



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 10 lipca 2007r.

Nr 123

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł A:

1800 — Nr 156/07 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 14 marca 2007r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2006 rok..... 7073

1800

## UCHWAŁA Nr 156/07 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 14 marca 2007r.

### w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2006 rok

Na podstawie art. 199, ust. 1, pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) - uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2006 rok”, stanowiące załącznik Nr 1.

2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach:

- Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek samorządu terytorialnego”
- Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego”
- Rb-30 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych”
- Rb-31 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
- Rb-33 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”

- Rb-34 „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych”
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
- Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego” stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 9.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, ust. 1 podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i przesłaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, ust. 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa: *A. Jarubas*

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr 156/07  
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego  
z dnia 14 marca 2007r.

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2006 rok**

### Spis treści

- I. Charakterystyka ogólna
- II. Dochody budżetowe
  - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
  - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
  - Subwencja ogólna z budżetu państwa
  - Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
  - Dotacje otrzymane z funduszy celowych
  - Pozostałe dochody
- III. Wydatki budżetowe
  - 010 - Rolnictwo i łowiectwo
  - 150 - Przetwórstwo przemysłowe
  - 600 - Transport i łączność
  - 630 - Turystyka
  - 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  - 710 - Działalność usługowa
  - 750 - Administracja publiczna
  - 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
  - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - 757 - Obsługa długu publicznego
  - 758 - Różne rozliczenia
  - 801 - Oświata i wychowanie
  - 803 - Szkolnictwo wyższe
  - 851 - Ochrona zdrowia
  - 852 - Pomoc społeczna
  - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
  - 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
  - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  - 926 - Kultura fizyczna i sport
- IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych
  - Zakłady budżetowe
  - Gospodarstwa pomocnicze
  - Dochody własne jednostek budżetowych
  - Fundusze celowe

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 199, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832) niniejszym przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2006 rok”.

Za podstawę prawną jego opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- Rozdziału 3 - „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” (art. 185-199) z działu IV - „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832)
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781)

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726, Nr 137, poz. 976, Nr 195, poz. 1443)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie 2006 roku.

### I. Charakterystyka ogólna

Opracowywanie i realizacja budżetu województwa oparte zostały na obowiązujących przepisach prawnych.

Dochody budżetu województwa na 2006 rok określono według zasad określonych ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn zm.).

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwale Nr XXXIV/392/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2006 ostateczna wielkość prognozowanych dochodów budżetu ustalona została na poziomie 186.692.088,00 zł., a wydatków w kwocie 243.854.188,00 zł..

Różnicę między dochodami a wydatkami, stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 57.162.100,00 zł., zaplanowano pokryć:

- 1) zaciągniętymi w BGK pożyczkami na prefinansowanie zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości 55.274.000,00 zł.
- 2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 1.888.100,00 zł..

Ponadto w uchwalonym budżecie zabezpieczono środki na przypadającą do spłaty ratę zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 4.525.000,00 zł..

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu województwa przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

Uchwalony budżet województwa opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok wielkościach zawartych w pismach:

- Ministra Finansów z dnia 11 października 2005r., znak: ST4-4820/691/2005 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2005r., znak: Fn.I-3010/227/JST/2005 o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

Wprowadzenie w trakcie 2006 roku zmian budżetu spowodowało zwiększenie jego strony dochodowej o kwotę 65.098.030,62 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 186.692.088,00 zł., plan po zmianach - 251.790.118,62 zł.), a wydatkowej o 100.165.806,62 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 243.854.188,00 zł., plan po zmianach - 344.019.994,62 zł.).

Zwiększenie dochodów o kwotę 65.098.030,62 zł. obejmowało:

- 1) zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 1.329.589,00 zł.
- 2) zwiększenia wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 33.389.290,37 zł.
- 3) otrzymane dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 285.000,00 zł.
- 4) otrzymane dotacje z funduszy celowych w kwocie 269.657,20 zł.
- 5) zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 29.824.494,05 zł.

Zmiany planu wydatków wynikały natomiast z:

- 1) przedstawionego zwiększenia strony dochodowej budżetu o kwotę 65.098.030,62 zł. z tego z tytułu:
  - a) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 1.329.589,00 zł.
  - b) zwiększenia wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę 33.389.290,37 zł.
  - c) otrzymania dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 285.000,00 zł.
  - d) otrzymania dotacji z funduszy celowych w kwocie 269.657,20 zł.
  - e) zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 29.824.494,05 zł.
- 2) wprowadzenia przychodów budżetu w kwocie 65.248.475,53 zł. pochodzących z:
  - a) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 18.321.632,00 zł.
  - b) pożyczki o charakterze pomostowym przeznaczonej na prefinansowanie Działań 2.1-2.6, Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie 46.926.843,53 zł.

3) zwiększenia rozchodów budżetu województwa o kwotę 30.180.699,53 zł.,  
z tego na:

- a) zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 26.788.299,53 zł.  
b) spłatę przypadającej na 2007 rok raty kredytu długoterminowego w kwocie 3.392.400,00 zł.

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień 31 grudnia 2006r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 251.790.118,62 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 186.692.088,00 zł.), a wydatki osiągnęły poziom 344.019.994,62 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 243.854.188,00 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o 34,9 % i 41,1 %.

Wskazać należy, że zmiany wprowadzane były stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet województwa roku 2006 zgodnie z kompetencjami ustawowymi zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Tak znaczne zmiany po stronie dochodów i wydatków powtarzają się corocznie i powodują szereg komplikacji w realizacji budżetu.

Wskazuje to na pozostawianie w budżecie państwa zbyt wielu rezerw, które uruchamiane są w trakcie roku, a nawet w ostatnich dniach grudnia.

## II. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. w wysokości 251.790.118,62 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 186.692.088,00 zł.) obejmowały następujące źródła:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 42.362.290,37 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - 8.973.000,00 zł.)  
z tego na:
    - 1) zadania z zakresu administracji rządowej 11.293.040,00 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - 8.973.000,00 zł.)  
z tego na:
      - zadania bieżące (§§ 2210, 2218, 2219) 6.062.267,00 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - 5.221.000,00 zł.)
      - inwestycje (§§ 6510, 6514, 6518, 6519) 5.230.773,00 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - 3.752.000,00 zł.)
    - 2) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 735.000,00 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - brak)  
z tego na:
      - zadania bieżące (§ 2220) 373.500,00 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - brak)
      - inwestycje (§ 6520) 361.500,00 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - brak)
  - 3) zadania własne 30.334.250,37 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - brak)  
z tego na:
    - zadania bieżące (§§ 2230, 2239) 17.768.260,96 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - brak)
    - inwestycje (§§ 6530, 6539) 12.565.989,41 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - brak)
- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 1.240.367,00 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - 955.367,00 zł.)  
z tego na:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6610, 6619, 6629) 1.240.367,00 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - 955.367,00 zł.)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych 269.657,20 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - brak)  
z tego na:
  - 1) realizację zadań bieżących (§ 2440) 31.769,00 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - brak)
  - 2) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260) 237.888,20 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - brak)

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan wg uchwały budżetowej - 58.785.944,00 zł.)	58.785.944,00 zł.
z tego w podatku dochodowym od:	
1) osób fizycznych (§ 0010) (plan wg uchwały budżetowej - 11.285.944,00 zł.)	11.285.944,00 zł.
2) osób prawnych (§ 0020) (plan wg uchwały budżetowej - 47.500.000,00 zł.)	47.500.000,00 zł.
- subwencje ogólne z budżetu państwa (plan wg uchwały budżetowej - 116.696.887,00 zł.)	118.026.476,00 zł.
z tego:	
1) część oświatowa (plan wg uchwały budżetowej - 12.031.755,00 zł.)	10.361.344,00 zł.
2) część wyrównawcza (plan wg uchwały budżetowej - 66.273.269,00 zł.)	66.273.269,00 zł.
3) część regionalna (plan wg uchwały budżetowej - 38.391.863,00 zł.)	38.391.863,00 zł.
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (plan wg uchwały budżetowej - brak)	3.000.000,00 zł.
- pozostałe dochody (plan według uchwały budżetowej - 1.280.890,00 zł.)	31.105.384,05 zł.

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień 31 grudnia 2006r., 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 na poziomie 251.790.118,62 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 186.692.088,00 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią w dalszym ciągu dochody określone przez budżet państwa. I tak:

- dochody otrzymywane z budżetu państwa (219.174.710,37 zł.) (plan wg uchwały budżetowej - 184.455.831,00 zł., tj. 98,8 %)	87,0 %
z tego:	
1) dotacje celowe (42.362.290,37 zł.) (plan wg uchwały budżetowej - 8.973.000,00 zł., tj. 4,8 %)	16,8 %
2) udziały w podatkach (58.785.944,00 zł.) (plan wg uchwały budżetowej - 58.785.944,00 zł., tj. 31,5 %)	23,3 %
3) subwencja ogólna (118.026.476,00 zł.) (plan wg uchwały budżetowej - 116.696.887,00 zł., tj. 62,5 %)	46,9 %
- dochody uzyskiwane przez samorząd (32.615.408,25 zł.) (plan wg uchwały budżetowej - 2.236.257,00 zł., tj. 1,2 %)	13,0 %
z tego:	
1) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (1.240.367,00 zł.) (plan wg uchwały budżetowej - 955.367,00 zł., tj. 0,5 %)	0,5 %
2) dotacje otrzymane z funduszy celowych (269.657,20 zł.) (plan wg uchwały budżetowej - brak)	0,1 %
3) pozostałe dochody (31.105.384,05 zł.) (plan wg uchwały budżetowej - 1.280.890,00 zł., tj. 0,7 %)	12,4 %

Konsekwencją takiej struktury dochodów budżetu województwa staje się konieczność każdorazowego dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa. Dotyczy to nie tylko etapu konstruowania i uchwalania budżetu, ale przede wszystkim jego realizacji.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku strona dochodowa budżetu województwa zrealizowana została na poziomie 276.452.548,80 zł. (plan po zmianach - 251.790.118,62 zł.), tj. w 109,8 %.

W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa (plan po zmianach - 42.362.290,37 zł., wykonanie - 30.952.357,21 zł.)	73,1 %
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (plan po zmianach - 1.240.367,00 zł., wykonanie - 859.066,00 zł.)	69,3 %
- dotacje otrzymane z funduszy celowych (plan po zmianach - 269.657,20 zł., wykonanie - 300.223,52 zł.)	111,3 %

- |  |         |
|--|---------|
| - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa<br>(plan po zmianach - 58.785.944,00 zł., wykonanie - 81.765.916,83 zł.) | 139,1 % |
| - subwencja ogólna z budżetu państwa<br>(plan po zmianach - 118.026.476,00 zł., wykonanie - 118.026.476,00 zł.)                    | 100,0 % |
| - pozostałe dochody<br>(plan po zmianach - 31.105.384,05 zł., wykonanie - 44.548.509,24 zł.)                                       | 143,2 % |

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

W ramach poszczególnych źródeł dochodów wykonanie przebiegało następująco:

#### I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

W 2006 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę 30.952.357,21 zł., co w stosunku do przyznanych wielkości według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. na poziomie 42.362.290,37 zł. stanowi 73,1 %.

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

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa  
plan - 11.293.040,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 8.973.000,00 zł.)      10.752.730,72 zł., tj. 95,2 %  
z tego na:
  - zadania bieżące (§§ 2210, 2218, 2219)  
plan - 6.062.267,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 5.221.000,00 zł.)      5.628.660,07 zł., tj. 92,8 %  
z tego:
    - 1) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  
(dział 010, rozdział 01005, §§ 2210, 2218)  
(plan wg uchwały budżetowej - 2.153.000,00 zł., plan po zmianach - 159.864,00 zł.)  
159.864,00 zł., tj. 100,0 %
    - 2) melioracje wodne - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (konserwacja i eksploatacja)  
(dział 010, rozdział 01008, § 2210)  
(plan wg uchwały budżetowej - 1.340.000,00 zł., plan po zmianach - 2.526.000,00 zł.)  
2.525.996,62 zł., tj. 100,0 %
    - 3) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - prefinsansowanie i współfinansowanie Działań: 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu”, 3.2 „Rozwój instytucjonalny”, 3.3 „Informowanie i promocja programu” w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”  
(dział 010, rozdział 01036, §§ 2218, 2219)  
(plan wg uchwały budżetowej - 409.000,00 zł., plan po zmianach - 564.928,00 zł.)  
398.227,99 zł., tj. 70,5 %
    - 4) prace geologiczne (nieinwestycyjne)  
(dział 710, rozdział 71005, § 2210)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 62.000,00 zł.)  
60.979,08 zł., tj. 98,4 %
    - 5) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)  
(dział 710, rozdział 71013, § 2210)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 127.000,00 zł.)  
127.000,00 zł., tj. 100,0 %
    - 6) opracowania geodezyjne i kartograficzne  
(dział 710, rozdział 71014, § 2210)  
(plan wg uchwały budżetowej - 20.000,00 zł, plan po zmianach - 53.358,00 zł.)  
53.358,00 zł., tj. 100,0 %
    - 7) urzędy wojewódzkie - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.), przejętych z dniem 1 stycznia 2006r.  
(dział 750, rozdział 75011, § 2210)  
(plan wg uchwały budżetowej - 920.000,00 zł., plan po zmianach - 385.000,00 zł.)  
370.238,71 zł., tj. 96,2 %

- 8) wybory do sejmiku województwa  
(dział 751, rozdział 75109, § 2210)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 291.432,00 zł.)  
137.194,67 zł., tj. 47,1 %
- 9) staże i specjalizacje medyczne - organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy  
dentystów, pielęgniarek i położnych  
(dział 851, rozdział 85157, § 2210)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.562.685,00 zł.)  
1.492.139,92 zł., tj. 95,5 %
- 10) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
z ubezpieczenia społecznego - zadania województwa w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych  
(dział 852, rozdział 85212, § 2210)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 60.000,00 zł.)  
36.104,65 zł., tj. 60,2 %
- 11) służba zastępcza - realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie za-  
stępczej  
(dział 853, rozdział 85332, § 2210)  
(plan wg uchwały budżetowej - 130.000,00 zł., plan po zmianach - 270.000,00 zł.)  
267.556,43 zł., tj. 99,1 %
- inwestycje (§§ 6510, 6514, 6518, 6519)  
plan - 5.230.773,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.752.000,00 zł.)  
5.124.070,65 zł., tj. 98,0 %
- z tego:
- 1) melioracje wodne - budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych oraz prefinansowanie i współ-  
finansowanie z budżetu państwa Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”,  
realizowanego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz roz-  
wój obszarów wiejskich 2004-2006”  
(dział 010, rozdział 01008, §§ 6510, 6518, 6519)  
(plan wg uchwały budżetowej - 3.650.000,00 zł., plan po zmianach - 4.263.973,00 zł.)  
4.259.270,65 zł., tj. 99,9 %
- 2) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - prefi-  
nansowanie Działania 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu” w ramach Po-  
mocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sekto-  
ra żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”  
(dział 010, rozdział 01036, § 6518)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 102.000,00 zł.)  
wykonanie - brak
- 3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
(dział 010, rozdział 01078, § 6514)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 654.800,00 zł.)  
654.800,00 zł., tj. 100,0 %
- 4) ratownictwo medyczne  
(dział 851, rozdział 85141, § 6510)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 210.000,00 zł.)  
210.000,00 zł., tj. 100,0 %
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z orga-  
nami administracji rządowej  
plan - 735.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
734.244,00 zł., tj. 99,9 %
- z tego:
- zadania bieżące (§ 2220)  
plan - 373.500,00 zł., (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
373.500,00 zł., tj. 100,0 %
- z tego:  
programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa realizowane w ramach Programu Operacyj-  
nego MECENAT 2006 przez:

- 1) Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach  
„Edukacja kulturalna społeczeństwa. Ania z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery - musical. Wychowanie przez sztukę”  
(dział 921, rozdział 92106, § 2220)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 100.000,00 zł.)  
100.000,00 zł., tj. 100,0 %
  - 2) Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach  
Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Koncerty oratoryjne włączone w obchody Świętokrzyskiego Milenium  
(dział 921, rozdział 92108, § 2220)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 100.000,00 zł.)  
100.000,00 zł., tj. 100,0 %
  - 3) Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach  
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Poprawa jakości i dostępności zbiorów Biblioteki Multimedialnej  
(dział 921, rozdział 92116, § 2220)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 70.000,00 zł.)  
70.000,00 zł., tj. 100,0 %
  - 4) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach  
Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Konserwacja kolekcji oleodruków w zbiorach Muzeum; Organizacja wystawy „Miele się pszeniczka...”. Wiatraki i młyny wietrzne na Kielecczyźnie; Realizacja imprez plenerowych związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego regionu, w szczególności dziedzictwa kulinarnego  
(dział 921, rozdział 92118, § 2220)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 103.500,00 zł.)  
103.500,00 zł., tj. 100,0 %
  - realizację inwestycji (§ 6520)  
plan - 361.500,00 zł., (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
360.744,00 zł., tj. 99,8 %
- z tego:
- programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa realizowane w ramach Programu Operacyjnego MECENAT 2006 przez:
- 1) Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach  
„Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Doposażenie sceny teatralnej/zakup reflektorów scenicznych”  
(dział 921, rozdział 92106, § 6520)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 150.000,00 zł.)  
150.000,00 zł., tj. 100,0 %
  - 2) Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach  
Edukacja kulturalna społeczeństwa. Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej - zakup sceny z zadaszeniem, oświetleniem i nagłośnieniem na cele działalności kulturalnej instytucji”  
(dział 921, rozdział 92109, § 6520)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 140.000,00 zł.)  
139.244,00 zł., tj. 99,5 %
  - 3) Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach  
Upowszechnianie i promocja czytelnictwa. Zakup wyposażenia bibliotecznego dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach  
(dział 921, rozdział 92116, § 6520)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 60.000,00 zł.)  
60.000,00 zł., tj. 100,0 %
  - 4) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach  
Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego. Zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów inwentarzowych i bibliotecznych Muzeum Wsi Kieleckiej  
(dział 921, rozdział 92118, § 6520)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 11.500,00 zł.)  
11.500,00 zł., tj. 100,0 %



3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych samorządu województwa  
plan - 30.334.250,37 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak) 19.465.382,49 zł., tj. 64,2 %
- z tego na:
- zadania bieżące (§§ 2230, 2239)  
plan - 17.768.260,96 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak) 11.431.015,99 zł., tj. 64,3 %
- z tego na:
- 1) finansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (dział 801, rozdział 80195, § 2230)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 500,00 zł.) 500,00 zł., tj. 100,0 %
  - 2) realizację Rządowego Programu pn.: „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym” - udzielenie uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym, kierowanej do dzieci pochodzących z rodzin ubogich, potrzebujących szczególnego wsparcia, w ramach Rządowego programu wspierania, powstawania i realizacji regionalnych i lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 roku (dział 854, rozdział 85415, § 2230)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 81.434,00 zł.) 81.434,00 zł., tj. 100,0 %
  - 3) współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 17.686.326,96 zł.) 11.349.081,99 zł., tj. 64,2 %
- z tego:
- a) Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” oraz Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Priorytetu III - Rozwój lokalny (dział 150, rozdział 15011, § 2239)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 4.180.764,00 zł.) 1.407.257,25 zł., tj. 33,7 %
  - b) Działanie 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane”, Działanie 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki Nielimitowane” oraz Działanie 4.3 „Działania informacyjne i promocyjne” w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (dział 750, rozdział 75018, § 2239)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 182.333,95 zł.) 70.123,28 zł., tj. 38,5 %
  - c) Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów (dział 803, rozdział 80309, § 2239)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 437.506,00 zł.) 413.766,13 zł., tj. 94,6 %
  - d) Działanie 4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane”, Działanie 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki Nielimitowane” oraz Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne” w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dział 853, rozdział 85332, § 2239)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 15.788,69 zł.) 182,52 zł., tj. 1,2 %
  - e) Działanie 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, Działanie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz Działanie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dział 853, rozdział 85395, § 2239)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 9.723.721,32 zł.) 6.433.243,76 zł., tj. 66,2 %

- f) Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Typ I - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej (dział 854, rozdział 85415, § 2239)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 3.146.213,00 zł.)  
3.024.509,05 zł., tj. 96,1 %
- realizację inwestycji (§§ 6530, 6539)  
plan - 12.565.989,41 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
8.034.366,50 zł., tj. 63,9 %
- z tego:
- 1) drogi wewnętrzne dojazdowe wraz z infrastrukturą techniczną przy zbiorniku wodnym w Borkowie, Gmina Daleszyce (dział 010, rozdział 01078, § 6530)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 500.000,00 zł.)  
419.054,60 zł., tj. 83,8 %
- 2) zadania realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego:
- „Modernizacja instalacji co. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. J. Pawła II nr 5 w Kielcach”  
(dział 801, rozdział 80147, § 6530)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 110.140,00 zł.)  
109.230,00 zł., tj. 99,2 %
- „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”  
(dział 851, rozdział 85111, § 6530)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 6.500.000,00 zł.)  
6.500.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 3) współfinansowanie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III - Rozwój lokalny, Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”  
(dział 150, rozdział 15011, § 6539)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 5.455.849,41 zł.)  
1.006.081,90 zł., tj. 18,4 %

Realizacja tego źródła dochodów budżetu województwa w całości 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 2006 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość 81.765.916,83 zł., co stanowi 139,1 % założeń planowych (plan po zmianach - 58.785.944,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

1. 1,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa (§ 0010)  
(dział 756, rozdział 75623)  
plan - 11.285.944,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 11.285.944,00 zł.)  
15.355.317,00 zł., tj. 136,1 %

Środki te są przekazywane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa na rachunek budżetu województwa w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

Nadmienić natomiast w tym miejscu należy, że w świetle obowiązujących zasad sprawozdawczości 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 przekazywanych dopiero w miesiącu styczniu 2007r.. W wykonaniu dochodów z tego tytułu według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. stanowi to kwotę 1.839.628,00 zł., tj. 12,0 % (wykonanie - 15.355.317,00 zł.).

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowią dochód w ujęciu memoriałowym, a nie kasowym i tym samym nie mając odzwierciedlenia w faktycznych wpływach kasowych nie mogą być wykorzystane do finansowania zadań w 2006r.

2. 15,9 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (§ 0020)  
(dział 756, rozdział 75623)  
plan - 47.500.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 47.500.000,00 zł.)

66.410.599,83 zł., tj. 139,8 %

Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatek wpłynął na rachunek urzędu skarbowego.

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. Subwencje ogólne z budżetu państwa

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za 2006 rok stanowi kwotę 118.026.476,00 zł., tj. 100,0 % planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach - 118.026.476,00 zł.).

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

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (dział 758, rozdział 75801, § 2920)  
plan - 10.361.344,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 12.031.755,00 zł.)

10.361.344,00 zł., tj. 100,0 %

Należne z tego tytułu dochody przekazywane są przez Ministra Finansów w dwunastu ratach miesięcznych - w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji ogólnej - ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę ustawowego dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli, czyli tzw. 13-tek.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw  
(dział 758, rozdział 75804, § 2920)  
plan - 66.273.269,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 66.273.269,00 zł.)

66.273.269,00 zł., tj. 100,0 %

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

- część regionalna subwencji ogólnej dla województw  
(dział 758, rozdział 75833, § 2920)  
plan - 38.391.863,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 38.391.863,00 zł.)

38.391.863,00 zł., tj. 100,0 %

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

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
(dział 758, rozdział 75802, § 2780)  
plan - 3.000.000,00 zł., (plan wg uchwały budżetowej - brak)

3.000.000,00 zł., tj. 100,0 %

Środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Modernizacja drogi Starachowice-Stopnica”

Powyższe wskazuje, że realizacja poszczególnych części subwencji ogólnej przebiegała zgodnie z zapisem ustawy budżetowej.

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

- I. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego  
plan - 1.240.367,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 955.367,00 zł.)
- 859.066,00 zł., tj. 69,3 %
- realizację inwestycji (§§ 6610, 6619, 6629)  
plan - 1.240.367,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 955.367,00 zł.)
- 859.066,00 zł., tj. 69,3 %

z tego:

- zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach  
(dział 921, rozdział 92108, § 6610)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 285.000,00 zł.)
- 285.000,00 zł., tj. 100,0 %

- dotacje otrzymane od gmin i powiatów na współfinansowanie Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach Priorytetu I - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (dział 750, rozdział 75095, §§ 6619, 6629) (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 955.367,00 zł.)

574.066,00 zł., tj. 60,1 %

## II. Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Realizacja wpływów z tego tytułu przebiega w oparciu o umowy dotacji zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 269.657,20 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak).

W 2006r. w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości 300.223,52 zł., tj. w 111,3 % planu, z tego na dofinansowanie:

- zadań bieżących (§ 2440)

plan - 31.769,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

62.335,32 zł., tj. 196,2 %

z tego:

1) wydanie Informatora pn.: „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2006

2) dofinansowanie zadań pn:

- III Konferencja Środowiskowa pt.: „Prawne i techniczne aspekty gospodarki odpadami”
- Opracowanie projektu aktualizacji „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego, którego integralną częścią jest Plan gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”
- remont kotłowni w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna

3) wojewódzki konkurs plastyczny pn.: „Środowisko a odpady”

(dział 801, rozdział 80130, dział 900, rozdział 90095)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 31.769,00 zł.)

62.335,32 zł., tj. 196,2 %

- inwestycji (§ 6260)

plan - 237.888,20 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

237.888,20 zł., tj. 100,0 %

z tego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie programu małej retencji dla Województwa Świętokrzyskiego (dział 010, rozdział 01008) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 163.980,20 zł.)

163.980,20 zł., tj. 100,0 %

- Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (dział 900, rozdział 90095) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 73.908,00 zł.)

73.908,00 zł., tj. 100,0 %

Stopień wykonania planu tego źródła dochodów wynika z terminów i warunków finansowania zadań określonych w zawartych umowach.

Zgodnie z postanowieniami tych umów dotacje uruchamiane są z chwilą udokumentowania faktycznie poniesionych wydatków.

## III. Pozostałe dochody

Planowana na 2006 rok wielkość tych dochodów na poziomie 31.105.384,05 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.280.890,00 zł.) zrealizowana została w wysokości 44.548.509,24 zł., tj. w 143,2 %.

W ramach tego źródła dochodów występują wpływy realizowane przez samorząd województwa, z tego:

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan - 2.500,00 zł., (plan wg uchwały budżetowej - 2.500,00 zł.)

1.803,94 zł., tj. 72,2 %

z tego:

2 % wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art. 27, ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsię-

- biorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.) (dział 750, rozdział 75018)
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie województwa (§ 0470)  
plan - 18.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 18.000,00 zł.)  
25.694,92 zł., tj. 142,7 %
- z tego:  
opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów wniesione przez Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Narodowe w Kielcach, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (dział 700, rozdział 70005)
3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)  
plan - 180.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 180.000,00 zł.)  
209.800,00 zł., tj. 116,6 %
- z tego:  
opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa na podstawie art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) (dział 756, rozdział 75618)
4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)  
plan - 6.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.000,00 zł.)  
106.335,34 zł., tj. 1.772,3 %
- z tego:  
kary pieniężne otrzymane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach od kontrahenta z tytułu opóźnienia terminów robót wynikających z zawartych umów, mandaty za ponadnormatywne przejazdy (dział 600, rozdział 60013)
5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)  
plan 207.100,00 zł., (plan wg uchwały budżetowej - 207.100,00 zł.)  
218.978,44 zł., tj. 105,7 %
- z tego opłaty za:
- 1) użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi i opłaty melioracyjne pozyskiwane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dział 010, rozdział 01008)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 26.000,00 zł.)  
wykonanie - brak
- 2) zajęcie pasa drogowego dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam pobierane na podstawie art. 40, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 80.000,00 zł.)  
149.946,19 zł., tj. 187,4 %
- 3) czynności
- a) administracyjne z tytułu wydawania i zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.)
- b) związane z opracowaniem analizy rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób pobierane na podstawie art. 22a, ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088 z późn. zm.) (dział 750, rozdział 75018)  
(plan wg uchwały budżetowej = po zmianach - 100.000,00 zł.)  
68.670,25 zł., tj. 68,7 %

- 4) duplikaty dyplomów i legitymacji wykonywane przez:
- Policealne Szkoły Medyczne  
(dział 801, rozdział 80130)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 1.100,00 zł.,)  
218,00 zł., tj. 19,8 %
  - Kolegium Pracowników Służb Społecznych  
(dział 801, rozdział 80131)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)  
144,00 zł.,
6. 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 (§ 0750)  
plan - 66.900,00 zł., (plan wg uchwały budżetowej - 66.900,00 zł.)  
72.294,57 zł., tj. 108,1 %
- z tego:
- czynsze z tytułu najmu lokali pobierane przez:
- a) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach  
(lokale mieszkalne w Rejonowych Oddziałach w Sandomierzu i Jędrzejowie oraz lokale biurowe w Jędrzejowie i Starachowicach)  
(dział 010, rozdział 01006)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 36.400,00 zł.)  
38.310,53 zł., tj. 105,2 %
- b) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach  
(dział 600, rozdział 60013)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 4.000,00 zł.)  
3.020,48 zł., tj. 75,5 %
- c) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
(dział 700, rozdział 70005)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)  
12.429,24 zł.
- d) Medyczne Studium Zawodowe w Starachowicach  
(dział 801, rozdział 80130)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 1.500,00 zł.)  
wykonanie - brak
- e) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach (wynajem pomieszczeń w Ostrowcu Świętokrzyskim, Końskich i Kielcach)  
(dział 801, rozdział 80147)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 25.000,00 zł.)  
18.534,32 zł. tj. 74,1 %
7. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)  
plan - 50.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 50.000,00 zł.)  
606.251,09 zł., tj. 1.212,5 %
- z tego:
- wpływy z tytułu:
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych m.in.: w Busku Zdroju, Morawicy i Kielcach 598.660,00 zł.
  - wpłat rat za sprzedane dwa lokale mieszkalne w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i lokal w Kielcach przy ul. Krakowskiej 7.591,09 zł.
- (dział 700, rozdział 70005)
8. Wpływy z usług (§ 0830)  
plan - 349.800,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 349.800,00 zł.)  
435.477,33 zł., tj. 124,5 %
- z tego wpływy osiągnane przez:
- a) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, z tytułu opłat za korzystanie z mediów przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego  
(dział 750, rozdział 75018)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)  
32.571,03 zł.

- b) Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna, z tytułu opłat za naukę na kierunku zaocznym - opiekunka środowiskowa  
(dział 801, rozdział 80130)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 10.000,00 zł)
- wykonanie - brak
- c) Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna opłaty za zajęcia dydaktyczne  
(dział 801, rozdział 80131)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)
- 5.200,00 zł.,
- d) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu z tytułu opłat za naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku, egzaminy wstępne  
(dział 801, rozdział 80141)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 189.800,00 zł.)
- 282.077,44 zł., tj. 148,6 %
- e) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach z tytułu opłat za prowadzone usługi kserograficzne  
(dział 801, rozdział 80147)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 90.000,00 zł.)
- 49.936,86 zł., tj. 55,5 %
- f) Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy z tytułu opłat za korzystanie z noclegów i wyżywienia  
(dział 854, rozdział 85410)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 60.000,00 zł.)
- 65.692,00 zł., tj. 109,5 %
9. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)  
plan - 38.000,00 zł., (plan wg uchwały budżetowej - 38.000,00 zł.)
- 33.723,76 zł., tj. 88,7 %
- z tego:  
sprzedaż doraźna przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach drzewa pozyskanego ze ścinki drzew znajdujących się w pasie drogowym  
(dział 600, rozdział 60013)
10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)  
plan - brak, (plan wg uchwały budżetowej - brak)
- 1.260,00 zł.
- z tego:  
sprzedaż doraźna składników majątkowych przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
(dział 750, rozdział 75018)
11. Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe (§ 0890)  
plan - brak, (plan wg uchwały budżetowej - brak)
- 187,23 zł.
- z tego:  
odsetki otrzymane z urzędów skarbowych  
(dział 756, rozdział 75623)
12. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 0900, 0908)  
plan - 1.187,56 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
- 1.186,09 zł., tj. 99,9 %
- z tego:
- odsetki od zwróconej przez Starostwo Powiatowe w Kielcach dotacji na realizację Działania 2.2 „Wy-równywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”  
(dział 803, rozdział 80309)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 195,56 zł.)
- 194,09 zł., tj. 99,2 %
- w tym:
- środki stanowiące zwrot odsetek od pożyczki na prefinansowanie do BGK
- 145,56 zł.
- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach  
(dział 851, rozdział 85111)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 992,00 zł.)
- 992,00 zł., tj. 100,0 %

13. Pozostałe odsetki (§§ 0920,0928)  
plan - 201.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 201.500,00 zł.)  
1.681.182,39 zł., tj. 834,3 %  
z tego:  
wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach banko-  
wych przez jednostki budżetowe
14. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)  
plan - 269.722,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 145.700,00 zł.)  
1.570.542,53 zł., tj. 582,3 %  
z tego w szczególności:
- 1) wpływy z tytułu rozliczeń jednostek z lat ubiegłych realizowane przez:
- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach  
(dział 010, rozdział 01006)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)  
276,57 zł.
  - Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach (zlikwidowane)  
(dział 150, rozdział 15008)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)  
3.038,00 zł.
  - Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach  
(dział 600, rozdział 60013)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 10.000,00 zł.)  
26.378,53 zł., tj. 263,8 %
  - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
wykonanie - 1.476.810,92 zł.
  - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - m.in.: refundacja kosztów podróży służbowych dokonana  
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, zwrot nadpłaty za prenumeratę  
(dział 853, rozdział 85332)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)  
984,00 zł.
- 2) dobrowolne wpłaty m.in.: na zakupy materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych, korzystanie  
z usług informacyjno-bibliograficznych, internetu  
z tego przez:
- Policealne Szkoły Medyczne  
(dział 801, rozdział 80130)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 500,00 zł.)  
85,00 zł., tj. 17,0 %
  - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu  
(dział 801, rozdział 80141)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 15.200,00 zł.)  
6.200,00 zł., tj. 40,8 %
  - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  
(dział 801, rozdział 80146)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)  
1.042,21 zł.
  - Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach  
(dział 801, rozdział 80147)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 120.000,00 zł.)  
55.727,30 zł., tj. 46,4 %
15. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)  
plan - brak (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
2.973,71 zł.  
z tego:  
5 % dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych  
zadań zleconych ustawami:



- za użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi i opłaty melioracyjne (dział 010, rozdział 01008)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak) 1.328,91 zł.
- z opłat wnoszonych za kategoryzację obiektów hotelowych oraz egzamin na przewodnika i pilota wycieczek (dział 750, rozdział 75011)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak) 1.644,80 zł.
- 16. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (§ 2370)  
plan - brak (plan wg uchwały budżetowej - brak) 1.681,46 zł.  
z tego:  
wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach (dział 710, rozdział 71003)
- 17. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§§ 2700, 2707, 2708, 2709)  
plan - 442.097,39 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak) 2.802.411,70 zł., tj. 633,9 %  
z tego:  
a) środki przekazane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stanowiące refundację wydatków na prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa zadań realizowanych w ramach: Priorytetu „Pomoc Techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (dział 010, rozdział 01036, §§ 2708, 2709)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak) 48.749,00 zł.  
b) środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację zrealizowanych wydatków w ramach:
  - Priorytetu IV „Pomoc Techniczna” ZPORR przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (dział 750, rozdział 75018, § 2708)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 282.572,28 zł.) 1.745.759,97 zł., tj. 617,8 %
  - Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Projekt „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” ZPORR (dział 750, rozdział 75095, § 2708)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak) 44.357,95 zł.
  - Priorytetu „Pomoc Techniczna” ZPORR przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (dział 853, rozdział 85332, § 2708)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak) 804.019,67 zł.
- c) środki pochodzące z grantu z Fundacji im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie na realizację projektu pn.: „Opracowanie strategii współpracy partnerskich jednostek terytorialnych obwodu winniczego i województwa świętokrzyskiego” (dział 750, rozdział 75095, § 2700)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 25.000,00 zł.) 25.000,00 zł., tj. 100,0 %
- d) środki pochodzące z Fundacji „Fundusz Współpracy” - Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu pn.: Praktyka zawodowa w placówkach medycznych w Wielkiej Brytanii, którego bezpośrednim beneficjentem jest Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy (dział 801, rozdział 80130, § 2707)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 134.525,11 zł.) 134.525,11 zł., tj. 100,0 %

18. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 2910, 2912, 2918, 2919)

plan - 45.991,75 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

354.854,57 zł., tj. 771,6 %

z tego zwrot dokonany przez:

- Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach z tytułu realizacji Regionalnego Programu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w ramach Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza (dział 150, rozdział 15011, § 2912)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)

299.104,41 zł.

- Starostwo Powiatowe w Starachowicach z tytułu niewykorzystanej dotacji na finansowanie przejętej Medycznej Szkoły Zawodowej (dział 801, rozdział 80130, § 2910)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)

63,87 zł.

- Starostwo Powiatowe w Kielcach z tytułu dotacji na realizację Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (dział 803, rozdział 80309, §§ 2918, 2919)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 6.544,75 zł.)

6.467,99 zł., tj. 98,8 %

w tym:

środki stanowiące zwrot pożyczki na prefinansowanie do BGK

5.015,31 zł.

- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach z tytułu dotacji przyznanej na pokrycie kosztów realizacji inwestycji pn.: „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” (dział 851, rozdział 85111, § 2910)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 39.447,00 zł.)

44.035,49 zł., tj. 111,6 %

- Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach z tytułu zmiany umowy o dofinansowanie projektu pn. „Remont i modernizacja Izby przyjęć i apteki szpitalnej” (dział 851, rozdział 85111, § 2919)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)

5.182,81 zł.

19. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6289)

plan - 14.819,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 14.819,00 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

środki od Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na współfinansowanie Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach ZPORR (dział 750, rozdział 75095)

20. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§§ 6298, 6299)

plan - 925.507,66 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 571,00 zł.)

1.090.278,26 zł., tj. 117,8 %

z tego:

- 1) środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na prefinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na realizację Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Priorytetu III - Rozwój lokalny ZPORR (dział 150, rozdział 15011, § 6298)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 924.936,66 zł.)

910.069,01 zł., tj. 98,4 %

- 2) środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiące refundację zrealizowanych wydatków w ramach Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” ZPORR (dział 600, rozdział 60013, § 6298)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)

180.209,25 zł.

- 3) środki od Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach na współfinansowanie Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach ZPORR  
(dział 750, rozdział 75095, § 6299)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 571,00 zł.)
- wykonanie - brak
21. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 8538)  
plan - 28.286.258,69 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
- 35.331.591,91 zł., tj. 124,9 %
- z tego:
- a) środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące zwrot pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie następujących Działań w ramach ZPORR:
- 1) 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”  
(dział 600, rozdział 60013)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 14.257.956,93 zł.)  
18.274.755,86 zł.
  - 2) 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”  
(dział 750, rozdział 75095)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 309.442,59 zł.)  
309.442,59 zł.
  - 3) 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia”  
(dział 853, rozdział 85395)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 3.981.614,70 zł.)  
3.981.614,70 zł.
  - 4) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”  
(dział 803, rozdział 80309, dział 854, rozdział 85415)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 5.436.712,45 zł.)  
5.591.062,78 zł.
  - 5) 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”  
(dział 853, rozdział 85395)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 882.459,22 zł.)  
882.459,22 zł.
  - 6) 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”  
(dział 853, rozdział 85395)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 673.635,66 zł.)  
673.635,66 zł.
  - 7) 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”  
(dział 150, rozdział 15011)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 550.133,53 zł.)  
550.133,53 zł.
  - 8) 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy”  
(dział 150, rozdział 15011)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 691.404,14 zł.)  
691.404,14 zł.
- b) prefinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”  
(dział 150, rozdział 15011)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.502.899,47 zł.)  
902.149,57 zł.
- c) środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące refundację zrealizowanych wydatków w ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”  
(dział 803, rozdział 80309, dział 854, rozdział 85415)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)  
3.474.933,86 zł.

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu województwa za 2006 rok potwierdza całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie 276.452.548,80 zł. ich struktura przedstawia się następująco:

- dochody otrzymywane z budżetu państwa 83,5 %  
(wykonanie - 230.744.750,04 zł.)  
z tego:
  - dotacje celowe (wykonanie - 30.952.357,21 zł.) 11,2 %
  - udziały w podatkach (wykonanie - 81.765.916,83 zł.) 29,6 %
  - subwencja ogólna (wykonanie - 118.026.476,00 zł.) 42,7 %
- dochody realizowane w ramach budżetu województwa 16,5 %  
(wykonanie - 45.707.798,76 zł.)  
z tego:
  - dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie - 859.066,00 zł.) 0,3 %
  - dotacje otrzymane z funduszy celowych (wykonanie - 300.223,52 zł.) 0,1 %
  - pozostałe dochody (wykonanie - 44.548.509,24 zł.) 16,1 %

Z powyższego wynika, że strona wydatkowa budżetu województwa aż w 83,5 % określana jest w pełni rozmiarem strony dochodowej kształtowanej przez budżet państwa.

Reasumując przebieg realizacji strony dochodowej budżetu województwa za 2006 rok należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszących jej negatywnych uwarunkowaniach:

- zwiększeniu budżetu w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany poziom strony dochodowej na dzień 31 grudnia 2006r. w wysokości 251.790.118,62 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 186.692.088,00 zł.), oznaczający wzrost o kwotę 65.098.030,62 zł., tj. o 34,9 %,
- uruchamianiu dotacji celowych w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę 33.389.290,37 zł., tj. aż o 372,1 % (plan wg uchwały budżetowej - 8.973.000,00 zł., plan po zmianach - 42.362.290,37 zł.)

Pomimo przedstawionych trudności dochody budżetu województwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku zostały zrealizowane w wysokości 276.452.548,80 zł. (plan po zmianach - 251.790.118,62 zł.), tj. w 109,8 % i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

### III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej według stanu na dzień 31 grudnia 2006 roku osiągnęły poziom 344.019.994,62 zł., co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 243.854.188,00 zł.) o kwotę 100.165.806,62 zł., tj. o 41,1 %.

Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa w trakcie 2006 roku wynikało z:

- przedstawionych zmian strony dochodowej na kwotę 65.098.030,62 zł.  
z tego z tytułu:
  - 1) zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę 1.329.589,00 zł.
  - 2) zwiększenia wielkości dotacji celowych otrzymanych budżetu państwa o kwotę 33.389.290,37 zł.
  - 3) otrzymanych dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 285.000,00 zł.
  - 4) otrzymanych dotacji z funduszy celowych w kwocie 269.657,20 zł.
  - 5) zwiększenia pozostałych dochodów o kwotę 29.824.494,05 zł.
- wprowadzenia przychodów budżetu w kwocie 65.248.475,53 zł.  
pochodzących z:
  - 1) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 18.321.632,00 zł.
  - 2) pożyczki o charakterze pomostowym przeznaczonej na prefinansowanie Działań 2.1-2.6, Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie 46.926.843,53 zł.
- zwiększenia rozchodów budżetu województwa o kwotę 30.180.699,53 zł.,  
z tego na:
  - a) zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 26.788.299,53 zł.
  - b) spłatę przypadającej na 2007 rok raty kredytu długoterminowego w kwocie 3.392.400,00 zł.

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

Wynika z niego, że zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetowe w wysokości 344.019.994,62 zł. w 2006 roku wykorzystane zostały w 74,4 %, tj. w kwocie 256.106.700,64 zł. i skierowane zostały na realizację zadań w następujących działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan - 14.719.255,20 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 12.757.710,00 zł.)

wykonanie - 14.320.687,23 zł., tj. 97,3 %

z tego:

- rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  
plan - 159.864,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.153.000,00 zł.)

159.864,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 159.864,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.153.000,00 zł.)

159.864,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- koordynacja prac scaleniowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
- opracowanie map tematycznych (glebowo-rolniczych)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210).

- rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych  
plan - 5.106.210,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 5.091.210,00 zł.)

5.097.713,95 zł., tj. 99,8 %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach

z tego:

wydatki bieżące

plan - 3.768.810,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.838.210,00 zł.)

3.760.517,98 zł., tj. 99,8 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  
(§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej - 2.819.965,00 zł., plan po zmianach - 2.783.700,00 zł.)

2.783.611,06 zł., tj. 100,0 %

- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne - zakupy energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, podróże służbowe; odpisy na ZFŚS, itp.)

(plan wg uchwały budżetowej - 1.018.245,00 zł., plan po zmianach - 985.110,00 zł.)

976.906,92 zł., tj. 99,2 %

wydatki majątkowe

plan - 1.337.400,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.253.000,00 zł.)

1.337.195,97 zł., tj., 100,0 %

w tym:

modernizacja budynku biurowego, budowa magazynu przeciwpowodziowego, zakup sprzętu komputerowego oraz zespołu pływającego powodziowo-ratunkowego

- rozdział 01008 - Melioracje wodne  
plan - 6.953.953,20 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.990.000,00 zł.)

6.949.247,47 zł., tj. 99,9 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 2.526.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.340.000,00 zł.)

2.525.996,62 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)  
(plan wg uchwały budżetowej - 3.000,00 zł., plan po zmianach - brak)  
wykonanie - brak
- pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem rzek i konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w szczególności: bieżąca eksploatacja i konserwacja zbiorników wodnych; obsługa i eksploatacja przepompowni przywałowych  
(plan wg uchwały budżetowej - 1.337.000,00 zł., plan po zmianach - 2.526.000,00 zł.)  
2.525.996,62 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

wydatki majątkowe

plan - 4.427.953,20 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.650.000,00 zł.)

4.423.250,85 zł., tj. 99,9 %

z tego:

finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych

z tego:

- realizacja zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Działanie 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”  
(plan wg uchwały budżetowej - 2.850.000,00 zł., plan po zmianach - 3.563.973,00 zł.)  
3.563.973,00 zł., tj. 100,0 %
- budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych  
(plan wg uchwały budżetowej - 800.000,00 zł. plan po zmianach - 700.000,00 zł.)  
695.297,65 zł., tj. 99,3 %
- „Program małej retencji dla Województwa Świętokrzyskiego”  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 163.980,20 zł.)  
163.980,20 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w całości w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie 695.297,65 zł.
- dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (§ 6260) w kwocie 163.980,20 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6518, 6519) w kwocie 3.563.973,00 zł.

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich  
plan - 1.016.928,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 511.000,00 zł.)  
715.031,59 zł., tj. 70,3 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 914.928,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 409.000,00 zł.)

715.031,59 zł., tj. 78,2 %

w tym:

realizacja Działań: 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu”, 3.2 „Rozwój instytucjonalny”, 3.3 „Informowanie i promocja programu” w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”  
(plan wg uchwały budżetowej - 409.000,00 zł., plan po zmianach - 565.198,00 zł.)  
398.497,99 zł., tj. 70,5 %

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4018, 4178, 4179)  
(plan wg uchwały budżetowej - 67.500,00 zł., plan po zmianach - 68.208,00 zł.)  
708,00 zł., tj. 1,0 %
- zwrot dotacji na prefinansowanie i współfinansowanie Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego (§§ 2918, 2919)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 270,00 zł.)  
270,00 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218, 2219) w kwocie 398.227,99 zł.		
wydatki majątkowe		
plan - 102.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 102.000,00 zł.)		wykonanie - brak
z tego:		
realizacja Działania 3.1 „Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu” w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”		
Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6518)		
Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.		
-	rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	
	plan - 1.154.800,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)	1.073.854,60 zł., tj. 93,0 %
z tego:		
wydatki majątkowe		
	plan - 1.154.800,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)	1.073.854,60 zł., tj. 93,0 %
z tego wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych:		
-	odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 654.800,00 zł.)	654.800,00 zł., tj. 100,0 %
-	odbudowa zbiornika wodnego Borków (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 500.000,00 zł.)	419.054,60 zł., tj. 83,8 %
Zadania finansowane w całości w ramach:		
-	dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 6514) w kwocie	654.800,00 zł.
-	dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie	419.054,60 zł.
-	rozdział 01095 - Pozostała działalność	
	plan - 327.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 12.500,00 zł.)	324.975,62 zł., tj. 99,2 %
z tego:		
wydatki bieżące		
	plan - 27.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 12.500,00 zł.)	24.975,62 zł., tj. 90,8 %
z tego:		
wydatki związane z organizacją konkursów pn.: „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Nasze kulinarne dziedzictwo”, wystaw zwierząt hodowlanych, szkoleń na rzecz organizacji producenckich		
wydatki majątkowe		
	plan - 300.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)	300.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:		
wniesienie udziałów do Spółki z o.o „Chłodnie Kieleckie”		
150 Przetwórstwo przemysłowe		
plan - 24.255.329,09 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 62.556,00 zł.)		wykonanie - 8.465.721,56 zł., tj. 34,9 %
z tego:		
-	rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości	
	plan - 22.755.329,09 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 62.556,00 zł.)	8.465.721,56 zł., tj. 37,2 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 14.873.743,55 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 62.556,00 zł.)

5.649.521,08 zł., tj. 38,0 %

z tego:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2588) z przeznaczeniem na prefinansowanie Działań: 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” i 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 10.630.423,55 zł.)

4.220.171,31 zł., tj. 39,7 %

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tych Działań jest pożyczka o charakterze pomostowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie oraz środki finansowe otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2589) z przeznaczeniem na współfinansowanie Działań: 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” i 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 4.180.764,00 zł.)

1.407.257,25 zł., tj. 33,7 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239)

- wydatki bieżące związane z kosztami obsługi rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działania 2.5 i 2.6 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 62.556,00 zł.)

22.092,52 zł., tj. 35,3 %

wydatki majątkowe

plan - 7.881.585,54 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

2.816.200,48 zł., tj. 35,7 %

z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6238) z przeznaczeniem na prefinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 2.425.736,13 zł.)

1.810.118,58 zł., tj. 74,6 %

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tego działania są środki finansowe otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych,

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6239) z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 5.455.849,41 zł.)

1.006.081,90 zł., tj. 18,4 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne samorządu województwa (§ 6539)

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział 15095 - Pozostała działalność  
plan - 1.500.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - brak

z tego:

wydatki majątkowe

plan - 1.500.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - brak

z tego:

środki na zabezpieczenie wkładu własnego na współfinansowanie tworzonego Regionalnego Inkubatora Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim.



600 Transport i łączność

plan - 143.912.284,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 138.898.424,00 zł.)

wykonanie - 109.810.877,09 zł., tj. 76,3 %

z tego:

- rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

plan - 10.152.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 10.152.000,00 zł.)

10.152.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 10.152.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 10.152.000,00 zł.)

10.152.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na podstawie art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789 z późn. zm.)

z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)

- rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

plan - 23.383.680,24 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 22.100.000,00 zł.)

23.268.913,77 zł., tj. 99,5 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 23.383.680,24 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 22.100.000,00 zł.)

23.268.913,77 zł., tj. 99,5 %

w tym:

dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)

w tym:

dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2630)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 12.131.221,94 zł.)

12.016.455,47 zł., tj. 99,1 %

W trakcie I półrocza 2006r. na podstawie ustalonych przez Ministra Finansów (pismo z dnia 24 marca 2006r., znak: ST1-4800-780a/05/1230) zasad przekazywania dopłat dla przewoźników, dokonano zmiany dotychczasowej klasyfikacji wydatków na wydatki w formie dotacji.

- rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan - 109.314.263,76 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 104.913.924,00 zł.)

75.971.813,73 zł., tj. 69,5 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 23.410.384,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 22.373.924,00 zł.)

23.390.925,25 zł., tj. 99,9 %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, utrzymaniem dróg wojewódzkich oraz remontami dróg i mostów

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej - 5.108.014,00 zł., plan po zmianach - 5.103.923,00 zł.)

5.084.462,96 zł., tj. 99,6 %

- pozostałe wydatki bieżące (zakupy: materiałów, energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)

(plan wg uchwały budżetowej - 17.265.910,00 zł., plan po zmianach - 18.306.461,00 zł.)

18.306.462,29 zł., tj. 100,0 %

w tym między innymi:

a) bieżące utrzymanie mostów i dróg wojewódzkich  
(plan wg uchwały budżetowej - 11.198.000,00 zł., plan po zmianach - 13.512.877,00 zł.)  
13.512.875 zł. tj. 100,0 %,

b) roboty remontowe mostów i dróg  
(plan wg uchwały budżetowej - 4.580.000,00 zł., plan po zmianach - 2.565.760,00 zł.)  
2.565.760,00 zł. tj. 100,0 %,

wydatki majątkowe

plan - 85.903.879,76 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 82.540.000,00 zł.)  
52.580.888,48 zł., tj. 61,2 %

z tego:

1) budowa i modernizacja dróg wojewódzkich  
(plan wg uchwały budżetowej - 81.840.000,00 zł., plan po zmianach - 84.194.879,76 zł.)  
50.871.889,74 zł., tj. 60,4 %

w tym:

zadania realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  
Działanie 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 63.790.000,00 zł.)  
32.442.594,81 zł., tj. 50,9 %

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tego Działania jest pożyczka o charakterze pomocowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w kwocie 24.269.651,11 zł..

2) wydatki na zakupy inwestycyjne  
(plan wg uchwały budżetowej - 700.000,00 zł., plan po zmianach - 1.709.000,00 zł.)  
1.708.998,74 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zakup wielofunkcyjnego pojazdu oraz narzędzi do realizacji robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział 60095 - Pozostała działalność  
plan - 1.062.340,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.732.500,00 zł.)  
418.149,59 zł., tj. 39,4 %

z tego:

wydatki bieżące  
plan - 419.340,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 412.500,00 zł.)  
77.879,00 zł., tj. 18,6 %

z tego:

- realizacja programu reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013  
- promocja województwa przez Spółkę „Lotnisko Kielce” w Masłowie  
wydatki majątkowe  
plan - 643.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.320.000,00 zł.)  
340.270,59 zł., tj. 52,9 %

z tego wniesienie udziałów do:

- Spółki z o.o. „Lotnisko Kielce” w Masłowie  
- Spółki z o.o. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Ekspres Poniemie” w Jędrzejowie

630 Turystyka

plan - 420.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 400.000,00 zł.)  
wykonanie - 403.346,25 zł., tj. 96,0 %

z tego:

- rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  
plan - 405.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 400.000,00 zł.)  
403.346,25 zł., tj. 99,6 %

wydatki bieżące

plan - 405.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 400.000,00 zł.)  
403.346,25 zł., tj. 99,6 %

z tego:	
1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 3.000,00 zł.)	3.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:	
wykonanie statuetek „Wędrowiec Świętokrzyski” w związku z corocznymi wojewódzkimi obchodami Światowego Dnia Turystyki	
2) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 13.000,00 zł.)	13.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:	
realizacja projektu „Kampania promocyjna - Świętokrzyskie Milenium”	
3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) (plan wg uchwały budżetowej - 50.000,00 zł., plan po zmianach - 46.800,00 zł.)	46.796,33 zł., tj. 100,0 %
w tym m.in. dla:	
Oddziałów PTTK na organizację rajdów, odnawianie i wytyczanie szlaków turystycznych	
4) wydatki na turystyczną promocję województwa świętokrzyskiego (plan wg uchwały budżetowej - 334.000,00 zł., plan po zmianach - 342.200,00 zł.)	340.549,92 zł., tj. 99,5 %
z tego:	
- składka województwa na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego (plan wg uchwały budżetowej - 80.000,00 zł., plan po zmianach - 78.000,00 zł.)	78.000,00 zł., tj. 100,0 %
- udziały w targach i promocja medialna, public relation (plan wg uchwały budżetowej - 254.000,00 zł., plan po zmianach - 264.200,00 zł.)	262.549,92 zł., tj. 99,4 %
- rozdział 63095 - Pozostała działalność plan - 15.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)	wykonanie - brak
z tego:	
wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 15.000,00 zł.)	
	wykonanie - brak
700 Gospodarka mieszkaniowa plan - 110.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 110.000,00 zł.)	
	wykonanie - 59.516,55 zł., tj. 54,1 %
z tego:	
- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan - 110.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 110.000,00 zł.)	59.516,55 zł., tj. 54,1 %
z tego:	
wydatki bieżące plan - 110.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 110.000,00 zł.)	
	59.516,55 zł., tj. 54,1 %
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4170) (plan wg uchwały budżetowej - 10.000,00 zł., plan po zmianach - 21.530,00 zł.)	21.367,80 zł., tj. 99,2 %
- pozostałe wydatki bieżące w tym m.in.: koszty wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste i w trwałe zarząd; sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych (plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł., plan po zmianach - 88.470,00 zł.)	38.148,75 zł., tj. 43,1 %

## 710 Działalność usługowa

plan - 852.358,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 819.000,00 zł.)

wykonanie - 851.337,08 zł., tj. 99,9 %

## z tego:

- rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego

plan - 610.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 610.000,00 zł.)

610.000,00 zł., tj. 100,0 %

## z tego:

wydatki bieżące na zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

- rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

plan - 62.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 62.000,00 zł.)

60.979,08 zł., tj. 98,4 %

## z tego:

wydatki bieżące

plan - 62.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 62.000,00 zł.)

60.979,08 zł., tj. 98,4 %

## z tego:

wykonywanie gminnych inwentaryzacji geologicznych

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

plan - 127.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 127.000,00 zł.)

127.000,00 zł., tj. 100,0 %

## z tego:

wydatki bieżące związane z opracowaniem i aktualizacją map topograficznych - Baza Danych Topograficznych dla 37 arkuszy z terenu województwa świętokrzyskiego  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 127.000,00 zł.)

127.000,00 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan - 53.358,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 20.000,00 zł.)

53.358,00 zł., tj. 100,0 %

## z tego:

wydatki bieżące związane ze sporządzaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów związanych z procesem komunalizacyjnym  
(plan wg uchwały budżetowej - 20.000,00 zł., plan po zmianach - 53.358,00 zł.)

53.358,00 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

## 750 Administracja publiczna

plan - 36.932.299,23 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 35.687.167,00 zł.)

wykonanie - 24.440.257,65 zł., tj. 66,2 %

## z tego:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan - 385.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

370.238,71 zł., tj. 96,2 %

## z tego:

wydatki bieżące

plan - 385.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

370.238,71 zł., tj. 96,2 %

## z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 347.000,00 zł.)

334.203,89 zł., tj. 96,3 %

- pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 38.000,00 zł.)	36.034,82 zł., tj. 94,8 %
Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)	
- rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw plan - 820.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 820.000,00 zł.)	746.043,96 zł., tj. 91,0 %
z tego:	
wydatki bieżące plan - 780.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 780.000,00 zł.)	713.111,28 zł., tj. 91,4 %
z tego:	
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 10.000,00 zł.)	700,00 zł., tj. 7,0 %
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (plan wg uchwały budżetowej - 780.000,00 zł., plan po zmianach - 770.000,00 zł.)	712.411,28 zł., tj. 92,5 %
wydatki majątkowe plan - 40.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 40.000,00 zł.)	32.932,68 zł., tj. 82,3 %
z tego:	
zakup sprzętu komputerowego	
- rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie plan - 22.738. 645,95 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 22.441.923,00 zł.)	20.073.245,97 zł., tj. 88,3 %
z tego:	
wydatki bieżące plan - 18.902.545,95 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 18.505.823,00 zł.)	16.540.430,44 zł., tj. 87,5 %
z tego:	
wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	
z tego:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010-4019, 4040-4049, 4110-4119, 4120-4129 i 4170-4179) (plan wg uchwały budżetowej - 14.172.823,00 zł., plan po zmianach - 14.135.098,68 zł.)	13.019.998,10 zł., tj. 92,1 %
w tym:	
realizacja Działań w ramach „Pomocy Technicznej” ZPORR (plan wg uchwały budżetowej - 990.089,00 zł., plan po zmianach - 1.148.795,68 zł.)	1.014.108,22 zł., tj. 88,3 %
2) 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 wg uchwały budżetowej - 4.333.000,00 zł., plan po zmianach - 4.767.447,27 zł.)	3.520.432,34 zł., tj. 73,8 %
w tym:	
realizacja Działań w ramach „Pomocy Technicznej” ZPORR (plan wg uchwały budżetowej - 414.875,00 zł, plan po zmianach - 714.544,27 zł.)	401.250,09 zł., tj. 56,2 %
wydatki majątkowe plan - 3.836.100,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.936.100,00 zł.)	3.532.815,53 zł., tj. 92,1 %

z tego:

zakup nieruchomości, sprzętu komputerowego, zakup samochodu służbowego

w tym:

realizacja Działań w ramach „Pomocy Technicznej” ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 116.130,76 zł.)

111.874,00 zł., tj. 96,3 %

Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) oraz środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zabezpieczenie udziału budżetu państwa w kwocie 90.057,17 zł.

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

rozdział 75095 - Pozostała działalność

plan - 12.988.653,28 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 12.425.244,00 zł.)

3.250.729,01 zł., tj. 25,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 2.525.259,28 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.161.850,00 zł.)

817.232,91 zł., tj. 32,4 %

z tego:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129, 4170-4179)

(plan wg uchwały budżetowej - 121.000,00 zł., plan po zmianach - 263.921,00 zł.)

161.976,81 zł., tj. 61,4 %

w tym:

wynagrodzenia w ramach Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, Priorytet I - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej - 60.000,00 zł., plan po zmianach - 192.700,00 zł.)

132.269,81 zł., tj. 68,6 %

2) realizacja zadań w ramach Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, Priorytet I - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej - 864.850,00 zł., plan po zmianach - 649.109,95 zł.)

32.407,00 zł., tj. 5,0 %

3) pozostałe wydatki bieżące związane m.in. z:

- promocją województwa i współpracą z zagranicą

- wniesieniem dopłat do spółki „Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii” w Kielcach  
(plan wg uchwały budżetowej - 1.176.000,00 zł., plan po zmianach - 1.612.228,33 zł.)

622.849,10 zł., tj. 38,6 %

wydatki majątkowe

plan - 10.463.394,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 10.263.394,00 zł.)

2.433.496,10 zł., tj. 23,3 %

w tym:

1) udziały w Funduszu Poręczeń Kredytowych „FUNDSTAR” i Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. w Kielcach

(plan wg uchwały budżetowej - 350.000,00 zł., plan po zmianach - 550.000,00 zł.)

wykonanie - brak

2) realizacja Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, Priorytet I - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej - 9.913.394,00 zł., plan po zmianach - 9.674.394,00 zł.)

2.338.082,34 zł., tj. 24,2 %

Zadanie będzie kontynuowane w 2007 roku.

Zadania dotyczące Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” finansowane w całości ze środków pożyczki o charakterze pomostowym zaciągniętej w BGK oraz środków przekazanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  
plan - 291.432,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

137.194,67 zł., tj. 47,1 %

z tego:

- rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie  
plan - 291.432,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

137.194,67 zł., tj. 47,1 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 291.432,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

137.194,67 zł., tj. 47,1 %

z tego:

wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 47.550,00 zł.)

46.702,50 zł., tj. 98,2 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
plan - 5.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - 5.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- rozdział 75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  
plan - 5.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

5.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 5.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

5.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

współfinansowanie zabezpieczenia ratowników na kąpielisku zbiornika wodnego w Borkowie (§ 2310)

757 Obsługa długu publicznego

plan - 400.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 400.000,00 zł.)

wykonanie - 208.312,21 zł., tj. 52,1 %

z tego:

- rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  
plan - 400.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 400.000,00 zł.)

208.312,21 zł., tj. 52,1 %

z tego:

przypadające do spłaty w 2006 roku odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego na sfinansowanie uchwalonego w roku 2001 deficytu budżetu województwa

758 Różne rozliczenia

plan - 3.587.112,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.715.000,00 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan wg uchwały budżetowej - 4.715.000,00 zł., po zmianach - 3.587.112,00 zł.

przeniesiono kwotę 1.127.888,00 zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

1) rezerwa ogólna budżetu województwa stanowiąca 0,7 % uchwalonego planu wydatków w kwocie  
1.700.000,00 zł.

(plan po zmianach - 272.112,00 zł.)

- 2) rezerwy celowe w kwocie 3.015.000,00 zł.  
(plan po zmianach - 3.315.000,00 zł.)
- poręczenia kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach - z siedzibą w Chęcinach oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w kwocie 3.315.000,00 zł.

W trakcie 2006 roku Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art. 188, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) z rezerwy ogólnej (plan wg uchwały budżetowej - 1.700.000,00 zł., plan po zmianach - 272.112,00 zł.) dokonał przeniesienia kwoty 1.427.888,00 zł. do działów:

010 Rolnictwo i łowiectwo 65.000,00 zł.

z tego rozdział:

01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 15.000,00 zł.

z tego:

dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na doposażenie magazynu przeciwpowodziowego z możliwością użyczenia sprzętu WOPR

01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 50.000,00 zł.

z tego:

dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego na realizację zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”

150 Przetwórstwo przemysłowe 3.500,00 zł.

z tego rozdział:

15011 - Rozwój przedsiębiorczości 3.500,00 zł.

z tego:

na dofinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, w ramach Priorytetu III - Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

600 Transport i łączność 56.860,00 zł.

z tego rozdział:

60013 - Drogi publiczne wojewódzkie 19.460,00 zł.

z tego:

na wynagrodzenia dla pracowników Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach

60095 - Pozostała działalność 37.400,00 zł.

z tego:

na zlecenie opracowania dwóch programów:

- zlecenie Spółce „Lotnisko Kielce” w Masłowie gotowości do świadczenia usług na rzecz Województwa Świętokrzyskiego oraz jego promocji 4.400,00 zł.,

- wniesienie wkładu do Spółki z o.o. „Ciuchcia Expres Poniemie” 33.000,00 zł.,

630 Turystyka 20.000,00 zł.

z tego rozdział:

63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5.000,00 zł.

z tego:

- I Ogólnopolski Zlot Regionalnych i lokalnych Organizacji Turystycznych 5.000,00 zł.

63095 - Pozostała działalność 15.000,00 zł.

z tego:

- na wynagrodzenia Członków Komisji Egzaminacyjnych dla Przewodników Turystycznych i Pilotów Wyścigów 15.000,00 zł.

750 Administracja publiczna 80.000,00 zł.

z tego rozdział:

75095 - Pozostała działalność 80.000,00 zł.

z tego:

na zakup usług dotyczących zadań z zakresu koordynacji działań przygotowawczych do wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013, powierzonych do realizacji dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach



754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00 zł.
z tego rozdział:	
75415 - Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5.000,00 zł.
z tego na:	
współfinansowanie zabezpieczenia ratowników na kąpielisku zbiornika wodnego w Borkowie	
801 Oświata i wychowanie	542.700,00 zł.
z tego rozdział:	
80130 - Szkoły zawodowe	12.814,00 zł.
z tego na:	
dofinansowanie projektu pn.: Praktyka zawodowa w placówkach medycznych w Wielkiej Brytanii, którego bezpośrednim beneficjentem jest Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	529.886,00 zł.
z tego na:	
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofert, dotyczącej projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 pn. Kursy doskonalące dla nauczycieli języków obcych - Region nr 5 województwa łódzkie i świętokrzyskie	529.886,00 zł.
851 Ochrona zdrowia	551.903,00 zł.
z tego rozdział:	
85111 - Szpitale ogólne	537.851,00 zł.
z tego:	
- zwrot dotacji wraz z odsetkami na rachunek dochodów Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, otrzymanej na pokrycie kosztów realizacji inwestycji - „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”	37.851,00 zł.
- zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb tworzonego Oddziału Kardiochirurgii w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	500.000,00 zł.
85148 - Medycyna pracy	14.052,00 zł.
z tego:	
dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach na zakup usług zdrowotnych	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.480,00 zł.
z tego rozdział:	
85395 - Pozostała działalność	8.480,00 zł.
z tego:	
koszty obsługi rachunków bankowych otwartych w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Działań 2.1, 2.3, 2.4 realizowanych w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	14.000,00 zł.
z tego rozdział:	
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	14.000,00 zł.
z tego:	
na zapłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”- typ I - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75.445,00 zł.
z tego rozdział:	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75.445,00 zł.
z tego:	
- dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach na organizację VII dożynek wojewódzkich w Starachowicach	40.000,00 zł.
- pokrycie wkładu własnego Wojewódzkiego Domu Kultury im. J Piłsudskiego w Kielcach, w związku z realizacją zadania pn.: „Podniesienie jakości usług kulturalnych poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej - zakup sceny z zadaszeniem, oświetleniem i nagłośnieniem na cele działalności kulturalnej instytucji”	35.445,00 zł.

926 Kultura fizyczna i sport	5.000,00 zł.
z tego rozdział:	
92695 - Pozostała działalność	5.000,00 zł.
z tego:	
zakup pamiątkowego medalu z okazji jubileuszu 60-lecia powstania LZS	

W 2006 roku Sejmik i Zarząd Województwa dokonali zwiększenia rezerwy celowej o kwotę 300.000,00 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - 3.015.000,00 zł., plan po zmianach - 3.315.000,00 zł.)

z tego:	
758 Różne rozliczenia	300.000,00 zł.
z tego rozdział:	
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	300.000,00 zł.
z tego:	

zwiększenie z wolnych środków z lat ubiegłych kwoty rezerwy celowej na poręczenia kredytów zaciąganych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach - z siedzibą w Chęcinach oraz WSZON w Kielcach

#### 801 Oświata i wychowanie

plan - 11.607.661,11 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 11.204.255,00 zł.)

wykonanie - 10.626.341,39 zł., tj. 91,5 %

z tego:	
- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	
plan - 419.020,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 458.000,00 zł.)	
	419.020,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:	
koszty bieżącego utrzymania Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120)	
(plan wg uchwały budżetowej - 355.100,00 zł., plan po zmianach - 338.430,00 zł.)	
	338.429,11 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych itp.)	
(plan wg uchwały budżetowej - 102.900,00 zł., plan po zmianach - 80.590,00 zł.)	
	80.590,89 zł., tj. 100,0 %
- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	
plan - 124.310,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 104.000,00 zł.)	
	124.310,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:	
koszty bieżącego utrzymania Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120)	
(plan wg uchwały budżetowej - 89.900,00 zł., plan po zmianach - 101.067,00 zł.)	
	101.066,50 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych, itp.)	
(plan wg uchwały budżetowej - 14.100,00 zł., plan po zmianach - 23.243,00 zł.)	
	23.243,50 zł., tj. 100,0 %
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	
plan - 2.308.507,11 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.165.465,00 zł.)	
	2.181.513,57 zł., tj. 94,5 %
z tego:	
koszty bieżącego utrzymania Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy oraz Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej	
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)	
(plan wg uchwały budżetowej - 1.571.200,00 zł., plan po zmianach - 1.465.968,00 zł.)	
	1.434.088,28 zł., tj. 97,8 %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)  
(plan wg uchwały budżetowej - 594.265,00 zł., plan po zmianach - 842.539,11 zł.)  
747.425,29 zł., tj. 88,7 %
- rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych  
plan - 40.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
38.964,14 zł., tj. 97,4 %  
z tego:  
koszty bieżącego utrzymania Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 30.547,00 zł.)  
29.629,23 zł., tj. 97,0 %
  - pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 9.453,00 zł.)  
9.334,91 zł., tj. 98,8 %
- rozdział 80132 - Szkoły artystyczne  
plan - 20.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
20.000,00 zł., tj. 100,0 %  
z tego:  
wydatki majątkowe  
plan - 20.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
20.000,00 zł., tj. 100,0 %  
z tego:  
dofinansowanie zakupu instrumentu muzycznego dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach
- rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli  
plan - 2.101.753,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.892.440,00 zł.)  
1.846.753,00 zł., tj. 87,9 %  
z tego:  
koszty bieżącego utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)  
(plan wg uchwały budżetowej - 1.463.790,00 zł., plan po zmianach - 1.458.963,00 zł.)  
1.458.963,00 zł., tj. 100,0 %
  - pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)  
(plan wg uchwały budżetowej - 428.650,00 zł., plan po zmianach - 642.790,00 zł.)  
387.790,00 zł., tj. 60,3 %
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  
plan - 2.700.155,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.318.934,00 zł.)  
2.168.285,81 zł., tj. 80,3 %  
z tego:  
koszty bieżącego utrzymania Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)  
(plan wg uchwały budżetowej - 1.934.444,00 zł., plan po zmianach - 1.764.503,00 zł.)  
1.764.420,50 zł., tj. 100,0 %
  - pozostałe wydatki bieżące (poręczenia i gwarancje, koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)  
(plan wg uchwały budżetowej - 384.490,00 zł., plan po zmianach - 935.652,00 zł.)  
403.865,31 zł., tj. 43,2 %
- rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne  
plan - 3.756.716,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.834.200,00 zł.)  
3.755.318,95 zł., tj. 100,0 %  
z tego:  
koszty bieżącego utrzymania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)  
(plan wg uchwały budżetowej - 2.802.280,00 zł., plan po zmianach - 2.671.340,00 zł.)  
2.671.340,15 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych itp.)  
(plan wg uchwały budżetowej - 1.031.920,00 zł., plan po zmianach - 927.936,00 zł.)  
927.935,85 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan - 157.440,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
156.042,95 zł., tj. 99,1 %

z tego:

zadanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn.: „Modernizacja instalacji co. w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przy ul. J. Pawła II nr 5 w Kielcach”

- rozdział 80195 - Pozostała działalność  
plan - 137.200,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 431.216,00 zł.)  
72.175,92 zł., tj. 52,6 %

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) - umowy o dzieło za posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli  
(plan wg uchwały budżetowej - 3.000,00 zł., plan po zmianach - 400,00 zł.)  
400,00 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące - w tym: nagrody Marszałka dla uczniów - laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów z Województwa Świętokrzyskiego, stypendia im. Andrzeja Radka  
(plan wg uchwały budżetowej - 428.216,00 zł., plan po zmianach - 136.800,00 zł.)  
71.775,92 zł., tj. 52,5 %

Zadania tego działu finansowane są m.in. w ramach:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (łącznie z działem 854, rozdziałem 85403, 85410) w kwocie 10.361.344,00 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 109.230,00 zł.
- dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 2440) w kwocie 49.000,00 zł.

803 Szkolnictwo wyższe

plan - 1.880.501,36 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 26.652,00 zł.)  
1.668.035,66 zł., tj. 88,7 %

z tego:

- rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów  
plan - 1.880.501,36 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 26.652,00 zł.)  
1.668.035,66 zł., tj. 88,7 %

w tym między innymi:

- 1) dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888) z przeznaczeniem na prefinansowanie Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” w ramach ZPORR  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.414.543,36 zł.)  
1.240.462,80 zł., tj. 87,7 %

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tego działania jest pożyczka o charakterze pomocowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

- 2) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329) z przeznaczeniem na współfinansowanie z budżetu państwa w roku 2006 Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” w ramach ZPORR  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 27.367,00 zł.)  
27.367,00 zł., tj. 100,0 %

- 3) dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889) z przeznaczeniem na współfinansowanie z budżetu państwa Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów” w ramach ZPORR (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 410.139,00 zł.)

386.399,13 zł., tj. 94,2 %

- 4) zwrot dotacji na współfinansowanie Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (§ 2919) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.750,00 zł.)

1.598,24 zł., tj. 91,3 %

Zadanie z pkt 2 i 3 finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239)

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

- 5) wydatki bieżące związane z kosztami obsługi rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działania 2.2 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 26.652,00 zł.)

12.159,96 zł., tj. 45,6 %

#### 851 Ochrona zdrowia

plan - 27.760.012,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 11.386.000,00 zł.)

21.751.368,04 zł., tj. 78,4 %

z tego:

- rozdział 85111 - Szpitale ogólne  
plan - 19.587.089,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 5.700.000,00 zł.)

14.584.824,26 zł., tj. 74,5 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 73.951,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

73.940,00 zł., tj. 100,0 %

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 36.100,00 zł.)

36.100,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zabezpieczenie środków dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na przeszkolenie personelu medycznego zatrudnionego w jednostce

- zwrot dotacji do budżetu Wojewody, w części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, a przyznanej na pokrycie kosztów realizacji inwestycji - „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” (§ 2910) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 36.941,00 zł.)

36.941,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan - 19.513.138,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 5.700.000,00 zł.)

14.510.884,26 zł., tj. 74,4 %

z tego na zadania dla:

1) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na:

- finansowanie zadania pn.: „Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kusocińskiego w Kielcach pod potrzeby lecznictwa psychiatrycznego” (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 2.700.000,00 zł.)

2.699.999,92 zł., tj. 100,0 %

- dofinansowanie zakupu systemu nawigacji śródoperacyjnej wraz z oprogramowaniem na Oddział Neurochirurgii Szpitala (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 310.000,00 zł.)

310.000,00 zł., tj. 100,0 %

- współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych z przeznaczeniem na współfinansowanie z budżetu województwa, Działania 1.3 „Regionalna in-

- frastruktura społeczna”, Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów w ramach ZPORR  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 14.099,00 zł.) 14.099,00 zł., tj. 100,0 %
- wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w pomieszczeniach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Radiowej 7 w Kielcach  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 98.600,00 zł.) 98.600,00 zł., tj. 100,0 %
  - zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb tworzonego Oddziału Kardiologii  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 500.000,00 zł.) 500.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 2) Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach na:
- finansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego niezbędnego do ratowania chorych w stanach zagrożenia życia w schorzeniach kardiologicznych oraz w zakresie intensywnej terapii”  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 1.000.000,00 zł.) 1.000.000,00 zł., tj. 100,0 %
  - dofinansowanie zakupu urządzeń: bodypletyzmografu, gastrokopu, serwera wraz z bazą danych ORACLE  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 260.000,00 zł.) 260.000,00 zł., tj. 100,0 %
  - adaptacja pracowni diagnostyki snu i pracowni diagnostyki układu krążenia  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 80.000,00 zł.) 80.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 3) Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na:
- finansowanie zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń, zakup i montaż tomografu komputerowego”  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 2.000.000,00 zł.) 2.000.000,00 zł., tj. 100,0 %
  - dofinansowanie zakupu aparatu do znieczuleń z monitorem anestezyjologicznym  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 240.000,00 zł.) 237.873,84 zł., tj. 99,1 %
- 4) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na:
- zadanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego pn.: „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 6.500.000,00 zł.) 6.500.000,00 zł., tj. 100,0 %
  - kontynuację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia pod zainstalowanie tomografu komputerowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum Onkologii”  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 60.439,00 zł.) 60.439,00 zł., tj. 100,0 %
  - dofinansowanie budowy Ośrodka Tomografii Pozytonowej (PET)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 5.000.000,00 zł.) wykonanie - brak
  - finansowanie zadania pn.: „Przebudowa instalacji odpylania spalin w Ciepłowni ŚCO w Kielcach”  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 450.000,00 zł.) 450.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 5) Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze na:
- dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 38.000,00 zł.) 37.912,50 zł., tj. 99,8 %
  - dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 40.000,00 zł.) 40.000,00 zł., tj. 100,0 %
  - koszty koncepcji programowo-przestrzennej wraz z programem funkcjonalnym, związanej z rozbudową Ośrodka o pawilon rehabilitacyjny  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 22.000,00 zł.) 21.960,00 zł., tj. 99,8 %

- wyposażenie oddziałów rehabilitacyjnych oraz na modernizację pomieszczeń sanitarnych (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 200.000,00 zł.)	200.000,00 zł., tj. 100,0 %
Zadanie w ramach Kontraktu Wojewódzkiego finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne samorządu województwa (§ 6530)	
Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.	
- rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne plan - 2.066.253,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.976.000,00 zł.)	1.994.082,71 zł., tj. 96,5 %
z tego:	
wydatki bieżące	
plan - 6.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)	6.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:	
dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560) z przeznaczeniem na szkolenie z zakresu psychoterapii pracowników Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 6.000,00 zł.)	
	6.000,00 zł., tj. 100,0 %
wydatki majątkowe	
plan - 2.060.253,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.976.000,00 zł.)	1.988.082,71 zł., tj. 96,5 %
w tym:	
1) Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy na:	
- finansowanie zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń, zakup i montaż aparatu rtg” (plan wg uchwały budżetowej - 800.000,00 zł., plan po zmianach - 1.360.253,00 zł.)	1.360.252,58 zł., tj. 100,0 %
2) Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na:	
- finansowanie zadania pn.: „Przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Szpitalu oraz dokonanie zakupów inwestycyjnych” (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 500.000,00 zł.)	453.537,67 zł., tj. 90,7 %
- wykonanie robót drogowych (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 200.000,00 zł.)	174.292,46 zł., tj. 87,1 %
- rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne plan - 210.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)	210.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:	
wydatki majątkowe	
plan - 210.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)	210.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:	
realizacja zadań z zakresu budowy systemu ratownictwa medycznego tj. na zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510)	
- rozdział 85148 - Medycyna pracy plan - 2.965.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.900.000,00 zł.)	2.965.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:	
wydatki bieżące	
plan - 2.965.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.900.000,00 zł.)	2.965.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:	
wydatki na finansowanie zadań służby medycyny pracy i świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach	

- rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej  
plan - 100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 550.000,00 zł.)  
100.000,00 zł., tj. 100,0 %
- z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 550.000,00 zł.)  
100.000,00 zł., tj. 100,0 %
- z tego:
- dotacje celowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)  
(plan wg uchwały budżetowej - 500.000,00 zł., plan po zmianach - 96.000,00 zł.)  
96.000,00 zł., tj. 100,0 %
- z tego na:
- programy polityki zdrowotnej dla Województwa Świętokrzyskiego:
- Program ochrony głosu u nauczycieli 50.000,00 zł.
  - Program antynikotynowy - Miejsce nauki i pracy wolne od dymu tytoniowego 26.000,00 zł.
  - Program ochrony narządu słuchu 20.000,00 zł.
- realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)  
(plan wg uchwały budżetowej - 50.000,00 zł., plan po zmianach - 4.000,00 zł.)  
4.000,00 zł., tj. 100,0 %
- z tego dla:
- Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Przeciwdziałania Patologiom Społecznym „PLUSIK” na realizację programu „Miejsce nauki i pracy wolne od dymu tytoniowego - zajęcia dla uczniów i wychowanków „Nie zatruwaj siebie”” oraz „Żyj zdrowo - nie palę” 1.600,00 zł.
  - Świętokrzyskiego Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach na programy zdrowotne - Olimpiada Zdrowego Stylu Życia 2.400,00 zł.
- rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii  
plan - 80.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 80.000,00 zł.)  
58.035,00 zł., tj. 72,5 %
- z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 80.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 80.000,00 zł.)  
58.035,00 zł., tj. 72,5 %
- w tym:
- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)  
(plan wg uchwały budżetowej - 30.000,00 zł., plan po zmianach - 17.000,00 zł.)  
14.935,00 zł., tj. 87,9 %
- z tego:  
dla Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii oraz przeprowadzenie szkoleń dla policji, kuratorów sądowych, nauczycieli, rodziców i pielęgniarek z zakresu rozpoznawania i postępowania z osobami używającymi narkotyki
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 40.000,00 zł.)  
30.100,00 zł., tj. 75,3 %
- z tego na:  
zadania ujęte w Wojewódzkim Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006r. w zakresie ochrony zdrowia  
w tym m.in.:
- wspieranie rozwoju profesjonalnej terapii uzależnionych od narkotyków
  - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią realizowane przez Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia - Ostrowiec Świętokrzyski i Stowarzyszenie NADZIEJA-RODZINIE w Kielcach



Zadania tego rozdziału finansowane 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.

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
plan - 1.188.985,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 180.000,00 zł.)  
347.286,15 zł., tj. 29,2 %  
z tego:  
zadania objęte Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 388.985,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 180.000,00 zł.)  
143.180,39 zł., tj. 36,8 %  
z tego:  
1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 2.000,00 zł.)  
1.190,00 zł., tj. 59,5 %  
2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)  
(plan wg uchwały budżetowej - 60.000,00 zł., plan po zmianach - 100.000,00 zł.)  
36.063,60 zł., tj. 36,1 %  
z tego:  
wsparcie samorządów gminnych w prowadzeniu gminnych świetlic socjoterapeutycznych  
3) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)  
(plan wg uchwały budżetowej - 15.000,00 zł., plan po zmianach - 28.403,00 zł.)  
24.274,29 zł., tj. 85,5 %  
z tego dla:  
Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na sfinansowanie robót remontowych w Pawilonie D - Oddziału Odwykowego oraz dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników lecznictwa odwykowego  
4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 80.000,00 zł.)  
61.625,00 zł., tj. 77,0 %  
z tego na:  
zadania w zakresie ochrony zdrowia wynikające z Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2006r.:
  - działania profilaktyczne w zakresie problematyki alkoholowej dla kobiet w ciąży,
  - wspieranie grup samopomocowych,
  - programy pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i rodzin z problemem alkoholowym,
  - programy profilaktyczne skierowane do osób osadzonych w areszcie śledczym w Kielcach,5) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.:  
organizacja Profilaktycznego Festynu Rodzinnego w ramach IV obchodów Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, organizacja seminarium nt.: „Samorzady lokalne w poszukiwaniu sposobów rozwiązywania przemocy”  
(plan wg uchwały budżetowej - 23.000,00 zł., plan po zmianach - 178.582,00 zł.)  
20.027,50 zł., tj. 11,2 %  
wydatki majątkowe  
plan - 800.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)  
204.105,76 zł., tj. 25,5 %  
z tego:  
1) modernizacja Oddziału Odwykowego w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy - sfinansowanie robót elewacyjnych  
167.652,16 zł.  
2) zakup alkomatów pod potrzeby Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy  
36.453,60 zł.  
Zadania tego rozdziału finansowane 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.

- rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne  
plan - 1.562.685,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
- 1.492.139,92 zł., tj. 95,5 %
- z tego:  
finansowanie zadania w zakresie organizacji i prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny i denty-  
stów oraz pielęgniarek i położnych na podstawie zawartych umów  
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z za-  
kresu administracji rządowej (§ 2210)
- 852 Pomoc społeczna  
plan - 222.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 222.500,00 zł.)
- 142.426,72 zł., tj. 64,0 %
- z tego:
- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i  
rentowe z ubezpieczenia społecznego  
plan - 82.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 82.500,00 zł.)
- 52.441,34 zł., tj. 63,6 %
- z tego:  
wydatki bieżące  
plan - 78.100,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 82.500,00 zł.)
- 48.196,96 zł., tj. 61,7 %
- z tego:  
realizacja zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń ro-  
dzinnych  
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4110, 4120)  
(plan wg uchwały budżetowej - 72.000,00 zł., plan po zmianach - 47.000,00 zł.)
- 36.754,64 zł., tj. 78,2 %
- pozostałe wydatki bieżące  
(plan wg uchwały budżetowej - 10.500,00 zł., plan po zmianach - 31.100,00 zł.)
- 11.442,32 zł., tj. 36,8 %
- wydatki majątkowe  
plan - 4.400,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
- 4.244,38 zł., tj. 96,5 %
- z tego:  
zakup sprzętu komputerowego  
Zadania tego rozdziału finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania  
bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 36.104,65 zł.
- rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej  
plan - 140.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 140.000,00 zł.)
- 89.985,38 zł., tj. 64,3 %
- z tego:  
finansowanie ustawowych zadań określonych w Wojewódzkiej Strategii Rozwiązywania Problemów Spo-  
łecznych na lata 2001-2006 na podstawie  
art. 21 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.)  
w tym:
- 1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 8.000,00 zł.)
- 1.440,00 zł., tj. 18,0 %
- z tego:  
na zorganizowanie szkoleń kadry pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego m.in.:  
dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka nt.: „Pedagog - afirmacja człowie-  
ka sensem jego etosu i profesjonalnych kompetencji” oraz „Budowanie lokalnego systemu opieki nad  
dzieckiem i rodziną w świetle obowiązujących uregulowań prawnych”
- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowa-  
rzyszeniom (§ 2820)  
(plan wg uchwały budżetowej - 40.000,00 zł., plan po zmianach - 62.500,00 zł.)
- 32.500,00 zł., tj. 52,0 %

- 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 27.500,00 zł.)

27.500,00 zł., tj. 100,0 %

W ramach tych dotacji zrealizowane zostały zadania z zakresie pomocy społecznej z tego:

- wspieranie działań mających na celu zabezpieczenie podstawowych potrzeb osób zagrożonych ubóstwem,
- organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i problemowych w okresie wakacyjnym

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 42.350.357,48 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.835.449,00 zł.)

wykonanie - 30.667.269,17 zł., tj. 72,4 %

z tego:

- rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

plan - 5.548.120,69 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.835.449,00 zł.)

4.930.055,38 zł., tj. 88,9 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 5.374.120,69 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.634.149,00 zł.)

4.762.625,94 zł., tj. 88,6 %

z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

(plan wg uchwały budżetowej - 4.634.149,00 zł., plan po zmianach - 5.374.120,69 zł.)

4.762.625,94 zł., tj. 88,6 %

z tego:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(§§ 4010-4019, 4040-4049, 4110-4119, 4120-4129, 4170)

(plan wg uchwały budżetowej - 3.066.600,00 zł., plan po zmianach - 3.003.957,00 zł.)

2.679.154,78 zł., tj. 89,2 %

w tym realizacja:

- a) Działania w ramach „Pomocy Technicznej” ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej - 430.848,00 zł., plan po zmianach - 458.693,00 zł.)

390.567,04 zł., tj. 85,1 %

- b) obsługi zadań z zakresu służby zastępczej

(plan wg uchwały budżetowej - 40.100,00 zł., plan po zmianach - 40.520,00 zł.)

40.453,81 zł., tj. 99,8 %

- 2) pozostałe wydatki bieżące (świadczenia pieniężne wypłacane poborowym, zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne - zakupy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; usług remontowych, mieszkaniowych (wynajem sal, czynsze lokalowe), pocztowych, telefonicznych, itp.; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; różne opłaty i składki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)

(plan wg uchwały budżetowej - 1.567.549,00 zł., plan po zmianach - 2.365.380,69 zł.)

2.078.688,99 zł., tj. 87,9 %

w tym realizacja:

- a) Działania w ramach „Pomocy Technicznej” ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej - 250.652,00 zł., plan po zmianach - 276.840,69 zł.)

127.537,67 zł., tj. 46,1 %

- b) Działania w ramach „Pomocy Technicznej” SPO RZL

(plan wg uchwały budżetowej - 99.500,00 zł., plan po zmianach - 116.400,00 zł.)

29.178,61 zł., tj. 25,1 %

- c) obsługi zadań z zakresu służby zastępczej

(plan wg uchwały budżetowej - 89.900,00 zł., plan po zmianach - 229.480,00 zł.)

227.102,62 zł., tj. 99,0 %

- 3) zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2910)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 4.783,00 zł.)

4.782,17 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan - 174.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 201.300,00 zł.)

167.429,44 zł., tj. 96,2 %

z tego:

zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego

Rozdział ten obejmuje zadania finansowane w części ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 267.556,43 zł., z przeznaczeniem na finansowanie zadań województwa wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z późn. zm.)
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) oraz środków z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na zabezpieczenie udziału budżetu państwa w kwocie 8.096,98 zł..

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział 85395 - Pozostała działalność

plan - 36.802.236,79 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

25.737.213,79 zł., tj. 69,9 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 36.802.236,79 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

25.737.213,79 zł., tj. 69,9 %

z tego:

1. dotacje celowe na prefinansowanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach ZPORR  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 27.070.035,47 zł.)

19.299.693,03 zł., tj. 71,3 %

z tego:

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 2678)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 25.725.742,96 zł.)

19.063.769,92 zł., tj. 74,1 %

- dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.344.292,51 zł.)

235.923,11 zł., tj. 17,5 %

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 jest pożyczka o charakterze pomocowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie.

2. dotacje celowe na współfinansowanie z budżetu państwa Działań 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach ZPORR  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 9.723.721,32 zł.)

6.433.243,76 zł., tj. 66,2 %

z tego:

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 2679)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 9.581.741,71 zł.)

6.354.602,70 zł., tj. 66,3 %

- dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 141.979,61 zł.)

78.641,06 zł., tj. 55,4 %

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 6.433.243,76 zł..

3. wydatki bieżące związane z kosztami obsługi rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w W-wie na prefinansowanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 8.480,00 zł.)

4.277,00 zł., tj. 50,4 %

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 11.927.289,15 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 854.153,00 zł.)

wykonanie - 10.343.188,51 zł., tj. 86,7 %

z tego:

- rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan - 332.494,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 325.000,00 zł.)

332.494,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 332.494,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 325.000,00 zł.)

332.494,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)

(plan wg uchwały budżetowej - 259.800,00 zł., plan po zmianach - 251.438,00 zł.)

251.438,53 zł., tj. 100,0 %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)

(plan wg uchwały budżetowej - 65.200,00 zł., plan po zmianach - 81.056,00 zł.)

81.055,47 zł., tj. 100,0 %

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

plan - 490.488,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 502.500,00 zł.)

464.568,48 zł., tj. 94,7 %

z tego:

koszty bieżącego utrzymania Internatu przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120)

(plan wg uchwały budżetowej - 351.000,00 zł., plan po zmianach - 284.988,00 zł.)

281.801,09 zł., tj. 98,9 %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty związane z utrzymaniem Internatu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)

(plan wg uchwały budżetowej - 151.500,00 zł., plan po zmianach - 205.500,00 zł.)

182.767,39 zł., tj. 88,9 %

Zadania tych rozdziałów finansowane są przede wszystkim w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (dział 758, rozdział 75801)

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan - 11.104.307,15 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 26.653,00 zł.)

9.546.126,03 zł., tj. 86,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 11.104.307,15 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 26.653,00 zł.)

9.546.126,03 zł., tj. 86,0 %

z tego:

1) dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888) z przeznaczeniem na prefinansowanie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 7.817.441,15 zł.)

6.441.872,95 zł., tj. 82,4 %

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tego działania jest pożyczka o charakterze pomocowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie

2) dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889) z przeznaczeniem na współfinansowanie ze środków budżetu państwa Działania 2.2.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” w ramach ZPORR  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 3.146.213,00 zł.)

3.024.509,05 zł., tj. 96,1 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (§ 2239).

- 3) wydatki bieżące związane z kosztami obsługi rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w W-wie oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działania 2.2  
(plan wg uchwały budżetowej - 26.653,00 zł., plan po zmianach - 140.653,00 zł.)

79.744,03 zł., tj. 56,7 %

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

#### 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 193.657,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 52.820,00 zł.)

wykonanie - 141.207,78 zł., tj. 72,9 %

z tego:

- rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
plan - 35.160,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

35.160,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki majątkowe

plan - 35.160,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

35.160,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

realizacja zadania „Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”

- rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan - 158.497,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 52.820,00 zł.)

106.047,78 zł., tj. 66,9 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 84.589,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 52.820,00 zł.)

32.139,78 zł., tj. 38,0 %

z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 2.000,00 zł.)

2.000,00 zł., tj. 100,0 %

- 2) pozostałe wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej - 52.820,00 zł., plan po zmianach - 82.589,00 zł.)

30.139,78 zł., tj. 36,5 %

w tym:

- III Konferencja Środowiskowa pn.: „Prawne i techniczne aspekty gospodarki odpadami”
- wydanie informatora pt.: „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2006”
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Środowisko a odpady”
- konkurs „Na najbardziej ekologiczną gminę”
- opracowanie projektu aktualizacji „Program Ochrony Środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego, którego integralną częścią jest Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego”

wydatki majątkowe

plan - 73.908,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

73.908,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

realizacja zadania „Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”

Zadania tego działu w części finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§§ 2440, 6260) w kwocie 87.243,32 zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 21.387.947,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 20.222.502,00 zł.)

wykonanie - 20.863.391,95 zł., tj. 97,5 %

z tego:

- rozdział 92106 - Teatry

plan - 3.310.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.900.000,00 zł.)

3.310.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 2.960.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.700.000,00 zł.)

2.960.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

1) dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach (§ 2480)  
(plan wg uchwały budżetowej - 2.700.000,00 zł., plan po zmianach - 2.810.000,00 zł.)

2.810.000,00 zł., tj. 100,0 %

w tym między innymi:

wystawienie 200 przedstawień, które obejrzało 48.561 widzów, w tym:

6 premier i 3 sztuki teatralne, w tym „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery (Program Operacyjny „Mecenat 2006”)

2) dotacje celowe przekazane z budżetu dla użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 150.000,00 zł.)

150.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wykonanie remontu w obrębie ściany szczytowej zachodniej budynku głównego i lewej oficyny

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 100.000,00 zł.

wydatki majątkowe

plan - 350.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 200.000,00 zł.)

350.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- wymiana parku oświetleniowego oraz uzupełnienie sprzętu nagłośnieniowego sceny Teatru  
200.000,00 zł.

- doposażenie sceny teatralnej w reflektory sceniczne (Program Operacyjny „Mecenat 2006”)  
150.000,00 zł.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 6520) w kwocie 150.000,00 zł.

- rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan - 3.615.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.508.000,00 zł.)

3.522.245,90 zł., tj. 97,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 3.015.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.908.000,00 zł.)

3.015.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Filharmonii

Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (§ 2480)

(plan wg uchwały budżetowej - 2.908.000,00 zł., plan po zmianach - 3.015.000,00 zł.)

3.015.000,00 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in.:

działalność koncertowa: 76 koncertów symfonicznych, których wysłuchało łącznie ponad 36.577 osób i 578 audycji muzycznych dla szkół, w tym koncerty oratoryjne zorganizowane z okazji obchodów Milenium Świętokrzyskiego (Program Operacyjny „Mecenat 2006”)

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 100.000,00 zł.

wydatki majątkowe

plan - 600.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 600.000,00 zł.)

507.245,90 zł., tj. 84,5 %

z tego:

1) zakup instrumentów muzycznych 350.000,00 zł.

2) współfinansowanie z budżetu województwa zadania „Adaptacja budynku dla potrzeb Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga” 157.245,90 zł.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne otrzymane na podstawie porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6610) w kwocie 285.000,00 zł.

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan - 4.095.545,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.863.100,00 zł.)

4.046.298,38 zł., tj. 98,8 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 1.987.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.930.000,00 zł.)

1.987.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (§ 2480) (plan wg uchwały budżetowej - 1.930.000,00 zł., plan po zmianach - 1.987.000,00 zł.)

1.987.000,00 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in.:

organizacja imprez o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym

wydatki majątkowe

plan - 2.108.545,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.933.100,00 zł.)

2.059.298,38 zł., tj. 97,7 %

z tego:

- współfinansowanie z budżetu województwa projektu pn.: „Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury” 1.814.798,38 zł.

- zakup sceny z zadaszeniem, oświetleniem i nagłośnieniem na cele działalności kulturalnej instytucji (Program Operacyjny „Mecenat 2006”) oraz zakup samochodu służbowego 244.500,00 zł.

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 6520) w kwocie 139.244,00 zł.

Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział 92116 - Biblioteki

plan - 4.341.780,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.211.780,00 zł.)

4.001.445,17 zł, tj. 92,2 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 3.440.700,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.440.700,00 zł.)

3.440.700,00 zł, tj. 100,0 %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach (§ 2480) (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 3.440.700,00 zł.)

3.440.700,00 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in. realizacja zadań statutowych:

- prowadzenie obsługi czytelniczej, udzielanie konsultacji i instruktażu dla bibliotekarzy, popularyzowanie czytelnictwa, poprawa jakości i dostępności zbiorów bibliotecznych Biblioteki Multimedialnej (Program Operacyjny „Mecenat 2006”)

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 70.000,00 zł.



wydatki majątkowe		
plan - 901.080,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 771.080,00 zł.)		560.745,17 zł., tj. 62,2 %
z tego:		
1) współfinansowanie z budżetu województwa projektu pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach”	432.755,17 zł.	
2) zakup wyposażenia bibliotecznego dla potrzeb Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach (Program Operacyjny „Mecenat 2006”) oraz zakup środka transportu	127.990,00 zł.	
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 6520) w kwocie 60.000,00 zł.		
Wydatki tego rozdziału na programy realizowane ze środków z funduszy strukturalnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszego Sprawozdania.		
- rozdział 92118 - Muzea		
plan - 5.508.600,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 5.004.600,00 zł.)		5.508.600,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:		
wydatki bieżące		
plan - 5.397.100,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.904.600,00 zł.)		5.397.100,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:		
1) dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (§ 2480)		
(plan wg uchwały budżetowej - 4.904.600,00 zł., plan po zmianach - 5.297.100,00 zł.)		5.297.100,00 zł., tj. 100,0 %
z tego dla:		
Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, m.in. na wystawy stałe, ekspozycje czasowe, w tym „Miele się pszeniczka...”, „Wiatraki i młyny wietrzne na Kielecczyźnie (Program Operacyjny „Mecenat 2006”), imprezy folklorystyczne.		
2) dotacje celowe przekazane z budżetu dla użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730)		
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 100.000,00 zł.)		100.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:		
prace budowlane, wykończeniowe oraz wyposażenie wnętrz Ośmioraka z Rudy Pilczyckiej		
Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 103.500,00 zł.		
wydatki majątkowe		
plan - 111.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł.)		111.500,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:		
1) rozproszczenie sieci hydrantów na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni	100.000,00 zł.	
2) zakup sprzętu do digitalizacji zbiorów inwentarzowych i bibliecznych Muzeum Wsi Kieleckiej (Program Operacyjny „Mecenat 2006”)	11.500,00 zł.	
Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 6520) w kwocie 11.500,00 zł.		
- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
plan - 255.022,00 zł., (plan wg uchwały budżetowej - 435.022,00 zł.)		231.315,86 zł., tj. 90,7 %
z tego:		
prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych		
w tym:		
1) dotacje celowe przekazane z budżetu dla użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (§ 2730)		
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 70.000,00 zł.)		49.944,62 zł., tj. 71,3 %

z tego:

prace remontowe w kościołach zabytkowych

- 2) wymiana nietypowej stolarki okiennej w budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach,  
malowanie pomieszczeń 181.371,24 zł.

- rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan - 262.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 300.000,00 zł.)

243.486,64 zł., tj. 92,9 %

z tego:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 350,00 zł.)

350,00 zł., tj. 100,0 %

- 2) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 42.000,00 zł.)

42.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego na:

XII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny im. K. Jamroz, XL Dymarki Świętokrzyskie oraz Skalbmierskie wykopki

- 3) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 8.000,00 zł.)

5.000,00 zł., tj. 62,5 %

z tego na:

realizację zadania pn.: „Kuźnice Koneckie”

- 4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacji  
§ 2810

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 15.500,00 zł.)

15.500,00 zł., tj. 100,0 %

z tego na:

organizację IV edycji Pikniku Gombrowiczowskiego, festiwal „Firmament Open Art Festiwal”, wydawnictwa informujące o wydarzeniach kulturalnych, artystycznych oraz atrakcjach turystycznych regionu

- 5) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 93.500,00 zł.)

85.863,49 zł., tj. 91,8 %

w tym m.in. na:

organizację imprez o kilkudziesięcioletniej tradycji: Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej przez stowarzyszenie Civitas Christiana, spotkania z kulturą żydowską w Chmielniku, Żelazne Korzenie, Muzyczne perły dawnego Rakowa

- 6) pozostałe wydatki bieżące na wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa

(plan wg uchwały budżetowej - 300.000,00 zł., plan po zmianach - 102.650,00 zł.)

94.773,15 zł., tj. 92,3 %

## 926 Kultura fizyczna i sport

plan - 1.205.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.200.000,00 zł.)

wykonanie - 1.201.221,13 zł., tj. 99,7 %

z tego:

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan - 1.100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.100.000,00 zł.)

1.098.000,00 zł., tj. 99,8 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 1.100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.100.000,00 zł.)

1.098.000,00 zł., tj. 99,8 %

z tego:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 1.100.000,00 zł.)

1.098.000,00 zł., tj. 99,8 %

w tym m.in. na:

organizację konkursów sportowych dzieci i młodzieży  
- rozdział 92695 - Pozostała działalność  
plan - 105.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł.)

103.221,13 zł., tj. 98,3 %

z tego:

dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu  
(plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł., plan po zmianach - 105.000,00 zł.)

103.221,13 zł., tj. 98,3 %

w tym między innymi:

nagrody i wyróżnienia Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz wyposażenia dla oddanych do użytku nowych obiektów sportowych, ujętych w wojewódzkim „Programie rozwoju bazy sportowej”.

Podsumowując przedstawioną stronę wydatkową budżetu województwa w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie 256.106.700,64 zł. (plan po zmianach - 344.019.994,62 zł.), tj. w 74,4 % jest zróżnicowane.

W szczególności dotyczy to działów, w ramach których realizowano wydatki majątkowe. Niskie zaangażowanie środków wynika bowiem ze specyfiki zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy strukturalnych. Opóźnienia terminów spowodowane było procedurami konkursowymi związanymi z wyborem projektów, podpisywaniem umów, stosowaniem zasad prawa zamówień publicznych. Zadania w ramach ZPORR 2004-2006 są realizowane w cyklu kilkuletnim i zgodnie z zasadą n+2 będą kontynuowane do końca 2008r.

Realizacja wydatków budżetu województwa w trakcie 2006 roku w poszczególnych grupach rodzajowych, która przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem

plan - 344.019.994,62 zł. (plan według uchwały budżetowej - 243.854.188,00 zł.)

wykonanie - 256.106.700,64 zł., tj. 74,4 %

z tego:

- wydatki bieżące

plan - 199.310.458,12 zł. (plan według uchwały budżetowej - 129.268.214,00 zł.)

wykonanie - 166.277.148,41 zł., tj. 83,4 %

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan - 34.229.881,68 zł. (plan według uchwały budżetowej - 34.284.416,00 zł.)

wykonanie - 32.509.196,93 zł., tj. 95,0 %

2) dotacje udzielone z budżetu

plan - 105.443.716,79 zł. (plan według uchwały budżetowej - 28.013.300,00 zł.)

wykonanie - 83.228.025,49 zł., tj. 78,9 %

Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania.

3) wydatki na obsługę długu

plan - 632.281,00 zł. (plan według uchwały budżetowej - 508.281,00 zł.)

wykonanie - 319.671,93 zł., tj. 50,6 %

4) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

plan - 3.844.886,00 zł. (plan według uchwały budżetowej - 3.015.000,00 zł.)

wykonanie - brak

- wydatki majątkowe

plan - 144.709.536,50 zł. (plan według uchwały budżetowej - 114.585.974,00 zł.)

wykonanie - 89.829.552,23 zł., tj. 62,1 %

w tym:

dotacje udzielone z budżetu

plan - 36.056.101,54 zł. (plan według uchwały budżetowej - 11.280.180,00 zł.)

wykonanie - 23.338.062,66 zł., tj. 64,7 %

Wydatki budżetu województwa obejmują ponadto środki na programy realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowych Programów Operacyjnych, z tego:

- wydatki realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
  - z tego:
    - wydatki bieżące  
plan - 67.863.081,44 zł. (plan według uchwały budżetowej - 3.011.314,00 zł.)  
wykonanie - 44.580.714,35 zł., tj. 65,7 %
    - wydatki majątkowe  
plan - 84.360.389,30 zł. (plan według uchwały budżetowej - 77.294.074,00 zł.)  
wykonanie - 40.127.650,08 zł., tj. 47,6 %
- wydatki realizowane w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych
  - wydatki bieżące  
plan - 681.598,00 zł. (plan według uchwały budżetowej - 2.508.500,00 zł.)  
wykonanie - 427.676,60 zł., tj. 62,7 %
  - wydatki majątkowe  
plan - 3.665.973,00 zł. (plan według uchwały budżetowej - 2.968.900,00 zł.)  
wykonanie - 3.563.973,00 zł., tj. 97,2 %

Wydatki te przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

Z przedstawionych powyżej szczegółowych informacji wynika, że w 2006r. uzyskano dochody budżetowe na poziomie 276.452.548,80 zł., poniesione zaś wydatki budżetowe zamknęły się kwotą 256.106.700,64 zł.. Oznacza to, że według stanu na dzień 31 grudnia 2006r. uzyskano dodatnią różnicę między dochodami (wykonanie - 276.452.548,80 zł.), a wydatkami (wykonanie - 256.106.700,64 zł.) w kwocie 20.345.848,16 zł..

Dodatnia różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi jest przede wszystkim następstwem:

- ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- specyfiki zadań inwestycyjnych wynikającej z procedur przetargowych, terminów realizacji i płatności m.in.: w zakresie dróg wojewódzkich, melioracji wodnych, Projektu „E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”,
- prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej w zakresie wydatkowania środków budżetu województwa.

#### **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 2006r. osiągnęły poziom 10.752.730,72 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 8.973.000,00 zł., plan po zmianach - 11.293.040,00 zł.) i wykorzystane zostały w 95,2 %.

Przeznaczenie tych dotacji było zgodne z decyzjami Wojewody, a 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 2006 rok zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego Sprawozdania.

#### **V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych 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) wykonująca zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego, prowadzeniem Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu oraz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

Uzyskane za 2006 rok przychody tego zakładu zamknęły się kwotą 1.740.574,00 zł., co w stosunku do planu w wysokości 1.782.000,00 zł. dało wskaźnik jego wykonania w wysokości 97,7 %.

Zrealizowaną wielkość przychodów stanowiły uzyskane wpływy m.in.:

- I. ze sprzedaży usług w kwocie 1.726.000,00 zł., (plan - 1.782.000,00 zł.), tj. w 96,9 %
  - z tego dla:
    - 1) samorządu województwa:
      - plan - 1.482.000,00 zł., wykonanie - 1.482.000,00 zł., tj. w 100,0 %

- z tego:
- prace związane z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ładu przestrzennego 600.000,00 zł.
  - prowadzenie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego MRiRW, obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego oraz monitoringu i archiwizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich 670.000,00 zł.
  - prowadzenie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w zakresie prac scaleniowych, m.in. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” 212.000,00 zł.
- 2) inne opracowania dla samorządów wszystkich szczebli  
plan - 300.000,00 zł., wykonanie - 244.000,00 zł., tj. 81,3 %  
w tym m.in.:
- Program rozwoju infrastruktury transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - Etap I 22.500,00 zł.,
  - Program reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 - Etap II 45.000,00 zł.,
  - Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” dla obrębu Żuków w Gminie Solec-Zdrój oraz Starostwa Powiatowego w Opatowie 94.000,00 zł.,
- II. z pozostałych przychodów w kwocie (bez planu) 3.994,35 zł.,  
z tego z tytułu:
- odsetek od środków na rachunku bankowym
- Planowane wydatki (1.782.000,00 zł.) wykorzystane zostały do wysokości 1.679.581,02 zł., tj. w 94,3 % i przeznaczone zostały m.in. na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) 1.417.967,81 zł.
  - koszty bieżącego utrzymania: m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia; czynsze; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę; usługi remontowe; podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odpisy amortyzacyjne, itp. 261.613,21 zł.

#### Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Planowane przychody gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie 1.477.196,08 zł. (plan - 1.499.700,00 zł.), tj. w 98,5 % i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług w zakresie między innymi:

- prowadzenia szkoleń w postaci kursów dla nauczycieli województwa, doradców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników nadzoru pedagogicznego,
  - organizowania konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności, szkół i placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli,
  - organizowania i wspierania edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,
- W 2006 roku zorganizowano kursy i szkolenia dla 461 grup, w których uczestniczyło łącznie 13.745 osób.

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego przeznaczone na finansowanie jego działalności wykorzystane zostały w kwocie 1.499.695,19 zł. (plan - 1.499.700,00 zł.), tj. w 100,0 %,

z tego na pokrycie wydatków:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 779.929,76 zł.,
- środków żywności 201.700,54 zł.,
- materiałów 254.606,80 zł.,
- pozostałych niezbędnych do funkcjonowania Zakładu Obsługi ŚCDN m.in. odpisy na ZFŚS, opłaty, podróże służbowe, podatki 263.458,09 zł..

#### Dochody własne jednostek budżetowych

Stosownie do uregulowań art. 22, ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), opłaty za udostępnianie dokumentacji przetargowej pobierane przez jednostki budżetowe mogą być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach dochodów własnych.

W 2006 roku rachunki takie zostały utworzone w:

- Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach,

Na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki z w/w tytułu w wysokości 5.540,20 zł. na planowaną kwotę 3.500,00 zł., co stanowi 158,3 %.

Środki te w kwocie 5.540,19 zł. zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów dotyczących zakupu materiałów biurowych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji przetargowej.

- Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach

Na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki w wysokości 21.538,65 zł. na planowaną kwotę 22.000,00 zł., co stanowi 97,9 %.

Dochody uzyskane w 2006 roku oraz zgromadzone na rachunku środki z poprzedniego roku wykorzystane zostały w kwocie 41.709,35 zł. przede wszystkim na zakup materiałów biurowych i usług niezbędnych do opracowania materiałów przetargowych.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006 roku zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

Fundusze celowe

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

- Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01028 - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Planowane przychody tego funduszu w kwocie 2.370.000,00 zł.,

(plan wg uchwały budżetowej - 2.270.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości

2.529.844,22 zł., tj. w 106,7 % i obejmowały m.in.:

- przelewy z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (§ 2960) (plan wg uchwały budżetowej - 1.200.000,00 zł., plan po zmianach - 1.500.000,00 zł.)

1.500.000,00 zł., tj. 100,0 %,

- wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (§ 0690)

(plan wg uchwały budżetowej - 1.020.000,00 zł., plan po zmianach - 820.000,00 zł.)

994.578,76 tj. 121,3 %,

- odsetki od środków na rachunku bankowym (§ 0920)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 50.000,00 zł.)

32.711,61 zł., tj. 65,4 %.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości 2.508.364,03 zł. (plan po zmianach - 2.378.162,00 zł., plan wg uchwały budżetowej - 2.275.861,00 zł.) tj. w 105,5 %,

w tym między innymi na:

- pokrycie kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowacji zbiorników wodnych służącej małej retencji

(plan wg uchwały budżetowej - 2.031.861,00 zł., plan po zmianach - 2.174.162,00 zł.)

2.142.000,00 zł., tj. 98,5 %,

- przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

(plan wg uchwały budżetowej - 204.000,00 zł., plan po zmianach - 164.000,00 zł.)

175.912,12 zł., tj. 107,3 %,

- koszty obsługi funduszu (m.in. prowizje bankowe, opłaty egzekucyjne)

(plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 10.000,00 zł.)

1.564,37 zł., tj. 15,6 %,

- wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na zakup sprzętu informatycznego do obsługi FOGR

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 30.000,00 zł.)

4.970,28 zł., tj. 16,6 %,

- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)

Planowane przychody tego funduszu w kwocie 1.354.000,00 zł.,

(plan wg uchwały budżetowej 1.248.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości 1.433.752,06 zł., tj. w 105,9 % i obejmowały m.in.:

- odpisy 10 % z funduszy powiatowych dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (§ 2960)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 554.000,00 zł.)

601.122,75 zł., tj. 108,5 %,

- odpisy 10 % z funduszy powiatowych dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (§ 2960)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 554.000,00 zł.)

601.122,80 zł., tj. 108,5 %,

- dofinansowanie z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (§ 2960)  
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 146.000,00 zł) 146.000,00 zł., tj. 100,0 %
- przychody uzyskane ze sprzedaży map topograficznych, atlasów, udostępnianie danych geodezyjnych, itp. (§ 0830)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 80.000,00 zł.) 61.014,94 zł., tj. 76,3 %
- odsetki od środków na rachunku bankowym i wpływy z opłat egzekucyjnych (§§ 0690, 0920)  
(plan wg uchwały budżetowej - 60.000,00 zł., plan po zmianach - 20.000,00 zł.) 18.061,19 zł., tj. 90,3 %

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości 1.996.305,65 zł.  
(plan wg uchwały budżetowej - 2.138.000,00 zł.,  
plan po zmianach - 2.084.000,00 zł.) tj. w 95,8 %, w tym między innymi na:

- pokrycie kosztów opracowania 37 arkuszy Topograficznej Bazy Danych dla części terenów wojew. Świętokrzyskiego, zakup części zamiennych do urządzeń reprodukcyjnych, itp. (§§ 4210, 4270, 4300, 4430)  
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 1.420.000,00 zł.,) 1.324.396,02 zł., tj. 93,3 %
- przelewy redystrybucyjne  
(plan wg uchwały budżetowej - 668.000,00 zł., plan po zmianach - 614.000,00 zł.) 660.152,00 zł., tj. 107,5 %

Wykonanie planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zawierają załączniki Nr 6, 6a i 6b do niniejszego Sprawozdania.

Załączniki do sprawozdania

**Załącznik Nr 1**

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Dochody budżetu województwa za 2006 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 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>7 716 400,00</b>	<b>8 997 945,20</b>	<b>1 281 545,20</b>	<b>8 670 292,27</b>	<b>96,4</b>	<b>112,4</b>
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 153 000,00	159 864,00	- 1 993 136,00	159 864,00	100,0	7,4
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	153 000,00	159 864,00	6 864,00	159 864,00	100,0	104,5
			2218	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	2 000 000,00	-	- 2 000 000,00	-	-	-
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	36 400,00	36 400,00	-	38 646,54	106,2	106,2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	36 400,00	36 400,00	-	38 310,53	105,2	105,2
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	59,44	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	276,57	-	-
		01008		Melioracje wodne	5 016 000,00	6 979 953,20	1 963 953,20	6 950 811,89	99,6	138,6
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	1 340 000,00	2 526 000,00	1 186 000,00	2 525 996,62	100,0	188,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z real. zad. z zakr. adimin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	1 328,91	-	-
			6510	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa	800 000,00	700 000,00	- 100 000,00	695 297,65	99,3	86,9
			6518	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	2 700 000,00	2 700 000,00	-	2 700 000,00	100,0	100,0
			6519	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	150 000,00	863 973,00	713 973,00	863 973,00	100,0	576,0
			6260	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finansow. lub dofin. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	163 980,20	163 980,20	163 980,20	100,0	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	26 000,00	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	235,51	-	-
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejsk.	511 000,00	666 928,00	155 928,00	447 115,24	67,0	87,5
			2218	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	409 000,00	438 996,00	29 996,00	298 670,98	68,0	73,0
			2219	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	125 932,00	125 932,00	99 557,01	79,1	-
			2708	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innch źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	36 561,75	-	-
			2709	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innch źródeł (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	12 187,25	-	-
			6518	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	102 000,00	102 000,00	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	138,25	-	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 154 800,00	1 154 800,00	1 073 854,60	93,0	-
			6514	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa (współfin. pożycz. i kred. zagr.)	-	654 800,00	654 800,00	654 800,00	100,0	-
			6530	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	500 000,00	500 000,00	419 054,60	83,8	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	-	13 305 987,21	13 305 987,21	5 773 111,71	43,4	-
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	-	-	-	3 038,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 038,00	-	-
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	13 305 987,21	13 305 987,21	5 770 073,71	43,4	-
			2239	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	4 180 764,00	4 180 764,00	1 407 257,25	33,7	-
			2912	Wpływy ze zwrot. dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfin. prog. real. ze śr. bezzwr. pochodz. z UE)	-	-	-	299 104,41	-	-
			6539	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	5 455 849,41	5 455 849,41	1 006 081,90	18,4	-
			6298	Środki na dofin. włas. inwest. gmin (związ. gmin), powiatów (związ. powiat.), samorząd. wojew., pozyskane z innch źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	924 936,66	924 936,66	910 069,01	98,4	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finans. programów i projektów realizow. przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	2 744 437,14	2 744 437,14	2 143 687,24	78,1	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	3 873,90	-	-
3	600			<b>Transport i łączność</b>	138 000,00	14 395 956,93	14 257 956,93	18 779 342,91	130,4	13 608,2
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	138 000,00	14 395 956,93	14 257 956,93	18 779 342,91	130,4	13 608,2
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pien. od os. fizyczn.	6 000,00	6 000,00	-	106 335,34	1 772,3	1 772,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	-	149 946,19	187,4	187,4
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00	-	3 020,48	75,5	75,5
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00	38 000,00	-	33 723,76	88,7	88,7
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	4 973,50	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	-	26 378,53	263,8	263,8
			6298	Środki na dofin. włas. inwest. gmin (związ. gmin), powiatów (związ. powiat.), samorząd. wojew., pozyskane z innch źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	180 209,25	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finans. programów i projektów realizow. przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	14 257 956,93	14 257 956,93	18 274 755,86	128,2	-
4	700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	68 000,00	68 000,00	-	645 739,28	949,6	949,6
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00	68 000,00	-	645 739,28	949,6	949,6
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 000,00	-	25 694,92	142,7	142,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	12 429,24	-	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczyst. nieruch.	50 000,00	50 000,00	-	606 251,09	1 212,5	1 212,5
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 364,03	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>209 000,00</b>	<b>242 358,00</b>	<b>33 358,00</b>	<b>243 668,54</b>	<b>100,5</b>	<b>116,6</b>
		71003		Biura planowania przestrzennego	-	-	-	1 681,46	-	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środ. obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	1 681,46	-	-
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	-	61 629,08	99,4	99,4
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami reali- zow. przez samorząd województwa	62 000,00	62 000,00	-	60 979,08	98,4	98,4
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	650,00	-	-
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami reali- zow. przez samorząd województwa	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i karto- graficzne	20 000,00	53 358,00	33 358,00	53 358,00	100,0	266,8
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami reali- zow. przez samorząd województwa	20 000,00	53 358,00	33 358,00	53 358,00	100,0	266,8
6	750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 993 257,00</b>	<b>2 257 605,82</b>	<b>264 348,82</b>	<b>4 589 228,03</b>	<b>203,3</b>	<b>230,2</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	920 000,00	385 000,00	- 535 000,00	371 883,51	96,6	40,4
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami reali- zow. przez samorząd województwa	920 000,00	385 000,00	- 535 000,00	370 238,71	96,2	40,2
			2360	Dochody jednostek samorządu te- ryt. związane z real. zad. z zakr. admin. rządowej oraz innych za- dań zleconych ustawami	-	-	-	1 644,80	-	-
		75018		Urzędy marszałkowskie	102 500,00	567 406,23	464 906,23	3 264 248,69	575,3	3 184,6
			2239	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań wła- snych samorządu wojewódz. (współ- finans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	182 333,95	182 333,95	70 123,28	38,5	-
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	-	1 803,94	72,2	72,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	-	68 670,25	68,7	68,7
			0830	Wpływy z usług	-	-	-	32 571,03	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	1 260,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 344 060,22	-	-
			2708	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin), pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innch źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	282 572,28	282 572,28	1 745 759,97	617,8	-
		75095		Pozostała działalność	970 757,00	1 305 199,59	334 442,59	953 095,83	73,0	98,2
			6619	Dot. cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. real. na podst. po- rozum (umów) między j.s.t. (współ- finans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	796 857,00	796 857,00	-	423 159,00	53,1	53,1
			6629	Dot. cel. otrzym. z powiatu na inwest. i zakupy. inwest. real. na podsta- wie porozum. (umów) między j.s.t. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	158 510,00	158 510,00	-	150 907,00	95,2	95,2
			6289	Środki otrzym. od pozost. jedn. zalicz. do sektora finans. publ. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedno- stek zalicz. do sekt. finans. publ. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	14 819,00	14 819,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6299	Środ. na dofinans. własnych inwest. gmin (związ. gmin), powiatów (związ. powiat.), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	571,00	571,00	-	-	-	-
			2700	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innch źródeł	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	-
			2708	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin), pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innch źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	44 357,95	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finans. programów i projektów realizow. przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	309 442,59	309 442,59	309 442,59	100,0	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	229,29	-	-
7	751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>291 432,00</b>	<b>291 432,00</b>	<b>137 194,67</b>	<b>47,1</b>	-
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	291 432,00	291 432,00	137 194,67	47,1	-
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	291 432,00	291 432,00	137 194,67	47,1	-
8	756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>58 965 944,00</b>	<b>58 965 944,00</b>	-	<b>81 975 904,06</b>	<b>139,0</b>	<b>139,0</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podstawie ustaw	180 000,00	180 000,00	-	209 800,00	116,6	116,6
			0480	Wpływy z opl. za wydaw. zezwol. na sprzed. alkoholu	180 000,00	180 000,00	-	209 800,00	116,6	116,6
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 785 944,00	58 785 944,00	-	81 766 104,06	139,1	139,1
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 285 944,00	11 285 944,00	-	15 355 317,00	136,1	136,1
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 500 000,00	47 500 000,00	-	66 410 599,83	139,8	139,8
			0890	Odsetki za nietermin. rozl., płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	-	-	187,23	-	-
9	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>116 896 887,00</b>	<b>118 226 476,00</b>	<b>1 329 589,00</b>	<b>119 695 499,64</b>	<b>101,2</b>	<b>102,4</b>
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	12 031 755,00	10 361 344,00	- 1 670 411,00	10 361 344,00	100,0	86,1
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 031 755,00	10 361 344,00	- 1 670 411,00	10 361 344,00	100,0	86,1
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-
			2780	Środki na inwestycje rozp. przed dn. 1 stycznia 1999r.	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-
		75804		Część wyrównawcza subw. ogólnej dla wojew.	66 273 269,00	66 273 269,00	-	66 273 269,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 273 269,00	66 273 269,00	-	66 273 269,00	100,0	100,0
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew.	38 391 863,00	38 391 863,00	-	38 391 863,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 391 863,00	38 391 863,00	-	38 391 863,00	100,0	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	-	1 669 023,64	834,5	834,5
			0920	Pozostałe odsetki	200 000,00	200 000,00	-	1 669 023,64	834,5	834,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>454 600,00</b>	<b>699 765,11</b>	<b>245 165,11</b>	<b>713 482,50</b>	<b>102,0</b>	<b>156,9</b>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	26,42	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	26,42	-	-
		80130		Szkoły zawodowe	13 600,00	148 125,11	134 525,11	184 792,95	124,8	1 358,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 100,00	-	218,00	19,8	19,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	-	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	-	900,97	180,2	180,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	85,00	17,0	17,0
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	-	-	-	49 000,00	-	-
			2707	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innych źródeł (pozostałe)	-	134 525,11	134 525,11	134 525,11	100,0	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobr. w nadmiernej wysokości	-	-	-	63,87	-	-
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	-	-	-	5 374,22	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	144,00	-	-
			0830	Wpływy z usług	-	-	-	5 200,00	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	30,22	-	-
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	205 000,00	205 000,00	-	288 277,44	140,6	140,6
			0830	Wpływy z usług	189 800,00	189 800,00	-	282 077,44	148,6	148,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	15 200,00	15 200,00	-	6 200,00	40,8	40,8
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	1 082,99	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	40,78	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 042,21	-	-
		80147		Biblioteki pedagogiczne	236 000,00	346 140,00	110 140,00	233 428,48	67,4	98,9
			6530	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	110 140,00	110 140,00	109 230,00	99,2	-
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	-	18 534,32	74,1	74,1
			0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	-	49 936,86	55,5	55,5
			0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	-	55 727,30	46,4	46,4
		80195		Pozostała działalność	-	500,00	500,00	500,00	100,0	-
			2230	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojew.	-	500,00	500,00	500,00	100,0	-
11	803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	-	<b>1 443 163,27</b>	<b>1 443 163,27</b>	<b>1 998 288,30</b>	<b>138,5</b>	-
		80309		Pomoc materialna dla studentów	-	1 443 163,27	1 443 163,27	1 998 288,30	138,5	-
			2239	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojew. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	437 506,00	437 506,00	413 766,13	94,6	-
			0900	Odsetki od dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	-	50,00	50,00	48,53	97,1	-
			0908	Odsetki od dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	145,56	145,56	145,56	100,0	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	0,13	-	-
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobr. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	4 794,75	4 794,75	4 869,75	101,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	1 750,00	1 750,00	1 598,24	91,3	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finans. programów i projektów realizow. przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	998 916,96	998 916,96	1 577 859,96	158,0	-
12	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>8 313 124,00</b>	<b>8 313 124,00</b>	<b>8 268 367,72</b>	<b>99,5</b>	-
		85111		Szpitala ogólne	-	6 540 439,00	6 540 439,00	6 558 474,55	100,3	-
			6530	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup. inwest. własnych samorz. wojew.	-	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	100,0	-
			0900	Odsetki od dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	-	992,00	992,00	992,00	100,0	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8 264,25	-	-
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobr. w nadmiernej wysokości	-	39 447,00	39 447,00	44 035,49	111,6	-
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	5 182,81	-	-
		85141		Ratownictwo medyczne	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0	-
			6510	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0	-
		85148		Medycyna pracy	-	-	-	7 753,25	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	7 753,25	-	-
		85157		Stáže i specjalizacje medyczne	-	1 562 685,00	1 562 685,00	1 492 139,92	95,5	-
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	1 562 685,00	1 562 685,00	1 492 139,92	95,5	-
13	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	-	<b>36 201,34</b>	<b>60,3</b>	<b>60,3</b>
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	-	36 104,65	60,2	60,2
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	-	36 104,65	60,2	60,2
		85217		Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej	-	-	-	96,69	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	96,69	-	-
14	853			<b>Pozostałe zad. w zakresie polit. społ.</b>	<b>130 000,00</b>	<b>15 636 081,59</b>	<b>15 506 081,59</b>	<b>13 124 661,52</b>	<b>83,9</b>	<b>10 095,9</b>
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	88 862,00	88 862,00	80 826,51	91,0	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	88 862,00	88 862,00	80 826,51	91,0	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	130 000,00	285 788,69	155 788,69	1 072 792,30	375,4	825,2
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	130 000,00	270 000,00	140 000,00	267 556,43	99,1	205,8
			2239	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. bieżących zadań własnych samorz. wojewódz. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	15 788,69	15 788,69	182,52	1,2	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	49,02	-	-
			0928	Pozostałe odsetki (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	0,66	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	984,00	-	-
			2708	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin), pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innych źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	804 019,67	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	15 261 430,90	15 261 430,90	11 971 042,71	78,4	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	89,37	-	-
			2239	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realiz. bieżących zadań własnych samorz. województwa (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	9 723 721,32	9 723 721,32	6 433 243,76	66,2	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finans. programów i projektów realizow. przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	5 537 709,58	5 537 709,58	5 537 709,58	100,0	-
15	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>60 000,00</b>	<b>7 725 442,49</b>	<b>7 665 442,49</b>	<b>10 659 918,99</b>	<b>138,0</b>	<b>17 766,5</b>
		85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00	60 000,00	-	65 692,00	109,5	109,5
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	-	65 692,00	109,5	109,5
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	7 665 442,49	7 665 442,49	10 594 226,99	138,2	-
			2230	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	81 434,00	81 434,00	81 434,00	100,0	-
			2239	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	3 146 213,00	3 146 213,00	3 024 509,05	96,1	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	147,26	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finans. programów i projektów realizow. przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	4 437 795,49	4 437 795,49	7 488 136,68	168,7	-
16	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	-	<b>140 837,00</b>	<b>140 837,00</b>	<b>122 403,32</b>	<b>86,9</b>	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska	-	35 160,00	35 160,00	35 160,00	100,0	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	35 160,00	35 160,00	35 160,00	100,0	-
		90095		Pozostała działalność	-	105 677,00	105 677,00	87 243,32	82,6	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	-	31 769,00	31 769,00	13 335,32	42,0	-
			6260	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finansow. lub dofin. kosztów real. inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	73 908,00	73 908,00	73 908,00	100,0	-
17	921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>1 019 244,00</b>	<b>99,9</b>	-
		92106		Teatry	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,0	-
			2220	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst. porozum. z organami administr. rządowej	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	-
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. realiz. przez sam. wojew. na podst. porozum. z organami administracji rządowej	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	-
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	385 000,00	385 000,00	385 000,00	100,0	-
			2220	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst. porozum. z organami administr. rządowej	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6610	Dot. cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. real. na podst. porozumień (umów) między j.s.t.	-	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,0	-
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	140 000,00	140 000,00	139 244,00	99,5	-
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. realiz. przez sam. wojew. na podst. porozum. z organami administracji rządowej	-	140 000,00	140 000,00	139 244,00	99,5	-
		92116		Biblioteki	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,0	-
			2220	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst. porozum. z organami administr. rządowej	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,0	-
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. realiz. przez sam. wojew. na podst. porozumień z organami administracji rząd.	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,0	-
		92118		Muzea	-	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,0	-
			2220	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst. porozum. z organami administr. rządowej	-	103 500,00	103 500,00	103 500,00	100,0	-
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. realiz. przez sam. wojew. na podst. porozumień z organami administracji rząd.	-	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,0	-
				<b>Ogółem</b>	<b>186 692 088,00</b>	<b>251 790 118,62</b>	<b>65 098 030,62</b>	<b>276 452 548,80</b>	<b>109,8</b>	<b>148,1</b>
				<b>Dochody ogółem</b>	<b>186 692 088,00</b>	<b>251 790 118,62</b>	<b>65 098 030,62</b>	<b>276 452 548,80</b>	<b>109,8</b>	<b>148,1</b>
I.				<b>Dot. cel. otrzym. z budż. państwa (1-3)</b>	<b>8 973 000,00</b>	<b>42 362 290,37</b>	<b>33 389 290,37</b>	<b>30 952 357,21</b>	<b>73,1</b>	<b>344,9</b>
1.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	8 973 000,00	11 293 040,00	2 320 040,00	10 752 730,72	95,2	119,8
			2210	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	2 812 000,00	5 497 339,00	2 685 339,00	5 230 432,08	95,1	186,0
			2218	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	2 409 000,00	438 996,00	- 1 970 004,00	298 670,98	68,0	12,4
			2219	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	125 932,00	125 932,00	99 557,01	79,1	-
			6510	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zleczone ustawami realiz. przez samorząd województwa	800 000,00	910 000,00	110 000,00	905 297,65	99,5	113,2
			6514	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zleczone ustawami realiz. przez samorząd województwa (współfin. pożycz. i kred. zagr.)	-	654 800,00	654 800,00	654 800,00	100,0	-
			6518	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zleczone ustawami realiz. przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	2 802 000,00	2 802 000,00	-	2 700 000,00	96,4	96,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6519	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	150 000,00	863 973,00	713 973,00	863 973,00	100,0	576,0
2.				Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad. realiz. na podst. poroz. z organ. admin. rządowej	-	735 000,00	735 000,00	734 244,00	99,9	-
			2220	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad. bież. realiz. przez sam. woj. na podst. poroz. z org. adm. rząd.	-	373 500,00	373 500,00	373 500,00	100,0	-
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. realiz. przez sam. wojew. na podst. porozumień z organami admin. rządowej	-	361 500,00	361 500,00	360 744,00	99,8	-
3.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-	30 334 250,37	30 334 250,37	19 465 382,49	64,2	-
			2230	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	81 934,00	81 934,00	81 934,00	100,0	-
			2239	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	17 686 326,96	17 686 326,96	11 349 081,99	64,2	-
			6530	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych samorz. wojew.	-	7 110 140,00	7 110 140,00	7 028 284,60	98,8	-
			6539	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na realiz. inwest. i zakupów inwest. własnych samorz. wojew. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	5 455 849,41	5 455 849,41	1 006 081,90	18,4	-
II.				<b>Dotacje celowe otrzymane na zadania real. na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego</b>	<b>955 367,00</b>	<b>1 240 367,00</b>	<b>285 000,00</b>	<b>859 066,00</b>	<b>69,3</b>	<b>89,9</b>
			6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zak. inwest real. na podstawie porozum. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,0	-
			6619	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zak. inwest real. na podstawie porozum. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	796 857,00	796 857,00	-	423 159,00	53,1	53,1
			6629	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na inwest. i zak. inwest real. na podstawie porozum. (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	158 510,00	158 510,00	-	150 907,00	95,2	95,2
III.				<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych</b>	-	<b>269 657,20</b>	<b>269 657,20</b>	<b>300 223,52</b>	<b>111,3</b>	-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	-	31 769,00	31 769,00	62 335,32	196,2	-
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych	-	237 888,20	237 888,20	237 888,20	100,0	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV.				<b>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>58 785 944,00</b>	<b>58 785 944,00</b>	-	<b>81 765 916,83</b>	<b>139,1</b>	<b>139,1</b>
1.				Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	58 785 944,00	58 785 944,00	-	81 765 916,83	139,1	139,1
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 285 944,00	11 285 944,00	-	15 355 317,00	136,1	136,1
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	47 500 000,00	47 500 000,00	-	66 410 599,83	139,8	139,8
V.				<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>116 696 887,00</b>	<b>118 026 476,00</b>	<b>1 329 589,00</b>	<b>118 026 476,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101,1</b>
			2920	Część oświatowa subw. ogólnej dla jedn. sam. teryt.	12 031 755,00	10 361 344,00	- 1 670 411,00	10 361 344,00	100,0	86,1
			2920	Część wyrównawcza subw. ogólnej dla województw	66 273 269,00	66 273 269,00	-	66 273 269,00	100,0	100,0
			2920	Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew.	38 391 863,00	38 391 863,00	-	38 391 863,00	100,0	100,0
			2780	Środki na inwestycje rozp. przed dn. 1 stycznia 1999r.	-	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	-
VI.				<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 280 890,00</b>	<b>31 105 384,05</b>	<b>29 824 494,05</b>	<b>44 548 509,24</b>	<b>143,2</b>	<b>3 477,9</b>
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00	-	1 803,94	72,2	72,2
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000,00	18 000,00	-	25 694,92	142,7	142,7
			0480	Wpływy z opl. za wydaw. zezw. na sprzedaż alkoholu	180 000,00	180 000,00	-	209 800,00	116,6	116,6
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fiz.	6 000,00	6 000,00	-	106 335,34	1 772,3	1 772,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	207 100,00	207 100,00	-	218 978,44	105,7	105,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn. sam. teryt. lub innych jedn. zal. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	66 900,00	66 900,00	-	72 294,57	108,1	108,1
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom.	50 000,00	50 000,00	-	606 251,09	1 212,5	1 212,5
			0830	Wpływy z usług	349 800,00	349 800,00	-	435 477,33	124,5	124,5
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	38 000,00	38 000,00	-	33 723,76	88,7	88,7
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	1 260,00	-	-
			0890	Odsetki za nietermin. rozl., płatone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	-	-	-	187,23	-	-
			0900	Odsetki od dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	-	1 042,00	1 042,00	1 040,53	99,9	-
			0908	Odsetki od dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	145,56	145,56	145,56	100,0	-
			0920	Pozostałe odsetki	201 500,00	201 500,00	-	1 681 181,73	834,3	834,3
			0928	Pozostałe odsetki (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	0,66	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	145 700,00	269 722,00	124 022,00	1 570 542,53	582,3	1 077,9
			2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z real. zad. z zakr. admin. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	2 973,71	-	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środ. obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	1 681,46	-	-
			2700	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innch źródeł	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0	-
			2707	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innch źródeł (pozostałe)	-	134 525,11	134 525,11	134 525,11	100,0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2708	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innch źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	282 572,28	282 572,28	2 630 699,34	931,0	-
			2709	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) pow. (zw. powiat.), samorz. woj. pozys. z innch źródeł (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	12 187,25	-	-
			2910	Wpływy ze zwrot. dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	-	39 447,00	39 447,00	44 099,36	111,8	-
			2912	Wpływy ze zwrot. dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości (Współfin. prog. real. ze śr. bezzwr. pochodz. z UE)	-	-	-	299 104,41	-	-
			2918	Wpływy ze zwrot. dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	4 794,75	4 794,75	4 869,75	101,6	-
			2919	Wpływy ze zwrot. dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	1 750,00	1 750,00	6 781,05	387,5	-
			6289	Środ. otrz. od pozost. jedn. zalicz. do sekt. finans. publ. na finans. lub dofinans. koszt. real. inwest. i zak. inwest. jednost. zalicz. do sekt. finans. publ. (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	14 819,00	14 819,00	-	-	-	-
			6298	Środki na dofin. własn. inwest. gmin (związ. gmin), powiatów (związ. powiat.), samorząd. wojew., pozyskane z innch źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	924 936,66	924 936,66	1 090 278,26	117,9	-
			6299	Środ. na dofinans. własn. inwest. gmin. (związ. gmin), powiat. (związ. powiat.), samorząd. wojew., pozysk. z innych źródeł (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	571,00	571,00	-	-	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finans. programów i projektów realizow. przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	28 286 258,69	28 286 258,69	35 331 591,91	124,9	-

Załącznik Nr 1a

## WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Struktura dochodów budżetu województwa w 2006 roku  
(wg źródeł dochodów)**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (3-2)	% kol. 3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dochody ogółem</b>	<b>186 692 088,00</b>	<b>251 790 118,62</b>	<b>65 098 030,62</b>	<b>134,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
z tego:						
1. Dotacje celowe	9 928 367,00	43 872 314,57	33 943 947,57	441,9	5,3	17,4
z tego:						
1) z budżetu państwa:	8 973 000,00	42 362 290,37	33 389 290,37	472,1	4,8	16,8
a) na zad. z zakr. adm. rząd.	8 973 000,00	11 293 040,00	2 320 040,00	125,9	4,8	4,5
- bieżące (§ 2210)	2 812 000,00	5 497 339,00	2 685 339,00	195,5	1,5	2,2
- bieżące (§ 2218)	2 409 000,00	438 996,00	- 1 970 004,00	18,2	1,3	0,2
(finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)						

1	2	3	4	5	6	7
- bieżące (§ 2219) (współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	125 932,00	125 932,00	0,0	0,0	0,1
- inwestycyjne (§ 6510)	800 000,00	910 000,00	110 000,00	113,8	0,4	0,4
- inwestycyjne (§ 6514) (współf. poz. i kred. zagran.)	-	654 800,00	654 800,00	0,0	0,0	0,2
- inwestycyjne (§ 6518) (finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)	2 802 000,00	2 802 000,00	-	100,0	1,5	1,1
- inwestycyjne (§ 6519) (współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)	150 000,00	863 973,00	713 973,00	576,0	0,1	0,3
b) poroz. z org. adm. rząd.	-	735 000,00	735 000,00	0,0	0,0	0,3
- bieżące (§ 2220)	-	373 500,00	373 500,00	0,0	0,0	0,2
- inwestycyjne (§ 6520)	-	361 500,00	361 500,00	0,0	0,0	0,1
c) na zadania własne	-	30 334 250,37	30 334 250,37	0,0	0,0	12,0
- bieżące (§ 2230)	-	81 934,00	81 934,00	0,0	0,0	0,0
- bieżące (§ 2239) (współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	17 686 326,96	17 686 326,96	0,0	0,0	7,0
- inwestycyjne (§ 6530)	-	7 110 140,00	7 110 140,00	0,0	0,0	2,8
- inwestycyjne (§ 6539) (współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	5 455 849,41	5 455 849,41	0,0	0,0	2,2
2) porozumienia między j.s.t.	955 367,00	1 240 367,00	285 000,00	129,8	0,5	0,5
- inwestycyjne (§ 6610)	-	285 000,00	285 000,00	0,0	0,0	0,1
- inwestycyjne (§ 6619) (współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)	796 857,00	796 857,00	-	100,0	0,4	0,3
- inwestycyjne (§ 6629) (współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)	158 510,00	158 510,00	-	100,0	0,1	0,1
3) z funduszy celowych	-	269 657,20	269 657,20	0,0	0,0	0,1
- bieżące (§ 2440)	-	31 769,00	31 769,00	0,0	0,0	0,0
- inwestycyjne (§ 6260)	-	237 888,20	237 888,20	0,0	0,0	0,1
2. Udziały w podatku dochod. z tego:	58 785 944,00	58 785 944,00	-	100,0	31,5	23,3
1) od osób fizycznych (§ 0010)	11 285 944,00	11 285 944,00	-	100,0	6,1	4,5
2) od osób prawnych (§ 0020)	47 500 000,00	47 500 000,00	-	100,0	25,4	18,8
3. Subwencja ogólna z tego:	116 696 887,00	118 026 476,00	1 329 589,00	101,1	62,5	46,9
1) część oświatowa	12 031 755,00	10 361 344,00	- 1 670 411,00	86,1	6,4	4,1
2) część wyrównawcza	66 273 269,00	66 273 269,00	-	100,0	35,5	26,3
3) część regionalna	38 391 863,00	38 391 863,00	-	100,0	20,6	15,3
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	3 000 000,00	3 000 000,00	0,0	0,0	1,2
4. Pozostałe dochody	1 280 890,00	31 105 384,05	29 824 494,05	2428,4	0,7	12,4

Załącznik Nr 2

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wydatki budżetu województwa  
za 2006 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 rok			Wykonanie za 2006 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>12 757 710,00</b>	<b>14 719 255,20</b>	<b>1 961 545,20</b>	<b>14 320 687,23</b>	<b>97,3</b>	<b>112,3</b>
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 153 000,00	159 864,00	- 1 993 136,00	159 864,00	100,0	7,4
				Wydatki bieżące	2 153 000,00	159 864,00	- 1 993 136,00	159 864,00	100,0	7,4
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	5 091 210,00	5 106 210,00	15 000,00	5 097 713,95	99,8	100,1
				Wydatki bieżące	3 838 210,00	3 768 810,00	-69 400,00	3 760 517,98	99,8	98,0
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 819 965,00	2 783 700,00	-36 265,00	2 783 611,06	100,0	98,7
				Wydatki majątkowe	1 253 000,00	1 337 400,00	84 400,00	1 337 195,97	100,0	106,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01008		Melioracje wodne	4 990 000,00	6 953 953,20	1 963 953,20	6 949 247,47	99,9	139,3
				Wydatki bieżące	1 340 000,00	2 526 000,00	1 186 000,00	2 525 996,62	100,0	188,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	-	- 3 000,00	-	0,0	0,0
		01036		Wydatki majątkowe	3 650 000,00	4 427 953,20	777 953,20	4 423 250,85	99,9	121,2
				Restr. i moder. sekt. żywn. oraz rozwój obszar. wiejskich	511 000,00	1 016 928,00	505 928,00	715 031,59	70,3	139,9
				Wydatki bieżące	409 000,00	914 928,00	505 928,00	715 031,59	78,2	174,8
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 500,00	68 208,00	708,00	708,00	1,0	1,0
		2918		zwrot dotacji wkorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości (prefin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	202,50	202,50	202,50	100,0	0,0
		2919		zwrot dotacji wkorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości (współf. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	67,50	67,50	67,50	100,0	0,0
				Wydatki majątkowe	102 000,00	102 000,00	-	-	0,0	0,0
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 154 800,00	1 154 800,00	1 073 854,60	93,0	0,0
				Wydatki majątkowe	-	1 154 800,00	1 154 800,00	1 073 854,60	93,0	0,0
		01095		Pozostała działalność	12 500,00	327 500,00	315 000,00	324 975,62	99,2	2599,8
				Wydatki bieżące	12 500,00	27 500,00	15 000,00	24 975,62	90,8	199,8
				Wydatki majątkowe	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,0	0,0
2	150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>62 556,00</b>	<b>24 255 329,09</b>	<b>24 192 773,09</b>	<b>8 465 721,56</b>	<b>34,9</b>	<b>13533,0</b>
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	62 556,00	22 755 329,09	22 692 773,09	8 465 721,56	37,2	13533,0
				Wydatki bieżące	62 556,00	14 873 743,55	14 811 187,55	5 649 521,08	38,0	9031,1
				w tym:						
		2588		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (prefin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	10 630 423,55	10 630 423,55	4 220 171,31	39,7	0,0
		2589		dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (współf. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	4 180 764,00	4 180 764,00	1 407 257,25	33,7	0,0
				Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	57 506,00	57 506,00	-	19 314,52	33,6	33,6
				Wydatki majątkowe	-	7 881 585,54	7 881 585,54	2 816 200,48	35,7	0,0
				z tego:						
		6238		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (prefin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	2 425 736,13	2 425 736,13	1 810 118,58	74,6	0,0
		6239		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sekt. f.p. (współf. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	5 455 849,41	5 455 849,41	1 006 081,90	18,4	0,0
		15095		Pozostała działalność	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,0	0,0
				Wydatki majątkowe	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,0	0,0
				z tego:						
		6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	1 500 000,00	1 500 000,00	-	0,0	0,0
3	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>138 898 424,00</b>	<b>143 912 284,00</b>	<b>5 013 860,00</b>	<b>109 810 877,09</b>	<b>76,3</b>	<b>79,1</b>
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 152 000,00	10 152 000,00	-	10 152 000,00	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	10 152 000,00	10 152 000,00	-	10 152 000,00	100,0	100,0
				z tego:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 152 000,00	10 152 000,00	-	10 152 000,00	100,0	100,0
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	22 100 000,00	23 383 680,24	1 283 680,24	23 268 913,77	99,5	105,3
				Wydatki bieżące	22 100 000,00	23 383 680,24	1 283 680,24	23 268 913,77	99,5	105,3
				w tym:						
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	12 131 221,94	12 131 221,94	12 016 455,47	99,1	0,0
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	104 913 924,00	109 314 263,76	4 400 339,76	75 971 813,73	69,5	72,4
				Wydatki bieżące	22 373 924,00	23 410 384,00	1 036 460,00	23 390 925,25	99,9	104,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 108 014,00	5 103 923,00	- 4 091,00	5 084 462,96	99,6	99,5
				Wydatki majątkowe	82 540 000,00	85 903 879,76	3 363 879,76	52 580 888,48	61,2	63,7
		60095		Pozostała działalność	1 732 500,00	1 062 340,00	- 670 160,00	418 149,59	39,4	24,1
				Wydatki bieżące	412 500,00	419 340,00	6 840,00	77 879,00	18,6	18,9
				Wydatki majątkowe	1 320 000,00	643 000,00	- 677 000,00	340 270,59	52,9	25,8
<b>4</b>	<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>400 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>403 346,25</b>	<b>96,0</b>	<b>100,8</b>
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400 000,00	405 000,00	5 000,00	403 346,25	99,6	100,8
				Wydatki bieżące	400 000,00	405 000,00	5 000,00	403 346,25	99,6	100,8
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	100,0	100,0
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed. samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	100,0	100,0
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	46 800,00	- 3 200,00	46 796,33	100,0	93,6
		63095		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	-	0,0	0,0
				Wydatki bieżące	-	15 000,00	15 000,00	-	0,0	0,0
				z tego:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15 000,00	15 000,00	-	0,0	0,0
<b>5</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	-	<b>59 516,55</b>	<b>54,1</b>	<b>54,1</b>
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	-	59 516,55	54,1	54,1
				Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	-	59 516,55	54,1	54,1
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00	21 530,00	11 530,00	21 367,80	99,2	213,7
<b>6</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>819 000,00</b>	<b>852 358,00</b>	<b>33 358,00</b>	<b>851 337,08</b>	<b>99,9</b>	<b>103,9</b>
		71003		Biura planowania przestrzennego	610 000,00	610 000,00	-	610 000,00	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	610 000,00	610 000,00	-	610 000,00	100,0	100,0
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	-	60 979,08	98,4	98,4
				Wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	-	60 979,08	98,4	98,4
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	127 000,00	127 000,00	-	127 000,00	100,0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	53 358,00	33 358,00	53 358,00	100,0	266,8
				Wydatki bieżące	20 000,00	53 358,00	33 358,00	53 358,00	100,0	266,8
<b>7</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 687 167,00</b>	<b>36 932 299,23</b>	<b>1 245 132,23</b>	<b>24 440 257,65</b>	<b>66,2</b>	<b>68,5</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	-	385 000,00	385 000,00	370 238,71	96,2	0,0
				Wydatki bieżące	-	385 000,00	385 000,00	370 238,71	96,2	0,0
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	347 000,00	347 000,00	334 203,89	96,3	0,0
		75017		Samorządowe sejmiki województw	820 000,00	820 000,00	-	746 043,96	91,0	91,0
				Wydatki bieżące	780 000,00	780 000,00	-	713 111,28	91,4	91,4
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10 000,00	10 000,00	700,00	7,0	0,0
				Wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	-	32 932,68	82,3	82,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75018		Urzędy marszałkowskie	22 441 923,00	22 738 645,95	296 722,95	20 073 245,97	88,3	89,4
				Wydatki bieżące	18 505 823,00	18 902 545,95	396 722,95	16 540 430,44	87,5	89,4
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 172 823,00	14 135 098,68	- 37 724,32	13 019 998,10	92,1	91,9
		75095		Wydatki majątkowe	3 936 100,00	3 836 100,00	- 100 000,00	3 532 815,53	92,1	89,8
				Pozostała działalność	12 425 244,00	12 988 653,28	563 409,28	3 250 729,01	25,0	26,2
				Wydatki bieżące	2 161 850,00	2 525 259,28	363 409,28	817 232,91	32,4	37,8
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	121 000,00	263 921,00	142 921,00	161 976,81	61,4	133,9
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed. samorządu terytorialnego	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
				Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	-	10 000,00	10 000,00	1 372,21	13,7	0,0
				Wydatki majątkowe	10 263 394,00	10 463 394,00	200 000,00	2 433 496,10	23,3	23,7
8	751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	-	<b>291 432,00</b>	<b>291 432,00</b>	<b>137 194,67</b>	<b>47,1</b>	<b>0,0</b>
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referen. gm. pow. i woj.	-	291 432,00	291 432,00	137 194,67	47,1	0,0
				Wydatki bieżące	-	291 432,00	291 432,00	137 194,67	47,1	0,0
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	47 550,00	47 550,00	46 702,50	98,2	0,0
9	754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
				Wydatki bieżące	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
				z tego:						
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0
10	757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	-	<b>208 312,21</b>	<b>52,1</b>	<b>52,1</b>
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jed. samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	-	208 312,21	52,1	52,1
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00	-	208 312,21	52,1	52,1
11	758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 715 000,00</b>	<b>3 587 112,00</b>	<b>- 1 127 888,00</b>	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 715 000,00	3 587 112,00	- 1 127 888,00	-	0,0	0,0
				z tego:						
			4810	rezerwy (ogólna)	1 700 000,00	272 112,00	- 1 427 888,00	-	0,0	0,0
			4810	rezerwy (celowe-na poręczenia)	3 015 000,00	3 315 000,00	300 000,00	-	0,0	0,0
12	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 204 255,00</b>	<b>11 607 661,11</b>	<b>403 406,11</b>	<b>10 626 341,39</b>	<b>91,5</b>	<b>94,8</b>
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	458 000,00	419 020,00	- 38 980,00	419 020,00	100,0	91,5
				Wydatki bieżące	458 000,00	419 020,00	- 38 980,00	419 020,00	100,0	91,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355 100,00	338 430,00	-16 670,00	338 429,11	100,0	95,3
		80111		Gimnazja specjalne	104 000,00	124 310,00	20 310,00	124 310,00	100,0	119,5
				Wydatki bieżące	104 000,00	124 310,00	20 310,00	124 310,00	100,0	119,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 900,00	101 067,00	11 167,00	101 066,50	100,0	112,4
		80130		Szkoły zawodowe	2 165 465,00	2 308 507,11	143 042,11	2 181 513,57	94,5	100,7
				Wydatki bieżące	2 165 465,00	2 308 507,11	143 042,11	2 181 513,57	94,5	100,7
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 571 200,00	1 465 968,00	- 105 232,00	1 434 088,28	97,8	91,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	-	40 000,00	40 000,00	38 964,14	97,4	0,0
				Wydatki bieżące	-	40 000,00	40 000,00	38 964,14	97,4	0,0
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	30 547,00	30 547,00	29 629,23	97,0	0,0
		80132		Szkoły artystyczne	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
				Wydatki majątkowe	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
				z tego:						
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,0
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 892 440,00	2 101 753,00	209 313,00	1 846 753,00	87,9	97,6
				Wydatki bieżące	1 892 440,00	2 101 753,00	209 313,00	1 846 753,00	87,9	97,6
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 463 790,00	1 458 963,00	- 4 827,00	1 458 963,00	100,0	99,7
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 318 934,00	2 700 155,00	381 221,00	2 168 285,81	80,3	93,5
				Wydatki bieżące	2 318 934,00	2 700 155,00	381 221,00	2 168 285,81	80,3	93,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 934 444,00	1 764 503,00	- 169 941,00	1 764 420,50	100,0	91,2
			8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	529 886,00	529 886,00	-	0,0	0,0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	3 834 200,00	3 756 716,00	- 77 484,00	3 755 318,95	100,0	97,9
				Wydatki bieżące	3 834 200,00	3 599 276,00	- 234 924,00	3 599 276,00	100,0	93,9
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 802 280,00	2 671 340,00	- 130 940,00	2 671 340,15	100,0	95,3
				Wydatki majątkowe	-	157 440,00	157 440,00	156 042,95	99,1	0,0
		80195		Pozostała działalność	431 216,00	137 200,00	- 294 016,00	72 175,92	52,6	16,7
				Wydatki bieżące	431 216,00	137 200,00	- 294 016,00	72 175,92	52,6	16,7
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	400,00	- 2 600,00	400,00	100,0	13,3
<b>13</b>	<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>26 652,00</b>	<b>1 880 501,36</b>	<b>1 853 849,36</b>	<b>1 668 035,66</b>	<b>88,7</b>	<b>6258,6</b>
		80309		Pomoc materialna dla studentów	26 652,00	1 880 501,36	1 853 849,36	1 668 035,66	88,7	6258,6
				Wydatki bieżące	26 652,00	1 880 501,36	1 853 849,36	1 668 035,66	88,7	6258,6
				w tym:						
			2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	27 367,00	27 367,00	27 367,00	100,0	0,0
			2888	dotacja celowa przekazana jedn. samorz. teryt. przez inną jedn. samorz. teryt. będącą instytut. wdrażającą na zad. bież. realiz. na podst. porozum. (umów) (prefin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	1 414 543,36	1 414 543,36	1 240 462,80	87,7	0,0
			2889	dotacja celowa przekazana jedn. samorz. teryt. przez inną jedn. samorz. teryt. będącą instytut. wdrażającą na zad. bież. realiz. na podst. porozum. (umów) (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	410 139,00	410 139,00	386 399,13	94,2	0,0
			2919	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	1 750,00	1 750,00	1 598,24	91,3	0,0
				Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	25 387,00	25 387,00	-	11 563,96	45,6	45,6
<b>14</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 386 000,00</b>	<b>27 760 012,00</b>	<b>16 374 012,00</b>	<b>21 751 368,04</b>	<b>78,4</b>	<b>191,0</b>
		85111		Szpitala ogólne	5 700 000,00	19 587 089,00	13 887 089,00	14 584 824,26	74,5	255,9
				Wydatki bieżące	-	73 951,00	73 951,00	73 940,00	100,0	0,0
				w tym:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	-	36 100,00	36 100,00	36 100,00	100,0	0,0
			2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysok.	-	36 941,00	36 941,00	36 941,00	100,0	0,0
				Wydatki majątkowe z tego:	5 700 000,00	19 513 138,00	13 813 138,00	14 510 884,26	74,4	254,6
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	5 700 000,00	19 499 039,00	13 799 039,00	14 496 785,26	74,3	254,3
			6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p. (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	14 099,00	14 099,00	14 099,00	100,0	0,0
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 976 000,00	2 066 253,00	90 253,00	1 994 082,71	96,5	100,9
				Wydatki bieżące z tego:	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0
			2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0
				Wydatki majątkowe z tego:	1 976 000,00	2 060 253,00	84 253,00	1 988 082,71	96,5	100,6
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	1 300 000,00	2 060 253,00	760 253,00	1 988 082,71	96,5	152,9
			6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p. (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	676 000,00	-	- 676 000,00	-	0,0	0,0
		85141		Ratownictwo medyczne	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0	0,0
				Wydatki majątkowe z tego:	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0	0,0
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	-	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,0	0,0
		85148		Medycyna pracy	2 900 000,00	2 965 000,00	65 000,00	2 965 000,00	100,0	102,2
				Wydatki bieżące	2 900 000,00	2 965 000,00	65 000,00	2 965 000,00	100,0	102,2
		85149		Programy polityki zdrowotnej	550 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,0	18,2
				Wydatki bieżące z tego:	550 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,0	18,2
			2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	500 000,00	96 000,00	- 404 000,00	96 000,00	100,0	19,2
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	4 000,00	- 46 000,00	4 000,00	100,0	8,0
		85153		Zwalczanie narkomanii	80 000,00	80 000,00	-	58 035,00	72,5	72,5
				Wydatki bieżące w tym:	80 000,00	80 000,00	-	58 035,00	72,5	72,5
			2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	30 000,00	17 000,00	-13 000,00	14 935,00	87,9	49,8
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	-	30 100,00	75,3	75,3



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	1 188 985,00	1 008 985,00	347 286,15	29,2	192,9
				Wydatki bieżące	180 000,00	388 985,00	208 985,00	143 180,39	36,8	79,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	-	1 190,00	59,5	59,5
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.	60 000,00	100 000,00	40 000,00	36 063,60	36,1	60,1
			2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t.	15 000,00	28 403,00	13 403,00	24 274,29	85,5	161,8
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	-	61 625,00	77,0	77,0
				Wydatki majątkowe	-	800 000,00	800 000,00	204 105,76	25,5	0,0
				z tego:						
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	-	800 000,00	800 000,00	204 105,76	25,5	0,0
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	-	1 562 685,00	1 562 685,00	1 492 139,92	95,5	0,0
				Wydatki bieżące	-	1 562 685,00	1 562 685,00	1 492 139,92	95,5	0,0
15	852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>222 500,00</b>	<b>222 500,00</b>	-	<b>142 426,72</b>	<b>64,0</b>	<b>64,0</b>
		85212		Świadcz. rodzinne, zaliczka alim. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	82 500,00	82 500,00	-	52 441,34	63,6	63,6
				Wydatki bieżące	82 500,00	78 100,00	- 4 400,00	48 196,96	61,7	58,4
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	72 000,00	47 000,00	- 25 000,00	36 754,64	78,2	51,0
				Wydatki majątkowe	-	4 400,00	4 400,00	4 244,38	96,5	0,0
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	140 000,00	140 000,00	-	89 985,38	64,3	64,3
				Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	-	89 985,38	64,3	64,3
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	-	1 440,00	18,0	18,0
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarz.	40 000,00	62 500,00	22 500,00	32 500,00	52,0	81,3
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt. finansów publicznych	-	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,0	0,0
16	853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 835 449,00</b>	<b>42 350 357,48</b>	<b>37 514 908,48</b>	<b>30 667 269,17</b>	<b>72,4</b>	<b>634,2</b>
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 835 449,00	5 548 120,69	712 671,69	4 930 055,38	88,9	102,0
				Wydatki bieżące	4 634 149,00	5 374 120,69	739 971,69	4 762 625,94	88,6	102,8
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 066 600,00	3 003 957,00	- 62 643,00	2 679 154,78	89,2	87,4
			2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysok.	-	4 783,00	4 783,00	4 782,17	100,0	0,0
				Wydatki majątkowe	201 300,00	174 000,00	- 27 300,00	167 429,44	96,2	83,2
		85395		Pozostała działalność	-	36 802 236,79	36 802 236,79	25 737 213,79	69,9	0,0
				Wydatki bieżące	-	36 802 236,79	36 802 236,79	25 737 213,79	69,9	0,0
				w tym:						
			2678	dotacja celowa z budżetu dla jedn. niezaliczan. do sektora finansów publ. realizujących projekty finansow. z udziałem środków z budżetu UE (pre-fin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	25 725 742,96	25 725 742,96	19 063 769,92	74,1	0,0
			2679	dotacja celowa z budżetu dla jedn. niezaliczan. do sektora finansów publ. realizujących projekty finansow. z udziałem środków z budżetu UE (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	9 581 741,71	9 581 741,71	6 354 602,70	66,3	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2888	dotacja celowa przekazana jedn. samorz. teryt. przez inną jedn. samorz. teryt. będącą instytut. wdrażającą na zad. bież. realiz. na podst. porozum. (umów) (prefin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	1 344 292,51	1 344 292,51	235 923,11	17,5	0,0
			2889	dotacja celowa przekazana jedn. samorz. teryt. przez inną jedn. samorz. teryt. będącą instytut. wdrażającą na zad. bież. realiz. na podst. porozum. (umów) (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	141 979,61	141 979,61	78 641,06	55,4	0,0
<b>17</b>	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>854 153,00</b>	<b>11 927 289,15</b>	<b>11 073 136,15</b>	<b>10 343 188,51</b>	<b>86,7</b>	<b>1210,9</b>
		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	325 000,00	332 494,00	7 494,00	332 494,00	100,0	102,3
				Wydatki bieżące	325 000,00	332 494,00	7 494,00	332 494,00	100,0	102,3
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 800,00	251 438,00	- 8 362,00	251 438,53	100,0	96,8
		85410		Internaty i bursy szkolne	502 500,00	490 488,00	- 12 012,00	464 568,48	94,7	92,5
				Wydatki bieżące	502 500,00	490 488,00	- 12 012,00	464 568,48	94,7	92,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	351 000,00	284 988,00	- 66 012,00	281 801,09	98,9	80,3
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 653,00	11 104 307,15	11 077 654,15	9 546 126,03	86,0	35816,3
				Wydatki bieżące	26 653,00	11 104 307,15	11 077 654,15	9 546 126,03	86,0	35816,3
				w tym:						
			2888	dotacja celowa przekazana jedn. samorz. teryt. przez inną jedn. samorz. teryt. będącą instytut. wdrażającą na zad. bież. realiz. na podst. porozum. (umów) (prefin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	7 817 441,15	7 817 441,15	6 441 872,95	82,4	0,0
			2889	dotacja celowa przekazana jedn. samorz. teryt. przez inną jedn. samorz. teryt. będącą instytut. wdrażającą na zad. bież. realiz. na podst. porozum. (umów) (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	3 146 213,00	3 146 213,00	3 024 509,05	96,1	0,0
				Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	25 388,00	139 388,00	114 000,00	79 109,03	56,8	311,6
<b>18</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 820,00</b>	<b>193 657,00</b>	<b>105 677,00</b>	<b>141 207,78</b>	<b>72,9</b>	<b>267,3</b>
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środ.	-	35 160,00	35 160,00	35 160,00	100,0	0,0
				Wydatki majątkowe	-	35 160,00	35 160,00	35 160,00	100,0	0,0
		90095		Pozostała działalność	52 820,00	158 497,00	105 677,00	106 047,78	66,9	200,8
				Wydatki bieżące	52 820,00	84 589,00	31 769,00	32 139,78	38,0	60,8
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0
				Wydatki majątkowe	-	73 908,00	73 908,00	73 908,00	100,0	0,0
<b>19</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 222 502,00</b>	<b>21 387 947,00</b>	<b>1 165 445,00</b>	<b>20 863 391,95</b>	<b>97,5</b>	<b>103,2</b>
		92106		Teatry	2 900 000,00	3 310 000,00	410 000,00	3 310 000,00	100,0	114,1
				Wydatki bieżące	2 700 000,00	2 960 000,00	260 000,00	2 960 000,00	100,0	109,6
				z tego:						
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 700 000,00	2 810 000,00	110 000,00	2 810 000,00	100,0	104,1
			2730	dotacje celowe z budż. na finans. lub dofinans. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przek. jendost. zalicz. do sektora f.p.	-	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0	0,0
				Wydatki majątkowe	200 000,00	350 000,00	150 000,00	350 000,00	100,0	175,0
				z tego:						
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	200 000,00	350 000,00	150 000,00	350 000,00	100,0	175,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela Wydatki bieżące	3 508 000,00	3 615 000,00	107 000,00	3 522 245,90	97,4	100,4
				z tego:	2 908 000,00	3 015 000,00	107 000,00	3 015 000,00	100,0	103,7
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 908 000,00	3 015 000,00	107 000,00	3 015 000,00	100,0	103,7
				Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	-	507 245,90	84,5	84,5
				z tego:	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	100,0	100,0
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	100,0	100,0
				z tego:	250 000,00	250 000,00	-	157 245,90	62,9	62,9
			6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p. (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	250 000,00	250 000,00	-	157 245,90	62,9	62,9
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące	3 863 100,00	4 095 545,00	232 445,00	4 046 298,38	98,8	104,7
				z tego:	1 930 000,00	1 987 000,00	57 000,00	1 987 000,00	100,0	103,0
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 930 000,00	1 987 000,00	57 000,00	1 987 000,00	100,0	103,0
				Wydatki majątkowe	1 933 100,00	2 108 545,00	175 445,00	2 059 298,38	97,7	106,5
				z tego:	70 000,00	245 445,00	175 445,00	244 500,00	99,6	349,3
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	70 000,00	245 445,00	175 445,00	244 500,00	99,6	349,3
				z tego:	1 863 100,00	1 863 100,00	-	1 814 798,38	97,4	97,4
			6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p. (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	1 863 100,00	1 863 100,00	-	1 814 798,38	97,4	97,4
		92116		Biblioteki Wydatki bieżące	4 211 780,00	4 341 780,00	130 000,00	4 001 445,17	92,2	95,0
				z tego:	3 440 700,00	3 440 700,00	-	3 440 700,00	100,0	100,0
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 440 700,00	3 440 700,00	-	3 440 700,00	100,0	100,0
				Wydatki majątkowe	771 080,00	901 080,00	130 000,00	560 745,17	62,2	72,7
				z tego:	-	130 000,00	130 000,00	127 990,00	98,5	0,0
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	-	130 000,00	130 000,00	127 990,00	98,5	0,0
				z tego:	771 080,00	771 080,00	-	432 755,17	56,1	56,1
			6229	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p. (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	771 080,00	771 080,00	-	432 755,17	56,1	56,1
		92118		Muzea Wydatki bieżące	5 004 600,00	5 508 600,00	504 000,00	5 508 600,00	100,0	110,1
				z tego:	4 904 600,00	5 397 100,00	492 500,00	5 397 100,00	100,0	110,0
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 904 600,00	5 297 100,00	392 500,00	5 297 100,00	100,0	108,0
				dotacje celowe z budż. na finans. lub dofinans. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przek. jendost. zalicz. do sektora f.p.	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0
			2730	dotacje celowe z budż. na finans. lub dofinans. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przek. jendost. zalicz. do sektora f.p.	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,0
				Wydatki majątkowe	100 000,00	111 500,00	11 500,00	111 500,00	100,0	111,5
				z tego:	100 000,00	111 500,00	11 500,00	111 500,00	100,0	111,5
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	100 000,00	111 500,00	11 500,00	111 500,00	100,0	111,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	435 022,00	255 022,00	- 180 000,00	231 315,86	90,7	53,2
				Wydatki bieżące	435 022,00	255 022,00	- 180 000,00	231 315,86	90,7	53,2
				w tym:						
			2730	dotacje celowe z budż. na finans. lub dofinans. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przek. jendost. zalicz. do sektora f.p.	-	70 000,00	70 000,00	49 944,62	71,3	0,0
		92195		Pozostała działalność	300 000,00	262 000,00	- 38 000,00	243 486,64	92,9	81,2
				Wydatki bieżące	300 000,00	262 000,00	- 38 000,00	243 486,64	92,9	81,2
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	350,00	350,00	350,00	100,0	0,0
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed. samorządu terytorialnego	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,0	0,0
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed. samorządu terytorialnego	-	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5	0,0
			2810	dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zadań zlec. do realiz. fundacjom	-	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,0	0,0
			2820	dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	-	93 500,00	93 500,00	85 863,49	91,8	0,0
<b>20</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 205 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 201 221,13</b>	<b>99,7</b>	<b>100,1</b>
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 098 000,00	99,8	99,8
				Wydatki bieżące	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 098 000,00	99,8	99,8
				z tego:						
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 100 000,00	1 100 000,00	-	1 098 000,00	99,8	99,8
		92695		Pozostała działalność	100 000,00	105 000,00	5 000,00	103 221,13	98,3	103,2
				Wydatki bieżące	100 000,00	105 000,00	5 000,00	103 221,13	98,3	103,2
				<b>Ogółem</b>	<b>243 854 188,00</b>	<b>344 019 994,62</b>	<b>100 165 806,62</b>	<b>256 106 700,64</b>	<b>74,4</b>	<b>105,0</b>
				<b>z tego:</b>						
				<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 268 214,00</b>	<b>199 310 458,12</b>	<b>70 042 244,12</b>	<b>166 277 148,41</b>	<b>83,4</b>	<b>128,6</b>
				<b>w tym:</b>						
				<b>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>34 284 416,00</b>	<b>34 229 881,68</b>	<b>- 54 534,32</b>	<b>32 509 196,93</b>	<b>95,0</b>	<b>94,8</b>
				<b>dotacje</b>	<b>28 013 300,00</b>	<b>105 443 716,79</b>	<b>77 430 416,79</b>	<b>83 228 025,49</b>	<b>78,9</b>	<b>297,1</b>
				<b>obsługa długu publicznego</b>	<b>508 281,00</b>	<b>632 281,00</b>	<b>124 000,00</b>	<b>319 671,93</b>	<b>50,6</b>	<b>62,9</b>
				<b>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>3 015 000,00</b>	<b>3 844 886,00</b>	<b>829 886,00</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
				<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>114 585 974,00</b>	<b>144 709 536,50</b>	<b>30 123 562,50</b>	<b>89 829 552,23</b>	<b>62,1</b>	<b>78,4</b>
				<b>w tym:</b>						
				<b>dotacje</b>	<b>11 280 180,00</b>	<b>36 056 101,54</b>	<b>24 775 921,54</b>	<b>23 338 062,66</b>	<b>64,7</b>	<b>206,9</b>

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu 2006r.

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>		<b>Przychody</b>	<b>61 687 100</b>	<b>126 935 575,53</b>	<b>88 166 438,44</b>	<b>69,5</b>
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	55 274 000	102 200 843,53	57 261 853,91	56,0
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	6 413 100	24 734 732,00	19 754 129,13	79,9

1	2	3	4	5	6	7
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	11 150 455,40	-
<b>II.</b>		<b>Rozchody</b>	<b>4 525 000</b>	<b>34 705 699,53</b>	<b>38 874 963,80</b>	<b>112,0</b>
1.	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 525 000	7 917 400,00	7 915 440,00	100,0
2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	26 788 299,53	30 959 523,80	115,6

Załącznik Nr 4

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Dochody i wydatki  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2006 rok**

w złotych

L.p.	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>7 654 000,00</b>	<b>8 271 565,00</b>	<b>7 998 159,26</b>	<b>96,7</b>	<b>104,5</b>
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 153 000,00	159 864,00	159 864,00	100,0	7,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	153 000,00	159 864,00	159 864,00	100,0	104,5
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	2 000 000,00	-	-	-	-
		01008		Melioracje wodne	4 990 000,00	6 789 973,00	6 785 267,27	99,9	136,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 340 000,00	2 526 000,00	2 525 996,62	100,0	188,5
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000,00	700 000,00	695 297,65	99,3	86,9
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,0	100,0
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	150 000,00	863 973,00	863 973,00	100,0	576,0
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	511 000,00	666 928,00	398 227,99	59,7	77,9
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	409 000,00	438 996,00	298 670,98	68,0	73,0
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze śr. f-szy strukt.)	-	125 932,00	99 557,01	79,1	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		01078	6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	102 000,00	102 000,00	-	-	-
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	654 800,00	654 800,00	100,0	-
					-	654 800,00	654 800,00	100,0	-
<b>2</b>	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>209 000,00</b>	<b>242 358,00</b>	<b>241 337,08</b>	<b>99,6</b>	<b>115,5</b>
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	60 979,08	98,4	98,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00	62 000,00	60 979,08	98,4	98,4
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	53 358,00	53 358,00	100,0	266,8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	53 358,00	53 358,00	100,0	266,8
<b>3</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>920 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>370 238,71</b>	<b>96,2</b>	<b>40,2</b>
		75011		Urzędy wojewódzkie	920 000,00	385 000,00	370 238,71	96,2	40,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	920 000,00	385 000,00	370 238,71	96,2	40,2
<b>4</b>	<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>-</b>	<b>291 432,00</b>	<b>137 194,67</b>	<b>47,1</b>	<b>-</b>
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	291 432,00	137 194,67	47,1	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	291 432,00	137 194,67	47,1	-
<b>5</b>	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-</b>	<b>1 772 685,00</b>	<b>1 702 139,92</b>	<b>96,0</b>	<b>-</b>
		85141		Ratownictwo medyczne	-	210 000,00	210 000,00	100,0	-
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	210 000,00	210 000,00	100,0	-
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	-	1 562 685,00	1 492 139,92	95,5	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1 562 685,00	1 492 139,92	95,5	-
<b>6</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>36 104,65</b>	<b>60,2</b>	<b>60,2</b>
		85212		Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	36 104,65	60,2	60,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządow. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	60 000,00	60 000,00	36 104,65	60,2	60,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	853	85332	2210	<b>Pozostałe zadania w zakresie pol. społ</b> Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000,00 130 000,00 130 000,00	270 000,00 270 000,00 270 000,00	267 556,43 267 556,43 267 556,43	99,1 99,1 99,1	205,8 205,8 205,8
				<b>Ogółem</b>	<b>8 973 000,00</b>	<b>11 293 040,00</b>	<b>10 752 730,72</b>	<b>95,2</b>	<b>119,8</b>
				<b>Wydatki</b>					
1	010	01005		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 654 000,00 2 153 000,00	8 271 565,00 159 864,00	7 998 159,26 159 864,00	96,7 100,0	104,5 7,4
		01008		Wydatki bieżące Melioracje wodne	2 153 000,00 4 990 000,00	159 864,00 6 789 973,00	159 864,00 6 785 267,27	100,0 99,9	7,4 136,0
		01036		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	1 340 000,00 3 000,00 3 650 000,00	2 526 000,00 - 4 263 973,00	2 525 996,62 - 4 259 270,65	100,0 - 99,9	188,5 - 116,7
		01078		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	511 000,00 409 000,00 67 500,00 102 000,00	666 928,00 564 928,00 68 208,00 102 000,00	398 227,99 398 227,99 708,00 -	59,7 70,5 1,0 -	77,9 97,4 1,0 -
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe	- -	654 800,00 654 800,00	654 800,00 654 800,00	100,0 100,0	- -
2	710	71005		<b>Działalność usługowa</b> Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	209 000,00 62 000,00	242 358,00 62 000,00	241 337,08 60 979,08	99,6 98,4	115,5 98,4
		71013		Wydatki bieżące Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	62 000,00 127 000,00	62 000,00 127 000,00	60 979,08 127 000,00	98,4 100,0	98,4 100,0
		71014		Wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące	127 000,00 20 000,00 20 000,00	127 000,00 53 358,00 53 358,00	127 000,00 53 358,00 53 358,00	100,0 100,0 100,0	100,0 266,8 266,8
3	750	75011		<b>Administracja publiczna</b> Urzędy wojewódzkie	433 000,00 -	385 000,00 385 000,00	370 238,71 370 238,71	96,2 96,2	85,5 -
		75018		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Urzędy marszałkowskie	- 433 000,00 433 000,00	347 000,00 - -	334 203,89 - -	96,3 - -	- - -
				Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	433 000,00 433 000,00 433 000,00	- - -	- - -	- - -	- - -
4	751	75109		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	- -	291 432,00 291 432,00	137 194,67 137 194,67	47,1 47,1	- -
				Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- - 433 000,00	291 432,00 47 550,00 -	137 194,67 46 702,50 -	47,1 98,2 -	- -
5	851	85141		<b>Ochrona zdrowia</b> Ratownictwo medyczne	- -	1 772 685,00 210 000,00	1 702 139,92 210 000,00	96,0 100,0	- -
		85157		Wydatki majątkowe Staża i specjalizacje medyczne Wydatki bieżące	- - -	210 000,00 1 562 685,00 1 562 685,00	210 000,00 1 492 139,92 1 492 139,92	100,0 95,5 95,5	- -
6	852	85212		<b>Pomoc społeczna</b> Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	36 104,65 36 104,65	60,2 60,2	60,2 60,2
				Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 000,00 60 000,00 35 000,00	60 000,00 35 000,00 -	36 104,65 30 720,12 -	60,2 87,8 -	60,2 51,2 -
7	853	85332		<b>Pozostałe zad. w zakresie pol. społ.</b> Wojewódzkie urzędy pracy	617 000,00 617 000,00	270 000,00 270 000,00	267 556,43 267 556,43	99,1 99,1	43,4 43,4
				Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	617 000,00 40 100,00 40 100,00	270 000,00 40 520,00 40 520,00	267 556,43 40 453,81 40 453,81	99,1 99,8 99,8	43,4 100,9 100,9
				<b>Ogółem</b>	<b>8 973 000,00</b>	<b>11 293 040,00</b>	<b>10 752 730,72</b>	<b>95,2</b>	<b>119,8</b>

Załącznik Nr 5

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Przychody i wydatki  
zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych  
za 2006 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	71003	<b>I. Zakłady budżetowe</b>	1 600 000,00	1 782 000,00	1 740 574,00	97,7	1 600 000,00	1 782 000,00	1 679 581,02	94,3
		<b>Działalność usługowa</b>	1 600 000,00	1 782 000,00	1 740 574,00	97,7	1 600 000,00	1 782 000,00	1 679 581,02	94,3
		Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	1 600 000,00	1 782 000,00	1 740 574,00	97,7	1 600 000,00	1 782 000,00	1 679 581,02	94,3
801	80197	<b>II. Gospodarstwa pomocnicze</b>	1 448 650,00	1 499 700,00	1 477 196,08	98,5	1 448 650,00	1 499 700,00	1 499 695,19	100,0
		<b>Oświata i wychowanie</b>	1 448 650,00	1 499 700,00	1 477 196,08	98,5	1 448 650,00	1 499 700,00	1 499 695,19	100,0
010	01006	Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 448 650,00	1 499 700,00	1 477 196,08	98,5	1 448 650,00	1 499 700,00	1 499 695,19	100,0
		<b>III. Dochody własne jednostek budżetowych</b>	-	25 500,00	27 078,85	106,2	-	45 671,00	47 249,54	103,5
		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	3 500,00	5 540,20	158,3	-	3 500,00	5 540,19	158,3
600	60013	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych)	-	3 500,00	5 540,20	158,3	-	3 500,00	5 540,19	158,3
		<b>Transport i łączność</b>	-	22 000,00	21 538,65	97,9	-	42 171,00	41 709,35	98,9
		Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	-	22 000,00	21 538,65	97,9	-	42 171,00	41 709,35	98,9

Załącznik Nr 6

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Przychody i wydatki funduszy celowych w 2006 roku**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 270 000,00	2 370 000,00	2 529 844,22	106,7	2 275 861,00	2 378 162,00	2 508 364,03	105,5
2.	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 248 000,00	1 354 000,00	1 433 752,06	105,9	2 138 000,00	2 084 000,00	1 996 305,65	95,8
			<b>Ogółem:</b>	<b>3 518 000,00</b>	<b>3 724 000,00</b>	<b>3 963 596,28</b>	<b>106,4</b>	<b>4 413 861,00</b>	<b>4 462 162,00</b>	<b>4 504 669,68</b>	<b>101,0</b>

Załącznik Nr 6a

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Fundusz ochrony gruntów rolnych 2006 rok**

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

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>		<b>410 991,00</b>	<b>413 292,00</b>	<b>413 291,81</b>	<b>100,0</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>2 270 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>2 529 844,22</b>	<b>106,7</b>
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 200 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 020 000,00	820 000,00	994 578,76	121,3
3.	Pozostałe odsetki	0920	50 000,00	50 000,00	32 711,61	65,4
4.	Inne zwiększenia		-	-	2 553,85	0,0



1	2	3	4	5	6	7
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 275 861,00</b>	<b>2 378 162,00</b>	<b>2 508 364,03</b>	<b>105,5</b>
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	677 287,00	978 372,00	967 000,00	98,8
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	204 000,00	164 000,00	175 912,12	107,3
3.	Zakup usług pozostałych	4300	6 000,00	6 000,00	475,05	7,9
4.	Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	4 000,00	1 089,32	27,2
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000,00	30 000,00	4 970,28	16,6
6.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	1 354 574,00	1 195 790,00	1 175 000,00	98,3
7.	Inne zmniejszenia		-	-	183 917,26	0,0
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>		<b>405 130,00</b>	<b>405 130,00</b>	<b>434 772,00</b>	<b>107,3</b>

Załącznik Nr 6b

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Fundusz gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym 2006 rok

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan wg uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>I.</b>	<b>Stan Funduszu na początek roku</b>		<b>1 114 000,00</b>	<b>1 250 525,00</b>	<b>1 250 525,35</b>	<b>100,0</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>		<b>1 248 000,00</b>	<b>1 354 000,00</b>	<b>1 433 752,06</b>	<b>105,9</b>
1.	Przychody własne z tego:		140 000,00	100 000,00	79 076,13	79,1
	wpływy z różnych opłat	0690	-	-	42,40	0,0
	wpływy z usług	0830	80 000,00	80 000,00	61 014,94	76,3
	pozostałe odsetki	0920	60 000,00	20 000,00	18 018,79	90,1
2.	Przelewy redystrybucyjne z tego:	2960	1 108 000,00	1 254 000,00	1 348 245,55	107,5
	odpis 10 % z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego		554 000,00	554 000,00	601 122,75	108,5
	odpis 10 % z funduszy powiatowych dla funduszu wojewódzkiego		554 000,00	554 000,00	601 122,80	108,5
	dofinansowanie z CFGZGiK		-	146 000,00	146 000,00	100,0
3.	Inne zwiększenia		-	-	6 430,38	0,0
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>		<b>2 138 000,00</b>	<b>2 084 000,00</b>	<b>1 996 305,65</b>	<b>95,8</b>
1.	Wydatki bieżące z tego:		1 420 000,00	1 420 000,00	1 324 396,02	93,3
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00	6 136,31	61,4
	zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00	109,75	1,1
	zakup usług pozostałych	4300	1 400 000,00	1 400 000,00	1 317 720,06	94,1
	różne opłaty i składki	4430	-	-	429,90	0,0
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	50 000,00	50 000,00	2 466,33	4,9
3.	Przelewy redystrybucyjne z tego:	2960	668 000,00	614 000,00	660 152,00	107,5
	odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego		14 000,00	10 000,00	9 032,00	90,3
	odpis 10 % od przychodów z f-szy powiatowych dla funduszu centralnego		554 000,00	554 000,00	601 120,00	108,5
	dofinansowanie dla PFGZGiK		100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
4.	Inne zmniejszenia		-	-	9 291,30	0,0
<b>IV.</b>	<b>Stan Funduszu na koniec roku</b>		<b>224 000,00</b>	<b>520 525,00</b>	<b>687 971,76</b>	<b>132,2</b>

Załącznik Nr 7

**Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej za 2006 rok - ZPORR i SPO**

w złotych

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Ogółem wydatki bieżące</b>	<b>68 544 679,44</b>	<b>45 008 390,95</b>	<b>65,7</b>
	środki z budżetu j.s.t.	1 025 000,30	433 998,59	42,3
	środki z budżetu państwa	17 965 398,16	11 478 153,09	63,9
	środki z pożyczki na prefinansowanie	46 926 843,53	31 196 600,09	66,5
	środki na prefinansowanie	2 627 437,45	1 899 639,18	72,3
<b>II</b>	<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>	<b>88 026 362,30</b>	<b>43 691 623,08</b>	<b>49,6</b>
	środki z budżetu j.s.t.	21 117 705,69	11 205 038,70	53,1
	środki z budżetu państwa	6 319 822,41	1 870 054,90	29,6
	środki z pożyczki na prefinansowanie	55 274 000,00	26 022 507,68	47,1
	środki na prefinansowanie	5 314 834,20	4 594 021,80	86,4
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>156 571 041,74</b>	<b>88 700 014,03</b>	<b>56,7</b>
	środki z budżetu j.s.t.	22 142 705,99	11 639 037,29	52,6
	środki z budżetu państwa	24 285 220,57	13 348 207,99	55,0
	środki z pożyczki na prefinansowanie	102 200 843,53	57 219 107,77	56,0
	środki na prefinansowanie	7 942 271,65	6 493 660,98	81,8

Załącznik Nr 7

**Wydatki bieżące na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności Unii Europejskiej za 2006 rok**

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4		5	6	7
<b>Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>							
1.	Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej Jedn. real. program: Urząd Marszałkowski	750	75095	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki na prefinansowanie	841 809,95 540 725,00 - - 301 084,95	164 676,81 41 169,29 - - 123 507,52	19,6 7,6 - - 41,0
2.	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Jedn. real. program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki na prefinansowanie	21 680 719,58 - 5 908 078,00 15 772 641,58 -	16 282 236,77 - 4 070 567,37 12 211 669,40 -	75,1 - 68,9 77,4 -
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	854	85415	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki na prefinansowanie	10 963 654,15 - 3 146 213,00 7 817 441,15 -	9 466 382,00 - 3 024 509,05 6 441 872,95 -	86,3 - 96,1 82,4 -
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	803	80309	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki na prefinansowanie	1 853 799,36 - 439 256,00 1 414 543,36 -	1 655 827,17 - 415 364,37 1 240 462,80 -	89,3 - 94,6 87,7 -
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Jedn. realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki na prefinansowanie	7 816 680,15 - 2 257 040,86 5 559 639,29 -	5 420 783,09 - 1 355 197,16 4 065 585,93 -	69,3 - 60,0 73,1 -
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Jedn. realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki na prefinansowanie	7 296 357,06 - 1 558 602,46 5 737 754,60 -	4 029 916,93 - 1 007 479,23 3 022 437,70 -	55,2 - 64,6 52,7 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	8 335 597,99 - 2 083 974,00 6 251 623,99 -	3 359 890,89 - 839 972,81 2 519 918,08 -	40,3 - 40,3 40,3 -
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2. 6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	6 463 204,56 - 2 090 005,00 4 373 199,56 -	2 259 537,67 - 564 884,44 1 694 653,23 -	35,0 - 27,0 38,8 -
3.	Priorytet III: Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	12 385,00 - 6 785,00 - 5 600,00	8 000,00 - 2 400,00 - 5 600,00	64,6 - 35,4 - 100,0
4.	Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	1 863 339,95 299 807,00 309 058,95 - 1 254 474,00	1 415 358,31 264 053,00 90 057,17 - 1 061 248,14	76,0 88,1 29,1 - 84,6
	Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 Działania informacyjne i pro-mocyjne Jedn. realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	735 533,69 155 368,30 40 385,39 - 539 780,00	518 104,71 121 481,64 8 096,98 - 388 526,09	70,4 78,2 20,0 - 72,0
	<b>Razem</b>			<b>Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie</b>	<b>67 863 081,44 995 900,30 17 839 398,66 46 926 843,53 2 100 938,95</b>	<b>44 580 714,35 426 703,93 11 378 528,58 31 196 600,09 1 578 881,75</b>	<b>65,7 42,8 63,8 66,5 75,2</b>

Załącznik Nr 7

**Wydatki majątkowe na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej za 2006 rok**

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego</b>							
1.	Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Jedn. real. program: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	600	60013	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	63 790 000,00 15 760 000,00 - 48 030 000,00 -	32 442 594,81 8 172 943,70 - 24 269 651,11 -	50,9 51,9 - 50,5 -
	Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna Jedn. real. program: Wojewódzki Szpital Zespólny	851	85111	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	14 099,00 14 099,00 - - -	14 099,00 14 099,00 - - -	100,0 100,0 - - -
	Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn. real. program: Filharmonia Świętokrzyska	921	92108	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	250 000,00 250 000,00 - - -	157 245,90 157 245,90 - - -	62,9 62,9 - - -
	Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn. real. program: Wojewódzki Dom Kultury	921	92109	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	1 863 100,00 1 863 100,00 - - -	1 814 798,38 1 814 798,38 - - -	97,4 97,4 - - -
	Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Jedn. real. program: Wojewódzka Biblioteka Publiczna	921	92116	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż. na prefinan. środki na prefinansowanie	771 080,00 771 080,00 - - -	432 755,17 432 755,17 - - -	56,1 56,1 - - -

1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet I: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej Jedn. real. program: Urząd Marszałkowski	750	75095	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczek na prefinans. środki na prefinansowanie	9 674 394,00 2 430 394,00 - 7 244 000,00 -	2 338 082,34 585 225,77 - 1 752 856,57 -	24,2 24,1 - 24,2 -
2.	Priorytet III: Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Jedn. real. program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczek na prefinans. środki na prefinansowanie	7 881 585,54 - 5 455 849,41 - 2 425 736,13	2 816 200,48 - 1 006 081,90 - 1 810 118,58	35,7 - 18,4 - 74,6
3.	Priorytet IV: Pomoc Techniczna Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Jedn. real. program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczek na prefinans. środki na prefinansowanie	116 130,76 29 032,69 - - 87 098,07	111 874,00 27 970,78 - - 83 903,22	96,3 96,3 - - 96,3
	<b>Razem</b>			<b>Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczek na prefinans. środki na prefinansowanie</b>	<b>84 360 389,30 21 117 705,69 5 455 849,41 55 274 000,00 2 512 834,20</b>	<b>40 127 650,08 11 205 038,70 1 006 081,90 26 022 507,68 1 894 021,80</b>	<b>47,6 53,1 18,4 47,1 75,4</b>

Załącznik Nr 7

**Wydatki bieżące na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej za 2006 rok**

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program: Sektorowy Program Operacyjny</b>							
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2 Rozwój instytucjonalny Działanie 3.3 Informowanie i promocja programu Jednostka realizująca program: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Jedn. koordynująca program: Urząd Marszałkowski	010	01036	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczek na prefinans. środki na prefinansowanie	565 198,00 - 125 999,50 - 439 198,50	398 497,99 - 99 624,51 - 298 873,48	70,5 - 79,1 - 68,0
2.	SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie: 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2 Informacja i promocja SPO RZL w województwie Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego Jedn. realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczek na prefinans. środki na prefinansowanie	116 400,00 29 100,00 - - 87 300,00	29 178,61 7 294,66 - - 21 883,95	25,1 25,1 - - 25,1
	<b>Razem</b>			<b>Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczek na prefinans. środki na prefinansowanie</b>	<b>681 598,00 29 100,00 125 999,50 - 526 498,50</b>	<b>427 676,60 7 294,66 99 624,51 - 320 757,43</b>	<b>62,7 25,1 79,1 - 60,9</b>

Załącznik Nr 7

**Wydatki majątkowe na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej za 2006 rok**

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Program: Sektorowy Program Operacyjny</b>							
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet II Zrównoważ. rozwoju obszar. wiejskich Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Jedn. realizująca program: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	010	01008	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczek na prefinans. środki na prefinansowanie	3 563 973,00 - 863 973,00 - 2 700 000,00	3 563 973,00 - 863 973,00 - 2 700 000,00	100,0 - 100,0 - 100,0

2	2	3	4	5	6	7	8
2.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	010	01036	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poź. na prefinan. środki na prefinansowanie	102 000,00 - - 102 000,00	- - - -	- - - -
	<b>Razem</b>			<b>Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poź. na prefinan. środki na prefinansowanie</b>	<b>3 665 973,00 - 863 973,00 - 2 802 000,00</b>	<b>3 563 973,00 - 863 973,00 - 2 700 000,00</b>	<b>97,2 - 100,0 - 96,4</b>

Załącznik Nr 8

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2006 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)			60 000,00	147 000,00	83 063,60	56,5
1.	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00 60 000,00	100 000,00 100 000,00	36 063,60 36 063,60	36,1 36,1
2.	754	75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	- -	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0
3.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	- -	42 000,00 42 000,00	42 000,00 42 000,00	100,0 100,0
II.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)			13 000,00	26 000,00	23 000,00	88,5
1.	630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	13 000,00 13 000,00	100,0 100,0
2.	750	75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	- -	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0
3.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	- -	8 000,00 8 000,00	5 000,00 5 000,00	62,5 62,5
II.A	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2329 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	27 367,00	27 367,00	100,0
1.	803	80309	Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów	- -	27 367,00 27 367,00	27 367,00 27 367,00	100,0 100,0
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)			15 883 300,00	16 549 800,00	16 549 800,00	100,0
1.	921	92106 92108 92109 92116 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea	15 883 300,00 2 700 000,00 2 908 000,00 1 930 000,00 3 440 700,00 4 904 600,00	16 549 800,00 2 810 000,00 3 015 000,00 1 987 000,00 3 440 700,00 5 297 100,00	16 549 800,00 2 810 000,00 3 015 000,00 1 987 000,00 3 440 700,00 5 297 100,00	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
IV.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)			545 000,00	183 503,00	177 309,29	96,6
1.	851	85111 85120 85149 85153 85154	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Lecznictwo psychiatryczne Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	545 000,00 - - 500 000,00 30 000,00 15 000,00	183 503,00 36 100,00 6 000,00 96 000,00 17 000,00 28 403,00	177 309,29 36 100,00 6 000,00 96 000,00 14 935,00 24 274,29	96,6 100,0 100,0 100,0 87,9 85,5
V.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)			10 152 000,00	10 152 000,00	10 152 000,00	100,0
1.	600	60001	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 152 000,00 10 152 000,00	10 152 000,00 10 152 000,00	10 152 000,00 10 152 000,00	100,0 100,0
V.A	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2588 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)			-	10 630 423,55	4 220 171,31	39,7
1.	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	- -	10 630 423,55 10 630 423,55	4 220 171,31 4 220 171,31	39,7 39,7
V.B	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2589 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	4 180 764,00	1 407 257,25	33,7
1.	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	- -	4 180 764,00 4 180 764,00	1 407 257,25 1 407 257,25	33,7 33,7

1	2	3	4	5	6	7	8
VI.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2630)			-	12 131 221,94	12 016 455,47	99,1
1.	600		Transport i łączność	-	12 131 221,94	12 016 455,47	99,1
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	12 131 221,94	12 016 455,47	99,1
VII.A	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 2678 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)			-	25 725 742,96	19 063 769,92	74,1
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	25 725 742,96	19 063 769,92	74,1
		85395	Pozostała działalność	-	25 725 742,96	19 063 769,92	74,1
VII.B	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 2679 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	9 581 741,71	6 354 602,70	66,3
1.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	9 581 741,71	6 354 602,70	66,3
		85395	Pozostała działalność	-	9 581 741,71	6 354 602,70	66,3
VIII.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)			-	320 000,00	299 944,62	93,7
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	320 000,00	299 944,62	93,7
		92106	Teatry	-	150 000,00	150 000,00	100,0
		92118	Muzea	-	100 000,00	100 000,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	70 000,00	49 944,62	71,3
IX.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)			-	15 500,00	15 500,00	100,0
1.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	15 500,00	15 500,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	-	15 500,00	15 500,00	100,0
X.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			1 360 000,00	1 426 800,00	1 358 884,82	95,2
1.	630		Turystyka	50 000,00	46 800,00	46 796,33	100,0
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	46 800,00	46 796,33	100,0
2.	851		Ochrona zdrowia	170 000,00	124 000,00	95 725,00	77,2
		85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	30 100,00	75,3
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizowi	80 000,00	80 000,00	61 625,00	77,0
3.	852		Pomoc społeczna	40 000,00	62 500,00	32 500,00	52,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	40 000,00	62 500,00	32 500,00	52,0
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	93 500,00	85 863,49	91,8
		92195	Pozostała działalność	-	93 500,00	85 863,49	91,8
5.	926		Kultura fizyczna i sport	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 000,00	99,8
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 098 000,00	99,8
XI.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)			-	27 500,00	27 500,00	100,0
1.	852		Pomoc społeczna	-	27 500,00	27 500,00	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	27 500,00	27 500,00	100,0
XII.A	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)			-	10 576 277,02	7 918 258,86	74,9
1.	803		Szkolnictwo wyższe	-	1 414 543,36	1 240 462,80	87,7
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	1 414 543,36	1 240 462,80	87,7
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	1 344 292,51	235 923,11	17,5
		85395	Pozostała działalność	-	1 344 292,51	235 923,11	17,5
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	7 817 441,15	6 441 872,95	82,4
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	7 817 441,15	6 441 872,95	82,4
XII.B	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	3 698 331,61	3 489 549,24	94,4
1.	803		Szkolnictwo wyższe	-	410 139,00	386 399,13	94,2
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	410 139,00	386 399,13	94,2
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	141 979,61	78 641,06	55,4
		85395	Pozostała działalność	-	141 979,61	78 641,06	55,4
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	3 146 213,00	3 024 509,05	96,1
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	3 146 213,00	3 024 509,05	96,1
XIII.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)			-	41 724,00	41 723,17	100,0
1.	851		Ochrona zdrowia	-	36 941,00	36 941,00	100,0
		85111	Szpitalne ogólne	-	36 941,00	36 941,00	100,0
2.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	4 783,00	4 782,17	100,0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-	4 783,00	4 782,17	100,0
XIII.A	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2918 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)			-	202,50	202,50	100,0
1.	010		Rolnictwo i łowiectwo	-	202,50	202,50	100,0
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	202,50	202,50	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
XIII.B	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2919 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	1 817,50	1 665,74	91,7
1.	010	01036	Rolnictwo i łowiectwo	-	67,50	67,50	100,0
			Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	67,50	67,50	100,0
2.	803	80309	Szkolnictwo wyższe	-	1 750,00	1 598,24	91,3
			Pomoc materialna dla studentów	-	1 750,00	1 598,24	91,3
XIV.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)			7 720 000,00	23 776 237,00	18 102 963,73	76,1
1.	801	80132	Oświata i wychowanie	-	20 000,00	20 000,00	100,0
			Szkoły artystyczne	-	20 000,00	20 000,00	100,0
2.	851	85111	Ochrona zdrowia	7 000 000,00	22 569 292,00	16 898 973,73	74,9
			Szpitala ogólne	5 700 000,00	19 499 039,00	14 496 785,26	74,3
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 300 000,00	2 060 253,00	1 988 082,71	96,5
		85141	Ratownictwo medyczne	-	210 000,00	210 000,00	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizowi	-	800 000,00	204 105,76	25,5
3.	921	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 000,00	1 186 945,00	1 183 990,00	99,8
			Teatry	200 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	245 445,00	244 500,00	99,6
		92116	Biblioteki	-	130 000,00	127 990,00	98,5
		92118	Muzea	100 000,00	111 500,00	111 500,00	100,0
XIV.A	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6229 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			3 560 180,00	2 898 279,00	2 418 898,45	83,5
1.	851	85111	Ochrona zdrowia	676 000,00	14 099,00	14 099,00	100,0
			Szpitala ogólne	-	14 099,00	14 099,00	100,0
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	676 000,00	-	-	0,0
2.	921	92108	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 884 180,00	2 884 180,00	2 404 799,45	83,4
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	250 000,00	250 000,00	157 245,90	62,9
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 863 100,00	1 863 100,00	1 814 798,38	97,4
		92116	Biblioteki	771 080,00	771 080,00	432 755,17	56,1
XV.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)			-	1 500 000,00	-	0,0
1.	150	15095	Przetwórstwo przemysłowe	-	1 500 000,00	-	0,0
			Pozostała działalność	-	1 500 000,00	-	0,0
XV.A	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6238 finansowanie programów i projektów ze środków f-szy strukturalnych)			-	2 425 736,13	1 810 118,58	74,6
1.	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	-	2 425 736,13	1 810 118,58	74,6
			Rozwój przedsiębiorczości	-	2 425 736,13	1 810 118,58	74,6
XV.B	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6239 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)			-	5 455 849,41	1 006 081,90	18,4
1.	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe	-	5 455 849,41	1 006 081,90	18,4
			Rozwój przedsiębiorczości	-	5 455 849,41	1 006 081,90	18,4
			<b>Ogółem</b>	<b>39 293 480,00</b>	<b>141 499 818,33</b>	<b>106 566 088,15</b>	<b>75,3</b>

---

**Wydawca:** Wojewoda Świętokrzyski

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

---

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.  
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506  
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. 426 w godzinach pracy Urzędu

---

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 lipca 2007r.