zrealizowano zadanie pn. „Prowadzenie biblioteki publicznej - w oparciu o zbiory biblioteczne, bazę kadrową i techniczną WBP w Kielcach” w kwocie 100.000 zł
- rozdział 92118 - Muzea  
plan - 4.800.000 zł, wykonanie - 4.733.019 zł, tj. 98,6 %  
z tego:  
dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej (§ 2550)  
plan - 4.291.000 zł, wykonanie - 4.291.000 zł, tj. 100,0 %  
w tym m.in.

1) Muzeum Narodowe w Kielcach

- wystawa „Zwiewne piękno. Wachlarze wschodu i zachodu”
- wykłady z cyklu „Niedziela w muzeum”, „Spotkania ze sztuką”
- wystawy etnograficzne: „Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion”, „Wiosna - Wielkanoc w twórczości artystów ludowych”, „Szopka Betlejemską Józefa Piłata”
- lekcje muzealne

W ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 223) - na dofinansowanie bieżącej działalności Muzeum w kwocie 300.000 zł

2) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

- wystawy: „Winogrodnictwo pod Zaborem”; „Wierzba bije, nie ja biję - ludowe obrzędy, zwyczaje i symbole czasu Wielkiej Nocy”; „Bukowina - kulturowe dziedzictwo”; „Wesoła Nowina - cykl świąt i uroczystości Bożego Narodzenia w tradycji polskiej”; „Peru - Kraj odległy”
- imprezy folklorystyczne: X Wytopki Ołowiu; Dni Lasu - Las naszym wspólnym dobrem; Dożynki Powiatowe oraz Niedziela w Skansenie
- prace konserwatorsko-budowlane w obiektach znajdujących się na terenie Skansenu
- prace nad wydaniem II tomu „Kieleckiej teki skansenowskiej”

W ramach dotacji celowych otrzymanych na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 222) zrealizowano zadanie pn. „Konferencja skansenowska - Tradycyjna wieś w ekspozycjach muzeów skansenowskich - architektura sakralna” w kwocie 12.000 zł,

dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Muzeum Narodowe w Kielcach

plan - 509.000 zł, wykonanie - 442.019 zł, tj. 86,8 %

z tego:

realizacja przedsięwzięcia organizacją ogrodu włoskiego przy Pałacu Biskupów Krakowskich  
plan - 509.000 zł, wykonanie - 442.019 zł, tj. 86,8 %

Zadanie finansowane w ramach dotacji otrzymanych na inwestycje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - z Miastem Kielce (§ 661)

- rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków  
plan - 1.010.000 zł, wykonanie - 1.005.917 zł, tj. 99,6 %

z tego:

bieżące prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych stanowiących udział województwa w realizacji zadań objętych kontraktem wojewódzkim

plan - 560.000 zł, wykonanie - 557.497 zł, tj. 99,6 %

z tego:

- 1) Muzeum Narodowe w Kielcach  
plan - 150.000 zł, wykonanie - 148.832 zł, tj. 99,2 %
- 2) Teatr im. St. Żeromskiego w Kielcach  
plan - 200.000 zł, wykonanie - 200.000 zł, tj. 100,0 %

- 3) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w zakresie prac konserwatorskich  
plan - 210.000 zł, wykonanie - 208.665 zł, tj. 99,4 %

z tego:

- Kolegiata Opatowska - renowacja polichromii, malowideł na ścianach, filarach, sklepieniu nawy południowej i arkad międzynawowych (plan 20.000 zł) 20.000 zł
- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (powiat opatów) - oczyszczenie korony i uzupełnienie murów, wykonanie ochronnych balustrad, znakowanie trasy turystycznej (plan - 10.000 zł) 9.512 zł
- Starachowice - prace konserwatorskie Wielkiego Pieca - remont budynku da-

- chu dmuchawy parowej (plan 50.000 zł)  
50.000 zł
- Sandomierz - remont dachu Zamku wraz z modernizacją poddasza (plan - 130.000 zł) 129.153 zł

inwestycyjne prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych objętych kontraktem wojewódzkim

plan - 450.000 zł, wykonanie - 448.420 zł, tj. 99,6 %

z tego:

- Muzeum Narodowe w Kielcach - wymiana instalacji c.o. w Korpusie Głównym Pałacu Biskupiego wraz z wymianą zewnętrzną sieci c.o. zasilającej Korpus Główny i Skrzydło Północne (plan 200.000 zł) 198.420 zł
- Teatr im. St. Żeromskiego - wymiana siedzisk na sali widowiskowej na trudnopalne i nietoksyczne, remont podłogi widowni, wymiana podsufitki i remont dachu nad widownią (plan 250.000 zł) 250.000 zł

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 653) pochodzących z rezerwy celowej uruchamianej na realizację kontraktu wojewódzkiego.

- rozdział 92195 - Pozostała działalność  
plan - 506.000 zł, wykonanie - 505.099 zł, tj. 99,8 %

z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)  
plan - 7.000 zł, wykonanie - 7.000 zł, tj. 100,0 %
- 2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)  
plan - 365.100 zł, wykonanie - 364.690 zł, tj. 99,9 %  
Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera załącznik Nr 6b do niniejszego Sprawozdania,
- 3) wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu kultury plan - 133.900 zł, wykonanie - 133.409 zł, tj. 99,6 %  
z tego m.in.:

dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim oraz nagrody Marszałka dla laureatów konkursów, festiwali oraz twórców i działaczy kultury.

926 Kultura fizyczna i sport

plan - 1.200.000 zł, wykonanie - 1.200.000 zł, tj. 100,0 %

z tego:

- rozdział 92605 - Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu

plan - 1.180.000 zł, wykonanie - 1.180.000 zł, tj. 100,0 %

z tego:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)

plan - 1.180.000 zł, wykonanie - 1.180.000 zł, tj. 100,0 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera załącznik Nr 6c do niniejszego Sprawozdania,

- rozdział 92695 - Pozostała działalność  
plan - 20.000 zł, wykonanie - 20.000 zł, tj. 100,0 %  
z tego między innymi:  
nagrody Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dla zwycięzców imprez sportowych.

Podsumowując przedstawioną stronę wydatkową budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie 162.134.613 zł, stanowi o wykonaniu planu wydatków (plan po zmianach - 169.407.204 zł) w 95,7 %.

Z przedstawionych powyższej szczegółowych informacji wynika, że w 2002 roku uzyskano dochody budżetowe na poziomie 161.964.994 zł, poniesione zaś wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 162.134.613 zł, co oznacza ujemną różnicę między dochodami a wydatkami w kwocie 169.619 zł.

Jednakże uwzględniając stan deficytu budżetu na koniec 2002 roku w powyższej kwocie oraz stan wolnych środków uzyskany na koniec 2001 roku w kwocie 1.579.604 zł - na dzień 31 grudnia 2002 roku uzyskano nadwyżkę tych środków w wysokości 1.409.985 zł (wolne środki z 2002r. w kwocie 1.579.604 zł minus deficyt budżetu roku 2002 w kwocie 169.619 zł).

#### IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane i uchwalone dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2002r. osiągnęły poziom 37.616.382 zł (plan wg uchwały budżetowej - 19.767.000 zł), a wykorzystane zostały w kwocie 32.737.719 zł.

Uwzględniając zasadę, że dotacje te nie mogą być wykorzystane na inne cele niż te na które zostały przyznane, stąd ich przeznaczenie było zgodne z decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego i skierowane zostało na finansowanie następujących zadań:

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan - 13.343.000 zł, wykonanie - 8.837.726 zł, tj. 66,2 %

z tego rozdziały:

01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (§ 221)

plan - 93.000 zł, wykonanie - 93.000 zł, tj. 100,0 %

01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (§ 221 i 651)

plan - 4.840.000 zł, wykonanie - 4.829.726 zł, tj. 99,8 %

01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (§ 651)

plan - 8.410.000 zł, wykonanie - 3.915.000 zł, tj. 46,6 %

600 Transport i łączność

plan - 19.553.000 zł, wykonanie - 19.553.000 zł, tj. 100,0 %

z tego rozdział:

60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

plan - 19.553.000 zł, wykonanie - 19.553.000 zł, tj. 100,0 %

710 Działalność usługowa

plan - 188.000 zł, wykonanie - 187.234 zł, tj. 99,6 %

z tego rozdziały:

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinvestycyjne)

plan - 141.000 zł, wykonanie - 141.000 zł, tj. 100,0 %

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan - 22.000 zł, wykonanie - 22.000 zł, tj. 100,0 %

71095 - Pozostała działalność

plan - 25.000 zł, wykonanie - 24.234 zł, tj. 96,9 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan - 303.361 zł, wykonanie - 150.996 zł, tj. 49,8 %

z tego rozdział:

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan - 303.361 zł, wykonanie - 150.996 zł, tj. 49,8 %

851 Ochrona zdrowia

plan - 4.229.021 zł, wykonanie - 4.008.763 zł, tj. 94,8 %

z tego rozdział:

85157 - Staże i specjalizacje medyczne

plan - 4.229.021 zł, wykonanie - 4.008.763 zł, tj. 94,8 %

W odniesieniu do tej grupy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa szczegółowe ich omówienie przedstawione zostało w niniejszym Sprawozdaniu w częściach odnoszących się odpowiednio do dochodów i wydatków budżetu województwa.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2002 rok zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

## V. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH

### Zakłady budżetowe

W formie zakładu budżetowego działa jednostka organizacyjna pn. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (dział 710 Działalność usługowa rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego) wykonujący zadania związane z kształtowaniem ładu przestrzennego i strategią województwa oraz zadania Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu.

Uzyskane w 2002 roku przychody tego zakładu zamknęły się kwotą 1.072.195 zł, co w stosunku do planu w wysokości 1.450.000 zł dało wskaźnik jego wykonania na poziomie 73,9 %.

Zrealizowaną wielkość przychodów stanowiły uzyskane wpływy ze sprzedaży usług w kwocie 1.029.251 zł (plan - 1.450.000), w tym m.in. dla:

- samorządu województwa

plan - 700.000 zł, wykonanie - 703.500 zł, tj. 100,5 %

z tego:

- kontynuowanie prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego województwa - opinie, wyciągi informacyjne (plan - 400.000 zł) 400.000 zł
- koszty wykonywania zadań Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu (plan - 300.000 zł) 300.000 zł
- mapa regionu z zaznaczoną lokalizacją projektów rekomendowanych do finansowania ze środków Phare - Odbudowa 2001 oraz zaznaczonym obszarem zalewowym (plan - brak) 3.500 zł
- samorządów gmin i powiatów  
plan - 350.000 zł, wykonanie - 325.751 zł, tj. 93,1 %  
z tego:
  - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i powiatów (plan - 350.000 zł) 319.900 zł

- odbitki map do programu Phare - Odbudowa 2001, mapa regionu z zaznaczoną lokalizacją projektów rekomendowanych do finansowania ze środków Phare - Odbudowa 2001, załączniki graficzne do wniosku projektowego w kategorii - Usuwanie skutków powodzi (plan - brak) 5.851 zł.

Ponadto uzyskano przychód w wysokości 42.944 zł, w tym między innymi z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 1.784 zł.

Planowane wydatki wykorzystane zostały do wysokości 1.003.580 zł (plan - 1.450.000 zł), tj. w 69,2 % i przeznaczone zostały na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi (plan - 979.500 zł) 826.134 zł, tj. 84,3 %
- koszty bieżącego utrzymania: m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia, czynsze, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę; usługi remontowe; umowy o dzieło i zlecenia; podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. (plan - 470.500 zł) 177.446 zł, tj. 37,7 %.

### Środki specjalne

Gromadzenie przez samorządowe jednostki budżetowe środków finansowych na wyodrębnionych rachunkach środków specjalnych odbywa się w ramach działów:

- 600 Transport i łączność
- 801 Oświata i wychowanie
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w 2002r. łączne przychody tych środków stanowią kwotę 813.402 zł (plan po zmianach - 762.539 zł) i oznaczają wykonanie planu w 106,7 %.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

600 Transport i łączność  
plan - 125.129 zł, wykonanie - 125.129 zł, tj. 100,0 %  
z tego rozdział:

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie  
plan - 125.129 zł, wykonanie - 125.129 zł, tj. 100,0 %

W ramach tego działu w tej formie gromadzone są środki przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).

Obejmowały one w przeważającej części wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.

Zgodnie z uregulowaniami cytowanej ustawy środki te wykorzystane zostały w 2002 roku na utrzymanie dróg wojewódzkich w łącznej kwocie 140.981 zł (plan - 140.981 zł).

801 Oświata i wychowanie  
plan - 473.410 zł, wykonanie - 470.433 zł, tj. 99,4 %  
z tego w rozdziałach:

80133 - Szkoły pomaturalne i policealne (Medyczne Studia Zawodowe)

plan - 110.575 zł, wykonanie - 109.935 zł, tj. 99,4 %  
wydatkowano - 102.579 zł (plan - 103.091 zł), tj. 99,5 % planu

80141 - Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)

plan - 176.535 zł, wykonanie - 176.535 zł, tj. 100,0 %  
wydatkowano - 177.281 zł (plan - 177.432 zł), tj. 99,9 % planu

80143 - Jednostki pomocnicze szkolnictwa (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)

plan - 186.300 zł, wykonanie - 183.963 zł, tj. 98,7 %  
wydatkowano - 185.956 zł (plan - 186.300 zł), tj. 99,8 % planu.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
plan - 164.000 zł, wykonanie - 217.840 zł, tj. 132,8 %

z tego rozdział:

85410 - Internaty i bursy szkolne (Internaty przy Medycznych Studiach Zawodowych)

plan - 164.000 zł, wykonanie - 217.840 zł, tj. 132,8 %  
wydatkowano - 261.250 zł (plan - 210.107 zł), tj. 124,3 % planu.

Przychody środków specjalnych funkcjonujących w jednostkach objętych działami 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza uzyskano z przychodów określonych uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Zgromadzone na rachunkach tych środków specjalnych środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie jednostek.

### Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Zakład Obsługi oraz działające w jego ramach Centrum Edukacyjne w Wólce Milanowskiej przy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Planowane przychody gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie 1.354.439 zł (plan - 1.660.000 zł), tj. w 81,6 % i obejmowały m.in.

- sprzedaż usług w zakresie prowadzonej działalności szkoleniowej (plan - 1.640.000 zł) 1.343.790 zł
  - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym (plan - 20.000 zł) 1.468 zł.
- Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego, przeznaczone na finansowa-

nie jego działalności i utrzymanie, wykorzystane zostały w kwocie 1.388.117 zł (plan - 1.660.000 zł), tj. w 83,6 % planu.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych ilustruje załącznik Nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

#### Fundusze celowe

W dyspozycji samorządu województwa funkcjonują utworzone na podstawie ustaw stanowiące wyodrębnione rachunki bankowe następujące fundusze celowe:

- Ochrony Gruntów Rolnych (dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)
- Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)

#### Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Planowane przychody tego funduszu w kwocie 2.040.000 zł zrealizowane zostały w wysokości 2.098.302 zł, tj. w 102,9 % i obejmowały:

- przelewy z centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (plan - 1.350.000 zł) 1.350.000 zł, tj. 100,0 %
- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (plan - 650.000 zł) 692.939 zł, tj. 106,6 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym (plan - 40.000 zł) 55.363 zł, tj. 138,4 %.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości 2.120.054 zł (plan - 2.200.830 zł), tj. w 96,3 % planu, z tego na:

- dofinansowanie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych 1.807.000 zł
- budowa dróg wydzielonych w wyniku scalania 65.000 zł
- dofinansowanie kosztów rekultywacji gruntów rolnych zdewastowanych w czasie powodzi 48.319 zł
- przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 130.311 zł
- realizacja IV etapu Świętokrzyskiego Programu Ochrony Gruntów Rolnych 42.474 zł
- koszty obsługi funduszu (m.in. opłaty bankowe, egzekucyjne) 1.950 zł
- zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony grun-

tów rolnych (środki dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu, Pińczowie i Starachowicach) 25.000 zł.

Realizację planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawiera załącznik Nr 5a do niniejszej Informacji.

#### Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W 2002 roku w ramach tego Funduszu zrealizowano przychody w wysokości 1.055.792 zł, co w stosunku do planu (plan - 1.060.000 zł) oznacza uzyskanie wskaźnika wykonania na poziomie 99,6 %.

Zrealizowane przychody obejmowały wpływy:

- z odpisu z funduszy powiatowych 839.359 zł
- dotacji z centralnego Funduszu GZGiK 100.000 zł
- ze sprzedaży materiałów i usług oraz różnych opłat 56.217 zł
- z odsetek od środków na rachunku bankowym 60.216 zł.

Z powyższych przychodów wydatkowano środki w wysokości 977.331 zł (plan - 1.542.000 zł), tj. w 63,4 % planu, z tego na:

- przelewy z funduszu wojewódzkiego na fundusz centralny 11.738 zł
- przelewy z funduszy powiatowych na fundusz centralny 419.679 zł
- dotacje dla funduszy powiatowych 60.000 zł
- wydatki bieżące, m.in. opracowanie bazy miernia województwa; zakup map topograficznych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej; wykonanie ortofotomapy dla powiatu buskiego, opracowanie 8 arkuszy mapy hydrograficznej dla terenów dorzecza rzeki Wisły itp.) 455.211 zł
- zakupy inwestycyjne - zakup niezbędnego sprzętu komputerowego do prawidłowego funkcjonowania wojewódzkiego zasoby geodezyjnego i kartograficznego 30.703 zł.

Realizację planu Funduszu zawiera załącznik Nr 5b do niniejszego Sprawozdania.

Załączniki do Sprawozdania

**Załącznik Nr 1**

**Dochody budżetu województwa za 2002 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2002 rok			Wykonanie za 2002 rok	%			
					wg uchwały budżetowej	po zmianach	różnica (7-6)		9:7	9:6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 363 000</b>	<b>16 366 000</b>	<b>12 003 000</b>	<b>11 886 900</b>	<b>72,6</b>	<b>272,4</b>		
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	93 000	- 7 000	93 000	100,0	93,0		
				221	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	100 000	93 000	- 7 000	93 000	100,0	93,0	
				01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	23 000	23 000	-	49 174	213,8	213,8	
				075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000	23 000	-	19 301	83,9	83,9	
				084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników mająt.	-	-	-	19 182	-	-	
				092	Pozostałe odsetki	-	-	-	7 323	-	-	
				097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 368	-	-	
				01008	Budowa i utrzym. urządzeń melior. wodnych	4 190 000	6 840 000	2 650 000	6 829 726	99,8	163,0	
				221	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	1 490 000	3 140 000	1 650 000	3 139 980	100,0	210,7	
				651	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa	2 700 000	1 700 000	- 1 000 000	1 689 746	99,4	62,6	
				653	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,0	-	
				01009	Spółki wodne	50 000	-	- 50 000	-	-	-	
				221	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	50 000	-	- 50 000	-	-	-	
				01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 410 000	8 410 000	3 915 000	46,6	-	
				651	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa	-	8 410 000	8 410 000	3 915 000	46,6	-	
				01095	Pozostała działalność	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	-	
				653	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	-	
		2	150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	-	<b>7 061 170</b>	<b>7 061 170</b>	<b>6 903 457</b>	<b>97,8</b>	-
				15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	-	-	-	10 534	-	-
				097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 534	-	-	
15011				Rozwój przedsiębiorczości	-	7 061 170	7 061 170	6 892 923	97,6	-		
223				Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	7 061 170	7 061 170	6 892 832	97,6	-		
		092	Pozostałe odsetki	-	-	-	91	-	-			
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 320 600</b>	<b>34 289 329</b>	<b>18 968 729</b>	<b>34 312 047</b>	<b>100,1</b>	<b>224,0</b>		
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	9 151 000	9 151 000	9 151 000	100,0	-		
				223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	8 236 000	8 236 000	8 236 000	100,0	-	
				653	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	915 000	915 000	915 000	100,0	-	
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 251 000	19 553 000	4 302 000	19 553 000	100,0	128,2		
		221	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	15 251 000	19 553 000	4 302 000	19 553 000	100,0	128,2			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	69 600	2 069 600	2 000 000	2 092 318	101,1	3006,2
			653	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	2 000 000	2 000 000	1 999 631	100,0	-
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 600	21 600	-	21 244	98,4	98,4
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrob. i składników majątk.	-	-	-	2 320	-	-
			092	Pozostałe odsetki	48 000	48 000	-	9 364	19,5	19,5
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	59 759	-	-
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 515 729	3 515 729	3 515 729	100,0	-
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	800 000	800 000	800 000	100,0	-
			653	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	2 715 729	2 715 729	2 715 729	100,0	-
4	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	-	<b>123 495</b>	<b>123,5</b>	<b>123,5</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	-	123 495	123,5	123,5
			047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000	-	5 717	57,2	57,2
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	1 497	-	-
			077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	90 000	90 000	-	113 189	125,8	125,8
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	129	-	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 963	-	-
5	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 000</b>	<b>438 000</b>	<b>262 000</b>	<b>437 234</b>	<b>99,8</b>	<b>248,4</b>
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	152 000	141 000	- 11 000	141 000	100,0	92,8
			221	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	152 000	141 000	- 11 000	141 000	100,0	92,8
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	22 000	- 2 000	22 000	100,0	91,7
			221	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	24 000	22 000	- 2 000	22 000	100,0	91,7
		71095		Pozostała działalność	-	275 000	275 000	274 234	99,7	-
			221	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	25 000	25 000	24 234	96,9	-
			653	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	250 000	250 000	250 000	100,0	-
6	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 000</b>	<b>123 020</b>	<b>3 020</b>	<b>270 246</b>	<b>219,7</b>	<b>225,2</b>
		75018		Urzędy marszałkowskie	120 000	123 020	3 020	270 246	219,7	225,2
			244	Dot. cel. otrzym. z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	-	3 020	3 020	3 020	100,0	-
			069	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	-	257 554	214,6	214,6
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	9 672	-	-
7	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>303 361</b>	<b>303 361</b>	<b>150 996</b>	<b>49,8</b>	<b>-</b>
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	303 361	303 361	150 996	49,8	-
			221	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	303 361	303 361	150 996	49,8	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>12 181 433</b>	<b>12 176 617</b>	<b>- 4 816</b>	<b>11 163 956</b>	<b>91,7</b>	<b>91,6</b>
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 181 433	12 176 617	- 4 816	11 163 956	91,7	91,6
			001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 560 611	10 650 497	89 886	9 851 061	92,5	93,3
			002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 620 822	1 526 120	- 94 702	1 312 895	86,0	81,0
9	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 575 219</b>	<b>54 687 457</b>	<b>4 112 238</b>	<b>54 516 055</b>	<b>99,7</b>	<b>107,8</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	10 297 932	10 011 598	- 286 334	10 011 598	100,0	97,2
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 297 932	10 011 598	- 286 334	10 011 598	100,0	97,2
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	12 930 956	12 884 708	- 46 248	12 884 708	100,0	99,6
			292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 930 956	12 884 708	- 46 248	12 884 708	100,0	99,6
		75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	26 946 331	31 391 151	4 444 820	31 391 151	100,0	116,5
			292	Subwencje ogólne dla województw	26 946 331	31 391 151	4 444 820	31 391 151	100,0	116,5
		75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000	400 000	-	228 598	57,1	57,1
			092	Pozostałe odsetki	400 000	400 000	-	228 598	57,1	57,1
10	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 180</b>	<b>194 870</b>	<b>150 690</b>	<b>208 850</b>	<b>107,2</b>	<b>472,7</b>
		80133		Szkoły pomaturalne i policealne	-	43 836	43 836	49 361	112,6	-
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	43 836	43 836	43 836	100,0	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	5 303	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	222	-	-
		80141		Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych	-	11 408	11 408	11 408	100,0	-
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	11 408	11 408	11 408	100,0	-
		80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	-	24 460	24 460	24 951	102,0	-
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	24 460	24 460	24 460	100,0	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	366	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	125	-	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	34 356	34 356	40 665	118,4	-
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	34 356	34 356	34 356	100,0	-
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	200	-	-
			083	Wpływy z usług	-	-	-	2 328	-	-
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrob. i składnik. majątkow.	-	-	-	3 083	-	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	529	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	169	-	-
		80195		Pozostała działalność	44 180	80 810	36 630	80 810	100,0	182,9
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	44 180	80 810	36 630	80 810	100,0	182,9
		80197		Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	1 655	-	-
			242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, z części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	-	1 655	-	-
11	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>910 000</b>	<b>38 961 921</b>	<b>38 051 921</b>	<b>38 935 858</b>	<b>99,9</b>	<b>4278,7</b>
		85111		Szpitala ogólne	-	32 733 900	32 733 900	32 732 277	100,0	-
			653	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	32 206 950	32 206 950	32 205 327	100,0	-
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	526 950	526 950	526 950	100,0	-
		85141		Ratownictwo medyczne	-	780 000	780 000	780 000	100,0	-
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	390 000	390 000	390 000	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			653	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	390 000	390 000	390 000	100,0	-
		85148		Medycyna pracy	840 000	781 000	- 59 000	781 000	100,0	93,0
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	840 000	781 000	- 59 000	781 000	100,0	93,0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	220 000	150 000	418 819	190,4	598,3
			048	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	220 000	150 000	418 819	190,4	598,3
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	-	4 229 021	4 229 021	4 008 763	94,8	-
			221	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	4 229 021	4 229 021	4 008 763	94,8	-
		85195		Pozostała działalność	-	218 000	218 000	214 999	98,6	-
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	218 000	218 000	214 999	98,6	-
12	853			<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 368 000</b>	<b>1 443 190</b>	<b>75 190</b>	<b>1 439 039</b>	<b>99,7</b>	<b>105,2</b>
		85300		Integracja z Unią Europejską	-	24 330	24 330	19 194	78,9	-
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	14 330	14 330	9 276	64,7	-
			653	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	10 000	10 000	9 915	99,2	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	3	-	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 368 000	1 368 000	-	1 368 972	100,1	100,1
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	1 368 000	1 368 000	-	1 367 939	100,0	100,0
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	196	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	837	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	50 860	50 860	50 873	100,0	-
			223	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	50 860	50 860	50 860	100,0	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	13	-	-
13	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 720</b>	<b>7 983</b>	<b>3 263</b>	<b>10 740</b>	<b>134,5</b>	<b>227,5</b>
		85410		Internaty i bursy szkolne	-	1 518	1 518	4 275	281,6	-
			223	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorz. województwa	-	1 518	1 518	1 518	100,0	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 757	-	-
		85495		Pozostała działalność	4 720	6 465	1 745	6 465	100,0	137,0
			223	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorz. województwa	4 720	6 465	1 745	6 465	100,0	137,0
14	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>216 706</b>	<b>216 706</b>	<b>216 706</b>	<b>100,0</b>	-
		90002		Gospodarka odpadami	-	143 506	143 506	143 506	100,0	-
			244	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sektora finansów publicznych	-	94 588	94 588	94 588	100,0	-
			626	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finansow. lub dofin. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	48 918	48 918	48 918	100,0	-
		90095		Pozostała działalność	-	73 200	73 200	73 200	100,0	-
			626	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finansow. lub dofin. kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	73 200	73 200	73 200	100,0	-
15	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>1 457 976</b>	<b>1 457 976</b>	<b>1 389 415</b>	<b>95,3</b>	-
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	50 000	50 000	50 000	100,0	-
			222	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podst. porozum. z organami administr. rządowej	-	50 000	50 000	50 000	100,0	-
		92116		Biblioteki	-	136 976	136 976	136 976	100,0	-
			222	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podst. porozum. z organami administr. rządowej	-	36 976	36 976	36 976	100,0	-
			231	Dotacje otrzymane z gminy na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. (umów) między jedn. samorz. teryt.	-	100 000	100 000	100 000	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92118		Muzea	-	821 000	821 000	754 019	91,8	-
			222	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podst. porozum. z organami administr. rządowej	-	12 000	12 000	12 000	100,0	-
			223	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorz. województwa	-	300 000	300 000	300 000	100,0	-
			661	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozum. (umów) między jednostkami samorządu terytor.	-	509 000	509 000	442 019	86,8	-
		92120		Ochrona i konserwacja zabytków	-	450 000	450 000	448 420	99,6	-
			653	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	450 000	450 000	448 420	99,6	-
				<b>Ogółem</b>	<b>85 163 152</b>	<b>167 827 600</b>	<b>82 664 448</b>	<b>161 964 994</b>	<b>96,5</b>	<b>190,2</b>
				<b>Dochody ogółem</b>	<b>85 163 152</b>	<b>167 827 600</b>	<b>82 664 448</b>	<b>161 964 994</b>	<b>96,5</b>	<b>190,2</b>
<b>I.</b>				<b>Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa (I-III)</b>	<b>22 023 900</b>	<b>98 685 250</b>	<b>76 661 350</b>	<b>93 626 476</b>	<b>94,9</b>	<b>425,1</b>
				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>19 767 000</b>	<b>37 616 382</b>	<b>17 849 382</b>	<b>32 737 719</b>	<b>87,0</b>	<b>165,6</b>
1.			221	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zadania bieżące z zakresu admin. rządowej oraz inne zadania zlec. ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 067 000	27 506 382	10 439 382	27 132 973	98,6	159,0
2.			651	Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rząd. oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 700 000	10 110 000	7 410 000	5 604 746	55,4	207,6
<b>II.</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>2 256 900</b>	<b>60 969 892</b>	<b>58 712 992</b>	<b>60 789 781</b>	<b>99,7</b>	<b>2693,5</b>
1.			223	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	2 256 900	19 032 213	16 775 313	18 855 759	99,1	835,5
2.			653	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych samorz. wojewódz.	-	41 937 679	41 937 679	41 934 022	100,0	-
<b>III.</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. realiz. na podst. poroz. z organ. admin. rządowej</b>	<b>-</b>	<b>98 976</b>	<b>98 976</b>	<b>98 976</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
1.			222	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zad. bieżące realiz. przez samorz. woj. na podst. poroz. z org. adm. rządowej	-	98 976	98 976	98 976	100,0	-
<b>IV.</b>				<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>-</b>	<b>609 000</b>	<b>609 000</b>	<b>542 019</b>	<b>89,0</b>	<b>-</b>
1.			231	Dotacje otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	100 000	100 000	100 000	100,0	-
2.			661	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.	-	509 000	509 000	442 019	86,8	-
<b>V.</b>				<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	<b>-</b>	<b>219 726</b>	<b>219 726</b>	<b>219 726</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
1.			244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jedn. sekt. fin. publ.	-	97 608	97 608	97 608	100,0	-
2.			626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych	-	122 118	122 118	122 118	100,0	-
<b>VI.</b>				<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>12 181 433</b>	<b>12 176 617</b>	<b>- 4 816</b>	<b>11 163 956</b>	<b>91,7</b>	<b>91,6</b>
1.			001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 560 611	10 650 497	89 886	9 851 061	92,5	93,3
2.			002	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 620 822	1 526 120	- 94 702	1 312 895	86,0	81,0
<b>VII.</b>				<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>50 175 219</b>	<b>54 287 457</b>	<b>4 112 238</b>	<b>54 287 457</b>	<b>100,0</b>	<b>108,2</b>
1.				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek sam. teryt.	10 297 932	10 011 598	- 286 334	10 011 598	100,0	97,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	12 930 956	12 884 708	- 46 248	12 884 708	100,0	99,6
3.				Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	26 946 331	31 391 151	4 444 820	31 391 151	100,0	116,5
<b>VIII.</b>				<b>Pozostałe dochody</b>	<b>782 600</b>	<b>1 849 550</b>	<b>1 066 950</b>	<b>2 125 360</b>	<b>114,9</b>	<b>271,6</b>
1.			047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000	10 000	-	5 717	57,2	57,2
2.			048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	220 000	150 000	418 819	190,4	598,3
3.			069	Wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	-	257 554	214,6	214,6
4.			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkow. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialn. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 600	961 550	916 950	959 192	99,8	2150,7
5.			077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	90 000	90 000	-	113 189	125,8	125,8
6.			083	Wpływy z usług	-	-	-	2 328	-	-
7.			084	Wpływy ze sprzedaży wyrob. i składnik. majątkowych	-	-	-	24 585	-	-
			091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	129	-	-
8.			092	Pozostałe odsetki	448 000	448 000	-	254 749	56,9	56,9
9.			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	87 443	-	-
			242	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego, z części zysku gospodarstwa pomocniczego oraz wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	-	1 655	-	-

**Załącznik Nr 1a**

**Struktura dochodów budżetu województwa 2002r.  
(według źródeł dochodów)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dz. 31.12.2002r.	Różnica w planie (3-2)	% kol. 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>85 163 152</b>	<b>167 827 600</b>	<b>82 664 448</b>	<b>197,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:						
1. Dotacje celowe	22 023 900	99 513 976	77 490 076	451,8	25,9	59,3
z tego:						
1) z budżetu państwa	22 023 900	98 685 250	76 661 350	448,1	25,9	58,8
a) na zad. z zakr. admin. rząd.	19 767 000	37 616 382	17 849 382	190,3	23,2	22,4
- bieżące (§ 221)	17 067 000	27 506 382	10 439 382	161,2	20,0	16,4
- inwestycyjne (§ 651)	2 700 000	10 110 000	7 410 000	374,4	3,2	6,0
b) na zad. własne	2 256 900	60 969 892	58 712 992	2701,5	2,7	36,3
- bieżące (§ 223)	2 256 900	19 032 213	16 775 313	843,3	2,7	11,3
- inwestycyjne (§ 653)	-	41 937 679	41 937 679	-	-	25,0
c) poroz. z admin. rząd.(§ 222)	-	98 976	98 976	-	-	0,1
2) poroz. z j.s.t.	-	609 000	609 000	-	-	0,4
- bieżące (§ 231)	-	100 000	100 000	-	-	0,1
- inwestycyjne (§ 661)	-	509 000	509 000	-	-	0,3
3) z funduszy celowych	-	219 726	219 726	-	-	0,1
- bieżące (§ 244)	-	97 608	97 608	-	-	0,1
- inwestycyjne (§ 626)	-	122 118	122 118	-	-	0,1
2. Udziały w podatku dochod.	12 181 433	12 176 617	- 4 816	100,0	14,3	7,3
z tego:						
1) od osób fizycznych	10 560 611	10 650 497	89 886	100,9	12,4	6,3
2) od osób prawnych	1 620 822	1 526 120	- 94 702	94,2	1,9	0,9
3. Subwencja ogólna	50 175 219	54 287 457	4 112 238	108,2	58,9	32,3
z tego:						
1) część oświatowa	10 297 932	10 011 598	- 286 334	97,2	12,1	6,0
2) część wyrównawcza	12 930 956	12 884 708	- 46 248	99,6	15,2	7,7
3) część drogowa	26 946 331	31 391 151	4 444 820	116,5	31,6	18,7
4. Pozostałe dochody	782 600	1 849 550	1 066 950	236,3	0,9	1,1

Załącznik Nr 1b

Zestawienie zmian strony dochodowej budżetu województwa w trakcie 2002 roku

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:				z tego:			
			I półrocze		II półrocze		III kwartał		IV kwartał	
			kwota	% 4:3	kwota	% 6:3	kwota	% 8:3	kwota	% 10:3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	76 661 350	15 220 325	19,9	61 441 025	80,1	17 058 581	22,2	44 382 444	57,9
	z tego na:									
	- zadania z zakresu admin. rządowej	17 849 382	3 032 544	17,0	14 816 838	83,0	1 654 194	9,3	13 162 644	73,7
	- na zadania własne	58 712 992	12 187 781	20,8	46 525 211	79,2	15 305 411	26,0	31 219 800	53,2
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	98 976	-	-	98 976	100,0	98 976	100,0	-	-
II.	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostk. samorządu terytorial.	609 000	609 000	100,0	-	-	-	-	-	-
III.	Dotacje otrzymane z f-szy celowych	219 726	3 020	1,4	216 706	98,6	143 506	65,3	73 200	33,3
IV.	Udziały w podatkach	- 4 816	- 4 816	-	-	-	-	-	-	-
V.	Subwencja ogólna	4 112 238	2 212 238	53,8	1 900 000	46,2	1 900 000	46,2	-	-
VI.	Pozostałe dochody	1 066 950	-	-	1 066 950	100,0	-	-	1 066 950	100,0
	<b>Ogółem</b>	<b>82 664 448</b>	<b>18 039 767</b>	<b>21,8</b>	<b>64 624 681</b>	<b>78,2</b>	<b>19 102 087</b>	<b>23,1</b>	<b>45 522 594</b>	<b>55,1</b>

Załącznik Nr 1c

Dotacje celowe z rezerw celowych na realizację zadań objętych kontraktem wojewódzkim (§ 653)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan 2002r.	Decyzje Wojewody Świętokrzyskiego	Wpływ środków do Urzędu Marszałkowskiego		Wykonanie na dzień 31.12.2002r.
						Data	Kwota	
1	3	4	2	5	6	7	8	9
1.	010	01008	Budowa zbiornika wodnego „Szymanowice”	2 000 000	3011/93/2002 z 30.08.2002r. 3011/99/2002 z 13.09.2002r. 3011/145/2002 z 30.10.2002r.	31.08.2002r. 16.09.2002r. 7.11.2002r.	102 561 1 088 445 808 994	2 000 000
2.	010	01095	Budowa rynku hurtowego i systemu informacji dla producentów rolnych w Województwie Świętokrzyskim (Giełda Rolno-Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej)	1 000 000	3011/145/2002 z 30.10.2002r.	19.12.2002r.	1 000 000	1 000 000
3.	600	60013	Poszerzenie i wzmocnienie jezdni w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 764 Kielce - Połaniec (na odcinku Suków - Daleszyce)	2 000 000	3011/145/2002 z 30.10.2002r.	6.11.2002r. 14.11.2002r. 13.12.2002r.	1 000 000 399 631 600 000	1 999 631
4.	710	71095	Utworzenie Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii	250 000	3011/145/2002 z 30.10.2002r.	20.12.2002r.	250 000	250 000
5.	851	85111	Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach	29 000 000	3011/22/2002 z 30.04.2002  3011/61/2002 z 27.06.2002r. 3011/73/2002 z 18.07.2002r. 3011/99/2002 z 13.09.2002r.  3011/107/2002 z 19.09.2002r. 3011/115/2002 z 27.09.2002r. 3011/120/2002 z 7.10.2002r.	13.05.2002r. 14.05.2002r.  28.06.2002r. 24.07.2002r.  13.09.2002r. 16.09.2002r.  19.09.2002r. 28.09.2002r. 8.10.2002r.	200 000 179 952  4 485 095 907 969  450 000 121 911  406 814 2 764 435 1 233 790	28 998 830

1	3	4	2	5	6	7	8	9
					3011/145/2002 z 30.10.2002r.	14.11.2002r. 11.12.2002r. 18.12.2002r. 23.12.2002r.	3 158 494 2 015 661 3 497 299 9 577 410	
6.	851	85111	Budowa krytej pływalni w Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	2 680 000	3011/99/2002 z 13.09.2002r. 3011/107/2002 z 19.09.2002r. 3011/145/2002 z 30.10.2002r.	13.09.2002r.  19.09.2002r.  5.11.2002r. 22.11.2002r. 29.11.2002r. 18.12.2002r. 20.12.2002r.	247 735  175 812  403 570 479 230 695 165 112 972 565 063	2 679 547
7.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego - konserwacja zabytków	450 000	3011/145/2002 z 30.10.2002r.	26.11.2002r. 5.12.2002r. 11.12.2002r. 19.12.2002r.	45 991 204 009 124 952 73 468	448 420
			<b>Razem</b>	<b>37 380 000</b>			<b>37 376 428</b>	<b>37 376 428</b>

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu województwa za 2002 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2002 rok			Wykonanie za 2002 rok	%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach	różnica (7-6)		9:7	9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 606 250</b>	<b>18 874 250</b>	<b>12 268 000</b>	<b>14 363 840</b>	<b>76,1</b>	<b>217,4</b>
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	93 000	- 7 000	93 000	100,0	93,0
				Wydatki bieżące	100 000	93 000	- 7 000	93 000	100,0	93,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 266 250	2 531 250	265 000	2 526 114	99,8	111,5
				Wydatki bieżące	2 246 250	2 512 253	266 003	2 507 117	99,8	111,6
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 830	1 657 530	178 700	1 657 525	100,0	112,1
			4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	169 900	160 335	- 9 565	160 335	100,0	94,4
			4110-4120	poходne od wynagrodzeń	330 910	344 589	13 679	343 655	99,7	103,9
				Wydatki inwestycyjne	20 000	18 997	- 1 003	18 997	100,0	95,0
		01008		Budowa i utrzym. urządzeń melior. wodnych	4 190 000	6 840 000	2 650 000	6 829 726	99,8	163,0
				Wydatki bieżące	1 490 000	3 140 000	1 650 000	3 139 980	100,0	210,7
				w tym:						
			4110-4120	poходne od wynagrodzeń	-	57 133	57 133	57 124	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	2 700 000	3 700 000	1 000 000	3 689 746	99,7	136,7
		01009		Spółki wodne	50 000	-	- 50 000	-	-	-
				Wydatki bieżące	50 000	-	- 50 000	-	-	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 410 000	8 410 000	3 915 000	46,6	-
				Wydatki inwestycyjne	-	8 410 000	8 410 000	3 915 000	46,6	-
		01095		Pozostała działalność	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	-
<b>2</b>	<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>-</b>	<b>7 061 170</b>	<b>7 061 170</b>	<b>6 892 832</b>	<b>97,6</b>	<b>-</b>
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	7 061 170	7 061 170	6 892 832	97,6	-
				Wydatki bieżące	-	7 061 170	7 061 170	6 892 832	97,6	-
<b>3</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>36 363 055</b>	<b>58 739 206</b>	<b>22 376 151</b>	<b>58 638 360</b>	<b>99,8</b>	<b>161,3</b>
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	9 151 000	9 151 000	9 151 000	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	9 079 900	9 079 900	9 079 900	100,0	-
				w tym:						
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	9 060 900	9 060 900	9 060 900	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	-	71 100	71 100	71 100	100,0	-
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 251 000	19 553 000	4 302 000	19 553 000	100,0	128,2
				Wydatki bieżące	15 251 000	19 553 000	4 302 000	19 553 000	100,0	128,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	20 337 055	25 792 963	5 455 908	25 792 118	100,0	126,8
				Wydatki bieżące	19 937 055	20 989 783	1 052 728	20 988 938	100,0	105,3
				w tym:						
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	3 173 124	3 193 088	19 964	3 193 088	100,0	100,6
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	269 720	249 756	- 19 964	249 756	100,0	92,6
		4110-4120		poходne od wynagrodzeń	699 930	663 901	- 36 029	663 900	100,0	94,9
				Wydatki inwestycyjne	400 000	4 803 180	4 403 180	4 803 180	100,0	1200,8
		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 767 243	3 767 243	3 767 242	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	1 051 514	1 051 514	1 051 513	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	-	2 715 729	2 715 729	2 715 729	100,0	-
		60095		Pozostała działalność	775 000	475 000	- 300 000	375 000	78,9	48,4
				Wydatki bieżące	400 000	71 596	- 328 404	71 596	100,0	17,9
				Wydatki inwestycyjne	375 000	403 404	28 404	303 404	75,2	80,9
4	630			<b>Turystyka</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	-	<b>242 731</b>	<b>96,3</b>	<b>96,3</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	252 000	252 000	-	242 731	96,3	96,3
				Wydatki bieżące	252 000	252 000	-	242 731	96,3	96,3
				w tym:						
		2820		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 000	73 000	- 50 000	68 629	94,0	55,8
5	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	-	<b>45 474</b>	<b>56,8</b>	<b>56,8</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000	80 000	-	45 474	56,8	56,8
				Wydatki bieżące	80 000	76 605	- 3 395	42 079	54,9	52,6
				Wydatki inwestycyjne	-	3 395	3 395	3 395	100,0	-
6	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>876 000</b>	<b>1 138 000</b>	<b>262 000</b>	<b>1 137 234</b>	<b>99,9</b>	<b>129,8</b>
		71003		Biura planowania przestrzennego	700 000	700 000	-	700 000	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	700 000	700 000	-	700 000	100,0	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	152 000	141 000	- 11 000	141 000	100,0	92,8
				Wydatki bieżące	152 000	141 000	- 11 000	141 000	100,0	92,8
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	22 000	- 2 000	22 000	100,0	91,7
				Wydatki bieżące	24 000	22 000	- 2 000	22 000	100,0	91,7
		71095		Pozostała działalność	-	275 000	275 000	274 234	99,7	-
				Wydatki bieżące	-	25 000	25 000	24 234	96,9	-
				Wydatki inwestycyjne	-	250 000	250 000	250 000	100,0	-
7	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 248 560</b>	<b>11 281 580</b>	<b>33 020</b>	<b>10 286 438</b>	<b>91,2</b>	<b>91,4</b>
		75000		Integracja z Unią Europejską	70 000	70 000	-	34 926	49,9	49,9
				Wydatki bieżące	70 000	70 000	-	34 926	49,9	49,9
		75017		Samorządowe sejmiki województw	1 020 000	1 035 000	15 000	893 551	86,3	87,6
				Wydatki bieżące	1 020 000	1 035 000	15 000	893 551	86,3	87,6
		75018		Urzędy marszałkowskie	9 150 560	9 168 580	18 020	8 664 603	94,5	94,7
				Wydatki bieżące	8 950 560	9 033 670	83 110	8 529 701	94,4	95,3
				w tym:						
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 652 000	5 652 000	-	5 408 545	95,7	95,7
		4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	438 600	438 600	-	399 591	91,1	91,1
		4110-4120		poходne od wynagrodzeń	1 238 300	1 238 300	-	1 076 164	86,9	86,9
				Wydatki inwestycyjne	200 000	134 910	- 65 090	134 902	100,0	67,5
		75095		Pozostała działalność	1 008 000	1 008 000	-	693 358	68,8	68,8
				Wydatki bieżące	991 000	991 000	-	681 768	68,8	68,8
				w tym:						
		2320		dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	5 000	5 000	5 000	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	17 000	17 000	-	11 590	68,2	68,2
8	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>303 361</b>	<b>303 361</b>	<b>150 996</b>	<b>49,8</b>	<b>-</b>
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	303 361	303 361	150 996	49,8	-
				Wydatki bieżące	-	303 361	303 361	150 996	49,8	-
				w tym:						
		4110-4120		poходne od wynagrodzeń	-	5 151	5 151	5 147	99,9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>2 515 555</b>	<b>2 515 555</b>	-	<b>1 889 822</b>	<b>75,1</b>	<b>75,1</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 515 555	2 515 555	-	1 889 822	75,1	75,1
				Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	2 515 555	2 515 555	-	1 889 822	75,1	75,1
10	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>850 000</b>	<b>132 165</b>	<b>- 717 835</b>	-	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000	132 165	- 717 835	-	-	-
				Rezerwy	850 000	132 165	- 717 835	-	-	-
11	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 026 512</b>	<b>9 577 202</b>	<b>550 690</b>	<b>9 512 237</b>	<b>99,3</b>	<b>105,4</b>
		80133		Szkoły pomaturalne i policealne	4 084 399	3 983 099	- 101 300	3 919 006	98,4	96,0
				Wydatki bieżące	4 084 399	3 983 099	- 101 300	3 919 006	98,4	96,0
				w tym:						
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 658	2 195 151	- 635 507	2 156 685	98,2	76,2
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	249 182	224 008	- 25 174	224 007	100,0	89,9
		4110-4120		po pochodne od wynagrodzeń	619 580	484 646	- 134 934	467 848	96,5	75,5
		80141		Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych	879 614	891 022	11 408	891 022	100,0	101,3
				Wydatki bieżące	879 614	891 022	11 408	891 022	100,0	101,3
				w tym:						
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	635 514	644 994	9 480	644 994	100,0	101,5
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 060	51 580	- 2 480	51 580	100,0	95,4
		4110-4120		po pochodne od wynagrodzeń	140 190	142 118	1 928	142 118	100,0	101,4
		80143		Jednostki pomocnicze szkolnictwa	2 296 237	2 507 885	211 648	2 507 885	100,0	109,2
				Wydatki bieżące	2 296 237	2 507 885	211 648	2 507 885	100,0	109,2
				w tym:						
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 428 678	1 607 852	179 174	1 607 852	100,0	112,5
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 719	127 322	- 8 397	127 322	100,0	93,8
		4110-4120		po pochodne od wynagrodzeń	318 050	329 723	11 673	329 723	100,0	103,7
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 722 082	2 174 196	452 114	2 173 324	100,0	126,2
				Wydatki bieżące	1 722 082	2 174 196	452 114	2 173 324	100,0	126,2
				w tym:						
		4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 832	1 089 147	- 64 685	1 089 048	100,0	94,4
		4040		dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 000	90 072	- 5 928	90 072	100,0	93,8
		4110-4120		po pochodne od wynagrodzeń	254 100	228 305	- 25 795	228 076	99,9	89,8
		80195		Pozostała działalność	44 180	21 000	- 23 180	21 000	100,0	47,5
				Wydatki bieżące	44 180	21 000	- 23 180	21 000	100,0	47,5
12	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 860 000</b>	<b>40 929 192</b>	<b>38 069 192</b>	<b>40 554 239</b>	<b>99,1</b>	<b>1418,0</b>
		85111		Szpitala ogólne	-	32 733 900	32 733 900	32 732 277	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	-	32 733 900	32 733 900	32 732 277	100,0	-
		85141		Ratownictwo medyczne	-	780 000	780 000	780 000	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	-	780 000	780 000	780 000	100,0	-
		85148		Medycyna pracy	2 740 000	2 681 000	- 59 000	2 681 000	100,0	97,8
				Wydatki bieżące	2 740 000	2 681 000	- 59 000	2 681 000	100,0	97,8
				w tym:						
		2560		dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	840 000	781 000	- 59 000	781 000	100,0	93,0
		85153		Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	-	-	-	-
				Wydatki bieżące	50 000	50 000	-	-	-	-
				w tym:						
		2310		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	-	-	-	-
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	237 271	167 271	137 200	57,8	196,0
				Wydatki bieżące	70 000	237 271	167 271	137 200	57,8	196,0
				w tym:						
		2310		dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	100 000	30 000	-	-	-
		2560		dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	137 271	137 271	137 200	99,9	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	853	85157		Staża i specjalizacje medyczne	-	4 229 021	4 229 021	4 008 763	94,8	-
				Wydatki bieżące	-	4 229 021	4 229 021	4 008 763	94,8	-
		95195		Pozostała działalność	-	218 000	218 000	214 999	98,6	-
				Wydatki bieżące	-	218 000	218 000	214 999	98,6	-
				<b>Opieka społeczna</b>	<b>1 368 000</b>	<b>1 443 190</b>	<b>75 190</b>	<b>1 437 990</b>	<b>99,6</b>	<b>105,1</b>
		85300		Integracja z Unią Europejską	-	24 330	24 330	19 191	78,9	-
				Wydatki bieżące	-	14 330	14 330	9 276	64,7	-
				w tym:						
		4012		wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 000	6 000	1 966	32,8	-
		4112-4122		poходne od wynagrodzeń	-	1 220	1 220	400	32,8	-
				Wydatki inwestycyjne	-	10 000	10 000	9 915	99,2	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	1 368 000	1 368 000	-	1 367 939	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	1 368 000	1 368 000	-	1 367 939	100,0	100,0
		w tym:								
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	914 920	894 970	- 19 950	894 969	100,0	97,8		
4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	77 800	66 138	- 11 662	66 137	100,0	85,0		
4110-4120		poходne od wynagrodzeń	201 820	183 082	- 18 738	183 067	100,0	90,7		
85395		Pozostała działalność	-	50 860	50 860	50 860	100,0	-		
		Wydatki bieżące	-	50 860	50 860	50 860	100,0	-		
14	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>820 320</b>	<b>823 583</b>	<b>3 263</b>	<b>797 636</b>	<b>96,8</b>	<b>97,2</b>
		85410		Internaty i bursy szkolne	820 320	823 583	3 263	797 636	96,8	97,2
				Wydatki bieżące	820 320	823 583	3 263	797 636	96,8	97,2
				w tym:						
4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	500 200	387 115	- 113 085	371 626	96,0	74,3		
4040		dotatkowe wynagrodzenia roczne	43 300	38 494	- 4 806	38 494	100,0	88,9		
4110-4120		poходne od wynagrodzeń	111 200	78 168	- 33 032	76 281	97,6	68,6		
15	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>239 541</b>	<b>239 541</b>	<b>239 540</b>	<b>100,0</b>	-
		90002		Gospodarka odpadami	-	166 341	166 341	166 340	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	117 423	117 423	117 422	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	-	48 918	48 918	48 918	100,0	-
		90095		Pozostała działalność	-	73 200	73 200	73 200	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	-	73 200	73 200	73 200	100,0	-
16	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 396 900</b>	<b>14 817 209</b>	<b>3 420 309</b>	<b>14 745 244</b>	<b>99,5</b>	<b>129,4</b>
		92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	1 746 000	1 917 500	1 71 500	1 917 500	100,0	109,8
				Wydatki bieżące	1 746 000	1 917 500	1 71 500	1 917 500	100,0	109,8
				w tym:						
		2550		dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 746 000	1 917 500	1 71 500	1 917 500	100,0	109,8
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 360 600	2 454 933	94 333	2 454 933	100,0	104,0
				Wydatki bieżące	2 360 600	2 454 933	94 333	2 454 933	100,0	104,0
				w tym:						
		2550		dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 360 600	2 454 933	94 333	2 454 933	100,0	104,0
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 161 800	1 402 000	240 200	1 402 000	100,0	120,7
				Wydatki bieżące	1 161 800	1 402 000	240 200	1 402 000	100,0	120,7
				w tym:						
		2550		dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 161 800	1 402 000	240 200	1 402 000	100,0	120,7
		92116		Biblioteki	1 640 400	2 726 776	1 086 376	2 726 776	100,0	166,2
				Wydatki bieżące	1 640 400	2 726 776	1 086 376	2 726 776	100,0	166,2
				w tym:						
		2550		dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 640 400	2 726 776	1 086 376	2 726 776	100,0	166,2
		92118		Muzea	3 175 100	4 800 000	1 624 900	4 733 019	98,6	149,1
				Wydatki bieżące	3 175 100	4 291 000	1 115 900	4 291 000	100,0	135,1
				w tym:						
		2550		dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 175 100	4 291 000	1 115 900	4 291 000	100,0	135,1
		92120		Wydatki inwestycyjne	-	509 000	509 000	442 019	86,8	-
				Ochrona i konserwacja zabytków	700 000	1 010 000	310 000	1 005 917	99,6	143,7
				Wydatki bieżące	700 000	560 000	- 140 000	557 497	99,6	79,6
				w tym:						
		2320		dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000	210 000	- 30 000	208 665	99,4	86,9
				Wydatki inwestycyjne	-	450 000	450 000	448 420	99,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
17	926	92195		Pozostała działalność	613 000	506 000	- 107 000	505 099	99,8	82,4	
				Wydatki bieżące	613 000	506 000	- 107 000	505 099	99,8	82,4	
				w tym:							
			2810	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji fundacjom	-	7 000	7 000	7 000	100,0	-	
			2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	513 000	365 100	- 147 900	364 690	99,9	71,1	
				<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>900 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>300 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>100,0</b>	<b>133,3</b>	
			92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	880 000	1 180 000	300 000	1 180 000	100,0	134,1	
				Wydatki bieżące	880 000	1 180 000	300 000	1 180 000	100,0	134,1	
				w tym:							
				2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	880 000	1 180 000	300 000	1 180 000	100,0	134,1
		92695	Pozostała działalność	20 000	20 000	-	20 000	100,0	100,0		
			Wydatki bieżące	20 000	20 000	-	20 000	100,0	100,0		
			<b>Ogółem</b>	<b>85 163 152</b>	<b>169 407 204</b>	<b>84 244 052</b>	<b>162 134 613</b>	<b>95,7</b>	<b>190,4</b>		
			z tego:								
			Wydatki bieżące	81 451 152	113 274 471	31 823 319	110 682 821	97,7	135,9		
			w tym:								
		4010	wynagrodzenia osobowe	17 767 756	17 327 847	- 439 909	17 026 298	98,3	95,8		
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 534 281	1 446 305	- 87 976	1 407 294	97,3	91,7		
		4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	3 914 080	3 756 336	- 157 744	3 573 503	95,1	91,3		
			dotacje	12 799 900	24 761 480	11 961 580	24 605 293	99,4	192,2		
			obsługa długu publicznego	2 515 555	2 515 555	-	1 889 822	75,1	75,1		
			Wydatki inwestycyjne	3 712 000	56 132 733	52 420 733	51 451 792	91,7	1386,1		

Załącznik Nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za rok 2002

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				<b>Dochody</b>					
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 340 000</b>	<b>13 343 000</b>	<b>8 837 726</b>	<b>66,2</b>	<b>203,6</b>
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	93 000	93 000	100,0	93,0
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	100 000	93 000	93 000	100,0	93,0
		01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4 190 000	4 840 000	4 829 726	99,8	115,3
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 490 000	3 140 000	3 139 980	100,0	210,7
			651	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 700 000	1 700 000	1 689 746	99,4	62,6
		01009		Spółki wodne	50 000	-	-	-	-
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	50 000	-	-	-	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 410 000	3 915 000	46,6	-
			651	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	8 410 000	3 915 000	46,6	-
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 251 000</b>	<b>19 553 000</b>	<b>19 553 000</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 251 000	19 553 000	19 553 000	100,0	-
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	15 251 000	19 553 000	19 553 000	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 000</b>	<b>188 000</b>	<b>187 234</b>	<b>99,6</b>	<b>106,4</b>
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne)	152 000	141 000	141 000	100,0	92,8
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	152 000	141 000	141 000	100,0	92,8
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	22 000	22 000	100,0	91,7
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	24 000	22 000	22 000	100,0	91,7
		71095		Pozostała działalność	-	25 000	24 234	96,9	-
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	25 000	24 234	96,9	-
4	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>303 361</b>	<b>150 996</b>	<b>49,8</b>	-
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	303 361	150 996	49,8	-
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	303 361	150 996	49,8	-
5	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>4 229 021</b>	<b>4 008 763</b>	<b>94,8</b>	-
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	-	4 229 021	4 008 763	94,8	-
			221	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	4 229 021	4 008 763	94,8	-
				<b>Ogółem</b>	<b>19 767 000</b>	<b>37 616 382</b>	<b>32 737 719</b>	<b>87,0</b>	<b>165,6</b>
				<b>Wydatki</b>					
1	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 340 000</b>	<b>13 343 000</b>	<b>8 837 726</b>	<b>66,2</b>	<b>203,6</b>
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	100 000	93 000	93 000	100,0	93,0
				Wydatki bieżące	100 000	93 000	93 000	100,0	93,0
		01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	4 190 000	4 840 000	4 829 726	99,8	115,3
				Wydatki bieżące	1 490 000	3 140 000	3 139 980	100,0	210,7
				w tym:					
		4110-4120		pochodne od wynagrodzeń	-	57 133	57 124	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	2 700 000	1 700 000	1 689 746	99,4	62,6
		01009		Spółki wodne	50 000	-	-	-	-
				Wydatki bieżące	50 000	-	-	-	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 410 000	3 915 000	46,6	-
				Wydatki inwestycyjne	-	8 410 000	3 915 000	46,6	-
2	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 251 000</b>	<b>19 553 000</b>	<b>19 553 000</b>	<b>100,0</b>	-
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	15 251 000	19 553 000	19 553 000	100,0	-
				Wydatki bieżące	15 251 000	19 553 000	19 553 000	100,0	-
3	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 000</b>	<b>188 000</b>	<b>187 234</b>	<b>99,6</b>	<b>106,4</b>
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	152 000	141 000	141 000	100,0	92,8
				Wydatki bieżące	152 000	141 000	141 000	100,0	92,8
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 000	22 000	22 000	100,0	91,7
				Wydatki bieżące	24 000	22 000	22 000	100,0	91,7
		71095		Pozostała działalność	-	25 000	24 234	96,9	-
				Wydatki bieżące	-	25 000	24 234	96,9	-
4	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>303 361</b>	<b>150 996</b>	<b>49,8</b>	-
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	303 361	150 996	49,8	-
				Wydatki bieżące	-	303 361	150 996	49,8	-
				w tym:					
		4110-4120		pochodne od wynagrodzeń	-	5 151	5 147	99,9	-
5	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>4 229 021</b>	<b>4 008 763</b>	<b>94,8</b>	-
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	-	4 229 021	4 008 763	94,8	-
				Wydatki bieżące	-	4 229 021	4 008 763	94,8	-
				<b>Ogółem</b>	<b>19 767 000</b>	<b>37 616 382</b>	<b>32 737 719</b>	<b>87,0</b>	<b>165,6</b>

Załącznik Nr 4

**Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych  
za 2002 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Plan		Wykonanie	% 6:5	Plan		Wykonanie	% 10:9
			wg uchw. budż.	po zmianach			wg uchw. budż.	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71003	<b>I. Zakłady budżetowe</b>	1 450 000	1 450 000	1 072 195	73,9	1 450 000	1 450 000	1 003 580	69,2
		<b>Działalność usługowa</b>	1 450 000	1 450 000	1 072 195	73,9	1 450 000	1 450 000	1 003 580	69,2
		Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	1 450 000	1 450 000	1 072 195	73,9	1 450 000	1 450 000	1 003 580	69,2
600	60013	<b>II. Środki specjalne</b>	677 248	762 539	813 402	106,7	677 248	817 911	868 047	106,1
		<b>Transport i łączność</b>	145 000	125 129	125 129	100,0	145 000	140 981	140 981	100,0
		Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	145 000	125 129	125 129	100,0	145 000	140 981	140 981	100,0
801	80133	<b>Oświata i wychowanie</b>	402 248	473 410	470 433	99,4	402 248	466 823	465 816	99,8
		Szkoły pomaturalne i policealne (MSZ w Skarżysku Kamiennnej)	141 948	110 575	109 935	99,4	141 948	103 091	102 579	99,5
	80141	Kolegia nauczycielskie i nauczyciel. kolegia języków obcych (NKJO Sandomierz)	130 300	176 535	176 535	100,0	130 300	177 432	177 281	99,9
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka)	130 000	186 300	183 963	98,7	130 000	186 300	185 956	99,8
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	130 000	164 000	217 840	132,8	130 000	210 107	261 250	124,3
	85410	Internaty i bursy szkolne (Internaty przy Medycz. Studiach Zawodowych)	130 000	164 000	217 840	132,8	130 000	210 107	261 250	124,3
801	80197	<b>III. Gospodarstwa pomocnicze</b>	1 660 000	1 660 000	1 354 439	81,6	1 660 000	1 660 000	1 388 117	83,6
		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 660 000	1 660 000	1 354 439	81,6	1 660 000	1 660 000	1 388 117	83,6
		Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 660 000	1 660 000	1 354 439	81,6	1 660 000	1 660 000	1 388 117	83,6

Załącznik Nr 5

**Przychody i wydatki funduszy celowych za 2002 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 040 000	2 098 302	102,9	2 200 830	2 120 054	96,3
710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 060 000	1 055 792	99,6	1 542 000	977 331	63,4
		<b>Ogółem</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 154 094</b>	<b>101,7</b>	<b>3 742 830</b>	<b>3 097 385</b>	<b>82,8</b>

Załącznik Nr 5a

**Fundusz ochrony gruntów rolnych za 2002 rok**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>281 089</b>	<b>281 089</b>	<b>100,0</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>		<b>2 040 000</b>	<b>2 098 302</b>	<b>102,9</b>
1.	Przelewy redystrybucyjne	296	1 350 000	1 350 000	100,0
2.	Wpływy z różnych opłat	069	650 000	692 939	106,6
3.	Pozostałe odsetki	092	40 000	55 363	138,4

1	2	3	4	5	
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>	<b>2 200 830</b>	<b>2 120 054</b>	<b>96,3</b>	
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	2 005 830	1 920 319	95,7
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	130 000	130 311	100,2
3.	Zakup usług pozostałych	4300	40 000	42 474	106,2
4.	Różne opłaty i składki	4430	-	1 950	-
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	25 000	25 000	100,0
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec 2002r.</b>		<b>120 259</b>	<b>259 337</b>	<b>215,6</b>

Załącznik Nr 5b

### Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2002 rok

Dział 710 - Działalności usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>977 000</b>	<b>977 069</b>	<b>100,0</b>
<b>II</b>	<b>Przychody</b>		<b>1 060 000</b>	<b>1 055 792</b>	<b>99,6</b>
1.	Przychody własne		120 000	116 433	97,0
	w tym:				
	wpływy z różnych opłat	069	-	40	-
	wpływy z usług	083	120 000	56 177	46,8
	pozostałe odsetki	092	-	60 216	-
2.	Przelewy redystrybucyjne	296	940 000	939 359	99,9
	w tym:				
	odpis 10 % z f-szy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego		420 000	419 679	99,9
<b>III</b>	<b>Wydatki</b>		<b>1 542 000</b>	<b>977 331</b>	<b>63,4</b>
1.	Wydatki bieżące		1 000 000	455 211	45,5
	w tym:				
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000	-	-
	zakup usług remontowych	4270	10 000	-	-
	zakup usług pozostałych	4300	980 000	455 193	46,4
	różne opłaty i składki	4430	-	18	-
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000	30 703	61,4
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	492 000	491 417	99,9
	w tym:				
	odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego		12 000	11 738	97,8
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec 2002r.</b>		<b>495 000</b>	<b>1 055 530</b>	<b>213,2</b>

Załącznik Nr 6

### Wykaz dotacji za 2002 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>			<b>Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa (§§ 2810 i 2820)</b>	<b>1 625 100</b>	<b>1 620 319</b>	<b>99,7</b>
1.	630	63003	<b>Turystyka</b>	<b>73 000</b>	<b>68 629</b>	<b>94,0</b>
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000	68 629	94,0
2.	921	92195	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>372 100</b>	<b>371 690</b>	<b>99,9</b>
			Pozostała działalność	372 100	371 690	99,9
3.	926	92605	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 180 000</b>	<b>100,0</b>
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 180 000	1 180 000	100,0
<b>II.</b>			<b>Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310 i 2320)</b>	<b>365 000</b>	<b>213 665</b>	<b>58,5</b>
1.	750	75095	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
			Pozostała działalność	5 000	5 000	100,0
1.	851	85153	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000</b>	-	-
			Zwalczanie narkomanii	50 000	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000	-	-
2.	921	92120	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000</b>	<b>208 665</b>	<b>99,4</b>
			Ochrona i konserwacja zabytków	210 000	208 665	99,4

1	2	3	4	5	6	7
<b>III.</b>			<b>Dotacje podmiotowe dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 2560)</b>	<b>918 271</b>	<b>918 200</b>	<b>100,0</b>
<b>1.</b>	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>918 271</b>	<b>918 200</b>	<b>100,0</b>
		85148	Medycyna pracy	781 000	781 000	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 271	137 200	99,9
<b>IV.</b>			<b>Dotacje dla instytucji kultury (§ 2550)</b>	<b>12 792 209</b>	<b>12 792 209</b>	<b>100,0</b>
<b>1.</b>	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 792 209</b>	<b>12 792 209</b>	<b>100,0</b>
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 917 500	1 917 500	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 454 933	2 454 933	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 402 000	1 402 000	100,0
		92116	Biblioteki	2 726 776	2 726 776	100,0
		92118	Muzea	4 291 000	4 291 000	100,0
<b>V.</b>			<b>Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)</b>	<b>9 060 900</b>	<b>9 060 900</b>	<b>100,0</b>
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>9 060 900</b>	<b>9 060 900</b>	<b>100,0</b>
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 060 900	9 060 900	100,0
			<b>Ogółem</b>	<b>24 761 480</b>	<b>24 605 293</b>	<b>99,4</b>

Załącznik Nr 6a

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań samorządu województwa za rok 2002**

Dział 630 - „Turystyka”

w złotych

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63003	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	123.000	73.000	68.629	94,0	55,8
1.	63003	2820	Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej						
			- Rajd „Nad Kamienną”	Oddział PTTK w Skarżysku	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0
			- Rajd Młodzieży „Wiosna 2002”	Oddział PTTK Kielce	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
			- X Konecki Maraton Pieszny	Oddział PTTK Końskie	1.300	1.300	1.299	99,9	99,9
			- XLII Ogólnopolski Zlot Szkoleniowy Przewodników Turystyki Kolarskiej	Oddział PTTK Kielce	2.400	2.400	2.400	100,0	100,0
			- XX Ogólnopolski Górski Rajd Przewodników PTTK	Oddział PTTK Kielce	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
			- Ogólnopolski Zlot Przewodników Świętokrzyskich	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
			Prace znakarskie,						
			- odnowienie znakowanych szlaków turystycznych Ziemi Sandomierskiej	Oddział PTTK w Sandomierzu	13.337	13.337	13.337	100,0	100,0
			- Odnowienie znakowanego szlaku turystycznego na terenie Kuźniaki - Tumlin - Św. Katarzyna - Św. Krzyż	Oddział PTTK w Kielcach	5.684	5.684	5.684	100,0	100,0
			- Wyznakowanie nowego szlaku pieszego Wolica - Tokarnia - Chęciny	Oddział PTTK w Kielcach	1.718	1.718	1.718	100,0	100,0
			- Wyznakowanie nowego szlaku rowerowego Kielce - Cedzyna - Kielce	Oddział PTTK w Kielcach	2.410	2.410	rezygnacja	-	-
			- Wyznakowanie nowego szlaku pieszego Skarżysko-Kamienna - Wąchock - Kalków Godów	Oddział PTTK w Skarżysku-Kamiennej	700	700	700	100,0	100,0
			- Wyznakowanie nowych szlaków rowerowych Opatów i okolice	Oddział PTTK w Opatowie	9.500	9.500	8.317	87,5	87,5
			- Odnowienie pieszego szlaku turystycznego Pogorzale - Kuźniaki	Oddział PTTK w Końskich	3.500	3.500	3.498	99,9	99,9
			Organizacja konkursów turystycznych						
			- Eliminacje Wojewódzki Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego	Oddział PTTK Starachowice	1.400	1.400	1.400	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.			Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej - Harcerski Rajd Świętokrzyski - Rajd Grochowiska - Rajd Iskierka - Ogólnopolski Rajd Opatowski - Harcerski Rajd Bastion Szkolenie i doskonalenie kadr, - Kurs Organizatora Turystyki	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	5.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000	5.000 1.000 996 680 1.000 2.000	100,0 100,0 99,6 68,0 100,0 100,0	100,0 100,0 99,6 68,0 100,0 100,0
3.			Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej - Wojewódzki Zlot Młodzieży Konkursy turystyczne - Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych	Oddział Świętokrzyski PTSM w Kielcach	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	100,0 100,0	100,0 100,0
4.			Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej - Ogólnopolski Rajd Chłopski Rajcza 2002 - Ogólnopolski Rajd Szlakami Kultury	Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS w Kielcach	1.000 3.000	1.000 3.000	1.000 3.000	100,0 100,0	100,0 100,0
5.			Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej dla osób niepełnosprawnych - Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy Po Górach Świętokrzyskich	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start” w Kielcach	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
6.			Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej - Ogólnopolski Rajd po Górach Świętokrzyskich - Centralny Zlot Sieraków 2002	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	2.400 1.300	2.400 1.300	2.400 1.300	100,0 100,0	100,0 100,0
7.			składka na rzecz związku stowarzyszeń	Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego	50.000	-	-	-	-
8.			rezerwa		451	451	-	-	-

Załącznik Nr 6b

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa za rok 2002**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

§ 2810 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan		Wykonanie	% 9:8	% 9:7
						wg uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	921	92195	2810	Fundacja Wspierania i Rozwoju Szydłowa	Międzynarodowe Warsztaty Kowalskie	-	5 000	5 000	100,0	-
2	921	92195	2810	Fundacja Wspierania i Rozwoju Szydłowa	IV Turniej Rycerski i III Warsztaty Kowalstwa, Metaloplastyki i Odlewnictwa Regionu Staropolskiego	-	2 000	2 000	100,0	-
				<b>Razem § 2810</b>		-	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100,0</b>	-

§ 2820 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1	921	92195	2820	Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	XXIX Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0
2	921	92195	2820	Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	XXIX Bieszczadzki Przegląd Piosenki „Włosate”	2 000	7 000	6 711	95,9	335,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół KCK	Miesięcznik Kult.-Artystyczny „IKAR”	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
4	921	92195	2820	Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej Oddział w Kielcach	Zamkowe Spotkania z Muzyką	21 000	21 000	21 000	100,0	100,0
5	921	92195	2820	Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Muzycznej Oddział w Kielcach	Festiwal „Jeunesses Musicales”	9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
6	921	92195	2820	Towarzystwo Miłośników Buska-Zdroju	VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamroz	50 000	45 000	45 000	100,0	90,0
7	921	92195	2820	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	Konferencja naukowa - Informacja w społecznościach lokalnych	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
8	921	92195	2820	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	Publikacja wydawnictwa „Krzysztof Kamil Baczyński. Twórczość i jej pogłosy”	3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
9	921	92195	2820	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	Pan Prus w kinematografie, czyli stare i nowe adaptacje filmowe według Bolesława Prusa	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
10	921	92195	2820	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	Zygmunt Wasilewski. Polityk - krytyk - publicysta.	4 500	4 500	4 500	100,0	100,0
11	921	92195	2820	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	Konferencja naukowej pt. „Wieża polska wobec zagrożeń, wyzwań i przełomów (XIX-XX w.)”	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
12	921	92195	2820	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	Obchody Jubileuszu 70-lecia Wiesława Myślińskiego (konferencja naukowa, konkurs literacki dla uczniów szkół średnich)	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
13	921	92195	2820	Związek Polskich Artystów Fotografików	Biennale Krajobrazu Polskiego	10 000	-	-	-	-
14	921	92195	2820	Związek Polskich Artystów Fotografików	Kielecka Szkoła Krajobrazu	-	8 000	8 000	100,0	-
15	921	92195	2820	Związek Polskich Artystów Fotografików	Wystawa oraz wydawnictwo związane z jubileuszem 80-lecia Jerzego Kamody	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
16	921	92195	2820	Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach	Wystawa pn.: „Kobieta w rzeźbie”	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
17	921	92195	2820	Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach	Wystawa rzeźby Arkadiusza Latosa z okazji 10-lecia jego twórczości	1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
18	921	92195	2820	Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Kielcach	Plenery rzeźbiarskie „Kielce 2002”	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
19	921	92195	2820	Związek Literatów Polskich	Świętokrzyski Kwartalnik Literacki	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
20	921	92195	2820	Związek Literatów Polskich	Wydanie wierszy D. Brzostowicz	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
21	921	9215	2820	Związek Literatów Polskich	Powieść S. Pająka - Miłość Magdaleny	3 200	3 200	3 200	100,0	100,0
22	921	92195	2820	Związek Literatów Polskich	„Współcześni pisarze kielecczyny w oczach krytyków” - praca zbiorowa	3 600	3 600	3 600	100,0	100,0
23	921	92195	2820	Związek Literatów Polskich	Poezje W. Szproch	2 700	2 700	2 700	100,0	100,0
24	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Artystyczne Ecce Homo”	Realizacja spektakli: „Krucjata 1212”, „Anioły”	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
25	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Artystyczne Ecce Homo”	Realizacja spektakli i widowisk: „Oddech”, „Hola, hola - pasterze z pola”	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
26	921	92195	2820	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Wektory” w Kielcach	VIII Ogólnopolski Przegląd Teatralny „Drogi Teatru - Spotkania”	30 000	10 000	10 000	100,0	33,3
27	921	92195	2820	Stowarzyszenie Kielecki Teatr Tańca	Międzynarodowy Festiwal Tańca	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
28	921	92195	2820	Stowarzyszenie Artystów Plastyków Nieprofesjonalnych	plenery plastyczne	3 000	6 000	6 000	100,0	200,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	921	92195	2820	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”	XXIX Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej	6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
30	921	92195	2820	Towarzystwo im. Stefana Żeromskiego	stypendia im. A. Radka	12 000	12 000	12 000	100,0	100,0
31	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi Kieleckiej	wydanie „Kieleckiej Teki Skansenowskiej”	3 000	-	-	-	-
32	921	92195	2820	Staszowskie Towarzystwo Kulturalne	III Ogólnopolskie Targi Wydawnictw Regionalnych oraz wydawnictwa regionalistów świętokrzyskich	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
33	921	92195	2820	Komitet Obchodów 400-lecia Collegium Gostomianum	Wystawa „400 lat Collegium Gostomianum”, opracowanie i wydanie monografii Collegium Gostomianum w latach 1602-	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
34	921	92195	2820	Stowarzyszenie Wydawnicze „Res Gestae”	Wydanie opracowania naukowego pt. „Dwór polski w czasie batalii wojennych 1914-1916”	2 000	-	-	-	-
35	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Muzyki im. F. Chopina	Kieleckie rodowody - koncert	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
36	921	92195	2820	Świętokrzyskie Towarzystwo Muzyczne	Koncerty muzyczne	2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
37	921	92195	2820	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego	Wydanie drukiem materiałów z sesji naukowej „Hutnictwo świętokrzyskie oraz inne centra i ośrodki starożytnego hutnictwa na ziemiach polskich”	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
38	921	92195	2820	Fundacja Kultury Ziemi Sandomierskiej	Festiwal „Muzyka w Sandomierzu”	5 000	-	-	-	-
39	921	92195	2820	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarządu okręgu w Kielcach	Publikacja pt. „Kultura Paryska” autorstwa S. Żaka	1 500	-	-	-	-
40	921	92195	2820	Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarządu okręgu w Kielcach	Spotkania literackie	4 000	-	-	-	-
41	921	92195	2820	Stowarzyszenie Promocji Talentów przy Młodzieżowym Domu Kultury w Starachowicach	III Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Dawną „Music Antiqua - Cantores Scholares”	2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
42	921	92195	2820	Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Kieleckiej	VII Zjazd Sołtysów, Krajowy Turniej Sołtysów „Sołtys - Wąchock 2002”	1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
43	921	92195	2820	Związek Strzelecki „Strzelec” Równość - Wolność - Niepodległość w Suchedniowie	Centralne obchody 139 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
44	921	92195	2820	Stowarzyszenie „Grono Przyjaciół Wyższego seminarium Duchownego w Kielcach”	Olimpiada Biblijna	2 000	2 000	1 999	100,0	100,0
45	921	92195	2820	Towarzystwo Kultury Teatralnej	Konkurs „Bliżej Teatru”	4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
46	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Zamku Krzyżtopór	Turniej Rycerski	8 000	8 000	7 980	99,8	99,8
47	921	92195	2820	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej	Chałupkowe Garncynki	3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
48	921	92195	2820	Stowarzyszenie Promocji Muzyki i Tańca	„Jarmark u Starzecha”	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
49	921	92195	2820	Stowarzyszenie Wydawnicze „Res Gestae”	Publikacja wydawnictwa „Świętokrzyski Słownik Bibliograficzny”	-	6 000	6 000	100,0	-
50	921	92195	2820	Kielckie Bractwo Artle-ryjskie	Organizacja widowiska historycznego z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja	-	2 000	2 000	100,0	-
51	921	92195	2820	Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz osób Niepełnosprawnych	Warsztaty artystyczno-rekreacyjne - Wierna 2002	-	2 500	2 500	100,0	-
52	921	92195	2820	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Mój teatr”	5 000	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	921	92195	2820	Związek Polskich Artystów Fotografików	Plener ART.EKO XV	10 000	7 000	7 000	100,0	70,0
54	921	92195	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego	Festiwal Folk w Pińczowie	-	2 000	2 000	100,0	-
55	921	92195	2820	Województwo Świętokrzyskie	Świętokrzyska Premiera Literacka	5 000	-	-	-	-
56	921	92195	2820	Biuro Wystaw Artystycznych	Przedwiośnie 2002	32 000	-	-	-	-
57	921	92195	2820	Gmina Pacanów	Przegląd Teatrzyków Dziecięcych „Koziołek wraca do Pacanowa”	2 000	-	-	-	-
58	921	92195	2820	Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku	Ogólnopolski Literacki Konkurs im. L. Staffa	1 500	-	-	-	-
59	921	92195	2820	Gmina Nowa Słupia	Dymarki Świętokrzyskie	20 000	-	-	-	-
60	921	92195	2820	Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”	I Świętokrzyski Festiwal Teatrów Lalkowych pn. „Brzechwa i inni”	3 000	-	-	-	-
61	921	92195	2820	Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne	Druk książki „Sagi Świętokrzyskie”	-	2 000	2 000	100,0	-
62	921	92195	2820	Województwo Świętokrzyskie	inauguracja roku kulturalnego... - organizacja	5 000	-	-	-	-
63	921	92195	2820	Rezerwa na realizację pozostałych zadań		51 500	100	-	-	-
				<b>Razem § 2820</b>		<b>513 000</b>	<b>365 100</b>	<b>364 690</b>	<b>99,9</b>	<b>71,1</b>
				<b>Razem rozdział 92195</b>		<b>513 000</b>	<b>372 100</b>	<b>371 690</b>	<b>99,9</b>	<b>72,5</b>

Załącznik Nr 6c

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań samorządu województwa za rok 2002**

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	- Dofinansowanie szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach realizacji systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu województwa, makroregionu i kraju (Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży), - szkolenie kadr wojewódzkich młodzików, - prowadzenie rozliczeń finansowych zadań z zakresu sportu i młodzieży, - podsumowanie roku sportowego 2002, - dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w biegach przełajowych.	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	483.600	519.548	519.548	100,0	107,4
2.	92605	2820	- organizacja i przeprowadzenie zawodów półfinałowych i finałowych rozgrywanych w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, udział finalistów w imprezach centralnych (turniej gier i zabaw)	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	125.000	125.000	125.000	100,0	100,0
3.	92605	2820	- dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia imprez masowych o charakterze wojewódzkim i krajowym dla mieszkańców wsi, szkół rolniczych kół Ludowych Zespołów Sportowych.	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	125.000	133.000	133.000	100,0	106,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	92605	2820	- dofinansowanie udziału sportowców niepełnosprawnych w imprezach kalendarzowych ogólnopolskich i regionalnych.	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”	30.000	30.000	30.000	100,0	100,0
5.	92605	2820	- dofinansowanie udziału w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych organizowanych przez Organizację Środowiskową wyższych uczelni w takich dyscyplinach jak: badminton, tenis stołowy.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	24.000	24.000	24.000	100,0	100,0
6.	92605	2820	- dofinansowanie wojewódzkiego i ogólnopolskiego turnieju miast i gmin, imprez masowych organizowanych przez ogniska TKKF.	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	8.000	8.000	8.000	100,0	100,0
7.	92605	2820	Konkurs drużyn WOPR „Ratujemy tonących”, „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”, działalność prewencyjna na rzecz bezpiecznego wypoczynku na wodach naszego woj., maraton pływacki.	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	15.000	15.000	15.000	100,0	100,0
8.	92605	2820	- podstawowe i doskonalące szkolenie szybowcowe, - podstawowe szkolenie spadochronowe, - utrzymanie i poprawa stanu technicznego sprzętu latającego wykorzystywanego do szkolenia sportowego w zakresie sportów lotniczych.	Aeroklub Kielecki w Masłowie	-	285.000	285.000	100,0	-
9.	92605	2820	- dofinansowanie organizacji i udziału w imprezach krajowych i międzynarodowych w 2002 roku promujących Województwo Świętokrzyskie w tym:	Stowarzyszenia kultury fizycznej i związki stowarzyszeń	69.400	40.452	40.452	100,0	58,3
			- Udział reprezentacji wojewódzkiej w Mistrzostwach Polski juniorów w szachach do lat 16 i 18, - Prowadzenie szkolenia w sekcji szachowej w tym udział zawodnika w Mistrzostwach Europy juniorów w szachach	Świętokrzyski Związek Szachowy	-	3.200	3.200	100,0	-
			- X Międzynarodowy Półmaraton Świętokrzyski - VI Mistrzostwa Polski Weteranów	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Bukowej	-	2.300	2.300	100,0	-
			- V Mistrzostwa Polski Cheerleaders	Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego „Jump”	-	2.000	2.000	100,0	-
			- Finał VIII Ogólnopolskich „Czwartków Lekkoatletycznych”	Klub Sportowy „Budowlani” w Kielcach	-	2.000	2.000	100,0	-
			- Szkolenie ekip młodzieżowych, przygotowanie do startu w eliminacjach do Mistrzostw Polski i Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży	Miejski Klub Sportowy „Cycho - Korona” w Kielcach	-	1.952	1.952	100,0	-
			- Udział reprezentacji sekcji łuczniczej Klubu w imprezach ogólnopolskich przygotowujących do Mistrzostw Polski, doposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy i ubiory sportowe	Klub Sportowy „Stella”	-	20.000	20.000	100,0	-
			- Organizacja Międzynarodowego Pucharu Polski Polish Open Kielce 2002	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe	-	4.000	4.000	100,0	-
			- XI Międzynarodowy Turniej Talentów Szachowych „Młodzi Mistrzowie”	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” w Kielcach	-	3.000	3.000	100,0	-
			- Doposażenie sekcji strzeleckiej w specjalistyczny sprzęt sportowy niezbędny do prowadzenia szkolenia	Stowarzyszenie Strzelectwa Praktycznego „Snajper” w Kielcach	-	2.000	2.000	100,0	-
	<b>92605</b>	<b>2820</b>	<b>Ogółem:</b>		<b>880.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>100,0</b>	<b>134,1</b>

Załącznik Nr 7

**Sprawozdanie finansowo-rzeczowe za 2002 rok  
Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach**

Tabela Nr 1

**Dochody budżetu województwa za 2002r.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2002r.		Wykonanie za 2002r.	%	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		7:6	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody w ujęciu paragrafów.</b>								
1.	01006	075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,-	23 000,-	19 301,-	83,9	83,9
2.		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	19 182,-		
3.		092	Pozostałe odsetki	-	-	7 323,-		
4.		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3 368,-		
			<b>Razem:</b>	<b>23 000,-</b>	<b>23 000,-</b>	<b>49 174,-</b>	<b>213,8</b>	<b>213,8</b>

Dochodami ŚZMiUW są wpłaty czynszu z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i biurowych oraz opłaty za wykonane specyfikacje istotnych warun-

ków zamówienia na organizowane przetargi, a także rozliczone odsetki przez bank od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z lat ubiegłych.

Tabela Nr 2

**Wydatki budżetowe 2002r.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2002r.		Wykonanie za 2002r.	%	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		7:6	7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Wydatki na zadania realizowane ze środków budżetu województwa - utrzymanie Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach</b>								
1.	01006	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,-	3 160,-	3 157,-	99,9	105,2
2.		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 830,-	1 657 530,-	1 657 525,-	100,0	112,1
3.		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169 900,-	160 335,-	160 335,-	100,0	94,4
4.		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 031,-	302 824,-	301 899,-	99,7	103,7
5.		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 879,-	41 765,-	41 756,-	100,0	104,7
6.		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	12 500,-	12 400,-	12 360,-	99,7	98,9
7.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,-	80 396,-	80 270,-	99,8	107,7
8.		4260	Zakup energii	20 000,-	30 700,-	28 787,-	93,8	143,9
9.		4270	Zakup usług remontowych	9 000,-	47 945,-	47 667,-	99,4	529,6
10.		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,-	276,-	276,-	100,0	11,0
11.		4300	Zakup usług pozostałych	82 875,-	105 381,-	104 801,-	99,4	126,5
12.		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,-	15 700,-	14 444,-	92,0	160,5
13.		4430	Różne opłaty i składki	12 000,-	11 304,-	11 304,-	100,0	94,2
14.		4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 035,-	40 722,-	40 722,-	100,0	104,3
15.		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,-	1 815,-	1 814,-	99,9	82,5
16.		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,-	18 997,-	18 997,-	100,0	95,0
			<b>Razem:</b>	<b>2 266 250,-</b>	<b>2 531 250,-</b>	<b>2 526 114,-</b>	<b>99,8</b>	<b>111,5</b>

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup czterech zestawów komputerowych  
Średnie zatrudnienie - 60 etatów

Stan zatrudnienia na 31.12.2002r. - 63,25 etaty  
Ilość funkcjonujących Oddziałów Rejonowych - 7 oddziałów

**II. Wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej - Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych (rozdz. 01008) oraz usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 01078)**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	50 213,-	50 213,-	100,0	-
2.		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6 920,-	6 911,-	99,9	-
3.		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,-	72 237,-	72 236,-	100,0	722,4
4.		4260	Zakup energii	200 000,-	169 003,-	169 002,-	100,0	84,5
5.		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,-	2 816 548,-	2 816 545,-	100,0	220,9
6.		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,-	6 848,-	6 842,-	99,9	136,8
7.		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	18 231,-	18 231,-	100,0	-
8.		6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	2 700 000,-	3 700 000,-	3 689 746,-	99,7	136,7
			<b>Razem:</b>	<b>4 190 000,-</b>	<b>6 840 000,-</b>	<b>6 829 726,-</b>	<b>99,8</b>	<b>163,0</b>
1.	01078	6053	Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	-	5 466 500,-	971 500,-	17,8	-
2.		6054	Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej	-	2 943 500,-	2 943 500,-	100,0	-
			<b>Razem:</b>		<b>8 410 000,-</b>	<b>3 915 000,-</b>	<b>46,6</b>	
			<b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>					
1.	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 296,-	4 232,-	98,5	-
2.		4260	Zakup energii	-	2 707,-	2 706,-	100,0	-
3.		4270	Zakup usług remontowych	-	7 197,-	7 196,-	100,0	-
4.		4300	Zakup usług pozostałych	-	10 800,-	10 100,-	93,5	-
			<b>Razem:</b>		<b>25 000,-</b>	<b>24 234,-</b>	<b>96,9</b>	
			<b>Ogółem:</b>	<b>6 456 250,-</b>	<b>17 806 250,-</b>	<b>13 295 074</b>	<b>74,7</b>	<b>205,9</b>

Załącznik Nr 1

**Budowa i utrzymanie urzędzeń melioracji wodnych**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Rozmiar km	Wartość zł
1.	01008	4210	Materiały i wyposażenie	-	72 236,30
			Zakupy związane z utrzymaniem przepompowni, zbiorników	-	72 236,30
2.	01008	4260	Energia	-	169 002,45
			Przepompownie: Grabina, Szewce, Zajezierze, Linów, Nowe, Kępa Chwałowska, Nadbrzezie, Popowice oraz zbiorniki Rejów i Cedzyna	-	169 002,45
3.	01008	4270	Zakup usług remontowych	325,974 km	2 816 544,51
			1. Naprawa śluzy wałowej	śluzą	569,80
			2. Demontaż pompy - przep. Nowe	pompa	815,00
			3. Zabudowa nor w wale rz. Wisły	4 szt.	3 067,35
			4. Konserw. rz. Pilicy	0,75	6 803,48
			5. Zabudowa nor w wałach rz. Opatówki i Koprzywianki	21 szt.	13 248,79
			6. Projekt remontu rz. Koprzywianki	projekt	15 750,00
			7. Projekt remontu rz. Czarna Staszowska	projekt	32 625,00
			8. Demontaż pompy w przep. Kępa Chw.	pompa	762,78
			9. Zabudowa wyrwy na rz. Czarna Nida	0,04	15 158,48
			10. Remont mostu na Str. Zagość	most	3 641,27
			11. Remont przepomp. Nadbrzezie	przepomp.	50 301,10
			12. Remont pompy w przep. Kępa Chwał.	pompa	8 340,15
			13. Naprawa mostu na rz. Czarna Włoszczowska	most	1 851,00
			14. Koszenie - lewy wał Wisły	7,82	13 257,30
			15. Koszenie - lewy wał Wisły Zawichost - Piotrowice	3,00	5 950,00
			16. Koszenie - lewy wał Wisły Piotrowice - Linów	5,50	11 200,00
			17. Koszenie - lewy wał Wisły i lewy wał Opatówki	6,90	12 920,00
			18. Koszenie - prawy wał rz. Nidy	8,90	14 364,46
			19. Koszenie - lewy wał Wisły i Nidy	28,85	49 955,43
			20. Koszenie - wały rz. Modły	3,80	8 400,00
			21. Remont pompy w przepomp. Nowe	pompa	10 999,91
			22. Koszenie - lewy wał Wisły Chałupy Leśne - Dorotka	9,11	11 733,40
			23. Koszenie - wały Wisły Wesołówka Sulejów	7,77	9 501,85
			24. Koszenie - wały rz. Kamiennej - Ruda Kościelna	2,30	3 200,00
			25. Koszenie - wały rz. Kamiennej - Staw Kunowski	2,60	3 200,00
			26. Koszenie - wały rz. Kamiennej - Ćmielów	7,89	10 900,00
			27. Koszenie - wały rz. Kamiennej - Bodzechów	7,58	12 400,00

		28. Koszenie - wały rz. Kamiennej Ostrowiec Denków	4,60	7 982,00
		29. Koszenie - lewy wał rz. Wisły - Nagnajów	23,00	41 115,55
		30. Koszenie - lewy wał rz. Strumień	2,10	2 183,87
		31. Koszenie - prawy wał rz. Strumień	2,20	2 431,04
		32. Koszenie - lewy wał rz. Wisły	4,20	6 356,87
		33. Koszenie - lewy wał rz. Wisły i lewy wał rz. Trześniówki	15,30	31 641,29
		34. Koszenie - lewy wał rz. Wisły Słupiec Łęg	15,00	27 225,08
		35. Koszenie - lewy wał rz. Czarnej	7,90	9 630,00
		36. Koszenie - lewy wał rz. Wisły i prawy wał rz. Opatówki	11,50	22 045,00
		37. Koszenie - wały rz. Koprzywianki	29,00	54 877,95
		38. Koszenie - lewy wał rz. Wisły Zawada Nagnajów	19,50	49 681,17
		39. Koszenie - wały rz. Kamiennej w Ostrowcu Św.	6,89	12 100,00
		40. Zabudowa wyrwy na rz. Bernatka	0,03/1 200 m <sup>3</sup>	48 477,22
		41. Koszenie - lewy wał rz. Nidy	5,50	3 852,00
		42. Koszenie - prawy wał rz. Czarnej	1,77	2 234,74
		43. Koszenie - lewy wał rz. Strumień	8,50	7 711,00
		44. Koszenie - prawy wał rz. Strumień	9,40	9 060,00
		45. Wykonanie profili podłużnych dla rz. Bernatki	-	2 200,00
		46. Konserw. rz. Modły	0,90	7 818,77
		47. Remont śluzy wałowej	śluzza	9 624,00
		48. Konserw. rz. Biała Nida	1,35	8 988,12
		49. Naprawa przepustu - rz. Strumień	przepust	8 658,05
		50. Konserw. rz. Atramentówki	0,76	3 132,66
		51. Naprawa jazów na rz. Czarna Nowa	4 szt. jazów	10 095,00
		52. Konserw. Cieku od Linowa	5,40	17 623,36
		53. Naprawa mostu na rz. Opatówce w m. Radoszki	most	49 886,35
		54. Konserw. Strugi „A”	1,76	6 075,66
		55. Konserw. rz. Doraz	4,20	7 886,74
		56. Naprawa mostu na rz. Czarna Nowa	most	2 071,58
		57. Konserw. rz. Opatówki	0,44	10 492,87
		58. Konserw. rz. Modliborki	1,40	4 597,31
		59. Konserw. rz. Piórkówki	0,008	7 801,46
		60. Koszenie - wały rz. Wisły Maruszów Nowe	5,22	7 697,85
		61. Koszenie - wały rz. Wisły Wesolówka Ostrów	11,66	4 827,87
		62. Konserw. rz. Struga P	2,65	7 298,82
		63. Naprawa przepustów na rz. Koprzywiance	3 szt.	14 032,00
		64. Konserw. Kanału Strumień	13,30	38 902,60
		65. Konserw. Strugi Strzeleckiej	2,50	7 888,76
		66. Konserw. Strugi Oleśnickiej	3,80	37 734,42
		67. Konserw. rz. Wschodniej	0,90	8 863,69
		68. Partycypacja w konserw. Wałów rz. Czarnej Koneckiej	8,10	4 245,60
		69. Partycypacja w konserw. rz. Czarna Konecka	0,84	6 312,80
		70. Konserw. rz. Szewnianki	0,30	28 551,46
		71. Koszenie - wały rz. Kamiennej Staw Kunowski	rampy zjazdowe	5 234,00
		72. Konserw. Cieku Kępa Chwałowska	5,40	15 368,00
		73. Konserw. Strugi Zagość	most	7 461,77
		74. Konserw. rz. Trzcianki	10,20	31 103,12
		75. Konserw. Cieku od Beszowej	4,00	17 681,04
		76. Konserw. rz. Biała Nida	2,80	14 986,43
		77. Konserw. rz. Andruszkowianki	0,90	5 717,93
		78. Konserw. Strugi Trębowiec	4,73	27 028,98
		79. Obsługa urządzeń piętrzących	-	4 291,89
		80. Konserw. rz. Jakubówki	2,15	19 494,00
		81. Konserw. Potoku Koniemłockiego	7,00	29 229,16
		82. Konserw. rz. Jędrzejówki nieureg.	1,00	6 076,00
		83. Konserw. rz. Jędrzejówki ureg.	1,10	9 053,00
		84. Konserw. Cieku od Dębian	5,50	15 467,12
		85. Konserw. rz. Zawidzanki	9,10	35 987,50
		86. Konserw. rz. Ćmielówki	2,05	16 059,67
		87. Konserw. Cieku od Pustej Woli	3,75	15 774,35
		88. Koszenie - wały rz. Nidy i Branki	21,946	31 389,99
		89. Koszenie - wały rz. Nidy, Branki, Cieku od Bełku	19,795	29 961,11
		90. Konserw. rz. Małoszówki	1,90	38 178,79
		91. Konserw. rz. Wojciechówki	2,23	7 940,91
		92. Konserw. Kanału Ożarów - Wisła	4,728	33 920,59
		93. Zabudowa wyrwy na rz. Czarna Nida	0,10	49 111,56
		94. Utwardzenie rampy - wał rz. Wisły	-	15 794,47

			95. Koszenie - wały rz. Nidy	15,42	16 655,30
			96. Konserw. Cieku od Wierzbicy	1,44	14 704,70
			97. Konserw. Cieku od Przelaja	4,70	25 896,56
			98. Konserw. rz. Kurzelówki	4,835	14 777,11
			99. Konserw. rz. Jeżówki	1,01	5 825,92
			100. Konserw. rz. Serbinówki	4,68	51 909,58
			101. Konserw. rz. Kakoniani	0,06	9 250,00
			102. Remont mostu na Cieku od Skorocic	most	15 284,81
			103. Konserw. rz. Barbarki	3,16	12 162,27
			104. Konserw. rz. Ciemnica	0,80	28 444,18
			105. Konserw. rz. Czarna Konecka	1,46	15 152,20
			106. Konserw. rz. Czystej	2,30	17 907,35
			107. Konserw. rz. Kakoniani	4,40	45 562,27
			108. Konserw. Cieku od Klucka	7,40	52 842,66
			109. Obsługa urządzeń piętrzących	-	648,63
			110. Konserw. rz. Radni	0,98	15 030,30
			111. Konserw. rz. Rzoski	0,34	2 836,77
			112. Konserw. Cieku od Nizin	1,81	9 915,66
			113. Wydobycie namułu ze skarp, odpływy ze śluz w m. Komorów i Kółko Żabieckie	-	9 875,45
			114. Wycięcie drzew na rz. Modle	-	11 879,80
			115. Konserw. rz. Sancygniówki	2,26	28 434,67
			116. Konserw. Kanału Ożarów	12,076	38 704,66
			117. Konserw. rz. Szarbiówki	3,00	21 454,40
			118. Zabudowa nor w wale rz. Wisły	7 szt.	4 762,59
			119. Zabudowa wyrwy - Ciek od Babiej	0,07	15 209,39
			120. Konserw. rz. Sanicy	2,66	87 651,74
			121. Konserw. rz. Cieku od Skorocic	0,30	33 193,64
			122. Konserw. rz. Nida Biała	0,575	12 263,48
			123. Konserw. Strugi Krzepin	1,70	7 843,28
			124. Konserw. rz. Śmierdziączki	1,20	9 972,96
			125. Konserw. Cieku od Nizin	3,25	9 867,89
			126. Konserw. rz. Czarna Nowa	3,524	21 930,62
			127. Wycięcie drzew na rz. Szewniance	-	5 339,30
			128. Remont przepustu na rz. Czarna Nowa	przepust	9 628,46
			129. Uruchomienie pomp w przepompowni w Szewcach	-	3 635,60
			130. Zabudowa wyrwy na rz. Warkocz	0,025	8 752,34
			131. Obsługa urządzeń piętrzących	-	912,65
			132. Konserw. Kanału ulgi Pilicy	1,37	8 393,00
			133. Wywóz karpiny	-	46 342,79
			134. Bieżąca eksploatacja i konserwacja zbiorników wodnych	4 zbiorniki	223 353,87
			135. Wykonanie szandorów remontowych i zainstalowanie łaty wodowskazowej	10 szt. szandorów	11 531,25
			136. Projekt modernizacji mechanizmów wyciągowych - zb. Cedzyna	-	7 000,00
			137. Montaż mechanizmów wyciągowych, demontaż i montaż nowych łańcuchów sworzniowych	-	36 987,00
			138. Konserwacja odpływów - zb. Rejów	-	27 116,82
			139. Strażnicy zatrudnieni na umowę o świadczenie usług, odpowiedzialni za konserwację bieżącą wałów tj. wycinanie krzaków, zarośli, dbanie o należyty wygląd i funkcjonalność urządzeń wałowych.	-	284 560,08
4.	01008	4300	Zakup usług pozostałych		6 842,02
			Operaty szacunkowe, opinie, dozory techniczne, atesty, przechowanie szandorów, wypisy z rejestru gruntów		6 842,02
5.	01008	4590	Kary i odszkodowania		18 231,00
			Odszkodowania za podtapianie nieruchomości rolnych		18 231,00
6.	01008	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		50 212,73
7.	01008	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 910,94
8.	01008	6050	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	9,91 km 9 przepustów	3 689 745,89
			I. Środki z budżetu Wojewody		1 689 745,89
			1. Odwodnienie terenów w dolinie rz. Kamiennej pow. Ostrowiec Św. - remont koryta rz. Jędrzejówki	3,30	100 000,06
			2. Dokumentacja przyszłościowa dla zadań finansowanych z budżetu Wojewody, środków PHARE Odbudowa 2001, EBI	-	483 996,25
			3. Wykupy gruntów, odszkodowania, dzierżawy pod inwestycje związane z remontem i modernizacją wałów rzek Wisły, Czarnej Staszowskiej, Kamiennej, Trześniówki, pow. Sandomierz, Staszów, Ostrowiec Św.	-	220 073,12
			4. Zbiornik Solec Zdrój - zwrot środków do WFOŚiGW Kielce	-	4 404,00

		5. Dopłaty do zadań finansowanych z funduszu PHARE Odbudowa 2001 i EBI	-	28 221,00
		6. Zabudowa wyrwy lewej skarpy Kanału Strumień km 18+870-18+912 - usuwanie szkód powodziowych	0,042	10 799,61
		7. Odbudowa koryta rz. Koprzywianki nieureg. w km 50+800-51+800 - usuwanie szkód powodziowych	1,00	96 758,41
		8. Odbudowa przepustów rurowych na rz. Koprzywiance ureg. w km 63+750, 63+950, 64+850 - usuwanie szkód powodziowych	3 przepusty	58 910,10
		9. Remont rz. Bernatki w km 0+000-0+314 - usuwanie szkód powodziowych	0,314	89 880,00
		10. Remont rz. Nidy Reg. W km 78+060-78+125 - usuwanie szkód powodziowych	0,065	76 878,38
		11. Zabudowa wyrwy na rz. Wschodniej ureg. przy stopniu w km 15+920 i 4+950 - usuwanie szkód powodziowych	roboty punktowe	105 958,10
		12. Remont przepustu i zabezpieczenie wyrwy na Ciek od Lisowa ureg. w km 0+800 - usuwanie szkód powodziowych	roboty punktowe	58 720,02
		13. Remont przepustów na rz. Potok Koniemłocki ureg. w km 4+800-5+800 - usuwanie szkód powodziowych	5 przepustów	78 632,52
		14. Remont przepustu na rz. Ciek od Ublinka ureg. km 6+120 - usuwanie szkód powodziowych	1 przepust	69 906,95
		15. Zabudowa wyrw na rz. Opatówce ureg. przy stopniach w km 10+900-11+450 - usuwanie szkód powodziowych	roboty punktowe	58 673,42
		16. Remont rz. Mierzawy ureg. w km 18+130-18+944 - usuwanie szkód powodziowych	0,814	65 727,73
		17. Remont rz. Nida Biała w km 4+650-9+025 - usuwanie szkód powodziowych	4,375	82 206,22
		II. Środki z Kontraktu Wojewódzkiego		2 000 000,00
		1. Zbiornik Szymanowice		2 000 000,00
		<b>Ogółem rozdz. 01008</b>		<b>6 829 725,84</b>

Załącznik Nr 2

### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Efekty rzeczowe *)	Wartość zł
	01078		Wydatki na inwestycje jednostki budżetowej		
1.			Remont lewego wału rz. Wisły Piotrowice - Linów - zad. 1	-	84 747,19
2.			Remont lewego wału rz. Wisły Kępa Chwałowska - Piotrowice	-	4 586,14
3.			Remont prawego wału rz. Wisły Sandomierz - Huta Szkła Okiennego	-	-
4.			Remont lewego wału rz. Wisły Słupiec - zad. 1-	-	430 900,00
5.			Remont prawego wału rz. Koprzywianki Zawisłe Skotniki - zad. 1	-	10 653,49
6.			Remont lewego wału rz. Koprzywianki Stročcice - Złota - zad. 1	-	361 733,46
7.			Remont lewego wału rz. Czarnej - zad. Łęg	-	91 671,96
8.			Remont lewego wału rz. Wisły - Kółko Żabieckie	-	1 186 650,09
9.			Remont lewego wału rz. Wisły - Bogoria - zad. 1	-	518 134,31
10.			Podwyższenie prawego wału rz. Wisły Sandomierz - Nadbrzezie - etap I	-	240 244,66
11.			Podwyższenie prawego wału rz. Wisły Sandomierz - Nadbrzezie - etap II	-	985 678,70
			<b>Ogółem rozdz. 01078</b>		<b>3 915 000,00</b>

Załącznik Nr 3

### Utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość zł
1.	71095	4260	Energia	2 706,13
			Magazyny p.powodziowe w Grotnikach D., Ostrowie, Pińczowie i Maruszowie	2 706,13
		4270	Zakup usługi remontowych	7 196,36
			1. Remont mag. p.pow. w Maruszowie	7 196,36
		4300	Zakup usług pozostałych	10 099,72
			Oplaty rachunków telefonicznych, przeglądy gaśnic, wywóz szamba	10 099,72
		4210	Materiały i wyposażenie	4 231,71
			Zakup paliwa, oleju, pił spalinowych, woderów itp.	4 231,71
			<b>Ogółem rozdz. 75414</b>	<b>24 233,92</b>



Załącznik Nr 8

**Sprawozdanie z realizacji zadań rzeczowych w 2002 roku Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach**

**Dochody budżetu województwa za 2002 rok**

Dział 600 - Transport i łączność

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie za 2002 rok	8:7	8:6
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1.	60013	075	Dochody z najmu i dzierżawy	21 600	21 600	21 244	98,4	98,4
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	-	-	2 320	-	-
		092	Pozostałe odsetki	48 000	48 000	9 364	19,5	19,5
		097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	59 759	-	-
			<b>Razem</b>	<b>69 600</b>	<b>69 600</b>	<b>92.687</b>	<b>133,2</b>	<b>133,2</b>

**Wydatki budżetu województwa za 2002 rok**

Dział 600 - Transport i łączność

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2002		Wykonanie za 2002r.	%	
				wg uchwały budżetowej	po zmianach		6:5	6:4
1	2	3	4	5	6	7	8	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie z tego:	20 337 055	25 792 963	25 792 118	100,0	126,8
			I. Wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich					
1.	3030		Wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600	3.556	3.556	100,0	136,8
2.	4010		Wynagrodzenia pracowników	3 173 124	3 193 088	3 193 088	100,0	100,6
3.	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 720	249 756	249 756	100,0	92,6
4.	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	615 506	583 279	583 279	100,0	94,8
5.	4120		Składki na fundusz pracy	84 424	80 622	80 621	100,0	95,5
6.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	154 236	136 095	136 095	100,0	88,2
7.	4260		Zakup energii	88 500	88 915	88 915	100,0	100,5
8.	4300		Zakup pozostałych usług	599 255	622 141	622 141	100,0	103,8
9.	4410		Podróże służbowe krajowe	24 000	15 200	15 181	99,9	63,3
10.	4430		Różne opłaty i składki	9.859	54 576	54.576	100,0	553,6
11.	4440		Odpisy na ZFŚS	82 600	77 163	77 162	100,0	93,4
12.	4480		Podatek od nieruchomości	21600	21 091	21 091	100,0	97,6
14.	4520		Opłaty na rzecz jedn. Sam. teryt.	3 820	3 761	3 760	100,0	98,4
			<b>Razem:</b>	<b>5.129.244</b>	<b>5.129.243</b>	<b>5.129.221</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1.	6050		Wydatki na inwestycje	400 000	4 762 323	4 762 323	100,0	1190,6
2.	6060		Inwestycje	-	40 857	40 857	100,0	-
			<b>Razem:</b>	<b>400 000</b>	<b>4 803 180</b>	<b>4 803 180</b>	<b>100,0</b>	<b>1200,8</b>
1.	3020		Wydatki na bieżące utrzymanie dróg i mostów	10 000	10 000	9 999	100,0	100,0
2.	3030		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 400	2 400	2 400	100,0	100,0
3.	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 840 000	1 662 505	1 662 529	100,0	90,4
4.	4270		Zakup usług remontowych	-	50 000	50 000	100,0	-
5.	4300		Zakup pozostałych usług	7 530 059	7 676 257	7 675 411	99,9	101,9
6.	4430		Różne opłaty i składki	115.141	-	-	-	-
7.	4500		Podatek na rzecz jedn. sam.	2 400	1 900	1 900	100,0	79,2
			<b>Razem:</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 403 062</b>	<b>9 402 239</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>
1.	4270		Wydatki na remonty dróg i mostów	3 107 000	6 342 742	6 342 742	100,0	204,1
2.	4300		Usługi remontowe	2 200 811	114 736	114 736	100,0	5,2
			<b>Razem:</b>	<b>5 307 811</b>	<b>6 457 478</b>	<b>6 457 478</b>	<b>100,0</b>	<b>121,7</b>
1.	60078	4270	Usuwanie skutków powodzi	-	1 051 514	1 051 513	100,0	-
2.		6050	Usługi remontowe	-	2 715 729	2 715 729	100,0	-
			<b>Razem:</b>	<b>-</b>	<b>3 767 243</b>	<b>3 767 242</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	60095	Pozostała działalność					
2.	4270	Usługi remontowe	-	71 596	71 596	100,0	-
	6050	Inwestycje	-	203 404	203 404	100,0	-
		<b>Razem:</b>	-	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>	<b>100,0</b>	-
		<b>Ogółem plan</b>	<b>20 337 055</b>	<b>29 835 206</b>	<b>29 834 360</b>	<b>100,0</b>	<b>146,7</b>

### A. Część ogólna

#### I Dochody

Na 2002 rok dochody zostały zaplanowane w kwocie 69 600 zł. Dochody zostały zrealizowane w 133,2 % tj. w kwocie 92 687 zł z czego:

- 21 244 zł stanowią środki uzyskane z tytułu czynszów od pracowników wynajmujących lokale mieszkalne w budynkach będących w zarządzie Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Pińczowie, Łopusznie i Staszowie;

- 9 364 zł stanowią odsetki uzyskane od środków znajdujących się na rachunkach bankowych;
- 2 320 zł stanowią środki uzyskane ze sprzedaży zlikwidowanych środków trwałych;
- 59 759 zł stanowią środki uzyskane ze sprzedaży materiałów przetargowych i zwrotu dokonanego przez gminy nienależnie naliczonego i pobranego podatku od nieruchomości za lata 1999-2002.

### B. Część szczegółowa

#### II Wydatki

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach w roku 2002 zrealizował zadania rzeczowe do

wysokości planowanych środków finansowych tj. 29 835 206 zł.

Tabela Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (zł)	Wykonanie finansowe (zł)	Wykonanie rzeczowo-finansowe
1.	Wydatki na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	9 403 062	9 402 239	9 403 062
2.	Wydatki na roboty remontowe dróg i mostów	6 457 478	6 457 478	6 457 478
3.	Wydatki na inwestycje	4 803 180	4 803 180	4 803 180
4.	Wydatki związane z utrzymaniem ŚZDW	5 129 243	5 129 221	5 129 243
5.	Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi	3 767 243	3 767 242	3 767 243
6.	Lotnisko Masłów	275 000	275 000	275 000
	<b>Ogółem:</b>	<b>29 835 206</b>	<b>29 834 360</b>	<b>29 835 206</b>

W kolejnych częściach sprawozdania przedstawione są dane rzeczowo-finansowe w zakresie zadań

realizowanych przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Tabela Nr 1 poz. 1

#### 1. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich

Wartość robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych zaplanowana została w wysokości 9 403 062 zł i wykonana została w całości.

Tabela Nr 2 przedstawia kierunki realizacji planu zadań rzeczowych w ramach wydatków ponoszonych na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich.

Tabela Nr 2

#### Plan rzeczowy i wykonanie bieżącego utrzymania dróg

w złotych

Treść zadania	Jedn. miary	Plan		Wykonanie do 31.12.2002	
		Zakres rzeczowy	Wartość	Zakres rzeczowy	Wykonanie rzeczowo-finansowe
1. Utrzymanie zimowe	km	1 040	3 000 000	1 040	3 101 022
2. Remont cząstkowy jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	50 000	2 300 000	55 770	2 067 453

3. Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w tym: - uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego, - konserwacja sygnalizacji świetlnej, - uzupełnienie słupków hektometrowych, - odnowa oznakowania poziom., - projekty organizacji ruchu	szt. szt. szt. m <sup>2</sup> zł	4 000 3 4 500 160 000 -	2 553 062 400 000 50 000 1 898 062 105 000	4 500 3 4 500 156 000 -	2 613 278 432 529 41 455 133 532 1 900 762 105 000
4. Bieżące utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych	zł	-	400 000		400 351
5. Pozostałe różne wg potrzeb (regulacja poboczy, odtworzenie rowów, koszenie traw i utrzymanie zieleni)	zł	-	1 150 000		1 220 958
6. Rezerwa na roboty nieprzewidziane	zł	-	-	-	-
<b>Ogółem złotych:</b>		-	<b>9 403 062</b>		<b>9 403 062</b>

#### Część opisowa do tabeli Nr 2

W ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich wykonano następujący zakres rzeczowy:

- Zimowe utrzymanie dróg - 1040 km  
Zimowym utrzymaniem objęta była cała sieć dróg wojewódzkich.
- Remont cząstkowy nawierzchni - 55 770 m<sup>2</sup>  
Wykonana większa niż planowano o 5 770 m<sup>2</sup> powierzchnia remontów cząstkowych, wynikała z większej ilości ubytków po sezonie zimowym, a mniejsza wartość z cen po przetargach.
- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:  
W zakresie utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu wykonano:
  - dokonano wymiany i uzupełnienia znaków drogowych - 4 500 szt.,
  - ustawiono i wymieniono słupki hektometrowe - 4 500 szt.,
  - wyremontowano bariery sprężyste - 770 mb,
  - odnowiono oznakowanie poziome na powierzchni - 156 tys. m<sup>2</sup>,
  - utrzymywano w stałej sprawności 3 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

- W ramach pozostałych robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów:
  - dokonano renowacji rowów przydrożnych na długości 34,0 km
  - regulacji poboczy na długości 49,5 km
  - wykoszono trawy i chwasty na długości 850 km
  - wycięto w oparciu o decyzje administracyjne drzewa w ilości 431 szt.
  - wyremontowano obiekty mostowe w ilości 7 szt.
  - wykonano malowanie poręczy na obiektach inżynierskich 4 szt.
  - ułożono nową nawierzchnię na obiektach inżynierskich 7 szt.
  - dokonano remontu przepustów drogowych w ilości 6 szt.
  - wyremontowano, uzupełniono lub wykonano bariery sprężyste na obiektach inżynierskich 6 szt.

#### Tabela Nr 1 poz. 2

### 2. Wydatki na roboty remontowe dróg i mostów

Wartość robót z zakresu remontów dróg zaplanowana została w wysokości 6 457 478 zł i wykonana została w całości.

Tabela nr 3 przedstawia kierunki realizacji planu zadań rzeczowych w ramach wydatków ponoszonych na remonty dróg.

Uzupełnieniem tabeli nr 3 jest tabela nr 3a przedstawiająca efekty współpracy z samorządami w układzie rzeczowym i finansowym.

Przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 578 702 zł pozyskano środki finansowe z jednostek samorządowych w wysokości 628 731 zł.

W ujęciu rzeczowym, w ramach środków przeznaczonych na zadania remontowe dróg wykonano:

- roboty remontowe dróg na długości 23 306 mb, co w stosunku do planu stanowi 100 %,

- w ramach współpracy z samorządami zmodernizowano wybrane fragmenty ciągów pieszych w 11 miejscowościach o ogólnej długości 5 937 mb,
- remonty baz.

Obwód Drogowy w Pińczowie - remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń w budynku administracyjno-mieszkalnym.

Wymieniono instalację elektryczną i dokonano remontu pomieszczeń w budynku Obwodu Drogowego i budynku mieszkalnego (przebudowa ścianek, wymiana podłóg, posadzek, sanitariatów, malowanie pomieszczeń w budynku administracyjno-mieszkalnym).

Tabela Nr 3

**Realizacja planu robót remontowych na drogach wojewódzkich w roku 2002 (plan podstawowy)  
stan na dzień 31.12.2002**

Lp.	Numer drogi i nazwa	Odcinek drogi Miejscowość	Długość odcinka (m)	Opis robót	Wartość wykonanych robót
1.	Wydzielona kwota na dokumentację techniczną, koncepcje, badania laboratoryjne, mapy, geodezje oraz koszty pośrednie itp.				194 600,00
2.	Wydzielona kwota na współpracę z organami samorządowymi w zakresie remontu chodników w: Działoszycach, Iwaniskach, Kazimierza Wlk. Końskie, Ćmielów, Łopuszno, Opatów, Waśniów, Zawichost, Łągów				578 702,18
3.	756 Starachowice - Stopnica	odc. Łągów - Zalesie 29+359 - 37+250	7 891	- w-wa wyrównawcza, - w-wa wiążąca, - w-wa ścieralna, - odwodnienie	x 1 541 967,91
4.	757 Opatów - Stopnica	odc. Wygietłów - Kielczyzna 18+220 - 21+300	3 080	- w-wa wyrównawcza, - w-wa ścieralna, - odwodnienie	602 279,46
5.	786 Częstochowa - Kielce	odc. Belina - Sułków 70+900 - 74+900	4 000	- w-wa wyrównawcza, - w-wa wiążąca, - w-wa ścieralna, - odwodnienie	890 985,52
6.	766 Morawica - Węchadłów	odc. Włoszczowice 8+825 - 9+725	900	- poprawa szorstkości nawierzchni	210 358,13
7.	751 Suchedniów - Ostrowiec Św	odc. Podszkodzie - Szewna 48+940 - 51+000	2 060	- w-wa wyrównawcza, - w-wa ścieralna, - odwodnienie	364 405,83
8.	764 Kielce - Polaniec	29+925 - 34+000 Ociesęki - W. Pokłonna 46+400 - 47+700 Wola Osowa	4 075 1 300	- w-wa wyrównawcza, - w-wa wiążąca, - w-wa ścieralna, - chodniki i odwodnienie	1 393 042,38 551 464,09 1 944 506,47
9.	Remonty baz	Obwód Drogowy Pińczów - remont instalacji elektrycznej i pomieszczeń	-		129 672,50
	<b>Razem (poz. 1-9):</b>		<b>23 306</b>		<b>6 457 478,00</b>

x - kwota 176 214,16 zł płatna w 2003r.

Tabela Nr 3 a

**Realizacja planu robót modernizacyjnych wykonanych przy współpracy z organami samorządowymi**

wg stanu na dzień 31.12.2002r.

Lp.	Nr drogi, nazwa gminy (lokalizacja)	Planowany zakres robót	Koszt realizacji zadania, kwota przetargowa lub wg umowy z Urzędem Gminy	Udziały w tym:		Długość [m]	Wartość wykonanych robót w zł UG		Kontynuacja robót w roku 2003
				UG	ŚZDW		UG	ŚZDW	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	
<b>I. Budowa ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich</b>									
1.	757 BOGORIA m. Bogoria	- budowa chodnika od km 22+527 do km 23+147 długości 620 m	81 157,57	40 578,79 40 578,78	620	40 578,79 40 578,78			
2.	751 BODZECHÓW m. Szwarszowice m. Podszkodzie	- budowa chodnika długości 820 m od km 47+264 do km 48+084 - budowa chodnika od km 50+215 do km 50+411 długości 196 m	208 540,14 107 764,05	104 270,07 104 270,07 53 882,02 53 882,03	820 196	104 270,07 104 270,07 53 882,02		53 882,03	
3.	755 ĆMIELÓW	- budowa chodnika na odcinku Brzóstowa - Grójec od km 6+237 do km 6+818 długości 581 m	139 437,96	69 718,98 69 718,98	581	69 718,98 69 718,98			
4.	728 KOŃSKIE m. Brody  m. Końskie	- budowa chodnika w msc. Brody zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną od km 90+650 do km 92+450 długości 1800 m - budowa sygnalizacji	371 321,76  + 283 147,00	185 660,88 185 660,88  183 147,00 50 000,00 + 50 000,00 PZU	1 800	185 660,88 128 693,06  183 147,00		56 967,82	

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	756 PAWŁÓW m. Pawłów	- budowa chodnika na odcinku Szkoła Podstawowa - Starodroże od km 5+494 do km 6+837 długości 1 343 m	511 271,16	253 939,07 257 332,09	1 343	253 939,07 257 332,09	
6.	728 RADOSZYCE m. Radoszyce	- budowa chodnika przy ulicy Koneckiej od km 104+364 do km 104+751 długości 387 m	75 314,73	37 657,36 37 657,37	387	37 657,36 37 657,37	
7.	748 STRAWCZYN	- budowa chodnika na odcinku Strawczyn - Strawczynek (etap III) od km 3+935 do km 4+924 długości 989 m	439 483,56	219 741,78 219 741,78	989	219 741,78 219 741,78	
8.	751 SUCHEDNIÓW m. Suchedniów	- budowa chodnika przy ulicy Berezów od km 2+091 do km 2+170	17 889,33	8 944,66 8 944,67	79	8 944,66 8 944,67	
9.	756 TUCZĘPY m. Kargów	- budowa chodnika od km 63+109 do km 64+049 długości 940 m	191 199,95	95 599,97 95 599,98	940	95 599,97 95 599,98	
10.	785 WŁOSZCZOWA m. Włoszczowa	- budowa chodnika wraz z poszerzeniem i kanalizacją deszczową przy ulicy Sienkiewicza od km P: 32+025-32+217 L: 32+025-32+130 długości 297 m	93 898,94 + 8 999,90 roboty dodatkowe	46 949,47 55 949,37	297	46 949,47 55 949,37	
		<b>Razem:</b>	<b>2 529 426,05</b>	1 300 090,05 <b>1 179 336,00</b> + 50 000,00 PZU	<b>8 052</b>	1 300 090,05 <b>1 018 486,15</b>	<b>110 849,85</b>

**II. Remont ciągów pieszych przy drogach wojewódzkich**

1.	755 ĆMIELÓW m. Ćmielów	- remont chodnika przy ulicy Sandomierskiej od km 8+922 do km 9+411 długości 489 m	61 299,18	30 649,59 30 649,59	489	30 649,59 30 649,59	
2.	768 DZIAŁOSZYCE m. Działoszyce	- remont chodników przy ulicach: Moniuszki, Plac Partyzantów, Skalbmierska od km 34+535 do km 34+772 długości 237 m	58 256,98	29 128,49 29 128,49	237	29 128,49 29 128,49	
3.	757 IWANISKA m. Iwaniska	- remont chodników przy ulicy Opatowskiej i Rynek w Iwaniskach od km 12+594 do km 12+764 i od km 13+210 do km 13+278 długości 238 m	49 490,17	20 000,00 29 490,17	238	20 000,00 29 490,17	
4.	776 KAZIMIERZA WIELKA m. Kazimierza Wielka.	- remont chodnika przy ulicy A. Krajowej od km 51+600 do km 51+822 długości 222 m, - remont chodnika przy ul. 1-go Maja od km 53+286 do km 53+390 długości 104 m,	63 931,64 23 437,07	31 965,82 31 965,82 11 718,53 11 718,54	222 104	31 965,82 31 965,82 11 718,53 11 718,53	
5.	728, 746 KONSKIE 1. 746 2. 728	- remont chodników przy ulicy Piłsudskiego L: 17+060 - 18+083 P: 17+434 - 17+997 długości 1586 m - remont chodników przy ulicy Warszawskiej od km 85+980 do km 86+780 długości 800 m i od km 84+993 do km 85+950 długości 957 m (umowa z 2001r.)	286 282,42 124 080,84 147 074,81	143 141,21 143 141,21 62 040,42 62 040,42 73 537,41 73 537,40	3 343	143 141,21 143 141,21 62 040,42 62 040,42 73 537,41 73 537,40	
6.	786 ŁOPUSZNO m. Łopuszno	- remont chodnika i muru oporowego przy ulicy Kieleckiej od km 89+102 do km 89+257 długości 155 m	98 602,77 + 6 145,55 roboty dodatkowe	52 374,16 52 374,16	155	52 374,16 52 374,16	
7.	756 ŁAGÓW m. Łągów	- remont chodnika ulicy Rynek od km 29+322 do km 29+487 długości 165 m	89 522,51	44 761,25 44 761,26	165	44 761,25 44 761,26	
8.	757 OPATÓW m. Opatów	- remont chodnika przy ulicy L. Czarnego od km 0+443 do km 0+672 długości 229 m	36 088,96	18 044,48 18 044,48	229	18 044,48 18 044,48	
9.	751 WAŚNIÓW m. Waśniów	- remont chodnika od km 41+707 do km 41+959 długości 252 m	55 099,22 (- 3 801,18 zmniejszenie robót)	27 549,61 27 549,61	252	25 649,02 25 649,02	
10.	765 CHMIELNIK m. Chmielnik	- remont chodnika na odc. ul. Wolności i ul. Witosa wzdłuż skwerku	119 038,95	59 519,48 59 519,47	280	59 519,48	59 519,47 zł - ŚZDW zapłacił z fun. środka specjalnego

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	777 ZAWICHOST m. Zawichost	- remont chodnika od km 16+248 do km 16+471 długości 223 m	52 403,25	26 201,62		26 201,62	
				26 201,63	223	26 201,63	
		<b>Razem:</b>	<b>1 270 754,32</b>	<b>630 632,07</b>	<b>5 937</b>	<b>628 731,49</b>	
				<b>640 122,25</b>		<b>578 702,18</b>	

Razem ilość chodników wykonana (budowa + remont) wynosi 13 989 m za 1 597 188,33 zł.

**Tabela Nr 1 poz. 3**

### 3. Wydatki na inwestycje

Planowana kwota w wysokości 4 803 180 zł w tym:

- opracowania dokumentacyjne 902 183 zł
- budowa ciągów pieszych i sygnalizacji świetlnej 1 018 486 zł
- odbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 2 422 829 zł
- modernizacja drogi nr 728 (kontynuacja) 418 825 zł
- zakupy inwestycyjne 40 857 zł

została wydatkowana w całości.

A. W ramach planowanej kwoty w wysokości 902 183 zł przeznaczonej na opracowania dokumentacyjne i wykup gruntów pod drogę nr 764 zrealizowano:

- projekt modernizacji drogi wojewódzkiej nr 728 Łopuszno - Małogoszcz,
- projekt budowy obejścia Małogoszczy w ciągu dróg nr 728 i 762,
- dokumentacja budowlana i terenowo-prawna dla Małej Pętli Świętokrzyskiej,
- wykup gruntów oraz opłaty leśne pod drogę nr 764 Suków - Daleszyce.

B. Przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 1 018 486 zł pozyskano środki finansowe z jednostek samorządowych w wysokości 1 300 090 zł oraz środki w wysokości 50 000 zł z PZU S.A.

W ramach tej współpracy wykonano ciągi piesze w 10 miejscowościach o ogólnej długości 8 052 mb, oraz budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowości Końskie.

C. W ramach planowanej kwoty 2 422 829 zł wykonano modernizację drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce - Staszów - Polaniec w 5 odcinkach: I odcinek w m. Suków k/ piaskowni km 5+585 - 7+100 długości 1 515 m.

Na tym odcinku wykonano nawierzchnię bitumiczną w ilości 8 879 m<sup>2</sup>, umocnienie poboczy materiałem kamiennym, rowy długości 1 900 mb, przepusty zjazdowe, bariery sprężyste, remont mostu w km 6+510 długości 30 mb.

II odcinek Suków - Daleszyce km 7+100 - 9+100 długości 2 000 m.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną w ilości 12 200 m<sup>2</sup>, umocnienie poboczy, rowy długości 2 500 mb, przepusty zjazdowe, 2 szt. przepustów pod drogą.

III odcinek Suków - Daleszyce km 9+100 - 11+150 długości 2 050 m.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną w ilości 12 300 m<sup>2</sup>, umocnienie poboczy ziemnych, przepusty zjazdowe, 2 szt. przepustów pod drogą.

IV odcinek w m. Daleszyce km 14+450 - 16+400 długości 1 950 m - ulice Kościelna i Głowackiego wraz z remontem mostu.

Na tym odcinku wykonano nawierzchnię bitumiczną w ilości 114 752 m<sup>2</sup>, umocnienie poboczy, remont chodników w ilości 3 923 m<sup>2</sup>.

V Budowa chodnika w m. Suków km 5+584 - 6+381 strona lewa

Wykonano chodnik z kostki brukowej długości 797 mb, oraz rów kryty z korytek skrzynkowych długości 627 mb.

D. W ramach planowanej przebudowy ulicy Małogoskiej w Jędrzejowie na odcinku od km 156+311 do km 157+195 wykonano nawierzchnię bitumiczną w ilości 7 127 m<sup>2</sup>, chodnik, zjazdy, parking z kostki brukowej, dwie zatoki autobusowe, umocnienie poboczy materiałem kamiennym, rowy długości 400 mb oraz kanalizację deszczową i roboty elektryczne.

E. W ramach planowanej kwoty 40 857 zł zakupiono wagę do ważenia pojazdów oraz kserokopiarkę.

Tabela Nr 4

### Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2002 roku stan na dzień 31.12.2002

w złotych

Lp.	Numer drogi i nazwa	Odcinek drogi Miejscowość	Długość odcinka (m)	Szacunkowa wartość robót	Zapłacone do dnia 31.12.2002	Kontynuacja robót w roku 2003
1.	Opracowania dokumentacji technicznych, koncepcji, opłaty za grunt i inne w tym:	- projekt modernizacji drogi nr 728 Łopuszno - Małogoszcz,		419 440,00	373 430,00	46 010,00

		- projekt budowy obejścia Małogoszczy w ciągu drogi nr 762		147 660,00	147 660,00	-
		- dokumentacja budowlana i terenowo-prawna dla Małej Pętli Świętokrzyskiej,		1 464 650,00 (w tym 79 000 zł r. dodatkowe)	138 565,00	1 326 085,00
		- wykupy gruntów oraz opłaty leśne pod drogę nr 764 Suków - Daleszyce + koszty obsługi inwestycji,		-	210 267,07	-
		- projekt modernizacji drogi nr 728 w msc. Radoszyce,		-	-	77 254,00
		- dokumentacja Kije,		-	32 260,50	-
					902 182,57	1 449 349,00
2.	Budowa chodników i sygnalizacji świetlnej przy współpracy z samorządami w Bogorii, Bodzechowie, Brody, Ćmielowie, Chmielniku, Bocheńcu, Pawłowie, Radoszycach, Strawczyni, Końskich, Suchedniowie, Tuczepach, Włoszczowie.		8 052		1 018 486,15	160 849,85
3.	Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Suków - Daleszyce - Połaniec	odc. 5+585 - 7+100 7+100 - 9+100 9+100 - 11+150 14+450 - 16+400 budowa chodnika w Sukowie od km 5+584 do km 6+381,2	5 515	400 000	2 422 828,74	57 283,52
4.	Modernizacja drogi nr 728 Grójec - Jędrzejów (kontynuacja)	Jędrzejów - ul. Małogoska 156+311 - 157+195	884	410 315,00	418 825,34	
5.	Zakupy inwestycyjne w tym: - waga do ważenia pojazdów, - kserokopiarka		-	50 000,00 41 400 8 600	40 857,20 32 330,00 8 527,20	
		<b>Razem (poz. 1-5):</b>	<b>14 451</b>		<b>4 803 180,00</b>	<b>1 667 482,37</b>

Tabela Nr 1 poz. 4

#### 4. Wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Wydatki związane z utrzymaniem zarządu dróg zostały zaplanowane w kwocie 5 129 243 zł. Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 5.129.221 zł, tj. prawie w 100 %, z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenie i pochodne - 4 106 744 zł
  - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Zarządu - 1 022 477 zł
- w tym:

- zakup energii - 88 915 zł
- zakup materiałów i usług - 758 236 zł
- podróże służbowe - 15 181 zł
- odpisy na ZFŚS - 77 162 zł
- pozostałe wydatki: opłaty, podatki, ubezpieczenie i inne - 82 983 zł.

Struktura zatrudnienia pracowników w Zarządzie Dróg Wojewódzkich przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Stanowisko pracy	Zarząd	Rejony i Obwody	Razem
1	2	3	4	5
1.	Pracownicy administracyjni	14	10	24
2.	Pracownicy przygotowania robót i nadzoru (inżynieryjno-techniczni)	28	26	54
3.	Pracownicy bezpośrednio zatrudnieni przy utrzymaniu dróg (służba patrolowo-liniowa)	2	39	41
	<b>Ogółem:</b>	<b>44</b>	<b>75</b>	<b>119</b>

W strukturze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich działają 2 Rejony Dróg z siedzibami w Staszowie i Zgórsku oraz 7 Obwodów Drogowych

w miejscowościach: Zgórsko, Łopuszno, Pińczów, Tempoców, Staszów, Ostrowiec, Nowa Słupia.

**Tabela Nr 1 poz. 5**

**5. Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi**

Zaplanowane wydatki w wysokości 3 767 243 zł na rzecz usuwania skutków powodzi zrealizowane zostały w kwocie 3 767 242 zł tj. prawie w 100 %.

Z tego:

- roboty mostowe 2 715 729 zł
- roboty drogowe 1 051 513 zł.

Droga Nr 764 - most w Rakowie w km 40+455 długości 55,12 m.

Obiekt mostowy o długości 55,12 m i szerokości 13,08 m trójprzęsłowy, został oddany do ruchu dnia 30.11.2001r. Ustrój nośny mostu z belek typu „Kujan” Podpory posadowione na palach wierconych (18 szt.)  $\Phi$  100 cm.

Ostateczny odbiór techniczny mostu nastąpił w dniu 15.05.2002r.

Droga Nr 757 na odcinku Opatów - Staszów

W wyniku powodzi uszkodzony został korpus drogowy na kilku odcinkach drogi.

Aby przywrócić prawidłowe funkcjonowanie pasa drogowego wykonano następujące roboty drogowe:

- odtworzono rowy przydrożne,
- dokonano regulacji poboczy,
- wykonano przepusty pod zjazdami.

Droga Nr 728 na odcinku Gowarczów - Barycz

W wyniku powodzi uszkodzona została nawierzchnia i korpus drogowy, szczególnie na odcinku Gowarczów - Barycz długości 5,0 km. W celu przywrócenia poprawnej przejeźdźności tego odcinka drogi, wykonano następujące roboty drogowe:

- wyrównano istniejącą nawierzchnię masą mineralno-bitumiczną i zamknięto powierzchniowym utrwaleniem (emulsją i grysami),
- odtworzono rowy przydrożne,
- dokonano regulacji poboczy.

**Tabela Nr 1 poz. 6**

**6. Lotnisko Mastów**

W ujęciu rzeczowym w ramach środków finansowych w wysokości 275 000 zł przeznaczonych na modernizację lotniska wykonano:

- modernizację oświetlenia elektrycznego,
- zabezpieczenie terenu lotniska siatką ogrodzeniową,

- modernizację odwodnienia pasa startowego,
- przystosowanie istniejącego zaplecza magazynowego i stacji paliw (MPiS) na lotnisku w Mastowie do obsługi samolotów napędzanych paliwem JET A-1 (nafta lotnicza).

**Środek specjalny za 2002 rok**

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>I Przychody</b>				
1.	083	Wpływy ze sprzedaży usług	124.717	124.717
2.	092	Przychody z różnych opłat	412	412
		<b>Razem</b>	<b>125.129</b>	<b>125.129</b>
		Stan środków obrotowych na 1.01.2002r.	15.864	15.864
		<b>Ogółem przychody</b>	<b>140.993</b>	<b>140.993</b>
<b>II Wydatki</b>				
1.	4210	Zakup materiałów	5.518	5.518
2.	4270	Zakup usług remontowych	58.500	58.500
3.	4300	Zakup pozostałych usług	76.963	76.963
		<b>Razem</b>	<b>140.981</b>	<b>140.981</b>
		Stan środków obrotowych na 31.12.2002r.	12	12
		<b>Ogółem</b>	<b>140.993</b>	<b>140.993</b>

Przychody środka specjalnego pochodzą ze sprzedaży usług za:

- zajęcie pasa drogowego 92.850
  - reklamy 31.867
  - odsetki 412
- 125.129

Ze środka specjalnego dokonano zapłaty za:

- 1. Remonty dróg i chodników 64.472
  - 2. Zimowe utrzymanie dróg 6.793
  - 3. Roboty odwodnieniowe dróg 5.698
  - 4. Renowacja pobocza drogi w Morawicy 58.500
  - 5. Zakup znaków drogowych 5.518
- 140.981



**Załącznik Nr 9**

Kielce, 2002-05-15

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
25-516 KIELCE, Al. IX Wieków

Znak: BF.I - 0034/4/2002

PAN  
LESZEK MILLER  
PREZES  
RADY MINISTRÓW

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego realizując postanowienia uchwały Nr XXIX/409/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie finansowania jednostek samorządu terytorialnego (w załączeniu) niniejszym zwraca się do Pana z prośbą o spowodowanie przyśpieszenia prac legislacyjnych nad normami prawnymi regulującymi zagadnienia gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Funkcjonowanie samorządów województw od 1999 roku do chwili obecnej w sposób jednoznaczny wskazuje na mankamenty i nieprawidłowości w zakresie gospodarowania środkami publicznymi na tym szczeblu.

Dowodem tego są coroczne kłopoty z opracowaniem projektu i uchwaleniem dokumentu stanowiącego podstawę gospodarki finansowej, tj. budżetu województwa.

Wynikają one przede wszystkim z ustawowego wyposażenia budżetów województw w dochody obejmujące w około 98,0 % dochody określone przez budżet państwa (dotacje celowe - ok. 62,0 %, subwencja ogólna - ok. 29,0 %, udziały w podatkach - ok. 7,0 %). Oznacza to, że samorząd województwa jest całkowicie uzależniony od decyzji rządowych bez możliwości kształtowania swojego budżetu, bowiem to strona dochodowa warunkuje rozmiar wydatków na utrzymanie istniejących wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz sfinansowanie realizowanych przez nie ustawowych zadań.

Ponadto coroczny brak, na etapie projektowania i uchwalania budżetu, pełnych informacji o wielkościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację wszystkich ustawowych zadań województwa, poprzez pozostawianie ich większości w rezerwach celowych budżetu państwa, wpływa na jego niestabilność i nieporównywalność wynikającą z wprowadzania z tego tytułu zmian do budżetu województwa dopiero w trakcie roku budżetowego.

Powoduje to, że uzyskiwany plan tego źródła dochodów na koniec roku budżetowego w stosunku do wielkości przyjętych do budżetu uchwalonego wzrasta w znacznym stopniu (1999r. - 71,9 %, 2000r. - 19,0 %, 2001r. - 341,3 %).

Uwzględniając fakt, że dotacje celowe z budżetu państwa stanowią około 62,0 % dochodów budżetu województwa to powyższe wskazuje na nierealność planowania budżetowego, a przede wszystkim na kształtowanie jego rozmiaru dopiero w trakcie roku budżetowego i to w przeważającej części dopiero w II półroczu, a głównie na przełomie III i IV kwartału roku budżetowego.

Oczywistą konsekwencją staje się również późniejsze przekazywanie dotacji celowych, co powoduje poważne perturbacje w prawidłowej realizacji zadań finansowanych tymi dotacjami, a przede wszystkim powoduje zagrożenia niepełnego ich wykorzystania.

Ponadto istotnym czynnikiem wpływającym negatywnie na realizację budżetu jest przekazywanie przyznanych dotacji celowych w niepełnych wysokościach.

Kolejnym zagadnieniem jest realizacja udziałów województwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

Poziom tego źródła dochodów określany przez Ministra Finansów stanowi bowiem wielkość informacyjno-szacunkową, a nie dyrektywną. Powoduje to więc sytuację, że konsekwencją jego niezrealizowania jest konieczność ograniczania zaplanowanych wydatków budżetowych.

Realizacja tego źródła dochodów na przestrzeni lat 1999-2001 średnio w granicach 90,0 % (1999r. - 98,9 %, 2000r. - 89,1 %, 2001r. - 89,8 %) stwarzała poważne problemy w prawidłowej realizacji zadań województwa.

Niezależnie od powyższego powtarzającymi się corocznie kolejnymi utrudnieniami są nierozstrzygnięte problemy w zakresie:

- nie zabezpieczenia środków na poziomie umożliwiającym prawidłową realizację ustawowych zadań województwa,
- braku dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 roku,
- finansowania kontraktów wojewódzkich,
- obciążania budżetu województwa kosztami:
  - 1) utrzymania jednostki organizacyjnej (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) wykonującej zadania samorządu województwa z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy - Prawo wodne,
  - 2) realizacji zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska).

Przedstawione uwarunkowania towarzyszące już tradycyjnie projektowaniu, uchwalaniu i realizacji budżetu województwa skłaniają przede wszystkim do występowania o wprowadzanie ustawowych zmian systemowych.

W oparciu o dotychczasowe doświadczenia w zakresie procedur związanych z konstruowaniem projektu budżetu, jego uchwalaniem i realizacją występuje pilna potrzeba wprowadzenia ustawowych uregulowań w kwestiach:

- dotacji celowych z budżetu państwa poprzez:
  - ustalenie terminów przekazywania pełnych informacji (dział, rozdział i paragraf) o wielkościach przyjętych dotacji celowych dla samorządu województwa w projekcie, jak i ustawie budżetowej.  
Dotyczy to przede wszystkim dotacji celowych na realizację zadań własnych samorządu województwa (bieżących i inwestycyjnych) oraz na zadania finansowane w ramach pozostawionych rezerw celowych budżetu państwa (dotychczasowe uregulowania obejmują jedynie dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej - art. 88 ust. 1 ustawy o finansach publicznych),
  - zakaz tworzenia w ustawie budżetowej rezerw celowych przeznaczonych na finansowanie ustawowych zadań województwa,
  - sprecyzowanie czasokresu przekazywania przyznanych dotacji celowych - miesiąc, kwartał (dotychczasowe uregulowania obejmują jedynie zapisy „dotacje są/powinny być przekazywane przez wojewodów w trybie/terminie umożliwiającym pełne i terminowe wykonywanie/wykonanie zadań” - art. 55 ust. 4 i art. 56 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002),
  - ustalenie przejrzystych i precyzyjnych zasad i trybu podziału dotacji celowych na

dofinansowanie zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych z dniem 1 stycznia 1999 roku,

- finansowania kosztów utrzymania zarządów melioracji wodnych oraz realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska
    - wprowadzenia uregulowań prawnych (ustawowych) stanowiących, że koszty:
      - 1) utrzymania jednostki (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) realizującej zadania określone w ustawie - Prawo wodne jest również zadaniem województwa finansowanym w ramach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (dotychczas w ramach dotacji celowej finansowane są jedynie zadania realizowane przez tę jednostkę. Koszty utrzymania jednostki w 2001 roku wynoszą 3.015 tys. zł),
      - 2) realizacji zadań określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska (ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska) są zadaniami finansowanymi w ramach dotacji celowych z budżetu państwa (koszty wynagrodzeń pracowników wykonujących te zadania, zakupy sprzętu i oprogramowania itp. w 2001r. stanowią kwotę 400 tys. zł. Wobec zwiększonego zakresu prac wprowadzonych obowiązującą ustawą - Prawo ochrony środowiska w 2002 roku koszty te wzrosną do kwoty ca 900 tys. zł),
  - udziałów województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
    - wprowadzenia dyrektywnego charakteru tego źródła dochodów (udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych)
- ewentualnie:
- wprowadzenia regulacji prawnej (ustawowej) stanowiącej, że przyjęte do kalkulacji części wyrównawczej subwencji ogólnej planowane podstawowe dochody województwa (udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) w przypadku ich niezrealizowania mają stanowić podstawę obligatoryjnego dokonania korekty tej części subwencji ogólnej (uzupełnienie ubytku powstałego w wyniku niewykonania planowanych kwot udziałów w podatkach).

W świetle przedstawionej sytuacji nieodzownym wydaje się pilne wprowadzenie zmian do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 polegających na zwiększeniu samodzielności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, a przede wszystkim na

oparciu finansów samorządowych na dochodach własnych i ściśle określonych kompetencjach.

Reasumując powyższe Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zwraca się z prośbą o uwzględnienie przedstawionych wniosków i sugestii oraz spowodowane wprowadzenia regulacji prawnych określających precyzyjnie przypisane kompetencje samorządom województwa z prawną gwarancją

zabezpieczenia niezbędnych środków na ich realizację.

Wprowadzenie oczekiwanego porządku prawnego w omawianych obszarach przyczyni się do usprawnienia i zgodnego z prawem działania organów samorządu województwa. Liczymy na przychyłność i zrozumienie.

Załącznik

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego: *J. Kwiecień*

Załącznik  
do pisma znak:BF.I-0034/4/2002

**UCHWAŁA Nr XXIX/409/02  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

z dnia 26 kwietnia 2002r.

**w sprawie finansowania jednostek samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 Nr 23, poz. 220) w związku z § 101 Statutu Województwa Świętokrzyskiego uchwalonego uchwałą Nr IX/136/99 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 sierpnia 1999r. (M. P. Nr 36, poz. 542) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zobowiązuje się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z postulatami:

- aby środki finansowe przewidziane dla województwa świętokrzyskiego na 2002 rok były przekazywane terminowo, w należytym dla realizacji zadań wysokości,
- spowodowania dokonania podziału środków będących w rezerwie poszczególnych ministrów.

**§ 2.** Zobowiązuje się Zarząd Województwa Świętokrzyskiego do wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o:

- przyśpieszenie prac nad ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- przyjęcie jako zasady likwidacji rezerw celowych pozostających w dyspozycji poszczególnych ministrów,
- ustalenie przejrzystych i precyzyjnych zasad podziału środków dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

**§ 3.** Uchwałę przekazuje się Marszałkowi Sejmu RP, Parlamentarzystom Ziemi Świętokrzyskiej.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Sejmiku: *W. Pokrzepa***

---

**Wydawca:** Wojewoda Świętokrzyski

**Redakcja:** Wydział Prawny i Nadzoru  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

**Skład, druk i rozpowszechnianie:** Zakład Obsługi  
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,  
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3  
tel. 0 (prefix) 41 3421249, 3421807

---

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2000 zł.  
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy S.A. Oddział Kielce Nr 10601305-320000163506  
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

---

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 210 w godzinach pracy Urzędu

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2003r.