



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 16 lipca 2008r.

Nr 143

TREŚĆ:

Poz.:

U C H W A Ł A:

1971 — Nr 807/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 19 marca 2008r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2007 rok..... 6585

1971

UCHWAŁA Nr 807/08 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 19 marca 2008r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2007 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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) - uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2007 rok”, stanowiące załącznik Nr 1.

2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach:

- Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- Rb-30 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych”
- Rb-31 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
- Rb-33 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
- Rb-34 „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów wla-

nych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych”

- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o 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 10.

§ 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 807/08
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 19 marca 2008r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2007 rok

Spis treści

- I. Charakterystyka ogólna
- II. Dochody budżetowe
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
 - Dotacje rozwojowe
 - 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
 - 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; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984), niniejszym przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2007 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; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984);

- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781; z 2007r. Nr 14, poz. 88; z 2008r. Nr 16, poz. 100);
- 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, z 2007r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890, Nr 234, poz. 1721).

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 2007 roku.

I. Charakterystyka ogólna

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

Dochody budżetu województwa na 2007 rok określono według zasad określonych ustawą z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966; z 2005r. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, z 2007r. Nr 191, poz. 1370).

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwale Nr V/73/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na rok 2007 wielkość prognozowanych dochodów budżetu ustalona została na poziomie 204.001.381,00 zł., a wydatków w kwocie 250.597.207,00 zł..

Różnicę między dochodami a wydatkami, stanowiącą deficyt budżetu w kwocie 46.595.826,00 zł., zaplanowano pokryć przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie) w kwocie 40.418.426,00 zł.,
- 2) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.177.400,00 zł..

Zestawienie przychodów 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 wynikających z ustawy budżetowej na 2007 rok wielkościach zawartych w pismach:

- Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2007r., znak: ST4-4820/106/2007/336 o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego 2007r., znak: Fn.I-3010-25-39/07 o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.

W przekazanej informacji nie uwzględnione zostały środki na finansowanie zadań w ramach utworzonych rezerw celowych budżetu państwa, a uruchamianych dopiero w trakcie roku budżetowego.

Wprowadzone w trakcie 2007 roku zmiany budżetu spowodowały zwiększenie jego strony dochodowej o kwotę 94.875.116,74 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 204.001.381,00 zł., plan po zmianach - 298.876.497,74 zł.), a wydatkowej o 113.618.327,13 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 250.597.207,00 zł., plan po zmianach - 364.215.534,13 zł.).

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 94.875.116,74 zł. obejmowało:

- | | |
|--|-------------------|
| - zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę | 2.579.993,00 zł. |
| - zwiększenie wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa o kwotę | 25.891.464,65 zł. |
| z tego na: | |
| 1) zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę | 5.199.211,00 zł. |
| 2) podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę | 2.025.360,00 zł. |
| 3) zadania własne o kwotę | 18.666.893,65 zł. |
| - otrzymane dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie | 436.208,00 zł. |
| - zwiększenie dotacji otrzymanych z funduszy celowych o kwotę | 29.603,00 zł. |
| - otrzymane dotacje rozwojowe | 2.983.500,00 zł. |
| - zwiększenie pozostałych dochodów o kwotę | 62.954.348,09 zł. |
- w tym:
- 1) otrzymane środki na zwrot pożyczek na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie 53.217.519,31 zł.

z tego:	
- środki z budżetu Unii Europejskiej	52.470.278,56 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (744.477,26 zł.) wraz z odsetkami (2.763,49 zł.)	747.240,75 zł.
2) otrzymane środki z budżetu Unii Europejskiej na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie	6.824.569,21 zł.
Zwiększenia planu wydatków o kwotę 113.618.327,13 zł. wynikały:	
- z przedstawionego zwiększenia strony dochodowej budżetu o kwotę	94.875.116,74 zł.
- ze zwiększenia przychodów budżetu o kwotę	71.960.729,70 zł.
z tego pochodzących z:	
1) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie	32.845.118,07 zł.
w tym:	
niewykorzystane środki z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu w kwocie	893.464,00 zł.
2) pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie	39.115.611,63 zł.
- z wprowadzenia rozchodów budżetu w kwocie	53.217.519,31 zł.
z tego na:	
zwrot pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006.	

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień 31 grudnia 2007r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 298.876.497,74 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 204.001.381,00 zł.), a wydatki osiągnęły poziom 364.215.534,13 zł. (plan wg uchwały budżet. - 250.597.207,00 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o 46,51 % i 45,34 %.

Wskazać należy, że zmiany budżetu wprowadzane były stosownymi uchwałami zgodnie z kompetencjami ustawowymi i udzielonymi upoważnieniami, zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

II. Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. w wysokości 298.876.497,74 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 204.001.381,00 zł.) obejmowały następujące źródła:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	40.693.464,65 zł.
(plan wg uchwały budżetowej - 14.802.000,00 zł.)	
z tego na:	
- zadania z zakresu administracji rządowej	17.501.211,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej - 12.302.000,00 zł.)	
z tego na:	
zadania bieżące (§§ 2210, 2218, 2219)	10.091.211,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej - 6.042.000,00 zł.)	
inwestycje (§§ 6510, 6518, 6519)	7.410.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej - 6.260.000,00 zł.)	
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.025.360,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej - brak)	
z tego na:	
zadania bieżące (§ 2220)	250.000,00 zł.
(plan wg uchwały budżetowej - brak)	
inwestycje (§ 6520 i 6523)	1.775.360,00 zł.
plan wg uchwały budżetowej - brak	
- zadania własne	21.166.893,65 zł.
(plan wg uchwały budżetowej - 2.500.000,00 zł.)	
z tego na:	
zadania bieżące (§§ 2230, 2239)	13.866.846,74 zł.
(plan wg uchwały budżetowej - brak)	
inwestycje (§§ 6530, 6539)	7.300.046,91 zł.
(plan wg uchwały budżetowej - 2.500.000,00 zł.)	

-	dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	436.208,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - brak)	
	z tego na:	
	zadania bieżące (§ 2310)	70.000,00 zł. '
	(plan wg uchwały budżetowej - brak)	
	inwestycje (§ 6619)	366.208,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - brak)	
-	dotacje otrzymane z funduszy celowych	298.064,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - 268.461,00 zł.)	
	z tego na:	
	zadania bieżące (§ 2440)	188.996,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - 159.393,00 zł.)	
	inwestycje (§ 6260)	109.068,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - 109.068,00 zł.)	
-	dotacje rozwojowe	2.983.500,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - brak)	
	z tego na:	
	zadania bieżące (§ 2008, 2009)	2.758.505,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - brak)	
	inwestycje (§ 6208, 6209)	224.995,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - brak)	
-	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (plan wg uchwały budżetowej	67.400.000,00 zł.
	- 67.400.000,00 zł.)	
	z tego w podatku dochodowym od:	
	- osób fizycznych (§ 0010)	14.500.000,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - 14.500.000,00 zł.)	
	- osób prawnych (§ 0020)	52.900.000,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - 52.900 000,00 zł.)	
-	subwencje ogólne z budżetu państwa	121.810.533,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - 119.230.540,00 zł.)	
	z tego:	
	1) część oświatowa (§ 2920)	10.024.844,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - 9.944.851,00 zł.)	
	2) część wyrównawcza (§ 2920)	66.801.045,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - 66.801.045,00 zł.)	
	3) część regionalna (§ 2920)	42.484.644,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - 42.484.644,00 zł.)	
	4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (§ 2780)	2.500.000,00 zł.
	(plan wg uchwały budżetowej - brak)	
-	pozostałe dochody	65.254.728,09 zł.
	(plan według uchwały budżetowej - 2.300.380,00 zł.)	
Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień 31 grudnia 2007r., ich zwiększenia w trakcie roku oraz strukturę przedstawia załącznik Nr 1a do niniejszego Sprawozdania.		
Struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie 298.876.497,74 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 204.001.381,00 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią w dalszym ciągu dochody określone przez budżet państwa. I tak:		
-	dochody otrzymywane z budżetu państwa (232.887.497,65 zł.)	78,0 %
	(plan wg uchwały budżetowej - 201.432.540,00 zł., tj. 98,7 %)	
	z tego:	
	1) dotacje celowe (40.693.464,65 zł.)	13,6 %
	(plan wg uchwały budżetowej - 14.802.000,00 zł., tj. 7,2 %)	
	2) dotacje rozwojowe (2.983.500,00 zł.)	1,0 %
	3) udziały w podatkach (67.400.000,00 zł.)	22,6 %
	(plan wg uchwały budżetowej - 67.400.000,00 zł., tj. 33,0 %)	
	4) subwencje ogólne (121.810.533,00 zł.)	40,8 %
	(plan wg uchwały budżetowej - 119.230.540,00 zł., tj. 58,5 %)	

- dochody uzyskiwane przez samorząd (65.989.000,09 zł.) 22,0 %
(plan wg uchwały budżetowej - 2.568.841,00 zł., tj. 1,3 %) z tego:
 - 1) dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (436.208,00 zł.) 0,1 %
(plan wg uchwały budżetowej - brak)
 - 2) dotacje otrzymane z funduszy celowych (298.064,00 zł.) 0,1 %
(plan wg uchwały budżetowej - 268.461,00 zł., tj. 0,2%)
 - 3) pozostałe dochody (65.254.728,09 zł.) 21,8 %
(plan wg uchwały budżetowej - 2.300.380,00 zł., tj. 1,1%)

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 2007 roku strona dochodowa budżetu województwa zrealizowana została na poziomie 344.330.971,81 zł. (plan po zmianach - 298.876.497,74 zł.), tj. w 115,2 %.

W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 84,6 %
(plan po zmianach - 40.693.464,65 zł., wykonanie - 34.416.581,60 zł.)
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 100,0 %
(plan po zmianach - 436.208,00 zł., wykonanie - 436.021,20 zł.)
- dotacje otrzymane z funduszy celowych 98,5 %
(plan po zmianach - 298.064,00 zł., wykonanie - 293.647,42 zł.)
- dotacje rozwojowe 70,5 %
(plan po zmianach - 2.983.500,00 zł., wykonanie - 2.102.880,53 zł.)
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 169,0 %
(plan po zmianach - 67.400.000,00 zł., wykonanie - 113.938.050,21 zł.)
- subwencja ogólna z budżetu państwa 100,0 %
(plan po zmianach - 121.810.533,00 zł., wykonanie - 121.810.533,00 zł.)
- pozostałe dochody 109,3 %
(plan po zmianach - 65.254.728,09 zł., wykonanie - 71.333.257,85 zł.)

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:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa

W 2007 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w kwocie 34.416.581,60 zł., co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku na poziomie 40.693.464,65 zł., stanowi 84,6 %.

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 - 17.501.211,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 12.302.000,00 zł.)
wykonanie 15.518.218,95 zł., tj. 88,7 %
z tego na:
 - zadania bieżące (§§ 2210, 2218, 2219)
plan - 10.091.211,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.042.000,00 zł.)
9.788.774,23 zł., tj. 97,0 %
z tego:
 - 1) prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (dział 010, rozdział 01005, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej - 153.000,00 zł.; plan po zmianach - 153.720,00 zł.)
153.720,00 zł., tj. 100,0 %
 - 2) melioracje wodne - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych (konserwacja i eksploatacja) (dział 010, rozdział 01008, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej - 1.340.000,00 zł., po zmianach - 6.778.000,00 zł.)
6.777.285,51 zł., tj. 100,0 %

- 3) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Priorytetu 3 - Pomoc Techniczna w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
(dział 010, rozdział 01036, §§ 2218, 2219)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 500.000,00 zł.)
438.282,00 zł., tj. 87,7 %
- 4) prace geologiczne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71005, § 2210)
plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 62.000,00 zł.)
60.327,41 zł., tj. 97,3 %
- 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 - 55.000,00 zł.)
396,85 zł., tj. 0,7 %
- 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 przejętych z dniem 1 stycznia 2006 roku (Dz. U. Nr 175, poz. 1462 z późn. zm.)
(dział 750, rozdział 75011, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej - 476.000,00 zł., plan po zmianach -486.000,00 zł.)
426.085,80 zł., tj. 87,7 %
- 8) lecznictwo psychiatryczne - realizacja zadania, o którym mowa w art. 18, ust. 6, pkt 2 i art. 46, ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z późn. zm.)
(dział 851, rozdział 85120, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - 8.000,00 zł.)
5.000,00 zł., tj. 62,5 %
- 9) staże i specjalizacje medyczne - organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych
(dział 851, rozdział 85157, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej - 2.982.000,00 zł; plan po zmianach 1.491.000,00 zł.)
1.377.091,47 zł., tj. 92,4 %
- 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 - 108.000,00 zł.; plan po zmianach - 156.491,00 zł.)
156.491,00 zł., tj. 100,0 %
- 11) służba zastępcza - zadania województwa w zakresie służby zastępczej poborowych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
(dział 853, rozdział 85332, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 274.000,00 zł.)
267.094,19 zł., tj. 97,5 %
- inwestycje (§§ 6510, 6518, 6519)
plan - 7.410.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.260.000,00 zł.)
5.729.444,72 zł., tj. 77,3 %
w tym:
melioracje wodne - budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych (§ 6510) oraz prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowanego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (§§ 6518, 6519) (dział 010, rozdział 01008)
(plan wg uchwały budżetowej - 6.260.000,00 zł., plan po zmianach - 6.210.000,00 zł.)
5.729.444,72 zł., tj. 92,3 %

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
plan - 2.025.360,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak) wykonanie 1.772.635,00 zł., tj.87,5 %
- z tego na:
- zadania bieżące (§ 2220)
plan - 250.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak) 250.000,00 zł., tj. 100,00 %
- z tego:
- realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007”
- 1) zadania pn. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej” z przeznaczeniem dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (dział 921, rozdział 92108)
(plan wg uchwały budżetowej - brak.; plan po zmianach - 20.000,00 zł.) 20.000,00 zł., tj. 100,0 %
 - 2) zadania pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa. Poprawa stanu infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej oraz doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach” (dział 921, rozdział 92109)
(plan wg uchwały budżetowej - brak.; plan po zmianach - 120.000,00 zł.) 120.000,00 zł., tj. 100,0 %
 - 3) zadania pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” z przeznaczeniem dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (dział 921, rozdział 92118)
(plan wg uchwały budżetowej - brak.; plan po zmianach - 110.000,00 zł.) 110.000,00 zł., tj. 100,0 %
- inwestycje (§ 6520 i 6523)
plan - 1.775.360,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak) 1.522.635,00 zł., tj. 85,8 %
- z tego:
- 1) realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007”
 - zadania pn. „Upowszechnianie i promocja twórczości artystycznej. Rozwój infrastruktury kultury - zakup instrumentów muzycznych oraz wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej” z przeznaczeniem dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (dział 921, rozdział 92108)
(plan wg uchwały budżetowej - brak.; plan po zmianach - 161.000,00 zł.) 161.000,00 zł., tj. 100,0 %
 - zadania pn. „Zachowanie, waloryzacja i ochrona dziedzictwa kulturowego” z przeznaczeniem dla Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (dział 921, rozdział 92118)
(plan wg uchwały budżetowej - brak.; plan po zmianach - 30.000,00 zł.) 30.000,00 zł., tj. 100,0 %
 - 2) realizacja zadania pn. „Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury. Modernizacja infrastruktury informatycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach” (dział 921, rozdział 92116)
(plan wg uchwały budżetowej - brak.; plan po zmianach - 144.360,00 zł.) 144.360,00 zł., tj. 100,0 %
 - 3) realizacja zadania SWI/10 - na podstawie Porozumienia o Finansowaniu SWI/2006 z dnia 27 kwietnia 2006r. wraz z aneksem dnia 2 kwietnia 2007r., zawartego pomiędzy Ministrem Transportu a Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków Pożyczek Ramowych - Projekt Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A i B, na podstawie umów finansowych między Rzeczpospolitą Polską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (dział 600, rozdział 60013; § 6523)
(plan wg uchwały budżetowej - brak.; plan po zmianach - 1.440.000,00 zł.) 1.187.275,00 zł., tj. 82,4 %

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan - 21.166.893,65 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.500.000,00 zł.)

wykonanie 17.125.727,65 zł., tj. 80,9 %

z tego na:

- zadania bieżące (§§ 2230, 2239)

plan - 13.866.846,74 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

10.944.844,64 zł., tj. 78,9 %

z tego:

1) Dofinansowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

(dział 852, rozdział 85295, § 2230)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 15.000,00 zł.)

15.000,00 zł., tj. 100,0 %

2) Realizacja Rządowego Programu „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2007 roku” - „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

z tego:

udzielanie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym, zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007r.

(dział 854, rozdział 85415, § 2230)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 615.097,00 zł.)

588.566,32 zł., tj. 95,7 %

3) Współfinansowanie z budżetu państwa Działań Priorytetu 2 - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” oraz Priorytetu 4 - „Pomoc Techniczna” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (§ 2239)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 13.236.749,74 zł.)

10.341.278,32 zł., tj. 78,1 %

z tego na Działania:

a) 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Priorytet 2

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 4.213.615,48 zł.)

3.228.650,33 zł., tj. 76,6 %

b) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów, Priorytet 2

(dział 803, rozdział 80309)

plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 204.834,00 zł.)

204.834,00 zł., tj. 100,0 %

c) 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”; 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, Priorytet 2 - dla jednostki realizującej, tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

(dział 853, rozdział 85395)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 7.175.493,00 zł.)

5.340.837,25 zł., tj. 74,4 %

d) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - stypendia i inne formy pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-czerwiec br., Priorytet 2

(dział 854, rozdział 85415)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.434.763,00 zł.)

1.434.763,00 zł., tj. 100,0 %

e) Priorytetu 4 - „Pomoc Techniczna” dla jednostki realizującej, tj.: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 202.655,26 zł.)

128.275,57 zł., tj. 63,3 %

- f) Priorytetu 4 - „Pomoc Techniczna” dla jednostki realizującej, tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dział 853, rozdział 85332)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 5.389,00 zł.)
3.918,17 zł., tj. 72,7 %
- inwestycje (§§ 6530, 6539)
plan - 7.300.046,91 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.500.000,00 zł.)
6.180.883,01 zł., tj. 84,7 %
- z tego:
- 1) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dokończenie zadania realizowanego w ramach odbudowy zbiornika wodnego Borków, gm. Daleszyce pn. „Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną”
(dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 380.000,00 zł.)
371.663,35 zł., tj. 97,8 %
- 2) Ochrona zdrowia - realizacja w ramach „Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego” zadania pn. „Rozbudowa Centrum Kardiologii w Kielcach”
(dział 851, rozdział 85195)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 2.500.000,00 zł.)
2.500.000,00 zł., tj. 100,00 %
- 3) Współfinansowanie z budżetu państwa Działań w ramach ZPORR 2004 - 2006 (§ 6539)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 4.420.046,91 zł.)
3.309.219,66 zł., tj. 74,9 %

z tego na Działania:

- a) „Mikroprzedsiębiorstwa” Priorytetu 3 - „Rozwój Lokalny”
(dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 3.414.635,91 zł.)
3.004.533,13 zł., tj. 88,0 %
- b) 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, projektu „E-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej”, Priorytetu 1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” (dział 750, rozdział 75095)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.005.411,00 zł.)
304.686,53 zł., tj. 30,3 %

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

Dotacje rozwojowe

W trakcie 2007 roku z budżetu państwa przekazane zostały dotacje rozwojowe w kwocie 2.102.880,53 zł., co stanowi 70,5 % założeń planowych (plan po zmianach - 2.983.500,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje środki przeznaczone na realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego na:

- zadania bieżące (§§ 2008, 2009)
plan - 2.758.505,00 zł. (plan według uchwały budżetowej - brak)
1.992.635,53 zł., tj. 72,2 %
- z tego na realizację Działań:
- 1) 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna z przeznaczeniem dla Instytucji Pośredniczącej Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach
(dział 750, rozdział 75018)
(plan według uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - 2.520.250,00 zł.)
1.831.724,25 zł., tj., 72,7 %
- 2) 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna z przeznaczeniem dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
(dział 853, rozdział 85332)
(plan według uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - 202.300,00 zł.)
124.956,28 zł., tj., 61,8 %

- 3) 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej
(dział 853, rozdział 85395)
(plan według uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - 35.955,00 zł.)
35.955,00 zł., tj., 100,0 %
- inwestycje (§§ 6208, 6209)
plan - 224.995,00 zł. (plan według uchwały budżetowej - brak)
110.245,00 zł., tj. 49,0 %
- z tego na realizację Działań:
- 1) 10.1 w ramach Priorytetu X Pomoc Techniczna z przeznaczeniem dla Instytucji Pośredniczącej
Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach
(dział 750, rozdział 75018)
(plan według uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - 221.000,00 zł.)
106.250,00 zł., tj., 48,1 %
- 2) 7.1 w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej
(dział 853, rozdział 85395)
(plan według uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - 3.995,00 zł.)
3.995,00 zł., tj., 100,0 %

Powyższe źródło dochodów budżetu województwa określa umowa dotacji rozwojowej zawierana pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego - Instytucją Zarządzającą a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego - Instytucją Pośredniczącą.

Kolejnymi źródłami dochodów budżetu województwa, których wielkości kształtowane są przez dysponentów budżetu państwa, tj. Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe, są udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz subwencje ogólne.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Uzyskane za 2007 rok wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość 113.938.050,21 zł., co stanowi 169,0 % założeń planowych (plan po zmianach - 67.400.000,00 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 - 14.500.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 14.500.000,00 zł.)
18.739.954,00 zł., tj. 129,2 %
- Środki te podlegają przekazaniu 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.
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 - 52.900.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 52.900.000,00 zł.)
95.198.096,21 zł., tj. 180,0 %

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.

Subwencja ogólna z budżetu państwa

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za 2007r. stanowi kwotę 121.810.533,00 zł., tj. 100,0 % planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach - 121.810.533,00 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 - 10.024.844,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 9.944.851,00 zł.)
10.024.844,00 zł., tj. 100,00 %

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.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw
(dział 758, rozdział 75804, § 2920)
plan - 66.801.045,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 66.801.045,00 zł.)
66.801.045,00 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 - 42.484.644,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 42.484.644,00 zł.)
42.484.644,00 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 - 2.500.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
2.500.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zwiększenie nastąpiło na podstawie informacji Ministra Finansów o środkach przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. „Budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 728 obwodnica Małogoszcza II etap”
(pismo z dnia 28 maja 2007r., znak: ST4-4824/428/2007).

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

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

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- plan - 436.208,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
436.021,20 zł., tj. 100,0 %

z tego na:

- zadania bieżące (§ 2310)
plan - 70.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
69.813,20 zł., tj. 99,7 %

z tego:

dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach na wykaszanie wałów przeciwpowodziowych rzek: Kamiennej, Modły i Szewniaki
(dział 010, rozdział 01008)

- inwestycje (§ 6619)
plan - 366.208,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
366.208,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na współfinansowanie Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, projektu 1 „E-Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej”, Priorytetu 1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR 2004-2006
(dział 750, rozdział 75095)

Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Wpływy z tego tytułu planowane są na podstawie umów dotacji zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę 298.064,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 268.461,00 zł.)

W 2007 roku. w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości 293.647,42 zł., tj. w 98,5 % planu,

z tego na dofinansowanie:

- zadań bieżących (§ 2440) (dział 900, rozdział 90095)
plan - 188.996,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 159.393,00 zł.)
184.579,42 zł., tj. 97,7 %
z tego na:
 - a) aktualizację „Programu ochrony środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego wraz z Planem Gospodarki Odpadami”
(plan wg uchwały budżetowej 159.393,00 zł.; plan po zmianach - 176.790,00 zł.)
172.495,51 zł., tj. 97,6 %
 - b) wydanie Informatora pn. „Edukacja Ekologiczna w Województwie Świętokrzyskim na rok 2007”
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 4.320,00 zł.)
4.320,00 zł., tj. 100,0 %
 - c) dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Czyste powietrze wokół nas” oraz IV Konferencji Środowiskowej pt. „Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska”
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 7.886,00 zł.)
7.763,91 zł., tj. 98,5 %
- inwestycji (§ 6260) (dział 900, rozdział 90095)
plan - 109.068,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 109.068,00 zł.)
109.068,00 zł., tj. 100 %
z tego na:
dofinansowanie zadania pn. „Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”.

Pozostałe dochody

Planowana na 2007 rok wielkość tych dochodów na poziomie 65.254.728,09 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.300.380,00 zł.) zrealizowana została w wysokości 71.333.257,85 zł., tj. w 109,3 %.

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

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)
plan - 2.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.000,00 zł.)
5.438,78 zł., tj. 271,9 %
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 przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007r. Nr 90, poz. 607) (dział 900, rozdział 90020)
2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie województwa (§ 0470)
plan - 19.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 19.000,00 zł.)
19.120,52 zł., tj. 100,6 %
z tego:
opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami oraz za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez samorządowe jednostki organizacyjne (dział 700, rozdział 70005)
3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)
plan - 1.000.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.000.000,00 zł.)
893.100,00 zł., tj. 89,3 %
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 2007r. Nr 70, poz. 473 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.)
64.497,00 zł., tj. 1.075,0 %

z tego:

mandaty i kary pieniężne pobierane od osób fizycznych przez ŚZDW w Kielcach za ponadnormatywne przejazdy, za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia i inne kary za nieterminowe i nieprawidłowe wykonanie zadań umownych (dział 600, rozdział 60013)

5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)
plan - brak (plan wg uchwały budżetowej - brak)

42.256,00 zł.

z tego:

1) mandaty i kary pieniężne pobierane przez ŚZDW w Kielcach za ponadnormatywne przejazdy od osób prawnych
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - brak)

36.400,00 zł.

2) kary pieniężne za niedotrzymania warunków umownych pobrane przez UMWŚ (dział 900, rozdział 90095)
(plan wg uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - brak)

5.856,00 zł.

6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan 169.880,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 169.880,00 zł.)

431.627,94 zł., tj. 254,1 %

z tego opłaty za:

1) zajęcie pasa drogowego i umieszczenie reklam w pasie drogowym pobierane na podstawie art. 40, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) (dział 600, rozdział 60013) plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 85.000,00 zł.)

194.202,46 zł., tj. 228,5 %

2) czynności administracyjne z tytułu wydawania 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 2007r. Nr 125, poz. 874) (dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej = po zmianach - 75.000,00 zł.)

231.477,44 zł., tj. 308,6 %

3) duplikaty świadectw, dyplomów i zaświadczeń wykonywane przez Medyczne Studia Zawodowe i Kolegium Służb Społecznych w Skarżysku oraz Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Nauczycieli w Kielcach
(dział 801, rozdział 80130, 80131, 80141)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 9.880,00 zł.)

5.948,04 zł., tj. 60,2 %

7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (...) (§ 0750)

plan - 65.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 65.500,00 zł.)

103.276,07 zł., tj. 157,7 %

z tego:

czynsze z tytułu najmów lokali pobierane przez: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach; Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach; UMWŚ, Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.

(dział 010, rozdział 01006; dział 600, rozdział 60013, dział 700, rozdział 70005, dział 801, rozdział 80147)

8. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

plan - 7.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 7.000,00 zł.)

7.491,78 zł., tj. 107,0 %

z tego:

wpływy z rat za sprzedane lokale w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i w Kielcach przy ul. Krakowskiej

(dział 700, rozdział 70005)

9. Wpływy z usług (§ 0830)

plan - 377.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 377.000,00 zł.)

367.125,67 zł., tj. 97,4 %

z tego wpływy osiągane przez wojewódzkie jednostki budżetowe z tytułu opłat za:

- 1) usługi świadczone przez Urząd Marszałkowski w Kielcach - zwrot kosztów utrzymania lokalu (gaz, woda, ścieki, CO, rozmowy telefoniczne przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego) (dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)
9.341,78 zł.
 - 2) naukę na kierunku zaocznym - opiekunka środowiskowa (dział 801, rozdział 80130 - Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 10.000,00 zł)
wykonanie - brak
 - 3) zajęcia dydaktyczne na kierunku zaocznym - pracownik socjalny (dział 801, rozdział 80131 - Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 30.000,00 zł)
25.200,00 zł., tj. 84,0 %
 - 4) naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku, egzaminy wstępne (dział 801, rozdział 80141 - Nauczycielskie Kol. Języków Obcych w Sandomierzu)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 207.000,00 zł)
233.262,79 zł., tj. 112,7 %
 - 5) usługi kserograficzne (dział 801, rozdział 80147 - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 70.000,00 zł)
32.400,10 zł., tj. 46,3 %
 - 6) korzystanie z noclegów i wyżywienia w internacie szkolnym (dział 854, rozdział 85410 - Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 60.000,00 zł)
66.921,00 zł., tj. 111,5 %
10. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)
plan - brak (plan wg uchwały budżetowej - brak)
24.842,74 zł.
- z tego:
sprzedaż doraźna (drzew usuniętych z pasa drogowego) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013)
11. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 0900 i 0908)
plan - 3.704,99 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
11.938,50 zł., tj. 322,2 %
- z tego:
odsetki od niewykorzystanych dotacji (§§ 0900 i 0908)
(dział 150, rozdział 15011 plan - brak, wykonanie - 3.094,50 zł.; dział 600, rozdział 60003 plan - brak, wykonanie - 5.127,60 zł.; dział 803, rozdział 80309 plan - 3,80 zł., wykonanie - 15,21 zł.; dział 853, rozdział 85395 plan - 3.523,32 zł., wykonanie 3.523,32 zł.; dział 854, rozdział 85415 plan - 177,87 zł., wykonanie - 177,87 zł.)
w tym:
odsetki stanowiące pokrycie rozchodów wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie
plan - 2.763,49 zł. (plan według uchwały budżetowej - brak)
5.869,40 zł. tj. 212,4 %
12. Pozostałe odsetki (§§ 0920 i 0928)
plan - 500.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 500.000,00 zł.)
3.265.336,81 zł., tj. 653,1 %
- z tego:
wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych
(dział 010, rozdział 01006, § 0920 plan - brak, wykonanie - 88,60 zł., rozdział 01008, § 0920 plan - brak, wykonanie - 2.063,38 zł., rozdział 01036, § 0920 plan - brak, wykonanie - 140,91 zł.; dział 150, rozdział 15011, § 0920 plan - brak, wykonanie - 3.820,36 zł.; dział 600, rozdział 60013, § 0920 plan - brak, wykonanie - 1.011,28 zł.; dział 700, rozdział 70005, § 0920 plan - brak, wykonanie - 690,44 zł.; dział 750,

rozdział 75095, § 0920 plan - brak, wykonanie - 45,55 zł.; dział 758, rozdział 75814, § 0920 plan - 500.000,00 zł., wykonanie - 3.240.875,48 zł., dział 801, rozdziały: 80102, 80130, 80131, 80146 i 80147 § 0920 plan - brak, wykonanie - 1.115,00 zł.; dział 853, rozdział 85332, § 0920 plan - brak, wykonanie - 15.207,47 zł. i § 0928 plan - brak, wykonanie - 30,98 zł., rozdział 85395, § 0920 plan - brak, wykonanie - 118,00 zł.; dział 854, rozdział 85415, § 0920 plan - brak, wykonanie - 129,36 zł.)

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan - 262.923,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 154.000,00 zł.)

1.263.416,12 zł., tj. 480,5 %

z tego:

1) wpływy z tytułu różnych rozliczeń wojewódzkich jednostek organizacyjnych, w tym między innymi: wynagrodzenia płatnika podatków, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umowy itp.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 48.000,00 zł)

1.106.927,75 zł., tj. 2.306,1 %

2) wpłaty uzyskiwane przez placówki oświatowe w tym m.in. za korzystanie z pomocy naukowych, pomocy informatyczno-bibliograficznej, kary za przetrzymanie książek itp. (dział 801, rozdziały 80130, 80131, 80141, 80146, 80147)

(plan wg uchwały budżetowej 106.000 zł.; plan po zmianach - 111.400,00 zł.)

60.217,13 zł., tj. 54,1 %

3) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (dział 853, rozdział 85324)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 103.523,00 zł.)

96.271,24 zł. tj. 93,0 %

14. 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)

4.311,69 zł.

z tego:

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - melioracji wodnych oraz usług turystycznych (dział 010, rozdział 01008 plan - brak, wykonanie - 2.601,09 zł.; dział 750, rozdział 75011 plan - brak, wykonanie - 1.710,60 zł.)

15. Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego (§ 2370)

plan - brak (plan wg uchwały budżetowej - brak)

45.911,98 zł.

z tego:

wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach (dział 710, rozdział 71003)

16. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§§ 2707, 2708, 2709)

plan - 2.562.700,66 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

3.014.697,78 zł., tj. 117,6 %

z tego:

1) Środki na realizację projektu „Praktyka zawodowa w placówkach medycznych w Wielkiej Brytanii” w ramach tzw. projektów wymian i staży przeznaczone dla Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy (dział 801, rozdział 80130, § 2707)

(plan wg uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - 42.828,68 zł)

42.828,68 zł., tj. 100,0 %

2) Środki otrzymane w ramach Wspólnotowego Programu „MŁODZIEŻ Akcja 2 - Wolontariat Europejski” przeznaczone dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach na wydatki związane z utrzymaniem wolontariusza cudzoziemca (dział 801, rozdział 80146, § 2707)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 9.529,98 zł.)

9.529,98 zł., tj. 100,0 %

3) Środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie projektu „Edukator - przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006” dla

Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801, rozdział 80146, § 2708 plan–1.972.375,70 zł., wykonanie - 1.162.828,76 zł.; § 2709 plan - 537.966,30 zł., wykonanie - 317.162,03 zł.)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 2.510.342,00 zł.)

1.479.990,79 zł., tj. 59,0 %

- 4) Środki na realizację Działań 4.1, 4.2, 4.3 Priorytetu 4 Pomoc Techniczna w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 oraz Działań 3.2 i 3.3 Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - refundacja z budżetu UE (§ 2708); (dział 750, rozdział 75018 plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak; wykonanie - 1.134.692,26 zł.; dział 853, rozdział 85332 plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak; wykonanie - 347.656,07 zł.)

(plan według uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak)

1.482.348,33 zł.

17. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 2918 i 2919)

plan - 984.171,67 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

984.171,67 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- 1) zwrot niewykorzystanych dotacji na prefinansowanie Działań Priorytetu 2 - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (§ 2918)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 744.477,26 zł.)

744.477,26 zł., tj. 100,0 %

z tego na Działania:

- a) 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” (dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 22.685,97 zł.)

22.685,97 zł., tj. 100,0 %

- b) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”

(dział 803, rozdział 80309)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 4.216,75 zł.)

4.216,75 zł., tj. 100,0 %

- c) 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących rolnictwa” oraz 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” (dział 853, rozdział 85395)

(plan wg uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - 346.034,03 zł.)

346.034,03 zł., tj. 100,0 %

- d) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” (dział 854, rozdział 85415)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 371.540,51 zł.)

371.540,51 zł., tj. 100,0 %,

stanowiące pokrycie rozchodów wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie

- 2) Zwrot niewykorzystanych dotacji na współfinansowanie Działań Priorytetu 2 - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (§ 2919)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 239.694,41 zł.)

239.694,41 zł., tj. 100,0 %,

z tego na Działania:

- a) 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” (dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 5.857,65 zł.)

5.857,65 zł., tj. 100,0 %,

- b) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”

(dział 803, rozdział 80309)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 1.632,23 zł.)

1.632,23 zł., tj. 100,0 %

- c) 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”, 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” (dział 853, rozdział 85395)

(plan wg uchwały budżetowej - brak; plan po zmianach - 115.344,72 zł.)

115.344,72 zł., tj. 100,0 %

- d) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” (dział 854, rozdział 85415)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 116.859,81 zł.)

116.859,81 zł., tj. 100,0 %

18. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 8538)
plan - 59.294.847,77 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

60.784.396,80 zł., tj. 102,5 %

z tego:

- 1) Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 52.470.278,56 zł.)

54.543.352,12 zł., tj. 104,0 %

z tego Działania:

- a) 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Priorytet 2 - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” (dział 150, rozdział 15011) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 5.197.024,54 zł.)

5.390.500,36 zł., tj. 103,7 %

- b) 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”, Priorytet 1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” (dział 600, rozdział 60013) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 25.433.170,58 zł.)

25.433.170,58 zł., tj. 100,0 %

- c) 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, Priorytet 1, projekt „E - Świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej” (dział 750, rozdział 75095) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 2.121.011,71 zł.)

2.227.841,45 zł., tj. 105,0 %

- d) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”, Priorytet 2 (dział 803, rozdział 80309) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.315.634,07 zł.)

1.315.634,07 zł., tj. 100,0 %

- e) 2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”; 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, Priorytet 2 - dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dział 853, rozdział 85395)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 14.988.977,63 zł.)

16.085.113,64 zł., tj. 107,3 %

- f) 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”, Priorytet 2 (dział 854, rozdział 85415) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 3.414.460,03 zł.)

4.091.092,02 zł., tj. 119,8 %

- 2) Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Priorytetu 3 - „Rozwój lokalny” w ramach ZPORR 2004-2006 (dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 6.824.569,21 zł.)

6.241.044,68 zł., tj. 91,4 %

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu województwa za 2007 rok potwierdza znaczne uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

Struktura zrealizowanych dochodów w wysokości 344.330.971,81 zł. przedstawia się następująco:

- dochody otrzymywane z budżetu państwa 79,1 %
(wykonanie - 272.268.045,34 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie - 34.416.581,60 zł.) 10,0 %
 - dotacje rozwojowe (wykonanie - 2.102.880,53 zł.) 0,6 %
 - udziały w podatkach (wykonanie - 113.938.050,21 zł.) 33,1 %
 - subwencja ogólna (wykonanie - 121.810.533,00 zł.) 35,4 %
- dochody realizowane w ramach budżetu województwa 20,9 %
(wykonanie - 72.062.926,47 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie - 436.021,20 zł.) 0,1 %
 - dotacje z funduszy celowych (wykonanie - 293.647,42 zł.) 0,1 %
 - pozostałe dochody (wykonanie - 71.333.257,85 zł.) 20,7 %

Z powyższego wynika, że o poziomie strony wydatkowej budżetu województwa aż w 79,1 % decydują wielkości przyznanych i przekazanych dochodów z budżetu państwa.

Reasumując przebieg realizacji strony dochodowej budżetu województwa za 2007 rok należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszących jej negatywnych uwarunkowaniach:

- zwiększaniu budżetu w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany poziom strony dochodowej na dzień 31 grudnia 2007r. w wysokości 298.876.497,74 zł. (wg uchwały budżetowej - 204.001.381,00 zł.), oznaczający wzrost o kwotę 94.875.116,74 zł., tj. o 46,5 %,
- uruchamianiu dotacji celowych z budżetu państwa w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę 25.891.464,65 zł., tj. aż o 174,9 % (wg uchwały budżetowej 14.802.000,00 zł., plan po zmianach - 40.693.464,65 zł.).

Dochody budżetu województwa za rok 2007 zostały zrealizowane w wysokości 344.330.971,81 zł. (plan po zmianach - 298.876.497,74 zł.), tj. w 115,2 % i skierowane na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. Wydatki budżetowe

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej, w 2007 roku osiągnęły poziom 364.215.534,13 zł., co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 250.597.207,00 zł.) o 45,3 %, tj. o kwotę 113.618.327,13 zł..

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w 2007 roku wynikały z przedstawionych na wstępie:

- zwiększeń strony dochodowej budżetu o kwotę 94.875.116,74 zł.
- zwiększeń przychodów budżetu o kwotę 71.960.729,70 zł.
- wprowadzenia rozchodów budżetu w kwocie 53.217.519,31 zł.

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

Zaplanowane po zmianach środki na wydatki budżetu województwa w wysokości 364.215.534,13 zł. w 2007 roku wykorzystane zostały w 85,8 %, tj. w kwocie 312.507.941,50 zł. i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan - 24.366.019,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 15.658.539,00 zł.)

wykonanie - 23.153.649,54 zł., tj. 95,0 %

z tego:

- rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan - 493.720,00 (plan wg uchwały budżetowej - 453.000,00 zł.)

wykonanie - 493.720,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące związane z:

- 1) opracowaniem map glebowo-rolniczych dla części terenów powiatu jędrzejowskiego

- (plan wg uchwały budżetowej - 153.000,00 zł., plan po zmianach - 153.720,00 zł.)
153.720,00 zł., tj. 100,0 %
- Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- 2) koordynacją prac scaleniowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
(plan wg uchwały budżetowej - 300.000,00 zł., plan po zmianach - 340.000,00 zł.)
340.000,00 zł., tj. 100,0 %
- rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych
plan - 6.030.139,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.100.139,00 zł.)
wykonanie - 5.890.344,52 zł., tj. 97,7 %
- z tego:
wydatki bieżące
plan - 3.725.639,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.922.639,00 zł.)
3.709.969,43 zł., tj. 99,6 %
- z tego:
wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej - 3.053.439,00 zł., plan po zmianach - 2.999.842,00 zł.)
2.997.334,57 zł., tj. 99,9 %
- wydatki majątkowe
plan - 2.304.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.177.500,00 zł.)
2.180.375,09 zł., tj. 94,6 %
- z tego:
1) realizacja zadania „Budowa magazynu przeciwpowodziowego w msc. Kępa Chwałowska, Gmina Dwikozy” oraz modernizacja budynku biura Rejonowego Oddziału ŚZMiUW w Sandomierzu
2) zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki
- rozdział 01008 - Melioracje wodne
plan - 14.168.260,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 7.600.000,00 zł.)
wykonanie - 13.674.031,29 zł., tj. 96,5 %
- z tego:
wydatki bieżące
plan - 7.108.260,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.340.000,00 zł.)
7.098.226,57 zł., tj. 99,9 %
- z tego:
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem rzek i urzędzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym m.in.: wykaszanie wałów przeciwpowodziowych rzek
w tym
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 3.139,00 zł.)
3.138,02 zł., tj. 100,0 %
- Zadania finansowane w ramach dotacji celowych:
- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 6.778.000,00 zł.
- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 2310) w kwocie 70.000,00 zł.
- wydatki majątkowe
plan - 7.060.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.260.000,00 zł.)
6.575.804,72 zł., tj. 93,1 %
- z tego:
1) finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji urzędzeń melioracji wodnych, zakup kosiarek do wykaszania wałów przeciwpowodziowych
(plan wg uchwały budżetowej - 800.000,00 zł., plan po zmianach - 1.600.000,00 zł.)
1.596.303,06 zł., tj. 99,8 %
- Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie 750.000,00 zł.
- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, Priorytetu 2 - „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” w ramach Sektorowego

Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 5.460.000,00 zł.)

4.979.501,66 zł., tj. 91,2 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§§ 6518 i 6519)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania

- rozdział 01036 - Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

plan - 810.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 850.000,00 zł.)

wykonanie - 660.000,00 zł., tj. 81,5 %

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją Działań Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego

w tym:

prefinansowanie i współfinansowanie Działań

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 500.000,00 zł.)

438.282,00 zł., tj. 87,7 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218 i 2219) w kwocie 500.000,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania

- rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan - 780.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - 371.663,35 zł., tj. 47,6 %

z tego:

wydatki majątkowe na:

- 1) dokończenie zadania realizowanego w ramach odbudowy zbiornika wodnego Borków w gm. Daleszyce pn. „Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną”

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 380.000,00 zł.

- 2) „Studium ochrony przed powodzią ze względu na ochronę ludzi i mienia województwa świętokrzyskiego w obszarze zlewni górnej Wisły”

W związku z brakiem dofinansowania tego zadania przez województwo małopolskie (które miało partycypować w kosztach), nie zostało ono zrealizowane.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie 400.000,00 zł.

- rozdział 01095 - Pozostała działalność

plan - 2.083.900,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 655.400,00 zł.)

wykonanie - 2.063.890,38 zł., tj. 99,0 %

z tego:

wydatki bieżące związane z finansowaniem uczestnictwa województwa w giełdach spożywczych; nagród w konkursach, m.in. „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”; wdrożenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 2.095,00 zł.)

2.095,00 zł., tj. 100,0 %

- 2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących na realizację projektów w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć” (§ 2710)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.000.000,00 zł.)

1.000.000,00 zł., tj. 100,0 %

150 Przetwórstwo przemysłowe

plan - 27.169.850,30 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.423.707,00 zł.)

wykonanie - 22.275.476,34 zł., tj. 82,0 %

z tego:

- rozdział 15011 - Rozwój przedsiębiorczości

plan - 27.169.850,30 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.423.707,00 zł.)

wykonanie - 22.275.476,34 zł., tj. 82,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 16.930.645,18 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.423.707,00 zł.)

13.029.898,53 zł., tj. 77,0 %

z tego:

prefinansowanie i współfinansowanie Działów 2.5 - „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 - „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Priorytet 2 - „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006

w tym:

1) dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu UE (§§ 2678 i 2679)
(plan wg uchwały budżetowej - 4.370.207,00 zł., po zmianach - 16.227.445,44 zł.)

12.569.169,94 zł., tj. 77,5 %

2) zwrot dotacji na współfinansowanie Działów: 2.5 - „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 - „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”, Priorytet 2 - „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 2919)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 5.857,65 zł.)

5.857,65 zł., tj. 100,0 %

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 131.752,00 zł.)

115.614,74 zł., tj. 87,8 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 4.213.615,48 zł.

- zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie 12.590.972,05 zł.

wydatki majątkowe

plan - 10.239.205,12 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

9.245.577,81 zł., tj. 90,3 %

z tego:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania 3.4 - „Mikroprzedsiębiorstwa”, Priorytet 3 - „Rozwój lokalny” w ramach ZPORR 2004-2006

z tego:

dotacje celowe z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§§ 6238 i 6239)

Zadanie finansowane w całości w ramach:

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6539) w kwocie 3.414.635,91 zł.

- środków na prefinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 8538) w kwocie 6.824.569,21 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania

600 Transport i łączność

plan - 142.390.091,47 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 112.291.307,00 zł.)

wykonanie - 133.745.586,36 zł., tj. 93,9 %

z tego:

- rozdział 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

plan - 11.250.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 11.250.000,00 zł.)

wykonanie - 11.250.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące związane z finansowaniem zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.)

z tego:

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

- rozdział 60002 - Infrastruktura kolejowa

plan - 500.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - brak

Planowane wydatki na współfinansowanie zadania pn.: „Opracowanie studium wykonalności dla budowy drogi kolejowej Rzeszów-Warszawa przez Kolbuszową na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz - Ocice - Rzeszów” nie zostały zrealizowane z powodu opóźnienia procedur przetargowych

- rozdział 60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

plan - 22.914.766,47 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 21.000.000,00 zł.)

wykonanie - 22.445.056,50 zł., tj. 98,0 %

z tego:

wydatki bieżące stanowiące 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)

- rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

plan - 106.864.409,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 77.856.907,00 zł.)

wykonanie - 99.434.671,11 zł., tj. 93,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 28.005.164,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 27.549.164,00 zł.)

27.837.921,48 zł., tj. 99,4 %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, utrzymaniem dróg wojewódzkich i urzędzeń bezpieczeństwa ruchu oraz robotami remontowymi jezdni, chodników oraz mostów

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - 5.621.072,00 zł., plan po zmianach - 5.591.836,00 zł.)

5.591.954,75 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan - 78.859.245,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 50.307.743,00 zł.)

71.596.749,63 zł., tj. 90,8 %

z tego:

- 1) realizacja zakupów inwestycyjnych oraz zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji dróg wojewódzkich

(plan wg uchwały budżetowej - 21.170.000,00 zł., po zmianach - 30.979.224,00 zł.)

25.151.459,08 zł., tj. 81,2 %

- 2) finansowanie drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 1.440.000,00 zł.)

1.187.275,00 zł., tj. 82,4 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6523)

- 3) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego” w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej - 29.137.743,00 zł., po zmianach - 46.440.021,00 zł.)

45.258.015,55 zł., tj. 97,5 %

Zadania finansowane w części w ramach pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 34.891.276,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania

- rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
plan - 200.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
wykonanie - 200.000,00 zł., tj. 100,0 %
z tego:
wydatki majątkowe na odbudowę infrastruktury drogowej w zakresie usuwania skutków powodzi
z tego:
dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)
- rozdział 60095 - Pozostała działalność
plan - 660.916,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.184.400,00 zł.)
wykonanie - 415.858,75 zł., tj. 62,9 %
z tego:
wydatki bieżące
plan - 266.400,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 44.400,00 zł.)
220.684,37 zł., tj. 82,8 %
w tym między innymi:
1) opracowanie Programu rozwoju infrastruktury transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
2) realizacja zadań promocyjnych województwa oraz pokrycie strat (poprzez dopłaty) w Spółkach: „Lotnisko Kielce” w Masłowie” i „Ciuchcia Express Poniemie” w Jędrzejowie
wydatki majątkowe
plan - 394.516,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.140.000,00 zł.)
195.174,38 zł., tj. 49,5 %
z tego:
realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi dojazdowej do pasa startowego na „Lotnisku Kielce” w Masłowie

630 Turystyka

- plan - 450.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 450.000,00 zł.)
wykonanie - 444.561,83 zł., tj. 98,8 %
- z tego:
- rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
plan - 450.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 445.000,00 zł.)
wykonanie - 444.561,83 zł., tj. 98,8 %
z tego:
wydatki bieżące w tym na turystyczną promocję województwa oraz składkę na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej
w tym:
1) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej - 60.000,00 zł., po zmianach - 52.000,00 zł.)
50.579,52 zł., tj. 97,3 %
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 3.000,00 zł.)
1.800,00 zł., tj. 60,0 %
 - rozdział 63095 - Pozostała działalność
plan - brak (plan wg uchwały budżetowej - 5.000,00 zł.)
wykonanie - brak

W trakcie roku planowane wydatki na wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnych nadających uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek zostały przeniesione do rozdziału 63003

700 Gospodarka mieszkaniowa

- plan - 100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł.)
wykonanie - 31.100,86 zł., tj. 31,1 %

z tego:

- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan - 100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł.)
wykonanie - 31.100,86 zł., tj. 31,1 %

z tego:

wydatki bieżące

- plan - 95.120,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł.)
26.220,86 zł., tj. 27,6 %

w tym w szczególności:

opłaty za sporządzanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów wieczysto-księgowych; opracowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie, tłumaczenie zapisów księgi wieczystej

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.812,00 zł.)
1.811,25 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

- plan - 4.880,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
4.880,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zakup oprogramowania i licencji do prowadzenia bazy mienia województwa świętokrzyskiego

710 Działalność usługowa

- plan - 1.194.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.159.000,00 zł.)
wykonanie - 1.136.524,26 zł., tj. 95,2 %

z tego:

- rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego
plan - 950.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 950.000,00 zł.)
wykonanie - 948.800,00 zł., tj. 99,9 %

z tego:

wydatki bieżące na zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w zakresie aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego; wykonania „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego Kielc w aspekcie metropolizacji”, opiniowania wybranych opracowań planistycznych

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 15.000,00 zł.)
13.800,00 zł., tj. 92,0 %

- rozdział 71005 - Prace geologiczne (nieinwestycyjne)
plan - 62.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 62.000,00 zł.)
wykonanie - 60.327,41 zł., tj. 97,3 %

z tego:

wydatki bieżące na wykonanie gminnych inwentaryzacji geologicznych

Zadanie 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.)
wykonanie - 127.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące związane z opracowaniem Topograficznej Bazy Danych dla sieci dróg i budowli mostowych województwa

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 - 55.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 20.000,00 zł.)
wykonanie - 396,85 zł., tj. 0,7 %

z tego:

wydatki bieżące dotyczące opracowań geodezyjnych dla celów komunalizacyjnych

Z uwagi na niewywiązanie się wykonawcy z umowy na opracowanie map sytuacyjnych wraz z wykazem zmian gruntowych do regulacji stanu prawnego drogi wojewódzkiej - wydatki na ten cel nie zostały poniesione

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

750 Administracja publiczna

plan - 47.092.495,69 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 42.228.672,00 zł.)

wykonanie - 31.045.031,59 zł., tj. 65,9 %

z tego:

- rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

plan - 486.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 476.000,00 zł.)

wykonanie - 426.085,80 zł., tj. 87,7 %

z tego:

wydatki bieżące związane z realizacją zadań przejętych w wyniku podziału zadań i kompetencji administracji terenowej

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - 423.000,00 zł., po zmianach - 427.000,00 zł.)

401.273,64 zł., tj. 94,0 %

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 - 920.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 920.000,00 zł.)

wykonanie - 774.351,84 zł., tj. 84,2 %

z tego:

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa

plan - 800.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 800.000,00 zł.)

682.920,16 zł., tj. 85,4 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 6.000,00 zł.)

wykonanie - brak

wydatki majątkowe

plan - 120.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 120.000,00 zł.)

91.431,68 zł., tj. 76,2 %

z tego:

zakup komputerów osobistych dla radnych Sejmiku Województwa

- rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie

plan - 35.416.247,26 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 28.555.713,00 zł.)

wykonanie - 25.976.248,46 zł., tj. 73,3 %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

plan - 33.472.741,26 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 26.798.713,00 zł.)

24.806.434,98 zł., tj. 74,1 %

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - 18.653.000,00 zł., po zmianach - 19.047.866,97 zł.)

17.217.294,31 zł., tj. 90,4 %

2) prefinansowanie i współfinansowanie Działań Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej - 585.017,00 zł., po zmianach - 1.276.037,26 zł.)

944.963,60 zł., tj. 74,1 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 202.655,26 zł.

- 3) prefinansowanie i współfinansowanie Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna” w ramach RPO WŚ
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 878.200,00 zł.)
456.875,80 zł., tj. 52,0 %
- 4) prefinansowanie i współfinansowanie Priorytetu X, Działania 10.1 „Pomoc Techniczna” w ramach PO KL 2007-2013
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 2.965.000,00 zł.)
2.236.719,71 zł., tj. 75,4 %
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych (§ 2008) w kwocie 2.520.250,00 zł.
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania
wydatki majątkowe
plan - 1.943.506,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.757.000,00 zł.)
1.169.813,48 zł., tj. 60,2%
- w tym:
- 1) zakupy m.in.: sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz samochodu służbowego, klimatyzatorów, itp.
(plan wg uchwały budżetowej - 1.662.000,00 zł., po zmianach - 1.522.000,00 zł.)
905.382,90 zł., tj. 59,5 %
- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane”, Priorytet 4 - „Pomoc Techniczna” w ramach ZPORR 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej - 95.000,00 zł., plan po zmianach - 43.700,00 zł.)
20.975,46 zł., tj. 48,0 %
- 3) prefinansowanie i współfinansowanie Osi Priorytetowej 7 „Pomoc Techniczna” w ramach RPO WŚ
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 100.000,00 zł.)
98.205,12 zł., tj. 98,2 %
- 4) prefinansowanie i współfinansowanie Priorytetu X, Działania 10.1 „Pomoc Techniczna” w ramach PO KL 2007-2013
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 260.000,00 zł.)
145.250,00 zł., tj. 55,9 %
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych (§ 6208) w kwocie 221.000,00 zł.
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
plan - 1.169.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 790.000,00 zł.)
wykonanie - 1.064.698,50 zł., tj. 91,1 %
- z tego:
wydatki bieżące związane z działalnością promocyjną województwa i współpracą gospodarczą z zagranicą
w tym:
- 1) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 5.000,00 zł.)
5.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł., plan po zmianach - 95.000,00 zł.)
57.192,00 zł., tj. 60,2 %
- rozdział 75095 - Pozostała działalność
plan - 9.101.248,43 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 11.486.959,00 zł.)
wykonanie - 2.803.646,99 zł., tj. 30,8 %
- z tego:
wydatki bieżące
plan - 535.193,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.160.223,00 zł.)
209.243,55 zł., tj. 39,1 %
w tym między innymi:
- 1) zadania wynikające z wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
(plan wg uchwały budżetowej - 3.750.000,00 zł., plan po zmianach - brak.)
wykonanie - brak
- W trakcie roku środki te zostały przeniesione do rozdziałów: 75018 i 85332

- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej”, Priorytet 1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 130.223,00 zł.)

78.928,22 zł., tj. 60,6 %

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 89.808,00 zł.)

71.457,95 zł., tj. 79,6 %

Zadanie finansowane w części w ramach pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 3.421,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 niniejszego Sprawozdania

wydatki majątkowe

plan - 8.566.055,43 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 7.326.736,00 zł.)

2.594.403,44 zł., tj. 30,3 %

z tego:

- 1) rozbudowa linii światłowodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim (wydatki niekwalifikowalne dotyczące projektu E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 75.030,00 zł.)

75.030,00 zł., tj. 100,0 %

- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej”, Priorytet 1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej -7.326.736,00 zł., plan po zmianach - 8.491.025,43 zł.)

2.519.373,44 zł., tj. 29,7 %

Zadanie finansowane w części w ramach:

- pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 5.487.722,43 zł.
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6539) w kwocie 1.005.411,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§ 6619) w kwocie 366.208,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan - 500.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - 500.000,00 zł., tj. 100,0 % z tego:

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne
plan - 500.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - 500.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki majątkowe związane z dofinansowaniem, na wniosek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Świętokrzyskiego, zakupu samochodów pożarniczych dla ochotniczych straży pożarnych

757 Obsługa długu publicznego

plan - 6.014.342,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.504.000,00 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

- rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
plan - 6.014.342,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.504.000,00 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

wydatki bieżące zabezpieczone na:

- potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach - z siedzibą w Czerwonej Górze; Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 3.504.000,00 zł.)
wykonanie - brak
- gwarancje poręczenia wekslowego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania projektu „Edukator - przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 2.510.342,00 zł.)
wykonanie - brak

758 Różne rozliczenia

plan - 2.172.138,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 7.930.000,00 zł.)

przeniesiono kwotę 5.757.862,00 zł.

z tego:

- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan - 2.172.138,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 7.930.000,00 zł.)

przeniesiono kwotę 5.757.862,00 zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

- 1) rezerwa ogólna budżetu województwa stanowiąca 0,8 % wydatków budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 2) rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne w kwocie 5.930.000,00 zł.

W 2007 roku Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art. 188, ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych) dokonał przeniesienia wydatków z:

1. Rezerwy ogólnej w kwocie 677.432,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej - 2.000.000,00 zł., plan po zmianach - 1.322.568,00 zł.) do działów:

150 Przetwórstwo przemysłowe 66.700,00 zł.

z tego rozdział:

15011 - Rozwój przedsiębiorczości 66.700,00 zł.

z tego na:

odsetki od pożyczki na prefinansowanie działań w ramach ZPORR, koszty prowadzenia rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz zapłatę odszkodowania za odstąpienie od umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR

600 Transport i łączność 200.000,00 zł.

z tego rozdział:

60016 - Drogi publiczne gminne 200.000,00 zł.

z tego na:

odbudowę infrastruktury drogowej w zakresie usunięcia skutków powodzi na terenie województwa świętokrzyskiego

803 Szkolnictwo wyższe 2.000,00 zł.

z tego rozdział:

80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów 2.000,00 zł.

z tego na:

odsetki od pożyczki na prefinansowanie działania w ramach ZPORR

750 Administracja publiczna 210.000,00 zł.

z tego rozdział:

75018 - Urzędy marszałkowskie 180.000,00 zł.

z tego na:

nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Kielcach, przy ul. Magazynowej oraz zakup sprzętu komputerowego dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego realizujących projekty w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00 zł.
z tego na:	
dofinansowanie organizacji finału 45 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pn.: „Turystyka w Świętokrzyskiem”; zakup wydawnictwa pt.: „Prezentacje Festiwalowe” z VIII Kieleckiego Festiwalu Nauki; współorganizację pobytu Wzorowego Zespołu Pieśni i Tańca „Podolskie malwy” na 34 Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej	
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117.732,00 zł.
z tego rozdział:	
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117.732,00 zł.
z tego na:	
zabezpieczenie środków finansowych na spłatę zobowiązania wynikającego z umowy podpisanej z PFRON z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków przez Zakład Poligraficzny	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81.000,00 zł.
z tego rozdziały:	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45.000,00 zł.
z tego na:	
dokończenie montażu windy w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20.000,00 zł.
z tego na:	
dofinansowanie prac w obiekcie zabytkowym (remont pokrycia dachu i wymiana więźby dachowej na zabytkowej wieży Kościoła parafialnego w Bodzentynie)	
92195 - Pozostała działalność	16.000,00 zł.
z tego na:	
sfinansowanie części kosztów: organizacji XIV Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych i Pleneru Rzeźbiarskiego Nietulisko 2007 „Kamienny Krąg”; uczestnictwa Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Molborzanie” w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Balatonfured na Węgrzech; projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie Sudomiria 2007”; wydanie specjalnego zeszytu „Przyjaciel Wodzisławia”	
2. Rezerwy celowej w kwocie 5.080.430,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 5.930.000,00 zł., plan po zmianach - 849.570,00 zł.) do działów:	
801 Oświata i wychowanie	230.000,00 zł.
z tego rozdziały:	
80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli	30.000,00 zł.
z tego na:	
wsparcie finansowe wykonania wstępnej dokumentacji technicznej nowej siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu	
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	200.000,00 zł.
z tego na:	
sfinansowanie projektu architektonicznego modernizacji Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach - studium wykonalności oraz kosztorys prac	
851 Ochrona zdrowia	2.850.430,00 zł.
z tego rozdział:	
85111 - Szpitale ogólne	2.620.000,00 zł.
z tego na:	
dofinansowanie inwestycji (Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii) oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego (Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach)	
85120 - Lecznictwo psychiatryczne	73.000,00 zł.
z tego na:	
zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach	

85195 - Pozostała działalność	157.430,00 zł.
z tego na:	
dofinansowanie udziału własnego w „Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Świętokrzyskiego” na zadanie pn.: „Rozbudowa Centrum Kardiologii w Kielcach” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.000.000,00 zł
z tego rozdział:	
92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2.000.000,00 zł.
z tego na:	
wykonanie dokumentacji technicznej projektu pn.: „Budowa budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12”	
801 Oświata i wychowanie	
plan - 13.998.361,43 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 9.174.551,00 zł.)	
wykonanie - 12.856.936,69 zł., tj. 91,8 %	
z tego:	
- rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	
plan - 436.600,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 388.100,00 zł.)	
wykonanie - 436.600,00 zł., tj. 100,0 %	
z tego:	
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
(plan wg uchwały budżetowej - 342.100,00 zł., plan po zmianach - 364.150,00 zł.)	
364.149,90 zł., tj. 100,0 %	
- rozdział 80111 - Gimnazja specjalne	
plan - 159.450,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 115.300,00 zł.)	
wykonanie - 159.450,00 zł., tj. 100,0 %	
z tego:	
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum Specjalnego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
(plan wg uchwały budżetowej - 103.100,00 zł., plan po zmianach - 128.850,00 zł.)	
128.849,89 zł., tj. 100,0 %	
- rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	
plan - 2.032.257,45 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.769.700,00 zł.)	
wykonanie - 2.017.121,55 zł., tj. 99,3 %	
z tego:	
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy oraz Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna	
w tym:	
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
(plan wg uchwały budżetowej - 1.502.000,00 zł., po zmianach - 1.407.252,00 zł.)	
1.400.835,71 zł., tj. 99,5 %	
2) realizacja projektu pn.: „Praktyka zawodowa w placówkach medycznych w Wielkiej Brytanii”, w ramach programu LEONARDO DA VINCI	
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 122.095,45 zł.)	
121.127,53 zł., tj. 99,2 %	
Zadanie finansowane w części w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł (§ 2707)	
- rozdział 80131 - Kolegia pracowników służb społecznych	
plan - 274.292,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 201.472,00 zł.)	
wykonanie - 273.962,37 zł., tj. 99,9 %	
z tego:	
wydatki bieżące związane z utrzymaniem Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna	

- w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej - 192.000,00 zł., plan po zmianach - 187.976,00 zł.)
187.705,97 zł., tj. 99,9 %
- rozdział 80141 - Zakłady kształcenia nauczycieli
plan - 1.839.750,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.672.750,00 zł.)
wykonanie - 1.839.750,00 zł., tj. 100,0 %
- z tego:
wydatki bieżące
plan - 1.834.260,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.672.750,00 zł.)
1.834.260,00 zł., tj. 100,0 %
- z tego:
koszty utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
w tym:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej - 1.450.350,00 zł., plan po zmianach - 1.517.730,00 zł.)
1.517.730,25 zł., tj. 100,0 %
- wydatki majątkowe
plan - 5.490,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
5.490,00 zł., tj. 100,0 %
- z tego:
wykonanie wstępnej dokumentacji technicznej nowej siedziby
- rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
plan - 5.157.901,98 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.936.415,00 zł.)
wykonanie - 4.115.302,93 zł., tj. 79,8 %
- z tego:
wydatki bieżące
plan - 4.957.901,98 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.936.415,00 zł.)
3.915.302,93 zł., tj. 79,0 %
- z tego:
koszty utrzymania Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
w tym:
- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej - 1.805.500,00 zł., po zmianach - 2.755.576,00 zł.)
2.513.320,18 zł., tj. 91,2 %
- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.1. „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, Priorytet 1 - „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 2.510.342,00 zł.)
1.479.984,79 zł., tj. 59,0 %
- Stosownie do zapisów umowy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej dofinansowania projektu jego realizacja nastąpi zgodnie z okresem wskazanym we wniosku, a środki na ten cel będą przekazywane w kolejnych transzach.
Zadanie finansowane w całości w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskanych z innych źródeł (§§ 2708 i 2709).
Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania
- 3) realizacja projektu „Moje wymarzone miejsce pracy”
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 5.400,00 zł.)
5.400,00 zł., tj. 100,0 %
- 4) wydatki związane z utrzymaniem wolontariusza - cudzoziemca w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ Akcja 2 - Wolontariat Europejski
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 9.529,98 zł.)
9.529,98 zł., tj. 100,0 %
- Zadanie finansowane w całości w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskanych z innych źródeł (§ 2707)

wydatki majątkowe

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

200.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

sfinansowanie projektu architektonicznego modernizacji Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej - studium wykonalności oraz kosztorys prac

- rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

plan - 3.981.650,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.090.814,00 zł.)

wykonanie - 3.973.492,14 zł., tj. 99,8 %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - 2.722.060,00 zł., plan po zmianach - 2.865.785,00 zł.)

2.862.989,59 zł., tj. 99,9 %

- rozdział 80195 - Pozostała działalność

plan - 116.460,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - 41.257,70 zł., tj. 35,4 %

z tego:

wydatki bieżące na sfinansowanie nagród Marszałka dla laureatów Olimpiad; stypendiów dla uczniów; pomoc zdrowotną dla nauczycieli, itp.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

wykonanie - brak

Niski stopień wykonania planu wydatków wynika z faktu mniejszej liczby wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli, braku wniosków o awans zawodowy, a także wypłaty mniejszej ilości stypendiów dla uczniów.

Zadania tego działu częściowo finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (dział 758, rozdział 75801)

803 Szkolnictwo wyższe

plan - 920.754,59 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 264.518,00 zł.)

wykonanie - 832.083,77 zł., tj. 90,4 %

z tego:

- rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

plan - 920.754,59 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 264.518,00 zł.)

wykonanie - 832.083,77 zł., tj. 90,4 %

z tego:

wydatki bieżące na prefinansowanie i współfinansowanie Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”, Priorytet 2 - „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006

w tym:

dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888 i 2889)

(plan wg uchwały budżetowej - 248.518,00 zł., po zmianach - 901.118,56 zł.)

818.018,10 zł., tj. 90,8%

- zwrot dotacji na współfinansowanie Działań w ramach ZPORR (§ 2919)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 1.632,23 zł.)

1.632,23 zł., tj. 100,0 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 204.834,00 zł.

- pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK w kwocie 696.284,56 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania

851 Ochrona zdrowia

plan - 26.831.254,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 17.032.000,00 zł.)

wykonanie - 24.771.953,92 zł., tj. 92,3 %

z tego:

- rozdział 85111 - Szpitale ogólne

plan - 14.208.360,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 5.050.000,00 zł.)

wykonanie - 14.182.813,73 zł., tj. 99,8 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 170.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 50.000,00 zł.)

166.567,37 zł., tj. 98,0 %

z tego:

środki na przeprowadzenie remontów w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze oraz Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach

z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)

wydatki majątkowe

plan - 14.038.360,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 5.000.000,00 zł.)

14.016.246,36 zł., tj. 99,8 %

z tego dotacje celowe z budżetu dla:

1) Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na współfinansowanie zadań modernizacyjnych, programów zdrowotnych oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej

2) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach na współfinansowanie zadań inwestycyjnych oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej

3) Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego

4) Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach na dofinansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego

- rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

plan - 2.181.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.900.000,00 zł.)

wykonanie - 2.173.931,86 zł., tj. 99,7 %

z tego:

wydatki bieżące

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

5.000,00 zł., tj. 62,5 %

z tego:

realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 7.000,00 zł.)

4.000,00 zł., tj. 57,1 %

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

wydatki majątkowe

plan - 2.173.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.900.000,00 zł.)

2.168.931,86 zł., tj. 99,8 %

z tego:

dotacje celowe z budżetu dla:

1) Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na współfinansowanie zadań modernizacyjnych oraz opracowanie dokumentacji projektowej

2) Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na dofinansowanie zadań modernizacyjnych oraz dokonanie zakupów sprzętu

- rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne

plan - 800.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - brak

Niewykorzystane środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa (§ 6510), przeznaczone na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Wł. Buszkowskiego w Kielcach zwrócono w całości do budżetu Wojewody

- rozdział 85148 - Medycyna pracy
plan - 3.500.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.500.000,00 zł.)
wykonanie - 3.500.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące 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 - 100.000,00 zł.)
wykonanie - 100.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wynikające z programu polityki zdrowotnej

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 51.680,00 zł.)
51.680,00 zł., tj. 100,0 %

- 2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł., plan po zmianach - 48.320,00 zł.)
48.320,00 zł., tj. 100,0 %

- rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii
plan - 100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł.)
wykonanie - 80.149,75 zł., tj. 80,1 %

z tego:

wydatki bieżące

- plan - 67.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 67.000,00 zł.)
54.949,75 zł., tj. 82,0 %

z tego:

realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii m.in.: programy profilaktyczne i terapeutyczne: grupy wsparcia, terapia i poradnictwo rodzinne

w tym:

- 1) dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§ 2560)
(plan wg uchwały budżetowej - 10.000,00 zł., plan po zmianach - 14.295,00 zł.)
8.245,00 zł., tj. 57,7 %

- 2) 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 - 45.705,00 zł.)
45.705,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

- plan - 33.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 33.000,00 zł.)
25.200,00 zł., tj. 76,4 %

z tego dotacje celowe z budżetu na:

współfinansowanie prac modernizacyjnych pomieszczeń jednostek podległych prowadzących działalność w zakresie terapii i leczenia odwykowego

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

- rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan - 1.793.464,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 900.000,00 zł.)
wykonanie - 700.537,11 zł., tj. 39,1 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 387.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 200.000,00 zł.)

316.937,87 zł., tj. 81,9 %

z tego:

zadania objęte Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym Programem Współpracy Samorządu Województwa z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok, m.in.: programy pomocy psychospołecznej dla uzależnionych i członków ich rodzin; organizacja szkoleń związanych z profilaktyką uzależnień, itp.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 3.000,00 zł.)

100,00 zł., tj. 3,3 %

2) 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 - 227.390,00 zł.)

184.628,68 zł., tj. 81,2 %

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

(plan wg uchwały budżetowej - 30.000,00 zł., plan po zmianach - 25.000,00 zł.)

17.714,00 zł., tj. 70,9 %

4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810), stowarzyszeniom (§ 2820) oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)

(plan wg uchwały budżetowej - 110.000,00 zł., plan po zmianach - 99.610,00 zł.)

99.610,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan - 1.406.464,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 700.000,00 zł.)

wykonanie - 383.599,24 zł., tj. 27,3 %

z tego:

współfinansowanie zakupów inwestycyjnych oraz prac modernizacyjnych pomieszczeń w podległych jednostkach prowadzących działalność w zakresie profilaktyki, terapii i leczenia odwykowego

Pozostałe środki, które nie zostały wydatkowane, zostaną wykorzystane w latach następnych na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

- rozdział 85157 - Staże i specjalizacje medyczne

plan - 1.491.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.982.000,00 zł.)

wykonanie - 1.377.091,47 zł., tj. 92,4 %

z tego:

wydatki bieżące na finansowanie zadania w zakresie organizacji i prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny i dentystów oraz pielęgniarek i położnych na podstawie zawartych umów

Zmniejszenie planu wydatków w tym rozdziale wynika ze zmniejszenia planowanej ilości realizowanych staży na terenie województwa świętokrzyskiego.

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

- rozdział 85195 - Pozostała działalność

plan - 2.657.430,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.500.000,00 zł.)

wykonanie - 2.657.430,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki majątkowe obejmujące dotację celową z budżetu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach na dofinansowanie udziału własnego w „Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Świętokrzyskiego” na zadanie pn.: „Rozbudowa Centrum Kardiologii”.

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 2.500.000,00 zł.

852 Pomoc społeczna

plan - 331.491,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 268.000,00 zł.)

wykonanie - 297.462,89 zł., tj. 89,7 %

z tego:

- rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan - 156.491,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 108.000,00 zł.)

wykonanie - 156.491,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące na realizację zadań dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - 103.370,00 zł., plan po zmianach - 153.644,74 zł.)

153.644,74 zł., tj. 100,0 %

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

- rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej

plan - 160.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 160.000,00 zł.)

wykonanie - 125.971,89 zł., tj. 78,7 %

z tego:

wydatki bieżące na finansowanie zadań województwa w obszarze pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - 8.000,00 zł., plan po zmianach - 12.500,00 zł.)

10.480,00 zł., tj. 83,8 %

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

(plan wg uchwały budżetowej - 110.000,00 zł., plan po zmianach - 82.840,00 zł.)

71.840,00 zł., tj. 86,7 %

- 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 - 27.160,00 zł.)

27.068,83 zł., tj. 99,7 %

- rozdział 85295 - Pozostała działalność

plan - 15.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - 15.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące na organizację szkoleń dla osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 3.200,00 zł.)

3.200,00 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan - 34.006.900,98 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 11.232.675,00 zł.)

wykonanie - 26.214.387,40 zł., tj. 77,1 %

z tego:

- rozdział 85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan - 117.732,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

wykonanie - 117.732,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące na spłatę zobowiązania wynikającego z podpisanej umowy z PFRON z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków przez Zakład Poligraficzny

- rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy
 - plan - 4.997.564,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.712.300,00 zł.)
 - wykonanie - 4.572.780,02 zł., tj. 91,5 %
 - z tego:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach
 - plan - 4.872.856,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.673.800,00 zł.)
 - wykonanie - 4.456.215,31 zł., tj. 91,4 %
 - w tym:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - (plan wg uchwały budżetowej - 3.565.400,00 zł., po zmianach - 3.580.101,00 zł.)
 - 3.319.930,41 zł., tj. 92,7 %
 - 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działań Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” w ramach ZPORR 2004-2006
 - (plan wg uchwały budżetowej - 208.500,00 zł., po zmianach - 566.600,36 zł.)
 - 509.564,62 zł., tj. 89,9 %
 - Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 5.389,00 zł.
 - 3) prefinansowanie i współfinansowanie Działań Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” 2004-2006
 - (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 103.600,00 zł.)
 - 83.957,93 zł., tj. 81,0 %
 - 4) prefinansowanie i współfinansowanie Priorytetu X Działania 10.1 „Pomoc Techniczna” w ramach PO KL 2007-2013
 - (plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 238.000,00 zł.)
 - 156.031,73 zł., tj. 65,6 %
 - Zadanie finansowane w części w ramach dotacji rozwojowych (§ 2008) w kwocie 202.300,00 zł.
 - Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do Sprawozdania
 - 5) finansowanie zadań województwa w zakresie obsługi służby zastępczej określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz. 2217 z późn. zm.)
 - (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 274.000,00 zł.)
 - 267.094,19 zł., tj. 97,5 %
 - Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
 - wydatki majątkowe
 - plan - 124.708,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 38.500,00 zł.)
 - 116.564,71 zł., tj. 93,5 %
 - z tego między innymi na:
 - 1) prefinansowanie i współfinansowanie Działań Priorytetu 4 „Pomoc Techniczna” w ramach ZPORR 2004-2006
 - (plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 20.005,00 zł.)
 - 20.000,00 zł., tj. 100,0 %
 - 2) zakupy drukarek, opracowanie dokumentacji projektowej, itp..
 - rozdział 85395 - Pozostała działalność
 - plan - 28.891.604,98 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.520.375,00 zł.)
 - wykonanie - 21.523.875,38 zł., tj. 74,5 %
 - z tego:
 - wydatki bieżące
 - plan - 28.887.609,98 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.520.375,00 zł.)
 - 21.519.880,38 zł., tj. 74,5 %
 - w tym na:
 - 1) prefinansowanie i współfinansowanie Działań: 2.1 - „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”; 2.3 - „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” i 2.4 - „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, Priorytet 2 - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004-2006
 - (plan wg uchwały budżetowej - 6.511.975,00 zł., po zmianach - 28.842.374,11 zł.)
 - 21.478.693,51 zł., tj. 74,5 %

z tego:

- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§§ 2678 i 2679)
(plan wg uchwały budżetowej - 6.358.188,00 zł., po zmianach - 28.482.714,97 zł.)
21.119.034,37 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 i 2889)
(plan wg uchwały budżetowej - 153.787,00 zł., plan po zmianach - 244.314,42 zł.)
244.314,42 zł., tj. 100,0 %
- zwrot dotacji na współfinansowanie Działań w ramach ZPORR (§ 2919)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 115.344,72 zł.)
115.344,72 zł., tj. 100,0 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 7.175.493,00 zł.
 - zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie 21.551.536,39 zł.
- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 7.1 - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytet 7 - „Promocja integracji społecznej” w ramach PO KL 2007-2013
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 35.955,00 zł.)
35.955,00 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowych (§§ 2008 i 2009)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania

wydatki majątkowe

plan - 3.995,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

3.995,00 zł., tj. 100,0%

z tego:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania 7.1 - „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Priorytet 7 - „Promocja integracji społecznej” w ramach PO KL 2007-2013
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 3.995,00 zł.)
3.995,00 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji rozwojowych (§§ 6208 i 6209)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan - 7.404.119,84 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.942.810,00 zł.)

wykonanie - 6.081.298,98 zł., tj. 82,1 %

z tego:

- rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze
plan - 306.400,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 281.300,00 zł.)
wykonanie - 306.400,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - 250.100,00 zł., plan po zmianach - 258.009,00 zł.)

258.010,74 zł., tj. 100,0 %

- rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne
plan - 497.118,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 489.000,00 zł.)

wykonanie - 490.039,71 zł., tj. 98,6 %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Internatu przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - 331.000,00 zł., plan po zmianach - 319.109,00 zł.)

318.436,40 zł., tj. 99,8 %

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

- rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

plan - 6.600.601,84 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.172.510,00 zł.)

wykonanie - 5.284.859,27 zł., tj. 80,1 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 6.600.601,84 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.172.510,00 zł.)

5.284.859,27 zł., tj. 80,1 %

w tym:

1) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, typ I - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”, Priorytet 2 - „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” w ramach ZPORR 2004-2006 (plan wg uchwały budżetowej - 2.051.510,00 zł., po zmianach - 5.864.448,01 zł.)

4.607.510,83 zł., tj. 78,6 %

z tego:

dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2888 i 2889)

(plan wg uchwały budżetowej - 2.051.510,00 zł., po zmianach - 5.747.588,20 zł.)

4.490.651,02 zł., tj. 78,1 %

zwrot dotacji na współfinansowanie Działania w ramach ZPORR (§ 2919)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 116.859,81 zł.)

116.859,81 zł., tj. 100,0 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 1.434.763,00 zł.

- zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie 4.312.825,20 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania

2) realizacja Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” (plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 615.097,00 zł.)

588.566,32 zł., tj. 95,7 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan - 469.046,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 409.443,00 zł.)

wykonanie - 352.493,22 zł., tj. 75,2 %

z tego:

- rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

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

wykonanie - brak

Planowane wydatki związane z obsługą administracyjną systemu opłat produktowych nie zostały zrealizowane, ponieważ nie poniesiono żadnych kosztów egzekucyjnych oraz opłat za obsługę systemu

- rozdział 90095 - Pozostała działalność

plan - 467.046,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 407.443,00 zł.)

wykonanie - 352.493,22 zł., tj. 75,5 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 357.978,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 298.375,00 zł.)

243.425,22 zł., tj. 68,0 %

w tym między innymi:

- aktualizacja „Programu Ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego wraz z Planem Gospodarki Odpadami”
- wydanie informatora „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2007”
- wojewódzki konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas”
- IV Konferencja Środowiskowa pn. „Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska”

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

2.500,00 zł., tj. 100,0 %

Zadania w części finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 2440) w kwocie 188.996,00 zł.

wydatki majątkowe

plan - 109.068,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 109.068,00 zł.)

109.068,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zadanie pn.: „Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska”

Zadanie w całości finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 6260)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan - 27.434.669,83 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 20.157.985,00 zł.)

wykonanie - 27.407.266,77 zł., tj. 99,9 %

z tego:

- rozdział 92106 - Teatry

plan - 3.440.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.300.000,00 zł.)

wykonanie - 3.437.136,07 zł., tj. 99,9 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 3.193.980,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.000.000,00 zł.)

3.193.980,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach (§ 2480)

wydatki majątkowe

plan - 246.020,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 300.000,00 zł.)

243.156,07 zł., tj. 98,8 %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

zakup i montaż mechanicznej wentylacji i klimatyzacji sceny i widowni oraz zakup środka transportu

- rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

plan - 5.816.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.400.000,00 zł.)

wykonanie - 5.816.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 3.655.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.400.000,00 zł.)

3.655.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (§ 2480)

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 20.000,00 zł.

wydatki majątkowe

plan - 2.161.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

2.161.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

- 1) wykonanie dokumentacji technicznej projektu pn. „Budowa budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, przy ul. Żeromskiego 12”
- 2) zakup instrumentów i materiałów muzycznych oraz wyposażenia na prowadzenie działalności kulturalnej

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) w kwocie 161.000,00 zł.

- rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
plan - 2.708.900,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.325.000,00 zł.)
wykonanie - 2.698.919,62 zł., tj. 99,6 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 2.538.900,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.200.000,00 zł.)
2.529.440,95 zł., tj. 99,6 %

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach oraz Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie (§ 2480)
(plan wg uchwały budżetowej - 2.200.000,00 zł., po zmianach - 2.438.900,00 zł.)
2.438.900,00 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 120.000,00 zł.

- 2) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych (§ 2730)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 100.000,00 zł.)
90.540,95 zł., tj. 90,5 %

wydatki majątkowe

plan - 170.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 125.000,00 zł.)
169.478,67 zł., tj. 99,7 %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych

- rozdział 92116 - Biblioteki
plan - 5.482.684,83 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.000.000,00 zł.)
wykonanie - 5.482.684,83 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 4.100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 4.000.000,00 zł.)
4.100.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach (§ 2480)

wydatki majątkowe

plan - 1.382.684,83 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)
1.382.684,83 zł., tj. 100,0 %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

realizację zadania pn.: "Modernizacja infrastruktury informatycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach", zakup wyposażenia dla nowej siedziby

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) w kwocie 144.360,00 zł.

- rozdział 92118 - Muzea
plan - 7.481.385,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.232.985,00 zł.)
wykonanie - 7.481.385,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 6.531.385,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.032.985,00 zł.)
6.531.385,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- 1) dotacja podmiotowa na utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach (§ 2480)
(plan wg uchwały budżetowej - 5.232.985,00 zł., po zmianach - 5.600.985,00 zł.)

5.600.985,00 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 110.000,00 zł.

- 2) dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych (§ 2730)
(plan wg uchwały budżetowej - 800.000,00 zł., po zmianach - 930.400,00 zł.)

930.400,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan - 950.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 200.000,00 zł.)

950.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

- zakup samochodu osobowo-dostawczego dla Muzeum Narodowego w Kielcach
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 6520) w kwocie 30.000,00 zł.

- rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
plan - 99.600,00 zł., (plan wg uchwały budżetowej - 400.000,00 zł.)

wykonanie - 99.600,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 99.600,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 400.000,00 zł.)

99.600,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- 1) dotacje celowe przekazane gminom na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich w obiektach zabytkowych (§ 2310)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 90.000,00 zł.)

90.000,00 zł., tj. 100,0 %

- 2) remont elewacji budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
- rozdział 92195 - Pozostała działalność

plan - 2.406.100,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 500.000,00 zł.)

wykonanie - 2.391.541,25 zł., tj. 99,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 436.100,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 500.000,00 zł.)

421.541,25 zł., tj. 96,7 %

z tego:

wspieranie i rozwój działalności kulturalnej

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
(plan wg uchwały budżetowej - 220.000,00 zł., plan po zmianach - 99.100,00 zł.)

98.395,00 zł., tj. 99,3 %

- 2) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 10.000,00 zł.)

10.000,00 zł., tj. 100,0 %

- 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)
(plan wg uchwały budżetowej - 20.000,00 zł., plan po zmianach - 15.500,00 zł.)

15.500,00 zł., tj. 100,0 %

- 4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej - 150.000,00 zł., plan po zmianach - 146.700,00 zł.)
141.200,00 zł., tj. 96,3 %

wydatki majątkowe

plan - 1.970.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)

1.970.000,00 zł., tj. 100,0 %

z tego dotacja celowa na:

udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Pacanów na realizację zadania pn.: „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie” - budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu (§ 6300)

926 Kultura fizyczna i sport

plan - 1.370.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.370.000,00 zł.)

wykonanie - 1.362.127,08 zł., tj. 99,4 %

z tego:

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan - 1.216.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.270.000,00 zł.)

wykonanie - 1.216.500,00 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, szkolenia kadr wojewódzkich oraz stypendia dla najzdolniejszych zawodników

w tym:

dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)

(plan wg uchwały budżetowej - 1.270.000,00 zł., plan po zmianach - 1.118.500,00 zł.)

1.118.500,00 zł., tj. 100,0 %

- rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan - 153.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 100.000,00 zł.)

wykonanie - 145.627,08 zł., tj. 94,9 %

z tego:

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, m.in. wspieranie organizatorów imprez sportowych o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, itp..

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 8.500,00 zł.)

8.500,00 zł., tj. 100,0 %

Podsumowując przedstawioną stronę wydatkową budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie 312.507.941,50 zł. stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach - 364.215.534,13 zł.) w 85,8 % i jest zróżnicowane w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków budżetu województwa w 2007 roku w ujęciu wyodrębnionych grup rodzajowych przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem

plan - 364.215.534,13 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 250.597.207,00 zł.)

wykonanie - 312.507.941,50 zł., tj. 85,8 %

z tego:

- wydatki bieżące

plan - 223.962.836,75 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 163.672.660,00 zł.)

191.219.223,18 zł., tj. 85,4 %

w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

plan - 41.991.033,71 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 40.332.299,00 zł.)

39.529.150,01 zł., tj. 94,1 %

- 2) dotacje

plan - 109.459.552,47 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 66.285.195,00 zł.)

96.540.143,11 zł., tj. 88,2 %

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2007 roku przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania

3) wydatki na obsługę długu województwa plan - 275.686,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 255.000,00 zł.)	208.456,29 zł., tj. 75,6 %
4) wydatki przypadające do spłaty w 2007 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo plan - 6.014.342,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 3.504.000,00 zł.)	wykonanie - brak
- wydatki majątkowe plan - 140.252.697,38 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 86.924.547,00 zł.)	121.288.718,32 zł., tj. 86,5 %
w tym: dotacje plan - 38.927.163,95 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 10.758.000,00 zł.)	36.073.304,84 zł., tj. 92,7 %
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2007 roku przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego Sprawozdania.	
Wydatkami budżetu województwa objęte zostały również wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej plan - 132.681.927,26 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 56.729.029,00 zł.)	108.543.583,17 zł., tj. 81,8 %
z tego: wydatki bieżące (plan wg uchwały budżetowej - 14.709.550,00 zł., plan po zmianach - 61.623.975,71 zł.)	46.252.689,13 zł., tj. 75,1 %
wydatki majątkowe (plan wg uchwały budżetowej - 42.019.479,00 zł., plan po zmianach - 71.057.951,55 zł.)	62.290.894,04 zł., tj. 87,7 %
z tego wydatki realizowane w ramach:	
- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 plan - 119.626.835,26 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 50.665.429,00 zł.)	98.428.824,43 zł., tj. 82,3 %
z tego: wydatki bieżące (plan wg uchwały budżetowej - 14.105.950,00 zł., plan po zmianach - 54.392.878,71 zł.)	41.364.882,17 zł., tj. 76,0 %
wydatki majątkowe (plan wg uchwały budżetowej - 36.559.479,00 zł., plan po zmianach - 65.233.956,55 zł.)	57.063.942,26 zł., tj. 87,5 %
- Sektorowych Programów Operacyjnych 2004-2006 plan - 8.573.942,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 6.063.600,00 zł.)	6.981.726,38 zł., tj. 81,4 %
z tego: wydatki bieżące (plan wg uchwały budżetowej - 603.600,00 zł., plan po zmianach - 3.113.942,00 zł.)	2.002.224,72 zł., tj. 64,3 %
wydatki majątkowe (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 5.460.000,00 zł.)	4.979.501,66 zł., tj. 91,2 %
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 plan - 3.502.950,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)	2.577.951,44 zł., tj. 73,6 %
z tego: wydatki bieżące (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 3.238.955,00 zł.)	2.428.706,44 zł., tj. 75,0 %

wydatki majątkowe (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 263.995,00 zł.)	149.245,00 zł., tj. 56,5 %
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego plan - 978.200,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej - brak)	555.080,92 zł., tj. 56,7 %
z tego: wydatki bieżące (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 878.200,00 zł.)	456.875,80 zł., tj. 52,0 %
wydatki majątkowe (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach - 100.000,00 zł.)	98.205,12 zł., tj. 98,2 %

Szczegółowy wykaz wydatków na poszczególne programy zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego Sprawozdania.

Z przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2007 rok wynika, że stro-
na dochodowa budżetu zrealizowana została na poziomie 344.330.971,81 zł., poniesione zaś wydatki
budżetowe zamknęły się kwotą 312.507.941,50 zł..

Oznacza to, że według stanu na dzień 31 grudnia 2007r. uzyskano nadwyżkę dochodów nad wydatkami
budżetu w kwocie 31.823.030,31 zł..

W 2007 roku w odniesieniu do pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środ-
ków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach:

- przychodów zaciągnięto w BGK pożyczki na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej - 40.418.426,00 zł., po zmianach - 79.534.037,63 zł.)
65.173.012,66 zł., tj. 81,9 %
- rozchodów dokonano spłaty zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR
2004-2006 ze środków z budżetu Unii Europejskiej
(plan wg uchwały budżetowej - brak, po zmianach - 53.217.519,31 zł.)
55.186.938,62 zł., tj. 103,7 %

Realizację przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

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 2007 roku
osiągnęły poziom 17.501.211,00 zł. (wg uchwały budżetowej - 12.302.000,00 zł.,) i wykorzystane zostały
w 88,7 %, tj. w kwocie 15.518.218,95 zł..

Przeznaczenie tych dotacji było zgodne z decyzjami Wojewody, a ich omówienie przedstawione
zostało w niniejszym Sprawozdaniu w częściach odnoszących się odpowiednio do dochodów i wydat-
ków budżetu województwa.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w 2007 roku 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) wy-
konująca zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzeniem Wojewódz-
kiego Biura Wdrażania Programu.

Uzyskane za 2007 rok przychody tego zakładu zamknęły się kwotą 6.316.058,09 zł., co w stosunku
do planu po zmianach w wysokości 6.277.300,00 zł. dało wskaźnik jego wykonania w wysokości 100,6 %.

Zrealizowaną wielkość przychodów stanowiły przede wszystkim uzyskane wpływy ze sprzedaży
usług wykonane w kwocie 6.268.108,79 zł., (plan - 6.277.300,00 zł.), tj. 99,9 %.

w tym m.in. dla:

- samorządu województwa (usługi podstawowe)
w tym m.in.:
 - prace związane z realizacją i aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego i ładem przestrzennym,
 - prowadzenie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”; obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego, przygotowanie do Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
 - prowadzenie zadań Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
 - prowadzenie Biura ds. Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”
- samorządów oraz zleceniodawców zewnętrznych
 - zadania realizowane zgodnie z uzyskiwanymi zamówieniami w zakresie zagospodarowania przestrzennego gmin i powiatów.

Planowane wydatki (6.277.300,00 zł.) wykorzystane zostały do wysokości 6.338.869,77 zł., tj. w 101,0 % i przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenie działalności Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Gospodarstwa pomocnicze

W formie gospodarstwa pomocniczego działa Zakład Obsługi Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801, rozdział 80197).

Planowane przychody gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie 1.565.772,58 zł., (plan - 1.575.533,00 zł.), tj. w 99,4 % i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług między innymi w zakresie:

- 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,
- wynajmu pomieszczeń hotelowych oraz sal konferencyjnych i komputerowych.

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego w kwocie 1.462.804,04 zł., (plan - 1.575.533,00 zł.), tj. w 92,8 % przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności (m.in.: koszty eksploatacji budynku i sprzętu, uzupełnienie pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia kursów i szkoleń zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

Dochody własne jednostek budżetowych

Stosownie do uregulowań art. 22, ust. 1, pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody własne na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.

W 2007 roku rachunki takie funkcjonują w:

- Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (dział 010, rozdział 01006), gdzie na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki z tytułu opłat za prowadzenie dokumentacji przetargowej w wysokości 385,00 zł., (plan - 4.000,00 zł.), co stanowi 9,6 % planu.

Środki te zostały wydatkowane na sfinansowanie kosztów dotyczących zakupu materiałów biurowych, które są niezbędne do sporządzenia dokumentacji przetargowej,

- Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013), gdzie na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie w wysokości 21.577,45 zł., (plan - 23.000,00 zł.), co stanowi 93,8 % planu.

Kwota ta pozostała niewykorzystana.

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 2007 rok 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 2.430.000,00 zł.,
(plan wg uchwały budżetowej - 2.160.000,00 zł.) obejmowały głównie:
 - przelewy redystrybucyjne z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
 - wpływy z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej,
 - odsetki bankowe.Zrealizowane one zostały w wysokości 2.851.298,26 zł., tj. w 117,3 %.
Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości 2.427.504,81 zł.
(plan po zmianach - 2.480.772,00 zł.; plan wg uchwały budżetowej - 2.181.130,00 zł.), tj. w 97,9 %.
Środki te zostały skierowane m.in. na sfinansowanie wydatków obejmujących:
 - przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
 - dotacje na remonty dróg dojazdowych do gruntów,
 - zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz renowacji zbiorników wodnych,
 - zakup sprzętu informatycznego,
 - koszty obsługi bankowej oraz egzekucji komorniczej.
- Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(dział 710 - Działalność usługowa, rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym)
Planowane przychody tego funduszu w kwocie 1.180.000,00 zł., (plan wg uchwały budżetowej - 1.180.000,00 zł.) zrealizowane zostały w wysokości 1.434.576,80 zł., tj. w 121,6 % i obejmowały m.in.:
 - odpisy 10 % z funduszy powiatowych dla Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 - odpisy 10 % z funduszy powiatowych dla Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
 - przychody własne uzyskane ze sprzedaży map topograficznych, atlasów, udostępniania informacji i innych danych geodezyjnych,
 - odsetki od środków na rachunku bankowym oraz wpływy z opłat egzekucyjnych.Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości 710.008,14 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.215.000,00 zł., plan po zmianach - 1.378.000,00 zł.), tj. w 51,5 %, między innymi na:
 - pokrycie kosztów: skanowania map topograficznych; prace projektowe - wykonania kosztorysu inwestorskiego w celu przystosowania pomieszczeń na funkcję składnicy map, przeglądy techniczne i konserwacje kserokopiarki A - 0 oraz plotera HP 500, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych i reklamowych, szkolenia pracowników,
 - aktualizację oprogramowania EWMAPA 7.0, zakup zestawu komputerowego,
 - przelewy redystrybucyjne
z tego:
 - odpis 10 % od przychodów własnych dla funduszu centralnego,
 - odpis 10 % od przychodów z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego.

Na niższy od planowanego wskaźnik wykonania wydatków (51,5 %) wpływ miały następujące okoliczności:

- wniesienie protestu oraz odwołania i związanego z tym opóźnienia w przetargu na realizację opracowania Bazy Danych Topograficznych,
- opóźnienia w zorganizowaniu przetargu na modernizację pomieszczeń biurowych i wyposażenie w system szaf przesuwanych Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wynikającego z konieczności opracowania szerokiej dokumentacji technicznej przez uprawnionych specjalistów.

Środki niewykorzystane w 2007 roku przechodzą na rok następny i zostały ujęte w Planie Funduszu na 2008 rok.

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 2007 rok

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007r.	%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach	różnica (7-6)		9:6	9:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	8 289 000,00	14 527 720,00	6 238 720,00	13 591 158,05	164,0	93,6
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	153 000,00	153 720,00	720,00	153 720,00	100,5	100,0
			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	153 720,00	720,00	153 720,00	100,5	100,0
		01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	36 000,00	36 000,00	-	38 373,23	106,6	106,6
			0750	Dochoydy z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych oraz innych umów o podobnym charak.	36 000,00	36 000,00	-	36 495,42	101,4	101,4
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	88,60	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	1 789,21	-	-
		01008		Melioracje wodne	7 600 000,00	13 058 000,00	5 458 000,00	12 581 207,90	165,5	96,3
			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	6 778 000,00	5 438 000,00	6 777 285,51	505,8	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	800 000,00	750 000,00	- 50 000,00	749 943,06	93,7	100,0
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	4 136 000,00	4 136 000,00	-	3 681 289,00	89,0	89,0
			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 (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	1 324 000,00	1 324 000,00	-	1 298 212,66	98,1	98,1
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podstawie porozum.(umów) między j.s.t	-	70 000,00	70 000,00	69 813,20	-	99,7
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 063,38	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconch ustawami	-	-	-	2 601,09	-	-
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	500 000,00	500 000,00	-	446 193,57	89,2	89,2
			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.)	375 000,00	375 000,00	-	328 711,50	87,7	87,7
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	125 000,00	125 000,00	-	109 570,50	87,7	87,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01078	0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	140,91	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	7 770,66	-	-
			6510	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz. województwa	-	780 000,00 400 000,00	780 000,00 400 000,00	371 663,35 -	-	47,6 -
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	380 000,00	380 000,00	371 663,35	-	97,8
2.	150			Przetwórstwo przemysłowe	-	19 678 388,76	19 678 388,76	17 900 702,98	-	91,0
		15008		Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	-	-	-	516,00	-	-
		15011	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	516,00	-	-
			2239	Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	19 678 388,76 4 213 615,48	19 678 388,76 4 213 615,48	17 900 186,98 3 228 650,33	-	91,0 76,6
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	3 414 635,91	3 414 635,91	3 004 533,13	-	88,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	22 685,97	22 685,97	22 685,97	-	100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	5 857,65	5 857,65	5 857,65	-	100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	3 094,50	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	3 820,36	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans. prog. i projek. realiz. przez jed. sekt. finans. publ. (śr. z UE na zwr. pożyczki na prefinansowanie)	-	5 197 024,54	5 197 024,54	5 390 500,36	-	103,7
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans. prog. i projek. realiz. przez jed. sekt. finans. (środki na prefinansowanie ZPORR)	-	6 824 569,21	6 824 569,21	6 241 044,68	-	91,4
3.	600			Transport i łączność	142 000,00	27 015 170,58	26 873 170,58	27 044 785,64	19 045,6	100,1
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	-	45 028,28	-	-
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	-	5 127,60	-	-
		60013	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	39 900,68	-	-
			6523	Drogi publiczne wojewódzkie Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na inwest. i i zakupy inwest. real. przez sam. woj. na podst. por. z org. adm. rządowej (fin. z pożycz. i kredyt. zagr.)	142 000,00	27 015 170,58 1 440 000,00	26 873 170,58 1 440 000,00	26 999 757,36 1 187 275,00	19 013,9	99,9 82,4
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fiz.	6 000,00	6 000,00	-	64 497,00	1 075,0	1 075,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	36 400,00	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	-	194 202,46	228,5	228,5
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans. publicznych oraz innych umów o podobnym charak.	3 000,00	3 000,00	-	2 782,80	92,8	92,8
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	24 842,74	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 011,28	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	-	55 575,50	115,8	115,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans. prog. i projekt realiz. przez jed. sekt. finans. publ. (śr. z UE na zwr. pożyczki na prefinansowanie)	-	25 433 170,58	25 433 170,58	25 433 170,58	-	100,0
4.	700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00	26 000,00	-	80 291,08	308,8	308,8
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	-	80 291,08	308,8	308,8
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	19 000,00	-	19 120,52	100,6	100,6
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. finansów publicz. oraz innych umów o podob. charakterze	-	-	-	44 466,34	-	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	-	7 491,78	107,0	107,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	690,44	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	8 522,00	-	-
5.	710			Działalność usługowa	209 000,00	244 000,00	35 000,00	234 631,24	112,3	96,2
		71003		Biura planowania przestrzennego	-	-	-	45 911,98	-	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	45 911,98	-	-
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	-	61 322,41	98,9	98,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad. zlec. ustawami real. przez sam. wojew.	62 000,00	62 000,00	-	60 327,41	97,3	97,3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	995,00	-	-
		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 rządowej 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	55 000,00	35 000,00	396,85	2,0	0,7
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	55 000,00	35 000,00	396,85	2,0	0,7
6.	750			Administracja publiczna	551 000,00	6 997 535,97	6 446 535,97	6 780 484,32	1 230,6	96,9
		75011		Urzędy wojewódzkie	476 000,00	486 000,00	10 000,00	427 796,40	89,9	88,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	476 000,00	486 000,00	10 000,00	426 085,80	89,5	87,7
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconch ustawami	-	-	-	1 710,60	-	-
		75017		Samorządowe sejmiki województw	-	-	-	34,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	34,00	-	-
		75018		Urzędy marszałkowskie	75 000,00	3 018 905,26	2 943 905,26	3 453 872,39	4 605,2	114,4
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	202 655,26	202 655,26	128 275,57	-	63,3
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	-	231 477,44	308,6	308,6
			0830	Wpływy z usług	-	-	-	9 341,78	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	300,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	11 811,09	-	-
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin), powiatów (zw. powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	1 134 692,26	-	-
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	2 520 250,00	2 520 250,00	1 831 724,25	-	72,7
			6208	Dotacja rozwojowa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	221 000,00	221 000,00	106 250,00	-	48,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75095		Pozostała działalność	-	3 492 630,71	3 492 630,71	2 898 781,53	-	83,0
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfinans. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	1 005 411,00	1 005 411,00	304 686,53	-	30,3
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinans. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	366 208,00	366 208,00	366 208,00	-	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	45,55	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans. prog. i projek. realiz. przez jed. sekt. finans. publ. (śr. z UE na zwr. pożyczki na prefinansowanie)	-	2 121 011,71	2 121 011,71	2 227 841,45	-	105,0
7.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 400 000,00	68 400 000,00	-	114 831 150,21	167,9	167,9
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	-	893 100,00	89,3	89,3
			0480	Wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	-	893 100,00	89,3	89,3
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 400 000,00	67 400 000,00	-	113 938 050,21	169,0	169,0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 500 000,00	14 500 000,00	-	18 739 954,00	129,2	129,2
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 900 000,00	52 900 000,00	-	95 198 096,21	180,0	180,0
8.	758			Różne rozliczenia	119 730 540,00	122 310 533,00	2 579 993,00	125 051 408,48	104,4	102,2
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 944 851,00	10 024 844,00	79 993,00	10 024 844,00	100,8	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 944 851,00	10 024 844,00	79 993,00	10 024 844,00	100,8	100,0
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	100,0
			2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999r.	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	66 801 045,00	66 801 045,00	-	66 801 045,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 801 045,00	66 801 045,00	-	66 801 045,00	100,0	100,0
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	42 484 644,00	42 484 644,00	-	42 484 644,00	100,0	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 484 644,00	42 484 644,00	-	42 484 644,00	100,0	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	-	3 240 875,48	648,2	648,2
			0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	-	3 240 875,48	648,2	648,2
9.	801			Oświata i wychowanie	459 380,00	3 027 480,66	2 568 100,66	1 910 024,02	415,8	63,1
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	27,49	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	27,49	-	-
		80130		Szkoły zawodowe	12 880,00	55 708,68	42 828,68	49 783,35	386,5	89,4
			0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	-	235,00	26,7	26,7
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorządu terytorialnego lub innych jed. zaliczanych do sektora finansów publicz. 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	-	-	-	552,99	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	6 166,68	1 233,3	1 233,3
			2707	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw gmin), powiatów (zw. powiat) samorz. wojew. pozysk. z innych źródeł (pozostałe)	-	42 828,68	42 828,68	42 828,68	-	100,0
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	39 500,00	39 500,00	-	25 979,98	65,8	65,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	-	271,00	3,0	3,0
			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	-	25 200,00	84,0	84,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	492,98	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	16,00	3,2	3,2
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	212 000,00	212 000,00	-	238 704,83	112,6	112,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	5 442,04	-	-
			0830	Wpływy z usług	207 000,00	207 000,00	-	233 262,79	112,7	112,7
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 525 271,98	2 525 271,98	1 496 515,70	-	59,3
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	32,28	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 400,00	5 400,00	6 962,65	-	128,9
			2707	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) powiat. (zw. powiat.) samorz. wojew. pozysk. z innych źródeł(pozostałe)	-	9 529,98	9 529,98	9 529,98	-	100,0
			2708	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) powiat. (zw. powiat.) samorz. wojew. pozysk. z innych źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	1 972 375,70	1 972 375,70	1 162 828,76	-	59,0
			2709	Środki na dofin. własn. zad. bież. gmin (zw. gmin) powiat. (zw. powiat.) samorz. wojew. pozysk. z innych źródeł (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	537 966,30	537 966,30	317 162,03	-	59,0
		80147		Biblioteki pedagogiczne	195 000,00	195 000,00	-	99 012,67	50,8	50,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jed. zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	-	19 531,51	78,1	78,1
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	-	32 400,10	46,3	46,3
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	9,26	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	-	47 071,80	47,1	47,1
10.	803			Szkolnictwo wyższe	-	1 526 320,85	1 526 320,85	1 526 332,26	-	100,0
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	1 526 320,85	1 526 320,85	1 526 332,26	-	100,0
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	204 834,00	204 834,00	204 834,00	-	100,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	4 216,75	4 216,75	4 216,75	-	100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości(współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	1 632,23	1 632,23	1 632,23	-	100,0
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	3,80	3,80	3,80	-	100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	11,41	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans. prog. i projekt. realiz. przez jed. sekt. finans. publ. (śr. z UE na zwr. pożyczki na prefinansowanie)	-	1 315 634,07	1 315 634,07	1 315 634,07	-	100,0
11.	851			Ochrona zdrowia	5 482 000,00	4 799 000,00	- 683 000,00	4 059 449,22	74,1	84,6
		85111		Szpital ogólny	-	-	-	177 357,75	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	177 357,75	-	-
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	-	8 000,00	8 000,00	5 000,00	-	62,5
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	8 000,00	8 000,00	5 000,00	-	62,5
		85141		Ratownictwo medyczne	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz. województwa	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	2 982 000,00	1 491 000,00	- 1 491 000,00	1 377 091,47	46,2	92,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 982 000,00	1 491 000,00	- 1 491 000,00	1 377 091,47	46,2	92,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85195		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	100,0	100,0
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 500 000,00	2 500 000,00	-	2 500 000,00	100,0	100,0
12.	852			Pomoc społeczna	108 000,00	171 491,00	63 491,00	171 491,00	158,8	100,0
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 000,00	156 491,00	48 491,00	156 491,00	144,9	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone przez samorząd województwa ustawami realizowane	108 000,00	156 491,00	48 491,00	156 491,00	144,9	100,0
		85295		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	100,0
13.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 000,00	23 254 534,70	22 980 534,70	22 789 290,32	8 317,3	98,0
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	103 523,00	103 523,00	96 271,24	-	93,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	103 523,00	103 523,00	96 271,24	-	93,0
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	274 000,00	481 689,00	207 689,00	762 098,12	278,1	158,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące z zakr. administracji rząd. oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez samorząd woj.	274 000,00	274 000,00	-	267 094,19	97,5	97,5
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych sam. wojew. (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	5 389,00	5 389,00	3 918,17	-	72,7
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ. gmin), powiatów (związ. powiat.), samorz. wojew. pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	347 656,07	-	-
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	202 300,00	202 300,00	124 956,28	-	61,8
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	15 207,47	-	-
			0928	Pozostałe odsetki (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	30,98	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 234,96	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	22 669 322,70	22 669 322,70	21 930 920,96	-	96,7
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	7 175 493,00	7 175 493,00	5 340 837,25	-	74,4
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysok.	-	880,87	880,87	880,87	-	100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysok. (finansowanie progr. i projekt. ze śr.f-szy strukt.)	-	2 642,45	2 642,45	2 642,45	-	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	118,00	-	-
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	346 034,03	346 034,03	346 034,03	-	100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	115 344,72	115 344,72	115 344,72	-	100,0
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans. prog. i projek. realiz. przez jed. sekt. finans. publ. (śr. z UE na zwr. pożyczki na prefinansowanie)	-	14 988 977,63	14 988 977,63	16 085 113,64	-	107,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	30 562,00	30 562,00	30 562,00	-	100,0
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	5 393,00	5 393,00	5 393,00	-	100,0
			6208	Dotacja rozwojowa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	3 396,00	3 396,00	3 396,00	-	100,0
			6209	Dotacja rozwojowa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	599,00	599,00	599,00	-	100,0
14.	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	6 012 898,22	5 952 898,22	6 670 049,89	11 116,7	110,9
		85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00	60 000,00	-	66 921,00	111,5	111,5
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	-	66 921,00	111,5	111,5
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	5 952 898,22	5 952 898,22	6 603 128,89	-	110,9
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	129,36	-	-
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	615 097,00	615 097,00	588 566,32	-	95,7
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	1 434 763,00	1 434 763,00	1 434 763,00	-	100,0
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pob. w nadmiernej wysokości	-	56,83	56,83	56,83	-	100,0
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pob. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	121,04	121,04	121,04	-	100,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	371 540,51	371 540,51	371 540,51	-	100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	116 859,81	116 859,81	116 859,81	-	100,0
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans. prog. i projekt. realiz. przez jed. sekt. finans. publ. (śr. z UE na zwr. pożyczki na prefinansowanie)	-	3 414 460,03	3 414 460,03	4 091 092,02	-	119,8
15.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 461,00	300 064,00	29 603,00	304 942,20	112,7	101,6
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	-	5 438,78	271,9	271,9
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	-	5 438,78	271,9	271,9
		90095		Pozostała działalność	268 461,00	298 064,00	29 603,00	299 503,42	111,6	100,5
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 393,00	188 996,00	29 603,00	184 579,42	115,8	97,7
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin. publ.	109 068,00	109 068,00	-	109 068,00	100,0	100,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	5 856,00	-	-
16.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	585 360,00	585 360,00	1 384 780,90	-	236,6
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	181 000,00	181 000,00	181 000,00	-	100,0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	100,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz. na podstawie porozum. z organami administracji rządowej	-	161 000,00	161 000,00	161 000,00	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	120 000,00	120 000,00	917 420,90	-	764,5
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	120 000,00	120 000,00	120 000,00	-	100,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów Biblioteki	-	-	-	797 420,90	-	-
		92116	6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz. na podstawie porozum. z organami administracji rządowej	-	144 360,00	144 360,00	144 360,00	-	100,0
				Muzea	-	140 000,00	140 000,00	140 000,00	-	100,0
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	110 000,00	110 000,00	110 000,00	-	100,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz. na podstawie porozum. z organami administracji rządowej	-	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,0
		92195		Pozostała działalność	-	-	-	2 000,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 000,00	-	-
				Ogółem	204 001 381,00	298 876 497,74	94 875 116,74	344 330 971,81	168,8	115,2
				Dochody ogółem	204 001 381,00	298 876 497,74	94 875 116,74	344 330 971,81	168,8	115,2
				w tym:						
I.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14 802 000,00	40 693 464,65	25 891 464,65	34 416 581,60	232,5	84,6
1.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 302 000,00	17 501 211,00	5 199 211,00	15 518 218,95	126,1	88,7
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 542 000,00	9 591 211,00	4 049 211,00	9 350 492,23	168,7	97,5
			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.)	375 000,00	375 000,00	-	328 711,50	87,7	87,7
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	125 000,00	125 000,00	-	109 570,50	87,7	87,7
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz. województwa	800 000,00	1 950 000,00	1 150 000,00	749 943,06	93,7	38,5
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz. województwa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. z f-szy strukt.)	4 136 000,00	4 136 000,00	-	3 681 289,00	89,0	89,0
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz. województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	1 324 000,00	1 324 000,00	-	1 298 212,66	98,1	98,1
2.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. real. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	2 025 360,00	2 025 360,00	1 772 635,00	-	87,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	100,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	335 360,00	335 360,00	335 360,00	-	100,0
			6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (fin. z poż. i kredyt. zagr.)	-	1 440 000,00	1 440 000,00	1 187 275,00	-	82,4
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 500 000,00	21 166 893,65	18 666 893,65	17 125 727,65	685,0	80,9
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	630 097,00	630 097,00	603 566,32	-	95,8
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	13 236 749,74	13 236 749,74	10 341 278,32	-	78,1
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 500 000,00	2 880 000,00	380 000,00	2 871 663,35	114,9	99,7
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	4 420 046,91	4 420 046,91	3 309 219,66	-	74,9
	II.			Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z jed. samorządu terytorialnego	-	436 208,00	436 208,00	436 021,20	-	100,0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podstawie porozum. (umów) między j.s.t	-	70 000,00	70 000,00	69 813,20	-	99,7	
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	366 208,00	366 208,00	366 208,00	-	100,0	
III.			Dotacje otrzymane z funduszy celowych	268 461,00	298 064,00	29 603,00	293 647,42	109,4	98,5	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jed.sektora finansów publicznych	159 393,00	188 996,00	29 603,00	184 579,42	115,8	97,7	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 068,00	109 068,00	-	109 068,00	100,0	100,0	
IV.			Dotacje rozwojowe	-	2 983 500,00	2 983 500,00	2 102 880,53	-	70,5	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	2 753 112,00	2 753 112,00	1 987 242,53	-	72,2	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	5 393,00	5 393,00	5 393,00	-	100,0	
		6208	Dotacja rozwojowa (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	224 396,00	224 396,00	109 646,00	-	48,9	
		6209	Dotacja rozwojowa (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	599,00	599,00	599,00	-	100,0	
V.			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	67 400 000,00	67 400 000,00	-	113 938 050,21	169,0	169,0	
1.			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 400 000,00	67 400 000,00	-	113 938 050,21	169,0	169,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 500 000,00	14 500 000,00	-	18 739 954,00	129,2	129,2
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 900 000,00	52 900 000,00	-	95 198 096,21	180,0	180,0
VI.				Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 230 540,00	121 810 533,00	2 579 993,00	121 810 533,00	102,2	100,0
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 944 851,00	10 024 844,00	79 993,00	10 024 844,00	100,8	100,0
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla wojew.	66 801 045,00	66 801 045,00	-	66 801 045,00	100,0	100,0
				Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew.	42 484 644,00	42 484 644,00	-	42 484 644,00	100,0	100,0
				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	100,0
VII.				Pozostałe dochody	2 300 380,00	65 254 728,09	62 954 348,09	71 333 257,85	3 100,9	109,3
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	-	5 438,78	271,9	271,9
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	19 000,00	-	19 120,52	100,6	100,6
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	-	893 100,00	89,3	89,3
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	-	64 497,00	1 075,0	1 075,0
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	42 256,00	-	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	169 880,00	169 880,00	-	431 627,94	254,1	254,1
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jedn. zal. do sekt. finansów publicz. oraz innych umów o podob. charakterze	65 500,00	65 500,00	-	103 276,07	157,7	157,7
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	-	7 491,78	107,0	107,0
			0830	Wpływy z usług	377 000,00	377 000,00	-	367 125,67	97,4	97,4
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	24 842,74	-	-
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	300,00	-	-
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	941,50	941,50	6 069,10	-	644,6
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	2 763,49	2 763,49	5 869,40	-	212,4
			0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	-	3 265 305,83	653,1	653,1
			0928	Pozostałe odsetki (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	-	-	30,98	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	262 923,00	108 923,00	1 263 416,12	820,4	480,5
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	4 311,69	-	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	45 911,98	-	-
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ. gmin), powiatów (związ. pow.), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (pozostałe)	-	52 358,66	52 358,66	52 358,66	-	100,0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ. gmin), powiatów (związ. pow.), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	1 972 375,70	1 972 375,70	2 645 177,09	-	134,1
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ. gmin), powiatów (związ. pow.), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (współfinan. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	537 966,30	537 966,30	317 162,03	-	59,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr. i projekt. ze śr. f-szy strukt.)	-	744 477,26	744 477,26	744 477,26	-	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgod. z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiernej wysok. (współfin. progr. i projekt. real. ze śr. z f-szy strukt.)	-	239 694,41	239 694,41	239 694,41	-	100,0
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans. prog. i projekt. realiz. przez jed. sekt. finans. publ. (środki z UE na zwrot pożyczki na prefinansowanie)	-	52 470 278,56	52 470 278,56	54 543 352,12	-	104,0
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans. prog. i projekt. realiz. przez jed. sekt. finans. publ. (środki na prefinansowanie ZPORR)	-	6 824 569,21	6 824 569,21	6 241 044,68	-	91,4

Załącznik Nr 1a

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Struktura dochodów budżetu województwa w 2007 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
Dochody ogółem	204 001 381,00	298 876 497,74	94 875 116,74	146,5	100,0	100,0
z tego:						
1. Dotacje celowe	15 070 461,00	41 427 736,65	26 357 275,65	274,9	7,4	13,8
z tego:						
1) z budżetu państwa:	14 802 000,00	40 693 464,65	25 891 464,65	274,9	7,2	13,6
a) zad. z zakr. adm. rząd.	12 302 000,00	17 501 211,00	5 199 211,00	142,3	6,0	5,8
- bieżące (§ 2210)	5 542 000,00	9 591 211,00	4 049 211,00	173,1	2,7	3,2
- bieżące (§ 2218)	375 000,00	375 000,00	-	100,0	0,2	0,1
(finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)						
- bieżące (§ 2219)	125 000,00	125 000,00	-	100,0	0,1	-
(współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6510)	800 000,00	1 950 000,00	1 150 000,00	243,8	0,4	0,7
- inwestycyjne (§ 6518)	4 136 000,00	4 136 000,00	-	100,0	2,0	1,4
(finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6519)	1 324 000,00	1 324 000,00	-	100,0	0,6	0,4
(współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
b) poroz.z org.adm. rząd.	-	2 025 360,00	2 025 360,00	-	-	0,7
- bieżące (§ 2220)	-	250 000,00	250 000,00	-	-	0,1
- inwestycyjne (§ 6520)	-	335 360,00	335 360,00	-	-	0,1
- inwestycyjne (§ 6523)	-	1 440 000,00	1 440 000,00	-	-	0,5
(finans. z poż. i kred. zagran.)						
c) zadania własne	2 500 000,00	21 166 893,65	18 666 893,65	846,7	1,2	7,1
- bieżące (§ 2230)	-	630 097,00	630 097,00	-	-	0,2
- bieżące (§ 2239)	-	13 236 749,74	13 236 749,74	-	-	4,4
(współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6530)	2 500 000,00	2 880 000,00	380 000,00	115,2	1,2	1,0
- inwestycyjne (§ 6539)	-	4 420 046,91	4 420 046,91	-	-	1,5
(współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
2) porozumienia między jst	-	436 208,00	436 208,00	-	-	0,1
- bieżące (§ 2310)	-	70 000,00	70 000,00	-	-	-
- inwestycyjne (§ 6619)	-	366 208,00	366 208,00	-	-	0,1
(współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
3) fundusze celowe	268 461,00	298 064,00	29 603,00	111,0	0,2	0,1
- bieżące (§ 2440)	159 393,00	188 996,00	29 603,00	118,6	0,1	0,1
- inwestycyjne (§ 6260)	109 068,00	109 068,00	-	100,0	0,1	-
2. Dotacje rozwojowe	-	2 983 500,00	2 983 500,00	-	-	1,0
- bieżące (§ 2008)	-	2 753 112,00	2 753 112,00	-	-	0,9
(finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)						
- bieżące (§ 2009)	-	5 393,00	5 393,00	-	-	-
(współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6208)	-	224 396,00	224 396,00	-	-	0,1
(finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6209)	-	599,00	599,00	-	-	-
(współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
3. Udziały w podatku dochod.	67 400 000,00	67 400 000,00	-	100,0	33,0	22,6
z tego:						
1) od osób fizycznych (§ 0010)	14 500 000,00	14 500 000,00	-	100,0	7,1	4,9
2) od osób prawnych (§ 0020)	52 900 000,00	52 900 000,00	-	100,0	25,9	17,7
4. Subwencja ogólna	119 230 540,00	121 810 533,00	2 579 993,00	102,2	58,5	40,8
z tego:						
1) część oświatowa	9 944 851,00	10 024 844,00	79 993,00	100,8	4,9	3,4
2) część wyrównawcza	66 801 045,00	66 801 045,00	-	100,0	32,8	22,4
3) część regionalna	42 484 644,00	42 484 644,00	-	100,0	20,8	14,2
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	0,8
5. Pozostałe dochody	2 300 380,00	65 254 728,09	62 954 348,09	2836,7	1,1	21,8

Załącznik Nr 2

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wydatki budżetu województwa za 2007 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok			Wykonanie za 2007 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			Rolnictwo i łowiectwo	15 658 539,00	24 366 019,00	8 707 480,00	23 153 649,54	95,0	147,9
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	453 000,00	493 720,00	40 720,00	493 720,00	100,0	109,0
				Wydatki bieżące	453 000,00	493 720,00	40 720,00	493 720,00	100,0	109,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 100 139,00	6 030 139,00	- 70 000,00	5 890 344,52	97,7	96,6
				Wydatki bieżące	3 922 639,00	3 725 639,00	- 197 000,00	3 709 969,43	99,6	94,6
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 053 439,00	2 999 842,00	- 53 597,00	2 997 334,57	99,9	98,2
				Wydatki majątkowe	2 177 500,00	2 304 500,00	127 000,00	2 180 375,09	94,6	100,1
		01008		Melioracje wodne	7 600 000,00	14 168 260,00	6 568 260,00	13 674 031,29	96,5	179,9
				Wydatki bieżące	1 340 000,00	7 108 260,00	5 768 260,00	7 098 226,57	99,9	529,7
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 139,00	3 139,00	3 138,02	100,0	-
				Wydatki majątkowe	6 260 000,00	7 060 000,00	800 000,00	6 575 804,72	93,1	105,0
		01036		Restr. i moder. sekt. żywn. oraz rozwój obszar. wiejskich	850 000,00	810 000,00	- 40 000,00	660 000,00	81,5	77,6
				Wydatki bieżące	850 000,00	810 000,00	- 40 000,00	660 000,00	81,5	77,6
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	780 000,00	780 000,00	371 663,35	47,6	-
				Wydatki majątkowe	-	780 000,00	780 000,00	371 663,35	47,6	-
		01095		Pozostała działalność	655 400,00	2 083 900,00	1 428 500,00	2 063 890,38	99,0	314,9
				Wydatki bieżące	655 400,00	2 083 900,00	1 428 500,00	2 063 890,38	99,0	314,9
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 095,00	2 095,00	2 095,00	100,0	-
			2710	dotacja celowa na pomoc fin. udział. między j.s.t na dof. własn. zad. bieżących	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	-
2	150			Przetwórstwo przemysłowe	4 423 707,00	27 169 850,30	22 746 143,30	22 275 476,34	82,0	503,5
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 423 707,00	27 169 850,30	22 746 143,30	22 275 476,34	82,0	503,5
				Wydatki bieżące	4 423 707,00	16 930 645,18	12 506 938,18	13 029 898,53	77,0	294,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	131 752,00	131 752,00	115 614,74	87,8	-
		2678		dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych real. projekty finan. z udziałem śr. z budż. U.E (fin. progr. i proj. ze śr. fun. str.)	4 370 207,00	12 158 115,70	7 787 908,70	9 428 155,62	77,5	215,7
				dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych real. projekty finan. z udziałem śr. z budż. U.E (współf. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	4 069 329,74	4 069 329,74	3 141 014,32	77,2	-
		2919		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	5 857,65	5 857,65	5 857,65	100,0	-
		8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	72 000,00	22 000,00	56 498,47	78,5	113,0
				Wydatki majątkowe z tego:	-	10 239 205,12	10 239 205,12	9 245 577,81	90,3	-
		6238		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (fin. progr. i proj. ze śr. fun. str.)	-	6 824 569,21	6 824 569,21	6 241 044,68	91,4	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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.)	-	3 414 635,91	3 414 635,91	3 004 533,13	88,0	-
3	600			Transport i łączność	112 291 307,00	142 390 091,47	30 098 784,47	133 745 586,36	93,9	119,1
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 250 000,00	11 250 000,00	-	11 250 000,00	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	11 250 000,00	11 250 000,00	-	11 250 000,00	100,0	100,0
				z tego:						
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 250 000,00	11 250 000,00	-	11 250 000,00	100,0	100,0
		60002		Infrastruktura kolejowa	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
				Wydatki bieżące	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 000 000,00	22 914 766,47	1 914 766,47	22 445 056,50	98,0	106,9
				Wydatki bieżące	21 000 000,00	22 914 766,47	1 914 766,47	22 445 056,50	98,0	106,9
				w tym:						
			2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000 000,00	22 900 879,47	1 900 879,47	22 431 169,50	97,9	106,8
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	77 856 907,00	106 864 409,00	29 007 502,00	99 434 671,11	93,0	127,7
				Wydatki bieżące	27 549 164,00	28 005 164,00	456 000,00	27 837 921,48	99,4	101,0
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 621 072,00	5 591 836,00	- 29 236,00	5 591 954,75	100,0	99,5
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	50 000,00	46 686,00	- 3 314,00	46 685,81	100,0	93,4
				Wydatki majątkowe	50 307 743,00	78 859 245,00	28 551 502,00	71 596 749,63	90,8	142,3
		60016		Drogi publiczne gminne	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	-
				Wydatki majątkowe	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	-
				z tego:						
			6300	dot. cel. na pomoc finans. udział. między j.s.t. na dofin. własn. zad. inwest. i zakup. inwest.	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	-
		60095		Pozostała działalność	2 184 400,00	660 916,00	- 1 523 484,00	415 858,75	62,9	19,0
				Wydatki bieżące	44 400,00	266 400,00	222 000,00	220 684,37	82,8	497,0
				Wydatki majątkowe	2 140 000,00	394 516,00	- 1 745 484,00	195 174,38	49,5	9,1
4	630			Turystyka	450 000,00	450 000,00	-	444 561,83	98,8	98,8
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	445 000,00	450 000,00	5 000,00	444 561,83	98,8	99,9
				Wydatki bieżące	445 000,00	450 000,00	5 000,00	444 561,83	98,8	99,9
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	1 800,00	60,0	60,0
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 000,00	- 8 000,00	50 579,52	97,3	84,3
		63095		Pozostała działalność	5 000,00	-	- 5 000,00	-	-	-
				Wydatki bieżące	5 000,00	-	- 5 000,00	-	-	-
				z tego:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 000,00	-	-	-	-	-
5	700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	-	31 100,86	31,1	31,1
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	-	31 100,86	31,1	31,1
				Wydatki bieżące	100 000,00	95 120,00	- 4 880,00	26 220,86	27,6	26,2
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 812,00	1 812,00	1 811,25	100,0	-
				Wydatki majątkowe	-	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,0	-
6	710			Działalność usługowa	1 159 000,00	1 194 000,00	35 000,00	1 136 524,26	95,2	98,1
		71003		Biura planowania przestrzennego	950 000,00	950 000,00	-	948 800,00	99,9	99,9
				Wydatki bieżące	950 000,00	950 000,00	-	948 800,00	99,9	99,9
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	15 000,00	15 000,00	13 800,00	92,0	-
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	-	60 327,41	97,3	97,3
				Wydatki bieżące	62 000,00	62 000,00	-	60 327,41	97,3	97,3
		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	55 000,00	35 000,00	396,85	0,7	2,0
				Wydatki bieżące	20 000,00	55 000,00	35 000,00	396,85	0,7	2,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	750			Administracja publiczna	42 228 672,00	47 092 495,69	4 863 823,69	31 045 031,59	65,9	73,5
		75011		Urzędy wojewódzkie	476 000,00	486 000,00	10 000,00	426 085,80	87,7	89,5
				Wydatki bieżące	476 000,00	486 000,00	10 000,00	426 085,80	87,7	89,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	423 000,00	427 000,00	4 000,00	401 273,64	94,0	94,9
		75017		Samorządowe sejmiki województw	920 000,00	920 000,00	-	774 351,84	84,2	84,2
				Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	-	682 920,16	85,4	85,4
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-
		75018		Wydatki majątkowe	120 000,00	120 000,00	-	91 431,68	76,2	76,2
				Urzędy marszałkowskie	28 555 713,00	35 416 247,26	6 860 534,26	25 976 248,46	73,3	91,0
				Wydatki bieżące	26 798 713,00	33 472 741,26	6 674 028,26	24 806 434,98	74,1	92,6
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	18 653 000,00	19 047 866,97	394 866,97	17 217 294,31	90,4	92,3
		75075		Wydatki majątkowe	1 757 000,00	1 943 506,00	186 506,00	1 169 813,48	60,2	66,6
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	790 000,00	1 169 000,00	379 000,00	1 064 698,50	91,1	134,8
				Wydatki bieżące	790 000,00	1 169 000,00	379 000,00	1 064 698,50	91,1	134,8
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 000,00	95 000,00	- 5 000,00	57 192,00	60,2	57,2
		2320		dotacje celowe przek. 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	-
		75095		Pozostała działalność	11 486 959,00	9 101 248,43	- 2 385 710,57	2 803 646,99	30,8	24,4
				Wydatki bieżące	4 160 223,00	535 193,00	- 3 625 030,00	209 243,55	39,1	5,0
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 808,00	89 808,00	-	71 457,95	79,6	79,6
		8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	20 000,00	20 000,00	-	5 331,08	26,7	26,7
				Wydatki majątkowe	7 326 736,00	8 566 055,43	1 239 319,43	2 594 403,44	30,3	35,4
8	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	-
		75412		Ochotnicze straże pożarne	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	-
				Wydatki majątkowe	-	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0	-
				z tego:						
		6230		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	500 000,00	-	500 000,00	100,0	-
9	757			Obsługa długu publicznego	3 504 000,00	6 014 342,00	2 510 342,00	-	-	-
		75704		Rozl. z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t	3 504 000,00	6 014 342,00	2 510 342,00	-	-	-
				Wydatki bieżące	3 504 000,00	6 014 342,00	2 510 342,00	-	-	-
				z tego:						
		8020		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 504 000,00	6 014 342,00	2 510 342,00	-	-	-
10	758			Różne rozliczenia	7 930 000,00	2 172 138,00	- 5 757 862,00	-	-	-
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 930 000,00	2 172 138,00	- 5 757 862,00	-	-	-
				z tego:						
		4810		rezerwy (ogólna)	2 000 000,00	1 322 568,00	- 677 432,00	-	-	-
		6800		rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne(celowe)	5 930 000,00	849 570,00	- 5 080 430,00	-	-	-
11	801			Oświata i wychowanie	9 174 551,00	13 998 361,43	4 823 810,43	12 856 936,69	91,8	140,1
		80102		Szkoły podstawowe specjalne	388 100,00	436 600,00	48 500,00	436 600,00	100,0	112,5
				Wydatki bieżące	388 100,00	436 600,00	48 500,00	436 600,00	100,0	112,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	342 100,00	364 150,00	22 050,00	364 149,90	100,0	106,4
		80111		Gimnazja specjalne	115 300,00	159 450,00	44 150,00	159 450,00	100,0	138,3
				Wydatki bieżące	115 300,00	159 450,00	44 150,00	159 450,00	100,0	138,3
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 100,00	128 850,00	25 750,00	128 849,89	100,0	125,0
		80130		Szkoły zawodowe	1 769 700,00	2 032 257,45	262 557,45	2 017 121,55	99,3	114,0
				Wydatki bieżące	1 769 700,00	2 032 257,45	262 557,45	2 017 121,55	99,3	114,0
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 502 000,00	1 407 252,00	- 94 748,00	1 400 835,71	99,5	93,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	201 472,00	274 292,00	72 820,00	273 962,37	99,9	136,0
				Wydatki bieżące	201 472,00	274 292,00	72 820,00	273 962,37	99,9	136,0
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 000,00	187 976,00	- 4 024,00	187 705,97	99,9	97,8
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 672 750,00	1 839 750,00	167 000,00	1 839 750,00	100,0	110,0
				Wydatki bieżące	1 672 750,00	1 834 260,00	161 510,00	1 834 260,00	100,0	109,7
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 450 350,00	1 517 730,00	67 380,00	1 517 730,25	100,0	104,6
				Wydatki majątkowe	-	5 490,00	5 490,00	5 490,00	100,0	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 936 415,00	5 157 901,98	3 221 486,98	4 115 302,93	79,8	212,5
				Wydatki bieżące	1 936 415,00	4 957 901,98	3 021 486,98	3 915 302,93	79,0	202,2
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 805 500,00	2 755 576,00	950 076,00	2 513 320,18	91,2	139,2
				Wydatki majątkowe	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,0	-
		80147		Biblioteki pedagogiczne	3 090 814,00	3 981 650,00	890 836,00	3 973 492,14	99,8	128,6
				Wydatki bieżące	3 090 814,00	3 981 650,00	890 836,00	3 973 492,14	99,8	128,6
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 722 060,00	2 865 785,00	143 725,00	2 862 989,59	99,9	105,2
		80195		Pozostała działalność	-	116 460,00	116 460,00	41 257,70	35,4	-
				Wydatki bieżące	-	116 460,00	116 460,00	41 257,70	35,4	-
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 000,00	2 000,00	-	-	-
12	803			Szkolnictwo wyższe	264 518,00	920 754,59	656 236,59	832 083,77	90,4	314,6
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorant.	264 518,00	920 754,59	656 236,59	832 083,77	90,4	314,6
				Wydatki bieżące	264 518,00	920 754,59	656 236,59	832 083,77	90,4	314,6
				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) (fin. progr. i proj. ze śr. fun. str.)	248 518,00	696 284,56	447 766,56	613 184,10	88,1	246,7
		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.)	-	204 834,00	204 834,00	204 834,00	100,0	-
		2919		zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobr. w nadmiernej wysokości (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	1 632,23	1 632,23	1 632,23	100,0	-
		8070		Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	15 000,00	17 000,00	2 000,00	11 841,64	69,7	78,9
13	851			Ochrona zdrowia	17 032 000,00	26 831 254,00	9 799 254,00	24 771 953,92	92,3	145,4
		85111		Szpitala ogólne	5 050 000,00	14 208 360,00	9 158 360,00	14 182 813,73	99,8	280,8
				Wydatki bieżące	50 000,00	170 000,00	120 000,00	166 567,37	98,0	333,1
				z tego:						
		2560		dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	50 000,00	170 000,00	120 000,00	166 567,37	98,0	333,1
				Wydatki majątkowe	5 000 000,00	14 038 360,00	9 038 360,00	14 016 246,36	99,8	280,3
				z tego:						
		6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	5 000 000,00	14 038 360,00	9 038 360,00	14 016 246,36	99,8	280,3
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	1 900 000,00	2 181 000,00	281 000,00	2 173 931,86	99,7	114,4
				Wydatki bieżące	-	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,5	-
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,1	-
				Wydatki majątkowe	1 900 000,00	2 173 000,00	273 000,00	2 168 931,86	99,8	114,2
				z tego:						
		6220		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	1 900 000,00	2 173 000,00	273 000,00	2 168 931,86	99,8	114,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85141		Ratownictwo medyczne	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-
				Wydatki majątkowe	-	800 000,00	800 000,00	-	-	-
				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	-	-	-
		85148		Medycyna pracy	3 500 000,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	3 500 000,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	100,0	100,0
		85149		Programy polityki zdrowotnej	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	100,0	100,0
				w tym:						
			2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzieln. publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	-	51 680,00	51 680,00	51 680,00	100,0	-
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	48 320,00	- 51 680,00	48 320,00	100,0	48,3
		85153		Zwalczanie narkomanii	100 000,00	100 000,00	-	80 149,75	80,1	80,1
				Wydatki bieżące	67 000,00	67 000,00	-	54 949,75	82,0	82,0
				w tym:						
			2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	10 000,00	14 295,00	4 295,00	8 245,00	57,7	82,5
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	45 705,00	- 4 295,00	45 705,00	100,0	91,4
				Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	-	25 200,00	76,4	76,4
				z tego:						
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	33 000,00	33 000,00	-	25 200,00	76,4	76,4
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	900 000,00	1 793 464,00	893 464,00	700 537,11	39,1	77,8
				Wydatki bieżące	200 000,00	387 000,00	187 000,00	316 937,87	81,9	158,5
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	-	100,00	3,3	3,3
			2320	dotacje celowe przek. dla pow. na zad bieżące realiz. na podst. porozum.(umów) między j.s.t.	30 000,00	25 000,00	- 5 000,00	17 714,00	70,9	59,0
			2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	30 000,00	227 390,00	197 390,00	184 628,68	81,2	615,4
			2810	dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100,0	-
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	78 490,00	- 31 510,00	78 490,00	100,0	71,4
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt. finansów publicznych	-	13 200,00	13 200,00	13 200,00	100,0	-
				Wydatki majątkowe	700 000,00	1 406 464,00	706 464,00	383 599,24	27,3	54,8
				z tego:						
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	700 000,00	1 406 464,00	706 464,00	383 599,24	27,3	54,8
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	2 982 000,00	1 491 000,00	- 1 491 000,00	1 377 091,47	92,4	46,2
				Wydatki bieżące	2 982 000,00	1 491 000,00	- 1 491 000,00	1 377 091,47	92,4	46,2
		85195		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 657 430,00	157 430,00	2 657 430,00	100,0	106,3
				Wydatki majątkowe	2 500 000,00	2 657 430,00	157 430,00	2 657 430,00	100,0	106,3
				z tego:						
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	2 500 000,00	2 657 430,00	157 430,00	2 657 430,00	100,0	106,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	852	85212		Pomoc społeczna	268 000,00	331 491,00	63 491,00	297 462,89	89,7	111,0
				Świadcz. rodzinne, zaliczka alim. oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ.	108 000,00	156 491,00	48 491,00	156 491,00	100,0	144,9
				Wydatki bieżące	108 000,00	156 491,00	48 491,00	156 491,00	100,0	144,9
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	103 370,00	153 644,74	50 274,74	153 644,74	100,0	148,6
		85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	160 000,00	160 000,00	-	125 971,89	78,7	78,7
				Wydatki bieżące	160 000,00	160 000,00	-	125 971,89	78,7	78,7
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000,00	12 500,00	4 500,00	10 480,00	83,8	131,0
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarz.	110 000,00	82 840,00	-27 160,00	71 840,00	86,7	65,3
			2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt. finansów publicznych	-	27 160,00	27 160,00	27 068,83	99,7	-
		85295		Pozostała działalność	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0	-
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,0	-
15	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 232 675,00	34 006 900,98	22 774 225,98	26 214 387,40	77,1	233,4
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	117 732,00	117 732,00	117 732,00	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	117 732,00	117 732,00	117 732,00	100,0	-
				z tego:						
			2910	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysok.	-	117 732,00	117 732,00	117 732,00	100,0	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	4 712 300,00	4 997 564,00	285 264,00	4 572 780,02	91,5	97,0
				Wydatki bieżące	4 673 800,00	4 872 856,00	199 056,00	4 456 215,31	91,4	95,3
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 565 400,00	3 580 101,00	14 701,00	3 319 930,41	92,7	93,1
				Wydatki majątkowe	38 500,00	124 708,00	86 208,00	116 564,71	93,5	302,8
		85395		Pozostała działalność	6 520 375,00	28 891 604,98	22 371 229,98	21 523 875,38	74,5	330,1
				Wydatki bieżące	6 520 375,00	28 887 609,98	22 367 234,98	21 519 880,38	74,5	330,0
				w tym:						
			2678	dotacja celowa z budżetu dla jedn. niezaliczan. do sektora finansów publi. realizujących projekty finansow. z udziałem środk.z budżetu UE (fin. progr. i proj. ze śr. fun. str.)	6 358 188,00	21 368 300,57	15 010 112,57	15 839 275,72	74,1	249,1
			2679	dotacja celowa z budżetu dla jedn. niezaliczan. do sektora finansów publi. realizujących projekty finansow. z udziałem środk. z budżetu UE (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	7 114 414,40	7 114 414,40	5 279 758,65	74,2	-
			2888	dotacja celowa przekazana jedn. samorz.teryt. przez inną jedn. samorz. teryt. będącą instyt. wdrażającą na zad. bież. realiz. na podst. porozum. (umów) (fin. progr. i proj. ze śr. fun. str.)	153 787,00	183 235,82	29 448,82	183 235,82	100,0	119,1
			2889	dotacja celowa przekazana jedn. samorz. teryt. przez inną jedn. samorz. teryt. będącą instyt. wdrażającą na zad. bież. realiz. na podst. porozum. (umów) (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	61 078,60	61 078,60	61 078,60	100,0	-
			2919	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysok. (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	115 344,72	115 344,72	115 344,72	100,0	-
				Wydatki majątkowe	-	3 995,00	3 995,00	3 995,00	100,0	-
16	854	85403		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 942 810,00	7 404 119,84	4 461 309,84	6 081 298,98	82,1	206,6
				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	281 300,00	306 400,00	25 100,00	306 400,00	100,0	108,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wydatki bieżące	281 300,00	306 400,00	25 100,00	306 400,00	100,0	108,9
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	250 100,00	258 009,00	7 909,00	258 010,74	100,0	103,2
		85410		Internaty i bursy szkolne	489 000,00	497 118,00	8 118,00	490 039,71	98,6	100,2
				Wydatki bieżące	489 000,00	497 118,00	8 118,00	490 039,71	98,6	100,2
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	331 000,00	319 109,00	- 11 891,00	318 436,40	99,8	96,2
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 172 510,00	6 600 601,84	4 428 091,84	5 284 859,27	80,1	243,3
				Wydatki bieżące	2 172 510,00	6 600 601,84	4 428 091,84	5 284 859,27	80,1	243,3
				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) (fin. progr. i proj. ze śr. fun. str.)	2 051 510,00	4 312 825,20	2 261 315,20	3 055 888,02	70,9	149,0
			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.)	-	1 434 763,00	1 434 763,00	1 434 763,00	100,0	-
			2919	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr. w nadmiernej wysok. (współfin. progr. i proj. real. ze śr. z fun. str.)	-	116 859,81	116 859,81	116 859,81	100,0	-
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	120 000,00	120 000,00	-	88 099,29	73,4	73,4
17	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 443,00	469 046,00	59 603,00	352 493,22	75,2	86,1
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
				Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
		90095		Pozostała działalność	407 443,00	467 046,00	59 603,00	352 493,22	75,5	86,5
				Wydatki bieżące	298 375,00	357 978,00	59 603,00	243 425,22	68,0	81,6
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0	-
18	921			Wydatki majątkowe	109 068,00	109 068,00	-	109 068,00	100,0	-
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 157 985,00	27 434 669,83	7 276 684,83	27 407 266,77	99,9	136,0
		92106		Teatry	3 300 000,00	3 440 000,00	140 000,00	3 437 136,07	99,9	104,2
				Wydatki bieżące	3 000 000,00	3 193 980,00	193 980,00	3 193 980,00	100,0	106,5
				z tego:						
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000 000,00	3 193 980,00	193 980,00	3 193 980,00	100,0	106,5
				Wydatki majątkowe	300 000,00	246 020,00	- 53 980,00	243 156,07	98,8	81,1
				z tego:						
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	300 000,00	246 020,00	- 53 980,00	243 156,07	98,8	81,1
		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 400 000,00	5 816 000,00	2 416 000,00	5 816 000,00	100,0	171,1
				Wydatki bieżące	3 400 000,00	3 655 000,00	255 000,00	3 655 000,00	100,0	107,5
				z tego:						
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 400 000,00	3 655 000,00	255 000,00	3 655 000,00	100,0	107,5
				Wydatki majątkowe	-	2 161 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	100,0	-
				z tego:						
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	-	2 161 000,00	2 161 000,00	2 161 000,00	100,0	-
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 325 000,00	2 708 900,00	383 900,00	2 698 919,62	99,6	116,1
				Wydatki bieżące	2 200 000,00	2 538 900,00	338 900,00	2 529 440,95	99,6	115,0
				z tego:						
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 200 000,00	2 438 900,00	238 900,00	2 438 900,00	100,0	110,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			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	90 540,95	90,5	-
				Wydatki majątkowe z tego:	125 000,00	170 000,00	45 000,00	169 478,67	99,7	135,6
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	125 000,00	170 000,00	45 000,00	169 478,67	99,7	135,6
		92116		Biblioteki	4 000 000,00	5 482 684,83	1 482 684,83	5 482 684,83	100,0	137,1
				Wydatki bieżące z tego:	4 000 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 100 000,00	100,0	102,5
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000 000,00	4 100 000,00	100 000,00	4 100 000,00	100,0	102,5
				Wydatki majątkowe z tego:	-	1 382 684,83	1 382 684,83	1 382 684,83	100,0	-
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	-	1 382 684,83	1 382 684,83	1 382 684,83	100,0	-
		92118		Muzea	6 232 985,00	7 481 385,00	1 248 400,00	7 481 385,00	100,0	120,0
				Wydatki bieżące z tego:	6 032 985,00	6 531 385,00	498 400,00	6 531 385,00	100,0	108,3
			2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 232 985,00	5 600 985,00	368 000,00	5 600 985,00	100,0	107,0
			2730	dotacje celowe z budż. na finans. lub dofinans. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przek. jendost. zalicz. do sektora f.p.	800 000,00	930 400,00	130 400,00	930 400,00	100,0	116,3
				Wydatki majątkowe z tego:	200 000,00	950 000,00	750 000,00	950 000,00	100,0	475,0
			6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jed. sektora f.p.	200 000,00	950 000,00	750 000,00	950 000,00	100,0	475,0
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	99 600,00	- 300 400,00	99 600,00	100,0	24,9
				Wydatki bieżące w tym:	400 000,00	99 600,00	- 300 400,00	99 600,00	100,0	24,9
			2310	dotacje cel. przekazane gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,0	-
		92195		Pozostała działalność	500 000,00	2 406 100,00	1 906 100,00	2 391 541,25	99,4	478,3
				Wydatki bieżące w tym:	500 000,00	436 100,00	- 63 900,00	421 541,25	96,7	84,3
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jed. samorządu terytorialnego	220 000,00	99 100,00	- 120 900,00	98 395,00	99,3	44,7
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed. samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	100,0	100,0
			2810	dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zadań zlec. do realiz. fundacjom	20 000,00	15 500,00	- 4 500,00	15 500,00	100,0	77,5
			2820	dot. cel. z budż. na fin. lub dofin. zadań zlec. do realiz. stowarzyszeniom	150 000,00	146 700,00	- 3 300,00	141 200,00	96,3	94,1
				Wydatki majątkowe z tego:	-	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0	-
			6300	dot. cel. na pomoc finans. udzielaną między j.s.t. na dofinans. własn. zad. inwest. i zakup. inwest.	-	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	100,0	-
19	926	92605		Kultura fizyczna i sport	1 370 000,00	1 370 000,00	-	1 362 127,08	99,4	99,4
				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 270 000,00	1 216 500,00	- 53 500,00	1 216 500,00	100,0	95,8
				Wydatki bieżące w tym:	1 270 000,00	1 216 500,00	- 53 500,00	1 216 500,00	100,0	95,8
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 270 000,00	1 118 500,00	- 151 500,00	1 118 500,00	100,0	88,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		92695		Pozostała działalność	100 000,00	153 500,00	53 500,00	145 627,08	94,9	145,6
				Wydatki bieżące	100 000,00	153 500,00	53 500,00	145 627,08	94,9	145,6
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,0	-
				Ogółem	250 597 207,00	364 215 534,13	113 618 327,13	312 507 941,50	85,8	124,7
				z tego:						
				Wydatki bieżące	163 672 660,00	223 962 836,75	60 290 176,75	191 219 223,18	85,4	116,8
				w tym:						
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 332 299,00	41 991 033,71	1 658 734,71	39 529 150,01	94,1	98,0
				dotacje	66 285 195,00	109 459 552,47	43 174 357,47	96 540 143,11	88,2	145,6
				obsługa długu publicznego	255 000,00	275 686,00	20 686,00	208 456,29	75,6	81,7
				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 504 000,00	6 014 342,00	2 510 342,00	-	-	-
				Wydatki majątkowe	86 924 547,00	140 252 697,38	53 328 150,38	121 288 718,32	86,5	139,5
				w tym:						
				dotacje	10 758 000,00	38 927 163,95	28 169 163,95	36 073 304,84	92,7	335,3

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu 2007r.

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		Przychody	46 595 826	118 556 555,70	134 810 435,00	113,7
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 418 426	79 534 037,63	65 173 012,66	81,9
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	6 177 400	39 022 518,07	38 141 019,24	97,7
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	31 496 403,10	-
II.		Rozchody		53 217 519,31	55 186 938,62	103,7
2.	963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	53 217 519,31	55 186 938,62	103,7

Załącznik Nr 4

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2007r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody		%	Wydatki		%
					Plan po zmianach	Wykonanie		Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	14 041 720,00	13 098 732,23	93,3	14 041 720,00	13 098 732,23	93,3
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	153 720,00	153 720,00	100,0	153 720,00	153 720,00	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	153 720,00	153 720,00	100,0			
				Wydatki bieżące				153 720,00	153 720,00	100,0
		01008		Melioracje wodne	12 988 000,00	12 506 730,23	96,3	12 988 000,00	12 506 730,23	96,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	6 778 000,00	6 777 285,51	100,0			
				Wydatki bieżące				6 778 000,00	6 777 285,51	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 wojew.	750 000,00	749 943,06	100,0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. (finansowanie programów i projektów ze śr. f-szy strukt.)	4 136 000,00	3 681 289,00	89,0			
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. (współfin. programów i projekt real. ze śr. z f-szy strukt.)	1 324 000,00	1 298 212,66	98,1			
		01036		Wydatki majątkowe Restrukturyzacja i moderniz. sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	500 000,00	438 282,00	87,7	6 210 000,00 500 000,00	5 729 444,72 438 282,00	92,3 87,7
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów i projektów ze śr. f-szy strukt.)	375 000,00	328 711,50	87,7			
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfin. programów i projekt real. ze śr. z f-szy strukt.)	125 000,00	109 570,50	87,7			
		01078		Wydatki bieżące Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000,00	-	-	500 000,00 400 000,00	438 282,00 -	87,7 -
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfin. programów i projekt real. ze śr. z f-szy strukt.)	400 000,00	-	-			
				Wydatki majątkowe				400 000,00	-	-
2.	710			Działalność usługowa	244 000,00	187 724,26	76,9	244 000,00	187 724,26	76,9
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	60 327,41	97,3	62 000,00	60 327,41	97,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00	60 327,41	97,3			
		71013		Wydatki bieżące Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000,00	127 000,00	100,0	62 000,00 127 000,00	60 327,41 127 000,00	97,3 100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00	127 000,00	100,0			
		71014		Wydatki bieżące Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	396,85	0,7	127 000,00 55 000,00	127 000,00 396,85	100,0 0,7
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	55 000,00	396,85	0,7			
				Wydatki bieżące				55 000,00	396,85	0,7
3.	750			Administracja publiczna	486 000,00	426 085,80	87,7	486 000,00	426 085,80	87,7
		75011		Urzędy wojewódzkie	486 000,00	426 085,80	87,7	486 000,00	426 085,80	87,7
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	486 000,00	426 085,80	87,7			
				Wydatki bieżące				486 000,00	426 085,80	87,7
4.	851			Ochrona zdrowia	2 299 000,00	1 382 091,47	60,1	2 299 000,00	1 382 091,47	60,1
		85120		Lecznictwo psychiatryczne	8 000,00	5 000,00	62,5	8 000,00	5 000,00	62,5
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	8 000,00	5 000,00	62,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85141	6510	Wydatki bieżące Ratownictwo medyczne	800 000,00	-	-	8 000,00 800 000,00	5 000,00 -	62,5 -
		85157	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wydatki majątkowe Stáže i specjalizacje medyczne	1 491 000,00 1 491 000,00	1 377 091,47 1 377 091,47	92,4 92,4	800 000,00 1 491 000,00	- 1 377 091,47	- 92,4
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wydatki bieżące				1 491 000,00	1 377 091,47	92,4
5.	852	85212	2210	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wydatki bieżące	156 491,00 156 491,00 156 491,00	156 491,00 156 491,00 156 491,00	100,0 100,0 100,0	156 491,00 156 491,00 156 491,00	156 491,00 156 491,00 156 491,00	100,0 100,0 100,0
6.	853	85332	2210	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Wydatki bieżące	274 000,00 274 000,00 274 000,00	267 094,19 267 094,19 267 094,19	97,5 97,5 97,5	274 000,00 274 000,00 274 000,00	267 094,19 267 094,19 267 094,19	97,5 97,5 97,5
				Ogółem	17 501 211,00	15 518 218,95	88,7	17 501 211,00	15 518 218,95	88,7

Załącznik Nr 5

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i dochodów własnych jednostek budżetowych za rok 2007

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Przychody Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wydatki Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710		I. Zakłady budżetowe	6 277 300,00	6 316 058,09	100,6	6 277 300,00	6 338 869,77	101,0
		Działalność usługowa	6 277 300,00	6 316 058,09	100,6	6 277 300,00	6 338 869,77	101,0
	71003	Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	6 277 300,00	6 316 058,09	100,6	6 277 300,00	6 338 869,77	101,0
801		II. Gospodarstwa pomocnicze	1 575 533,00	1 565 772,58	99,4	1 575 533,00	1 462 804,04	92,8
		Oświata i wychowanie	1 575 533,00	1 565 772,58	99,4	1 575 533,00	1 462 804,04	92,8
	80197	Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 575 533,00	1 565 772,58	99,4	1 575 533,00	1 462 804,04	92,8
010		III. Dochody własne jednostek budżetowych	27 000,00	21 962,45	81,3	27 000,00	385,03	1,4
		Rołnictwo i łowiectwo	4 000,00	385,00	9,6	4 000,00	385,03	9,6
		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych)	4 000,00	385,00	9,6	4 000,00	385,03	9,6
600		Transport i łączność	23 000,00	21 577,45	93,8	23 000,00	-	-
	01006	Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	23 000,00	21 577,45	93,8	23 000,00	-	-

Załącznik Nr 6

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Przychody i wydatki funduszy celowych w 2007 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	2 160 000,00	2 430 000,00	2 851 298,26	117,3	2 181 130,00	2 480 772,00	2 427 504,81	97,9
2.	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 180 000,00	1 180 000,00	1 434 576,80	121,6	1 215 000,00	1 378 000,00	710 008,14	51,5
OGÓLEM:				3 340 000,00	3 610 000,00	4 285 875,06	118,7	3 396 130,00	3 858 772,00	3 137 512,95	81,3

Załącznik Nr 6a

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 2007 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
I.	Stan funduszu na początek roku		405 130,00	434 772,00	434 772,00	100,0
II.	Przychody		2 160 000,00	2 430 000,00	2 851 298,26	117,3
III.	Wydatki		2 181 130,00	2 480 772,00	2 427 504,81	97,9
1.	Wydatki bieżące		1 072 508,00	1 332 200,00	1 299 365,77	97,5
2.	Wydatki majątkowe		1 108 622,00	1 148 572,00	1 128 139,04	98,2
IV.	Stan funduszu na koniec roku		384 000,00	384 000,00	858 565,45	223,6

Załącznik Nr 6b

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 2007 rok

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku		520 525,00	687 972,00	687 971,76	100,0
II.	Przychody		1 180 000,00	1 180 000,00	1 434 576,80	121,6
III.	Wydatki		1 215 000,00	1 378 000,00	710 008,14	51,5
1.	Wydatki bieżące		1 165 000,00	1 228 000,00	699 074,16	56,9
2.	Wydatki majątkowe		50 000,00	150 000,00	10 933,98	7,3
IV.	Stan funduszu na koniec roku		485 525,00	489 972,00	1 412 540,42	288,3

Załącznik Nr 7

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2007 rok - ZPORR, SPO, RPOWŚ, PO KL

w złotych

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	61 623 975,71	46 252 689,13	75,1
	środkami z budżetu j.s.t.	937 228,23	788 987,47	84,2
	środkami z budżetu państwa	14 293 842,33	11 000 958,64	77,0
	środkami z pożyczki na prefinansowanie	39 155 039,20	29 382 646,74	75,0
	środkami na prefinansowanie	4 484 753,95	3 092 853,75	69,0
	środkami z UE	2 753 112,00	1 987 242,53	72,2

1	2	3	4	5
II	Ogółem wydatki majątkowe	71 057 951,55	62 290 894,04	87,7
	środkami z budżetu j.s.t.	13 611 263,25	12 003 078,00	88,2
	środkami z budżetu państwa	5 749 895,91	4 308 588,66	74,9
	środkami z pożyczki na prefinansowanie	40 378 998,43	35 833 041,76	88,7
	środkami na prefinansowanie	11 093 397,96	10 036 539,62	90,5
	środkami z UE	224 396,00	109 646,00	48,9
	Ogółem wydatki	132 681 927,26	108 543 583,17	81,8
	środkami z budżetu j.s.t.	14 548 491,48	12 792 065,47	87,9
	środkami z budżetu państwa	20 043 738,24	15 309 547,30	76,4
	środkami z pożyczki na prefinansowanie	79 534 037,63	65 215 688,50	82,0
	środkami na prefinansowanie	15 578 151,91	13 129 393,37	84,3
	środkami z UE	2 977 508,00	2 096 888,53	70,4

Załącznik Nr 7

**Wydatki bieżące na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 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
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
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 środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	130 223,00 32 556,00 - 3 421,00 94 246,00	78 928,22 19 732,12 - - 59 196,10	60,6 60,6 - - 62,8
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 środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	16 367 423,57 - 4 105 891,77 12 261 531,80 -	13 000 802,02 - 3 317 233,13 9 683 568,89 -	79,4 - 80,8 79,0 -
3.	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 środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	5 864 448,01 - 1 551 622,81 4 312 825,20 -	4 607 510,83 - 1 551 622,81 3 055 888,02 -	78,6 - 100,0 70,9 -
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 środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	902 750,79 - 206 466,23 696 284,56 -	819 650,33 - 206 466,23 613 184,10 -	90,8 - 100,0 88,1 -
5.	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 środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	7 499 874,02 - 1 984 263,22 5 515 610,80 -	5 456 560,62 - 1 372 895,07 4 083 665,55 -	72,8 - 69,2 74,0 -
6.	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 środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	4 975 076,52 - 1 200 682,73 3 774 393,79 -	3 021 330,87 - 766 053,77 2 255 277,10 -	60,7 - 63,8 59,8 -
7.	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	9 209 542,12 - 2 306 713,94 6 902 828,18 -	7 054 044,53 - 1 766 614,79 5 287 429,74 -	76,6 - 76,6 76,6 -
8.	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 środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	7 600 903,06 - 1 912 759,19 5 688 143,87 -	5 871 526,53 - 1 467 893,19 4 403 633,34 -	77,2 - 76,7 77,4 -
9.	Priorytet IV Pomoc Techniczna Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	1 276 037,26 131 640,00 346 307,26 - 798 090,00	944 963,60 120 189,99 116 141,20 - 708 632,41	74,1 91,3 33,5 - 88,8
10.	Priorytet IV Pomoc Techniczna Jedn. realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	566 600,36 134 953,23 10 775,88 - 420 871,25	41 364 882,17 123 473,59 3 918,17 - 382 172,86	76,0 91,5 36,4 - 90,8
	Razem			Wartość zadania środkami z budżetu j.s.t. środkami z budżetu państwa środkami z pożyczki na prefinan. środkami na prefinansowanie	54 392 878,71 299 149,23 13 625 483,03 39 155 039,20 1 313 207,25	41 364 882,17 263 395,70 10 568 838,36 29 382 646,74 1 150 001,37	76,0 88,0 77,6 75,0 87,6

Załącznik Nr 7

**Wydatki majątkowe na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 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
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
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 poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	46 440 021,00 11 548 745,00 - 34 891 276,00 -	45 258 015,55 11 314 503,87 - 33 943 511,68 -	97,5 98,0 - 97,3 -
2.	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 poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	8 491 025,43 1 997 892,00 1 005 411,00 5 487 722,43 -	2 519 373,44 629 843,36 - 1 889 530,08 -	29,7 31,5 - 34,4 -
3.	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 poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	10 239 205,12 - 3 414 635,91 - 6 824 569,21	9 245 577,81 - 3 004 533,13 - 6 241 044,68	90,3 - 88,0 - 91,4
4.	Priorytet IV : Pomoc Techniczna Jedn. real. program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	43 700,00 5 625,00 5 250,00 - 32 825,00	20 975,46 - 5 243,87 - 15 731,59	48,0 - 99,9 - 47,9
5.	Priorytet IV Pomoc Techniczna Jedn. realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	20 005,00 5 001,25 - - 15 003,75	20 000,00 5 000,00 - - 15 000,00	100,0 100,0 - - 100,0
Razem				Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	65 233 956,55 13 557 263,25 4 425 296,91 40 378 998,43 6 872 397,96	57 063 942,26 - 3 009 777,00 35 833 041,76 6 271 776,27	87,5 - 68,0 88,7 91,3

Załącznik Nr 7

**Wydatki bieżące na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 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
Program: Sektorowy Program Operacyjny							
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiej. 2004-2006 Priorytet III Pomoc Techniczna 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 poz. na prefinan. środki na prefinansowanie	500 000,00 - 125 000,00 - 375 000,00	438 282,00 - 109 570,50 - 328 711,50	87,7 - 87,7 - 87,7
2.	SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet III Pomoc Techniczna Jedn. realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz. na prefinan. środki na prefinansowanie	103 600,00 25 900,00 - - 77 700,00	83 957,93 20 989,48 - - 62 968,45	81,0 81,0 - - 81,0
3.	SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie:1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Jedn. realizująca: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	801	80146	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	2 510 342,00 - 537 966,30 - 1 972 375,70	1 479 984,79 - 317 156,78 - 1 162 828,01	59,0 - 59,0 - 59,0
Razem				Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poz.na prefinan. środki na prefinansowanie	3 113 942,00 25 900,00 662 966,30 - 2 425 075,70	2 002 224,72 20 989,48 426 727,28 - 1 554 507,96	64,3 81,0 64,4 - 64,1

Załącznik Nr 7

**Wydatki majątkowe na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 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
Program: Sektorowy Program Operacyjny							
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiej. 2004-2006 Priorytet II Zrównoważ. rozwoju obszar. wiejskich Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Jedn. realizująca program: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych	010	01008	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	5 460 000,00 - 1 324 000,00 4 136 000,00	4 979 501,66 - 1 298 212,66 3 681 289,00	91,2 - 98,1 89,0
	Razem			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	5 460 000,00 - 1 324 000,00 4 136 000,00	4 979 501,66 - 1 298 212,66 3 681 289,00	91,2 - 98,1 89,0

Załącznik Nr 7

**Wydatki bieżące na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 rok**

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
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego							
1.	Oś Priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Jedn. real. program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	878 200,00 131 729,00 - - 746 471,00	456 875,80 68 531,38 - - 388 344,42	52,0 52,0 - - 52,0
	Razem			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	878 200,00 131 729,00 - - 746 471,00	456 875,80 68 531,38 - - 388 344,42	52,0 52,0 - - 52,0

Załącznik Nr 7

**Wydatki majątkowe na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 rok**

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
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego							
1.	Oś Priorytetowa 7 Pomoc Techniczna Jedn. real. program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	100 000,00 15 000,00 - - 85 000,00	98 205,12 14 730,77 - - 83 474,35	98,2 98,2 - - 98,2
	Razem			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinans. środki na prefinansowanie	100 000,00 15 000,00 - - 85 000,00	98 205,12 14 730,77 - - 83 474,35	98,2 98,2 - - 98,2

Załącznik Nr 7

**Wydatki bieżące na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
za 2007 rok**

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
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
1.	Priorytet X - Pomoc Techniczna Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna Jedn. real. program: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinans. środki z UE	2 965 000,00 444 750,00 - - 2 520 250,00	2 236 719,71 404 995,46 - - 1 831 724,25	75,4 91,1 - - 72,7

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Priorytet X - Pomoc Techniczna Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna Jedn. real. program: Wojewódzki Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki z UE	238 000,00 35 700,00 - - 202 300,00	156 031,73 31 075,45 - - 124 956,28	65,6 87,0 - - 61,8
3.	Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie Aktywnej integracji Jedn. real. program: Urząd Marszałkowski	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki z UE	35 955,00 - 5 393,00 - 30 562,00	35 955,00 - 5 393,00 - 30 562,00	100,0 - 100,0 - 100,0
	Razem			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki z UE	3 238 955,00 480 450,00 5 393,00 - 2 753 112,00	2 428 706,44 436 070,91 5 393,00 - 1 987 242,53	75,0 90,8 100,0 - 72,2

Załącznik Nr 7

Wydatki majątkowe na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za 2007 rok

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
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
1.	Priorytet X - Pomoc Techniczna Działanie 10.1 - Pomoc Techniczna Jedn. real. program: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki z UE	260 000,00 39 000,00 - - 221 000,00	145 250,00 39 000,00 - - 106 250,00	55,9 100,0 - - 48,1
2.	Priorytet VII - Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie Aktywnej integracji Jedn. real. program: Urząd Marszałkowski	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki z UE	3 995,00 - 599,00 - 3 396,00	3 995,00 - 599,00 - 3 396,00	100,0 - 100,0 - 100,0
	Razem			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki z UE	263 995,00 39 000,00 599,00 - 224 396,00	149 245,00 39 000,00 599,00 - 109 646,00	56,5 100,0 100,0 - 48,9

Załącznik Nr 8

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2007 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)			220 000,00	189 100,00	188 395,00	99,6
1.	921	92120 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność	220 000,00 - 220 000,00	189 100,00 90 000,00 99 100,00	188 395,00 90 000,00 98 395,00	99,6 100,0 99,3
II.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)			40 000,00	40 000,00	32 714,00	81,8
1.	750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- -	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0
2.	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	25 000,00	17 714,00	70,9
3.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480)			17 832 985,00	18 988 865,00	18 988 865,00	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	17 832 985,00 3 000 000,00 3 400 000,00 2 200 000,00 4 000 000,00 5 232 985,00	18 988 865,00 3 193 980,00 3 655 000,00 2 438 900,00 4 100 000,00 5 600 985,00	18 988 865,00 3 193 980,00 3 655 000,00 2 438 900,00 4 100 000,00 5 600 985,00	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)			90 000,00	463 365,00	411 121,05	88,7
1.	851	85111 85149 85153 85154	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00 50 000,00 - 10 000,00 30 000,00	463 365,00 170 000,00 51 680,00 14 295,00 227 390,00	411 121,05 166 567,37 51 680,00 8 245,00 184 628,68	88,7 98,0 100,0 57,7 81,2

1	2	3	4	5	6	7	8
V.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580)			11 250 000,00	11 250 000,00	11 250 000,00	100,0
1.	600	60001	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 250 000,00 11 250 000,00	11 250 000,00 11 250 000,00	11 250 000,00 11 250 000,00	100,0 100,0
VI.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2630)			21 000 000,00	22 900 879,47	22 431 169,50	97,9
1.	600	60003	Transport i łączność Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	21 000 000,00 21 000 000,00	22 900 879,47 22 900 879,47	22 431 169,50 22 431 169,50	97,9 97,9
VII.	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)			10 728 395,00	33 526 416,27	25 267 431,34	75,4
1.	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	4 370 207,00 4 370 207,00	12 158 115,70 12 158 115,70	9 428 155,62 9 428 155,62	77,5 77,5
2.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	6 358 188,00 6 358 188,00	21 368 300,57 21 368 300,57	15 839 275,72 15 839 275,72	74,1 74,1
VIII.	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)			-	11 183 744,14	8 420 772,97	75,3
1.	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	- -	4 069 329,74 4 069 329,74	3 141 014,32 3 141 014,32	77,2 77,2
2.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	- -	7 114 414,40 7 114 414,40	5 279 758,65 5 279 758,65	74,2 74,2
IX.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)			-	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
1.	010	01095	Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność	- -	1 000 000,00 1 000 000,00	1 000 000,00 1 000 000,00	100,0 100,0
X.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730)			800 000,00	1 030 400,00	1 020 940,95	99,1
1.	921	92109 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Muzea	800 000,00 - 800 000,00	1 030 400,00 100 000,00 930 400,00	1 020 940,95 90 540,95 930 400,00	99,1 90,5 100,0
XI.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)			20 000,00	23 420,00	23 420,00	100,0
1.	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- -	7 920,00 7 920,00	7 920,00 7 920,00	100,0 100,0
2.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	20 000,00 20 000,00	15 500,00 15 500,00	15 500,00 15 500,00	100,0 100,0
XII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)			1 850 000,00	1 572 555,00	1 554 634,52	98,9
1.	630	63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00 60 000,00	52 000,00 52 000,00	50 579,52 50 579,52	97,3 97,3
2.	851	85149 85153 85154	Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260 000,00 100 000,00 50 000,00 110 000,00	172 515,00 48 320,00 45 705,00 78 490,00	172 515,00 48 320,00 45 705,00 78 490,00	100,0 100,0 100,0 100,0
3.	852	85217	Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej	110 000,00 110 000,00	82 840,00 82 840,00	71 840,00 71 840,00	86,7 86,7
4.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	150 000,00 150 000,00	146 700,00 146 700,00	141 200,00 141 200,00	96,3 96,3
5.	926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 270 000,00 1 270 000,00	1 118 500,00 1 118 500,00	1 118 500,00 1 118 500,00	100,0 100,0
XIII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)			-	40 360,00	40 268,83	99,8
1.	851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- -	13 200,00 13 200,00	13 200,00 13 200,00	100,0 100,0
2.	852	85217	Pomoc społeczna Regionalne ośrodki polityki społecznej	- -	27 160,00 27 160,00	27 068,83 27 068,83	99,7 99,7
XIV.	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)			2 453 815,00	5 192 345,58	3 852 307,94	74,2
1.	803	80309	Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	248 518,00 248 518,00	696 284,56 696 284,56	613 184,10 613 184,10	88,1 88,1
2.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	153 787,00 153 787,00	183 235,82 183 235,82	183 235,82 183 235,82	100,0 100,0
3.	854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	2 051 510,00 2 051 510,00	4 312 825,20 4 312 825,20	3 055 888,02 3 055 888,02	70,9 70,9
XV.	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)			-	1 700 675,60	1 700 675,60	100,0
1.	803	80309	Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	- -	204 834,00 204 834,00	204 834,00 204 834,00	100,0 100,0
2.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	- -	61 078,60 61 078,60	61 078,60 61 078,60	100,0 100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	- -	1 434 763,00 1 434 763,00	1 434 763,00 1 434 763,00	100,0 100,0
XVI.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)			-	117 732,00	117 732,00	100,0
1.	853	85324	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- -	117 732,00 117 732,00	117 732,00 117 732,00	100,0 100,0
XVII.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2919 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	239 694,41	239 694,41	100,0
1.	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	- -	5 857,65 5 857,65	5 857,65 5 857,65	100,0 100,0
2.	803	80309	Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	- -	1 632,23 1 632,23	1 632,23 1 632,23	100,0 100,0
3.	853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	- -	115 344,72 115 344,72	115 344,72 115 344,72	100,0 100,0
4.	854	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów	- -	116 859,81 116 859,81	116 859,81 116 859,81	100,0 100,0
Dotacje bieżące				66 285 195,00	109 459 552,47	96 540 143,11	88,2
XVIII.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6220)			10 758 000,00	26 017 958,83	24 157 727,03	92,9
1.	851	85111	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne	10 133 000,00 5 000 000,00	21 108 254,00 14 038 360,00	19 251 407,46 14 016 246,36	91,2 99,8
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	1 900 000,00	2 173 000,00	2 168 931,86	99,8
		85141	Ratownictwo medyczne	-	800 000,00	-	0,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	33 000,00	33 000,00	25 200,00	76,4
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	1 406 464,00	383 599,24	27,3
		85195	Pozostała działalność	2 500 000,00	2 657 430,00	2 657 430,00	100,0
2.	921	92106	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry	625 000,00 300 000,00	4 909 704,83 246 020,00	4 906 319,57 243 156,07	99,9 98,8
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	2 161 000,00	2 161 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	170 000,00	169 478,67	99,7
		92116	Biblioteki	-	1 382 684,83	1 382 684,83	100,0
		92118	Muzea	200 000,00	950 000,00	950 000,00	100,0
XIX.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)			-	500 000,00	500 000,00	100,0
1.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	- -	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	100,0 100,0
XX.	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)			-	6 824 569,21	6 241 044,68	91,4
1.	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	- -	6 824 569,21 6 824 569,21	6 241 044,68 6 241 044,68	91,4 91,4
XXI.	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 z f-szy strukturalnych)			-	3 414 635,91	3 004 533,13	88,0
1.	150	15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości	- -	3 414 635,91 3 414 635,91	3 004 533,13 3 004 533,13	88,0 88,0
XXII.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)			-	2 170 000,00	2 170 000,00	100,0
1.	600	60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	- -	200 000,00 200 000,00	200 000,00 200 000,00	100,0 100,0
2.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	- -	1 970 000,00 1 970 000,00	1 970 000,00 1 970 000,00	100,0 100,0
Dotacje majątkowe				10 758 000,00	38 927 163,95	36 073 304,84	92,7
Ogółem dotacje				77 043 195,00	148 386 716,42	132 613 447,95	89,4

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie - <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skrowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

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

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

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 lipca 2008r.
