

UCHWAŁA Nr 952/05
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 23 marca 2005 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa
za 2004 rok

Na podstawie art.136, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 14, poz.114) - uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2004 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-32 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych”
- Rb-33 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
- Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
- Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”

stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 9.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 952/05
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
za
2004 ROK

KIELCE MARZEC 2005 ROK

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna	2
II. Dochody budżetowe	5
1.Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu	8
2.Realizacja dochodów	
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	10
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19
- Subwencja ogólna	21
- Dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	22
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych	23
- Pozostałe dochody	24
III. Wydatki budżetowe	30
IV. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	76
V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych	78

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2004 rok

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego **wypełniając dyspozycję wynikającą z art.136, ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) niniejszym przedstawia „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2004 rok”.**

Za podstawę prawną jej opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

- **Rozdziału 3 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych**
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210 poz.2135, Nr 273, poz.2703)

oraz przepisy prawa określone między innymi:

- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej**
(Dz.U. Nr 24, poz.279, z 2003 r. Nr 125, poz.1160, z 2004 r. Nr 250, poz.2505)
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów**
(Dz.U. Nr 68, poz.634, Nr 137, poz.1307, Nr 229, poz.2284, z 2004 r. Nr 33, poz.290, Nr 58, poz.556)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej* na wzorach:

- **Rb-27S** „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- **Rb-28S** „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- **Rb-30** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych”
- **Rb-31** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
- **Rb-32** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych”
- **Rb-33** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
- **Rb-50** „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
- **Rb-NDS** „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”

2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie 2004 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Przygotowanie projektu i uchwalenie budżetu województwa na 2004 rok przebiegało w warunkach określonych przedłużającymi się pracami legislacyjnymi nad nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wprowadziła ona kompleksową reformę finansów zmierzającą w kierunku zwiększenia swobody funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, jak i umocnienia ich pozycji w państwie.

Uporządkowanie finansów samorządowych podyktowane było również zwiększeniem szansy na wykorzystanie potencjału samorządu w procesach integracji Polski z Unią Europejską.

Nowy mechanizm finansowania jednostek samorządu terytorialnego oparty został na zwiększeniu roli **dochodów własnych**, przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu dotacji oraz subwencji z budżetu państwa.

Jako podstawowe źródło **dochodów własnych** przyjęto zwiększone **udziały samorządów w podatkach dochodowych**. Spowodowało to uzależnienie samorządów od koniunktury gospodarczej w kraju.

Nierównomierny rozkład wpływów z podatków dochodowych w kraju, a zatem i w ich udziałach, wyrównywany został poprzez wprowadzony nowy system subwencji. Zgodnie z nowymi regulacjami jednostki samorządu terytorialnego - województwa będą otrzymywały subwencję składającą się z części: oświatowej, wyrównawczej i regionalnej.

Opracowanie i uchwalenie budżetu województwa na rok 2004 przebiegało zatem w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) dane ustalone według nowych zasad określonych **ustawą** z dnia 13 listopada 2003 r. **o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (Dz.U. Nr 203, poz.1966).

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego **uchwale Nr XV/147/04** z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie **uchwalenia budżetu województwa na 2004 rok** ostateczna wielkość **prognozowanych dochodów budżetu** ustalona została na poziomie **101.706.680 zł.**

a **wydatków** w kwocie **99.445.160 zł.**

Skonstruowanie strony dochodowej budżetu na poziomie wyższym od strony wydatkowej o kwotę **2.261.520 zł.** wynikało z konieczności zabezpieczenia środków na przypadające do spłaty w bieżącym roku raty zaciągniętego w 2001 roku kredytu długoterminowego.

Uchwalony budżet województwa opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa **informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2004 rok wielkościach** zawartych w pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 29 listopada 2003 r., znak: ST4-4820/668/ 2003 o kwotach:
 - **subwencji ogólnej,**
 - **dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,**
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 17 listopada 2003 r., znak: Fn.I-3010/481/2003 o kwotach **dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.** W przekazanych informacjach nie uwzględnione zostały środki na finansowanie zadań w ramach utworzonych rezerw celowych budżetu państwa, a uruchamianych dopiero w trakcie roku budżetowego.

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że stosownie do uregulowań nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nastąpiło **przesunięcie ciężaru** dotychczasowego finan-

sowania zadań w ramach **dotacji celowych** na ich finansowanie w ramach **subwencji ogólnej** i zwiększonych **udziałów** we wpływach z **podatków dochodowych**.

Wprowadzenie w trakcie 2004 roku **zmian budżetu** spowodowało zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **101.631.159 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 101.706.680 zł., plan po zmianach – 203.337.839 zł.), a **wydatkowej** o **102.814.703 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 99.445.160 zł., plan po zmianach – 202.259.863 zł.).

Zwiększenie dochodów obejmowało:

- zwiększenia **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **82.300.933 zł.** z tego w ramach:
 - podziału rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 69.196.404 zł.,
 - uruchomienia dotacji celowych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083) o kwotę 9.494.000 zł.,
 - porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 3.610.529 zł.,
- otrzymane **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **133.688 zł.**,
- otrzymane **dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach** w kwocie **668.299 zł.**,
- zwiększenia **udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** o kwotę **14.882.175 zł.**, zwiększenie **subwencji ogólnej** z budżetu państwa o kwotę **3.484.822 zł.**,
- zwiększeniu **pozostałych dochodów** o kwotę **161.242 zł.**

Zmiany planu wydatków wynikały natomiast z:

- przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **101.631.159 zł.**,
- wprowadzenia **przychodów** budżetu pochodzących z **wolnych środków z lat ubiegłych** w kwocie **1.183.544 zł.**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **31 grudnia 2004 r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **203.337.839 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 101.706.680 zł.), a **wydatki** osiągnęły poziom **202.259.863 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 99.445.160 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **99,9 %** i **103,4 %**.

Tak znaczne zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują powtarzający się corocznie problem nierealności projektowanego i uchwalonego budżetu w stosunku do stanu faktycznego na koniec roku. Uwarunkowane jest to w szczególności trudnościami w oszacowaniu uruchamianych i wprowadzanych do budżetu województwa dopiero w trakcie roku dotacji celowych pozostawionych w rezerwach celowych budżetu państwa.

Wskazać należy, że zmiany wprowadzane były zgodnie z kompetencjami ustawowymi zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosowanymi uchwałami zmieniającymi budżet województwa roku 2004.

Na przestrzeni 2004 roku podjęte zostały łącznie **172 uchwały**, z tego przez:

- **Sejmik Województwa** **15** uchwał
- **Zarząd Województwa** **157** uchwał z tego na podstawie:

1) upoważnień ustawowych wynikających z art. 128, ust. 1 *ustawy o finansach publicznych* **96** uchwał z tego w zakresie:

- zmian związanych z wprowadzaniem w trakcie roku wykonywania budżetu kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (art.128, ust.1, pkt 1)

82 uchwały

- przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych (art.128, ust.1, pkt 2)

14 uchwał

2) upoważnień **Sejmiku Województwa** wynikających z § 9 uchwały Nr XV/147/04 z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2004 rok **61** uchwał.

Zwiększanie w trakcie roku budżetu województwa istotnie zmienia również strukturę strony dochodowej. Szczególnie widoczny jest wzrost dotacji celowych z budżetu państwa, czyli dochodów o ściśle określonym kierunku ich wydatkowania, a więc bez możliwości swobodnego decydowania przez samorząd województwa o priorytetach w wydatkowaniu środków budżetowych, jak i o polityce regionalnej.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień **31 grudnia 2004 r.** w wysokości **203.337.839** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 101.706.680 zł.) obejmowały następujące źródła:

• <u>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	86.360.933 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł.)	
z tego na:	
1) <i>zadania z zakresu administracji rządowej</i>	42.444.840
zł.	
(plan wg uchwały budżetowej – 3.805.000 zł.)	
z tego na:	
<u>zadania bieżące</u> (§ 2210)	5.801.885
zł.	
(plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł.)	
<u>inwestycje</u> (§§ 6510, 6513, 6514)	36.642.955
zł.	
(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)	
2) <i>zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3.865.529 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 255.000 zł.)	
z tego na:	
<u>zadania bieżące</u> (§§ 2220, 2229)	3.209.529 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 207.000 zł.)	
<u>inwestycje</u> (§§ 6520, 6529)	656.000 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 48.000 zł.)	
3) <i>zadania własne</i>	40.050.564 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
z tego na:	
<u>zadania bieżące</u> (§§ 2230, 2233, 2234, 2237, 2239)	5.990.684 zł.

<i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	
<i>inwestycje (§ 6530)</i>	34.059.880 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	
• <u>dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	133.688 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	
z tego na:	
<i>zadania bieżące (§§ 2310, 2320, 2710)</i>	133.688 zł.
• <u>dotacje otrzymane z funduszy celowych</u>	2.350.090 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł.)</i>	
z tego na:	
1) <i>realizację zadań bieżących (§ 2440)</i>	10.850 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	
2) <i>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260)</i>	2.339.240 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł.)</i>	
• <u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	52.213.818 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 37.331.643 zł.)</i>	
z tego w <i>podatku dochodowym od:</i>	
1) <i>osób fizycznych (§ 0010)</i>	12.715.643 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 12.715.643 zł.)</i>	
2) <i>osób prawnych (§ 0020)</i>	39.498.175 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 24.616.000 zł.)</i>	
• <u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	61.198.068 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 57.713.246 zł.)</i>	
z tego:	
1) <i>część oświatowa</i>	8.073.107 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 7.888.285 zł.)</i>	
2) <i>część wyrównawcza</i>	38.504.791 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 38.504.791 zł.)</i>	
3) <i>część regionalna</i>	11.320.170 zł.
<i>(plan wg uchwały budżetowej – 11.320.170 zł.)</i>	
4) <i>uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.300.000 zł.</i>	
<i>(plan wg uchwały budżetowej – brak)</i>	
• <u>pozostałe dochody</u>	1.081.242 zł.
<i>(plan według uchwały budżetowej – 920.000 zł.)</i>	

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **31 grudnia 2004 r.**, ich zwiększenia w trakcie roku oraz strukturę przedstawiają **załączniki Nr 1a i 1b** do niniejszego Sprawozdania.

Wynikająca z zestawienia **struktura poszczególnych źródeł dochodów** w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu zamykającej się na dzień 31 grudnia 2004 r. kwotą **203.337.839 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 101.706.680 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią w dalszym ciągu dochody określone przez budżet państwa. I tak:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (199.772.819 zł.) **98,3 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 99.104.889 zł., tj. 97,4 %)
- z tego:
- 1) ***dotacje celowe*** (86.360.933 zł.) **42,5 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł., tj. 3,9 %)
- 2) ***udziały w podatkach*** (52.213.818 zł.) **25,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 37.331.643 zł., tj. 36,7 %)
- 3) ***subwencja ogólna*** (61.198.068 zł.) **30,1 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 57.713.246 zł., tj. 56,8 %)

- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (3.565.020 zł.) **1,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.601.791 zł., tj. 2,6 %)
- z tego:
- 1) ***dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*** (133.688 zł.) **0,1%**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
- 2) ***dotacje otrzymane z funduszy celowych*** (2.350.090 zł.) **1,1 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł., tj. 1,7 %)
- 3) ***pozostałe dochody*** (1.081.242 zł.) **0,5 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 920.000 zł., tj. 0,9 %)

Konsekwencją takiej struktury dochodów budżetu województwa staje się konieczność każdorazowego dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa.

Uruchamianie w trakcie roku środków pozostawianych w rezerwach celowych budżetu państwa skutkuje utrzymywaniem w dalszym ciągu znacznego udziału dotacji w dochodach w stosunku do dochodów własnych i subwencji.

W ujęciu poszczególnych źródeł dochodów zmiany strony dochodowej budżetu przedstawiają się następująco:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł., plan po zmianach - 86.360.933 zł.)
wzrost o kwotę **82.300.933 zł.**, tj. o **2.027,1%**
- z tego na:
- 1) ***zadania z zakresu administracji rządowej***
(plan wg uchwały budżetowej – 3.805.000 zł., plan po zmianach - 42.444.840 zł.)
wzrost o kwotę **38.639.840 zł.**, tj. o **1.015,5%**
- z tego na:
- zadania bieżące*** (§ 2210)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł., plan po zmianach - 5.801.885 zł.)
wzrost o kwotę **3.996.885 zł.**, tj. o **221,4%**
- inwestycje*** (§§ 6510, 6513, 6514)
(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł., plan po zmianach - 36.642.955 zł.)
wzrost o kwotę **34.642.955 zł.**, tj. o **1.732,1%**
- 2) ***zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej***
(plan wg uchwały budżetowej – 255.000 zł., plan po zmianach - 3.865.529 zł.)
wzrost o kwotę **3.610.529 zł.**, tj. o **1.415,9 %** z tego na:
- zadania bieżące*** (§§ 2220, 2229)

(plan wg uchwały budżetowej – 207.000 zł., plan po zmianach - 3.209.529 zł.)
wzrost o kwotę **3.002.529** zł., tj. o **1.450,5** %

inwestycje (§§ 6520, 6529)

(plan wg uchwały budżetowej – 48.000 zł., plan po zmianach - 656.000 zł.)
wzrost o kwotę **608.000** zł., tj. o **1.266,7** %

3) **zadania własne**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 40.050.564 zł.)
wzrost o kwotę **40.050.564** zł.,

z tego na:

zadania bieżące (§§ 2230, 2233, 2234, 2237, 2239)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 5.990.684 zł.)
wzrost o kwotę **5.990.684** zł.,

inwestycje (§ 6530)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 34.059.880 zł.)
wzrost o kwotę **34.059.880** zł.,

- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 133.688 zł.)
wzrost o kwotę **133.688** zł.,

z tego na:

zadania bieżące (§§ 2310, 2320, 2710)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 133.688 zł.)
wzrost o kwotę **133.688** zł.,

- **dotacje otrzymane z funduszy celowych**

(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł., plan po zmianach - 2.350.090 zł.)
wzrost o kwotę **668.299** zł., tj. o **39,7** %

z tego na:

1) **realizację zadań bieżących** (§ 2440)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 10.850 zł.)
wzrost o kwotę **10.850** zł.,

2) **dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji** (§ 6260)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł., plan po zmianach - 2.339.240 zł.)
wzrost o kwotę **657.449** zł., tj. o **39,1** %

- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 37.331.643 zł., plan po zmianach - 52.213.818 zł.)
wzrost o kwotę **14.882.175** zł., tj. o **39,9** %

z tego w **podatku dochodowym od:**

1) **osób fizycznych** (§ 0010)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 12.715.643 zł.) *bez zmian*

2) **osób prawnych** (§ 0020)

(plan wg uchwały budżetowej – 24.616.000 zł., plan po zmianach - 39.498.175 zł.)
wzrost o kwotę **14.882.175** zł., tj. o **60,5** %

- **subwencja ogólna z budżetu państwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 57.713.246 zł., plan po zmianach - 61.198.068 zł.)

plan – **42.444.840** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.805.000 zł.)
42.346.264 zł., tj. **99,8** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2210)**

plan – **5.801.885** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł.)
5.703.309 zł., tj. **98,3** %

z tego:

- 1) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(dział 010, rozdział 01005)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 96.000 zł.)
96.000 zł., tj. 100,0 %
- 2) melioracje wodne (konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych)
(dział 010, rozdział 01008)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., plan po zmianach – 2.990.000 zł.)
2.989.998 zł., tj. 100,0 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 2 zł. do budżetu Wojewody)
- 1) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – dopłaty do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym - uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003
(dział 600, rozdział 60003)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.410 zł.)
3.409 zł., tj. 100,0 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 1 zł. do budżetu Wojewody)
- 4) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 146.000 zł.)
146.000 zł., tj. 100,0 %
- 5) opracowania geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 23.000 zł.)
23.000 zł., tj. 100,0 %
- 6) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych
(dział 851, rozdział 85157)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.387.675 zł.)
2.314.719 zł., tj. 96,9 %
(niewykorzystane środki dotacji w wysokości 72.956 zł. obejmują zwrot do budżetu Wojewody kwoty 60.765 zł. oraz dokonaną blokadę wydatków na kwotę 12.191 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Nr 3011.1/143/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r.)
- 7) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego **systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w ramach programu „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”**
(dział 852, rozdział 85212)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 16.000 zł.)
15.433 zł., tj. 96,5 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 567zł. do budżetu Wojewody)

- 1) służba zastępcza – finansowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą służby zastępczej; wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej; świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym
(dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 139.800 zł.)

114.750 zł., tj. 82,1 %

(do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy z budżetu Wojewody przekazano kwotę 120.600 zł., z tego wydatkowano kwotę 114.750 zł., zwrot nie wykorzystanych środków dotacji w kwocie 5.850 zł. do budżetu Wojewody)

• **inwestycje (§§ 6510, 6513, 6514)**

plan – 36.642.955 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)

36.642.955 zł., tj. 100,0 % z tego:

- 1) budowa urządzeń melioracji wodnych

(dział 010, rozdział 01008, § 6510)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł., plan po zmianach – 1.500.000 zł.)

1.500.000 zł., tj. 100,0 %

2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – budowa wałów przeciw powodziowych, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych uszkodzonych w trakcie powodzi

(dział 010, rozdział 01078, §§ 6513 i 6514)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 35.142.955 zł.)

35.142.955 zł., tj. 100,0 %

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

plan – 3.865.529 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 255.000 zł.)

2.807.079 zł., tj. 72,6 %

z tego na:

• **zadania bieżące (§§ 2220, 2229)**

plan – 3.209.529 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 207.000 zł.)

2.759.079 zł., tj. 86,0 %

z tego:

1) wsparcie realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych

z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” - na podstawie porozumienia z dnia 4 maja 2004 roku zawartego z Ministrem Gospodarki i Pracy

(dział 853, rozdział 85332, § 2220)

(plan wg uchwały budżetowej – 207.000 zł., plan po zmianach – 269.500 zł.)

269.374 zł., tj. 100,0 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 126 zł. do Ministerstwa Gospodarki i Pracy)

- 2) realizacja programów z zakresu kultury objętych mecenatem państwa, pn.:

- „Zachowanie, Waloryzacja i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego” przez Muzeum Narodowe w Kielcach i Muzeum Wsi Kieleckiej, - „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa, tworzenie i wdrażanie systemu informatycznego w sferze kultury” przez Wojewódzką Bibliotekę

Publiczną w Kielcach,

- „*Edukacja kulturalna społeczeństwa*” przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach i Filharmonię Świętokrzyską im. O. Kolberga w Kielcach,

- „*Upszechnianie i promocja twórczości artystycznej*” przez Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach

na podstawie porozumienia Nr 10 z dnia 25 września 2004 roku oraz porozumienia Nr 112 z dnia 2 listopada 2004 roku - zawartych z Ministrem Kultury (dział 921, rozdziały 92106, 92108, 92109, 92116, 92118, § 2220)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.296.700 zł.)

2.296.700 zł., tj. 100,0 %

3) współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (§ 2229)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 643.329 zł.)

193.005 zł., tj. 30,0 %

z tego:

• Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

- Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, ***Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorczości***

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 123.117 zł.)

wykonanie – brak

- Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, ***Działanie: 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy***

(dział 730, Rozdział 73095)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 183.633 zł.)

wykonanie - brak

- Priorytet: III Rozwój lokalny, ***Działanie: 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa***

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 48.569 zł.)

wykonanie – brak

- Priorytet: IV Pomoc Techniczna, ***Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane***, Projekt: Organizacja prac Regionalnego Komitetu Sterującego i paneli ekspertów (01/106) oraz Projekt: Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5

i 3.4 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, (dział 750, Rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 32.973 zł.)

wykonanie - brak

- Priorytet: IV Pomoc Techniczna, ***Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki Nielimitowane***, Projekt: Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego, członków paneli ekspertów, RKS-u (02/65),

(dział 750, Rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 23.082 zł.)

wykonanie - brak

- Priorytet: IV Pomoc Techniczna, ***Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne***, Projekt: Szkolenia dla beneficjentów z zakresu wdrażania ZPORR (03/110),

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 16.200 zł.)

wykonanie – brak

- Priorytet: IV Pomoc techniczna, **Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane**, Projekt: Kontrola realizacji projektów w ramach ZPORR, dla jednostki realizującej,

tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

(dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.465 zł.)

wykonanie - brak

- Priorytet: IV Pomoc Techniczna, **Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane**, Projekt: Szkolenie kadry WUP na potrzeby realizacji działań w ramach ZPORR, dla jednostki realizującej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

(dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 11.864 zł.)

wykonanie – brak

- Priorytet: IV Pomoc techniczna, **Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne**, Projekt: Cykl szkoleń i warsztatów dla beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, dla jednostki realizującej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

(dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.415 zł.)

wykonanie - brak

Brak wykonania tych dotacji wynika z faktu przesunięcia terminu ich realizacji na 2005 rok na podstawie *rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr*

266,

poz. 2645)

- Priorytet: II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach,

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,

(dział 803, rozdział 80309)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 193.011 zł.)

193.005 zł., tj. 100,0 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 6 zł. do budżetu Wojewody)

• **realizację inwestycji (§§ 6520, 6529)**

plan – 656.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 48.000 zł.)

48.000 zł., tj. 7,3 %

z tego:

1) wsparcie realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” – na podstawie porozumienia z dnia 12 grudnia 2003 roku zawartego z Ministrem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

(dział 853, rozdział 85332, § 6520)

(plan wg uchwały budżetowej – 48.000 zł., plan po zmianach – 48.000 zł.)

48.000 zł., tj. 100,0 %

2) współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych (§ 6529)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 608.000zł.)

wykonanie - brak

z tego:

- Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:
- Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,

Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorczości

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 41.039 zł.)

wykonanie – brak

- Priorytet: III Rozwój lokalny, **Działanie: 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa**
(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 550.448 zł.)

wykonanie - brak

- Priorytet: IV Pomoc Techniczna, **Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane**, Projekt: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działania 2.5 i 3.4 ZPORR

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 16.513 zł.)

wykonanie - brak

Brak wykonania dochodów w powyższym zakresie wynika z faktu przesunięcia terminu ich realizacji na 2005 rok na podstawie *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz. 2645).*

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan – **40.050.564** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

24.813.608 zł., tj. **62,0** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2230, 2233, 2234, 2237, 2239)**

plan – **5.990.684** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

5.978.542 zł., tj. **100,0** %

z tego na:

- 1) finansowanie Programu „Aktywizacja Obszarów Wiejskich” w zakresie realizacji zadań podkomponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej”

(dział 150, rozdział 15011, §§ 2233 i 2234)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.849.481 zł.)

3.847.771 zł., tj. 100,0 %

(zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 1.710 zł. do budżetu Wojewody)

- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – realizacja zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi „Remont drogi wojewódzkiej nr 763 Chęciny– Morawica w msc. Brzeziny od km 9+951 do km 10+771”

(dział 600, rozdział 60078, § 2230)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 700.000 zł.)

700.000 zł., tj. 100,0 %

- 3) sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli

(dział 801, rozdział 80195, § 2230)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.350 zł.)

1.350 zł., tj. 100,0 %

4) realizacja programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001Rozwój Zasobów Ludzkich, dotyczącego Projektu PL01.06.09.01-02- 13. „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach

(dział 853, rozdział 85332, § 2237)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 76.355 zł.)

71.789 zł., tj. 94,0 %

(zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 4.566 zł. do budżetu Wojewody)

5) współfinansowanie wypłat stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2004 roku w ramach działania 2.2. Wyównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

(dział 854, rozdział 85415, § 2239)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.363.498 zł.)

1.357.632 zł., tj. 99,6 %

(zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 5.866 zł. do budżetu Wojewody)

• **realizację inwestycji (§ 6530)**

plan – **34.059.880** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

18.835.066 zł., tj. **55,3** %

z tego:

1) odbudowa zbiornika wodnego „BORKÓW” na rzece Czarnej Nidzie w miejscowości Borków, gmina Daleszyce, zniszczonego w wyniku powodzi w lipcu 2001 roku

(dział 010, rozdział 01078)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.000.000 zł.)

8.935.911 zł., tj. 99,3 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 64.089 zł. do budżetu Wojewody)

2) finansowanie inwestycji w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

(dział 600, rozdział 60001)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 12.500.000 zł.)

wykonanie - brak

(niewykorzystane środki dotacji w kwocie 12.500.000 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz. 2645))

3) realizacja zadań inwestycyjnych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego: - wyposażenie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach

(dział 851, rozdział 85111)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 810.000 zł.)

810.000 zł., tj. 100,0 %

- budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach

(dział 851, rozdział 85111)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 10.000.000 zł.)

7.350.000 zł., tj. 73,5 %

(niewykorzystane środki dotacji w kwocie 2.650.000 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645)*)

- wyposażenie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach w instrumenty muzyczne

(dział 921, rozdział 92108)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 301.000 zł.)

297.699 zł., tj. 98,9 %

(wykonanie dotacji do wysokości przekazanych środków z budżetu Wojewody)

- ochrona i konserwacja zabytków w instytucjach kultury:

- a) prace budowlane i instalacyjne w WDK im. J. Piłsudskiego w Kielcach,
- b) zakup systemu sterowania oświetleniem scenicznym - nastawni wraz z montażem i modernizacją niezbędnej sieci w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach,
- c) przebudowa kotłowni opalanej koksem na kotłownię gazową i olejową wraz z budową wewnętrznych instalacji gazowych i elektrycznych w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach,
- d) prace modernizacyjne dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

(dział 921, rozdział 92120)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.448.880 zł.)

1.441.456 zł., tj. 99,5 %

(wykonanie dotacji do wysokości przekazanych środków z budżetu Wojewody)

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.

Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji celowych zawiera **załącznik Nr 1c**, a zestawienie dotacji na realizację zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim **załącznik Nr 1d** do niniejszego Sprawozdania.

Szczegółowe natomiast omówienie stopnia ich realizacji za 2004 rok przedstawione zostanie w części obejmującej realizację wydatków budżetowych odpowiednio przy zadaniach finansowanych tymi dotacjami.

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

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane za 2004 rok wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **65.004.522 zł.**, co stanowi **124,5 %** założeń planowych (plan po zmianach – 52.213.818 zł.).

Planowane w budżecie województwa wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z **podatku dochodowego od osób fizycznych** przyjęte zostały w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów i zasady ustalone w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o kwotach udziałów we wpływach z tego podatku ma nadal charakter informacyjno-szacunkowy, a nie dyrektywny. W sytuacji niezrealizowania założonych wpływów z tego źródła samorząd staje przed koniecznością ograniczenia zaplanowanych wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego.

Przy określeniu dochodów z tytułu udziałów we wpływach z **podatku dochodowego od osób prawnych** uwzględniono podatkowe zmiany systemowe wprowadzone z dniem 1 stycznia 2004 r. oraz przyjęto przewidywane realne wykonanie tego źródła dochodów w 2004 roku i ustawowy wzrost udziału województw do 15,9 % (z 0,5 %). Jednakże również i ta część udziałów w dalszym ciągu nie ma charakteru dyrektywnego.

W tej sytuacji stopień wykonania powoduje poważne trudności w prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej województwa w zakresie zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań.

Sytuacje takie będą jednak występowały do czasu wprowadzenia zmian ustawowych dających podstawę roszczeń wobec skarbu państwa w przypadku ich niezrealizowania.

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 – **12.715.643** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.715.643 zł.),
12.435.571 zł., tj. **97,8 %**

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.

Nadmienić natomiast w tym miejscu należy, że w świetle obowiązujących zasad sprawozdawczości budżetowej do **dochodów wykonanych** z tego tytułu za dany okres sprawozdawczy zalicza się *należne ich wielkości za okres, którego sprawozdanie dotyczy*.

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc grudzień 2004 roku, lecz przekazywanych dopiero w miesiącu styczniu 2005 roku.

W wykonaniu dochodów z tego tytułu według stanu na dzień 31 grudnia br. stanowi to kwotę **1.456.536** zł., tj. **11,7 %** (wykonanie – 12.435.571 zł.).

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód 2004 r. faktycznie nie mogą stanowić źródła sfinansowania wydatków za ten rok.

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 – **39.498.175** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 24.616.000 zł.)
52.568.951 zł., tj. **133,1%**

Wpływy te gromadzone są na rachunkach bankowych urzędów skarbowych i odprowadzane na rachunek budżetu województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym wpłynęły na rachunek urzędu skarbowego. W sprawozdawczości budżetowej ujmowane są natomiast dane wykazywane w sprawozdaniach urzędów skarbowych.

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

III. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za 2004 r. stanowi kwotę **61.198.068** zł., tj. **100,0 %** planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 61.198.068 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)

plan - **8.073.107** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.888.285 zł.)

8.073.107 zł., tj. **100,0 %**

Należne z tego tytułu dochody przekazywane są przez Ministra Finansów w dwunastu ratach miesięcznych – w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty tej części subwencji ogólnej.

Nadmienić należy, że w ramach powyższej kwoty mieszczą się **środki rezerwy** tej części subwencji w wysokości **30.000** zł. przyznane na dofinansowanie:

1) zakupu pomocy naukowych i wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej **15.000** zł.
(dział 801, rozdział 80130 – uchwała Nr XX/192/04 Sejmiku z 30 sierpnia 2004 r.)

2) wyposażenia, nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe **15.000** zł.

(dział 801, rozdział 80141 – uchwała Nr XXIII/221/04 Sejmiku z 29 grudnia 2004 r.)

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75804, § 2920)

plan - **38.504.791** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 38.504.791 zł.)

38.504.791 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 – **11.320.170** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.320.170 zł.)

11.320.170 zł., tj. **100,0 %**

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

- **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

(dział 758, rozdział 75802, § 2780)

plan – **3.300.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

3.300.000 zł., tj. **100,0 %**

Kwota ta przyznana została ze **środków rezerwy subwencji ogólnej** art.26, ust.4, pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na **dofinansowanie inwestycji drogowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 r. (§ 2780) pn.:**

- „**Budowa i modernizacja drogi, w tym obejście Małogoszcza**” **2.800.000** zł.

- „**Modernizacja drogi Kielce-Suków-Polaniec**” **500.000** zł.

(pismo Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r., znak: ST4-4822/400/2004)

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:

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan – **133.688** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
133.688 zł., tj. **100,0** %

tęgo:

- **zadania bieżące (§§ 2310, 2320, 2710)**

plan – **133.688** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
133.688 zł., tj. **100,0** %

z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli (m.in.: koszty najmu i eksploatacji lokalu (media), koszty wyposażenia, wydatki związane z zaopatrzeniem w materiały biurowe, opłaty i należności publicznoprawne związane

z utrzymaniem Biura, inne wydatki; w tym wydatki promocyjne)

na podstawie umów o współpracy i współfinansowaniu Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli zawartych w dniach: 12 sierpnia 2004 r. ze Związkiem Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz 30 sierpnia 2004 r. z Powiatem Jędrzejowskim (uchwała Nr 668/04 Zarządu z dnia 1 września 2004 r.)

(dział 750, rozdział 75018, §§ 2310 i 2320)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 96.688 zł.)

96.688 zł., tj. 100,0 %

- dofinansowanie premiery spektaklu p.t. „Iwona księżniczka Burgunda” wystawianej przez Teatr im. St. Żeromskiego w Kielcach oraz dofinansowanie przygotowania wystawy w Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego dla Muzeum Narodowego w Kielcach na podstawie porozumienia zawartego w dniu 1 września 2004 r. z Miastem Kielce

(uchwała Nr XXI/203/04 Sejmiku z dnia 29 września 2004 r.)

(dział 921, rozdziały 92106 i 92118, § 2710)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 37.000 zł.)

37.000 zł., tj. 100,0 %

II. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Realizacja wpływów z tego tytułu przebiega w oparciu o umowy dotacji zawarte z **Narodowym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach** na kwotę **2.350.090** zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł.).

W 2004 r. w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości **2.114.840** zł., tj. w **90,0** % planu:

z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440)**

plan – **10.850** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

10.850 zł., tj. 100,0 %

z tego na:

- dofinansowanie zadania pn. *Informator „Przyroda Województwa Świętokrzyskiego”* na podstawie umowy dotacji Nr 112/2004 zawartej w dniu 17 listopada 2004 r. z WFOŚiGW w Kielcach (uchwała Nr XXIII/222/04 Sejmiku Województwa z dnia 29 grudnia 2004 r.)

(dział 630, rozdział 63003)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 2.010 zł.)

2.010 zł., tj. 100,0 %

- wydruk „Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego” na podstawie umowy dotacji Nr 215/03 zawartej w dniu 30 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW w Kielcach (uchwała Nr XV/152/04 Sejmiku Województwa z dnia 16 lutego 2004 r.)

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 6.000 zł.)

6.000 zł., tj. 100,0 %

- wydanie informatora pn. „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2004” na podstawie umowy dotacji Nr 216/2003 zawartej w dniu 30 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW w Kielcach (uchwała Nr XV/152/04 Sejmiku Województwa z dnia 16 lutego 2004 r.)

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 2.840 zł.)

2.840 zł., tj. 100,0 %

• **inwestycji (§ 6260)**

plan – **2.339.240 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł.)

2.103.990 zł., tj. 89,9 %

z tego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Budowa zbiornika wodnego „Topiołki” gm. Ćmielów”

na podstawie umowy dotacji Nr 207/03 zawartej w dniu 22 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 271.321 zł.; umowy dotacji Nr 689/2003/Wn13/GW-MR/D zawartej w dniu 15 grudnia 2003 r. z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 78.400 zł. (uchwała Nr XVI/157/04 Sejmiku z dnia 14 kwietnia 2004 r.) oraz ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 150.000 zł. (uchwała Nr XIX/176/04 Sejmiku z dnia 5 lipca 2004 r.)

(dział 010, rozdział 01008)

(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 499.721 zł.)

499.721 zł., tj. 100,0 %

- „Odbudowa zbiornika wodnego BORKÓW na rzece Czarna Nida w km. 36+800 w msc. Borków, gm. Daleszyce”

na podstawie umowy dotacji Nr 171/03 zawartej w dniu 03 listopada 2003 r. z WFOŚiGW w Kielcach

(dział 010, rozdział 01078)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.608.591 zł.)

1.373.341 zł., tj. 85,4 %

- „Baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – Etap II Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania”

na podstawie umowy dotacji Nr 201/ 2003 zawartej w dniu 08 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW w Kielcach (uchwała Nr XV/152/04 Sejmiku Województwa z dnia 16 lutego 2004 r.)

(dział 900, rozdział 90002)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 157.728 zł.)

157.728 zł., tj. 100,0 %

- „Dostawa licencji na system informatyczny do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska oraz utworzenie bazy danych podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza, składujących odpady, wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, pobierających wodę”

na podstawie umowy dotacji Nr 259/02 zawartej w dniu 28 października 2002 r. z WFOŚiGW w Kielcach z terminem realizacji zadania do 30 września 2004 r.

(dział 900, rozdział 90095)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 73.200 zł.)

73.200 zł., tj. 100,0%

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana wielkość tych dochodów na poziomie **1.081.242 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 920.000 zł.) zrealizowana została w wysokości **2.050.182 zł.**, tj. w **189,6 %**.

W ramach tego źródła dochodów występują:

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan – brak, wykonanie – **500 zł.**

z tego:

0,5 % wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art.27, ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.639 z późn.zm.)

(dział 900, rozdział 90020)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) wykonanie - 500 zł.

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących mienie województwa (§ 0470)

plan - **20.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł.)

22.018 zł., tj. **110,1 %**

z tego:

opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Świątokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach i Świątokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów przez Wojewódzki Dom Kultury, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Narodowe w Kielcach

(dział 700, rozdział 70005)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 20.000 zł.)

22.018 zł., tj. 110,1 %

3. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

plan - **144.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 144.000 zł.)

188.480 zł., tj. **130,9 %**

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 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn.zm.)

(dział 756, rozdział 75618)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach 144.000 zł.)

188.480zł., tj. 130,9 %

4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan - **400.000** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 400.000 zł.)

196.382 zł., tj. **49,1** %

w tym opłaty za:

- 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 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn.zm.) 125.601 zł.

- czynności związane z opracowaniem analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób pobierane na podstawie art.22a, ust.4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn.zm.) od dnia 1 stycznia 2004 roku 56.796 zł.

- koordynację rozkładów jazdy i ich zmian przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym pobierane na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn.zm.) do końca 2003 r. (wpłaty za 2003 rok) 13.085 zł.

Niskie wykonanie wpływów za koordynację rozkładów jazdy wynika ze zmiany od 1 stycznia 2004 roku ustawy prawo przewozowe (skreślenie zapisów o odpłatnej koordynacji rozkładów jazdy)

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 400.000 zł.)

196.382 zł., tj. 49,1 %

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

plan - **36.000** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 36.000 zł.)

43.607 zł., tj. **121,1** %

z tego:

czynsze z tytułu najmu lokali pobierane przez:

a) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

(lokale mieszkalne w Rejonowych Oddziałach w Sandomierzu i Jędrzejowie oraz lokale biurowe w Jędrzejowie i Starachowicach)

(dział 010, rozdział 01006)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 15.000 zł.)

35.508 zł., tj.236,7 % b)

Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

(lokale mieszkalne będące w zarządzie ŚZDW w Kielcach)

(dział 600, rozdział 60013)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 21.000 zł.)

8.099 zł., tj. 38,6 %

Niskie wykonanie planowanych dochodów z najmu i dzierżawy spowodowane było sprzedażą w trakcie roku lokali mieszkalnych w Obwodzie Dróg w Pińczowie.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 36.000 zł.)

43.607 zł., tj.121,1 %

6. Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 0770)

plan - **130.000** zł., (plan wg uchwały budżetowej – 130.000 zł.)

210.616 zł., tj. **162,0** %

z tego:

wpływy z tytułu:

- sprzedaży 5-ciu lokali mieszkalnych w Pińczowie przy ul. Przemysłowej, 2-ch lokali (mieszkalnego i użytkowego) w Starachowicach przy ul. Majówka, nieruchomości grunto-
wych w Sandomierzu przy ul. Staromiejskiej

201.986 zł.

- wpłat rat za sprzedane lokale w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i w Kielcach
przy ul. Krakowskiej

8.630 zł.

(dział 700, rozdział 70005)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 130.000 zł.)

210.616 zł., tj. 162,0 %

7. Wpływy z usług (§ 0830)

plan – brak, wykonanie – 50 zł.

z tego:

- opłaty za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników *Policealnej Szkoły
Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamiennej*

(dział 801, rozdział 80130 – bez planu)

50 zł.

8. Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (§ 0840)

plan – brak, wykonanie – 57.060 zł.

z tego:

- sprzedaż samochodów służbowych (*Świętokrzyski Zarząd Melioracji
i Urzędzeń Wodnych w Kielcach*)

(dział 010, rozdział 01006 – bez planu)

16.910 zł.

- sprzedaż doraźna składników majątkowych (*Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Kielcach*)

(dział 600, rozdział 60013 – bez planu)

37.780 zł.

- sprzedaż uszkodzonych telefonów komórkowych (*Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego*)

(dział 750, rozdział 75018 – bez planu)

1.410 zł.

- likwidacja kserokopiarki i sprzedaż jej nieuszkodzonych części (*Świętokrzyskie Centrum
Doskonalenia Nauczycieli*)

(dział 801, rozdział 80146 – bez planu)

960 zł.

9. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 0900)

plan - 17.797 zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)

17.800 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- odsetki od nadmiernie pobranej dotacji przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu, przyznanej w 2002 roku na realizację zadania własnego wynikającego z Kontraktu Wojewódzkiego pn. „Budowa rynku hurtowego i systemu informacji dla producentów rolnych w województwie

świętokrzyskim” (uchwała Sejmiku Nr XXII/209/2004 z 29 listopada 2004 r.)

(dział 010, rozdział 01095)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 17.797 zł.)

17.800 zł., tj. 100,0 %

10. Pozostałe odsetki (§ 0920)

plan - 150.000 zł., (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)

1.146.908 zł., tj. 764,6 %

z tego:

wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa zgromadzonych na rachunkach bankowych

(dział 010, rozdział 01006 – bez planu, wykonanie 5.524 zł.; dział 700, rozdział 70005 – bez planu, wykonanie 2.571 zł.; dział 758, rozdział 75814 – plan 150.000 zł., wykonanie 1.138.140 zł.; dział 801, rozdział 80130 – bez planu, wykonanie 371 zł.; dział 801, rozdział 80146 – bez planu, wykonanie 166 zł.; dział 853, rozdział 85332 – bez planu, wykonanie 136 zł.).

11. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan – **116.089 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 40.000 zł.)

97.241 zł., tj. **83,8 %**

w tym między innymi:

- wpływy za materiały przetargowe (SIWZ), z tytułu rozliczeń jednostek z lat ubiegłych itp. realizowane przez:

1) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
(dział 010, rozdział 01006 – bez planu) 13.493 zł.

2) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 40.000 zł.)
12.176 zł., tj. 30,4 %

- egzekucja należności przez Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach (zlikwidowane)
(dział 150, rozdział 15008 – bez planu) 6.912 zł.

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
(dział 750, rozdział 75018 – bez planu, wykonanie 10.465 zł.; dział 851, rozdział 85154 – bez planu, wykonanie 3.990 zł.; dział 853, rozdział 85324 – plan po zmianach – 76.089, wykonanie 44.771 zł.; dział 853, rozdział 85332 – bez planu, wykonanie 883 zł.; dział 921, rozdział 92120 – bez planu, wykonanie 4.480 zł.) 64.589 zł.

- Medyczne Studia Zawodowe
(dział 801, rozdział 80130 – bez planu, wykonanie 71 zł.) 71 zł.

12. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego (§ 2380)

plan – brak, wykonanie - **2.164 zł.**

z tego:

wpłata do budżetu osiągniętego zysku przez Zakład Obsługi przy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

(dział 801, rozdział 80197) 2.164 zł.

13. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910)

plan – **67.356 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

67.356 zł., tj. **100,0 %**

z tego:

zwrot do budżetu województwa nadmiernie pobranej dotacji przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu przyznanej w 2002 roku na realizację zadania własnego wynikającego z Kontraktu Wojewódzkiego pn.: „Budowa rynku hurtowego i systemu informacji dla producentów rolnych w województwie świętokrzyskim”.

(dział 010, rozdział 01095)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 67.356 zł.)

wykonanie – 67.356 zł., tj. 100,0 %

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu województwa za 2004 rok** potwierdza całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie **200.468.251 zł.** ich **struktura** przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **97,8 %**
(wykonanie – 196.169.541 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 69.966.951 zł.) 34,9 %
 - udziały w podatkach (wykonanie – 65.004.522 zł.) 32,4 %
 - subwencja ogólna (wykonanie – 61.198.068 zł.) 30,5 %

- **dochody realizowane w ramach budżetu województwa** **2,2 %**
(wykonanie – 4.298.710 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe na podst. porozumień z j.s.t.(wykonanie – 133.688 zł.) 0,1 %
 - dotacje z funduszy celowych (wykonanie – 2.114.840 zł.) 1,1 %
 - pozostałe dochody (wykonanie – 2.050.182 zł.) 1,0 %

Podsumowując realizację strony dochodowej budżetu województwa należy jeszcze raz podkreślić, że **strona wydatkowa** budżetu aż w **97,8 %** określana jest w pełni rozmiarem **strony dochodowej** kształtowanej przez budżet państwa.

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

we właściwych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Reasumując przebieg **realizacji strony dochodowej budżetu województwa za 2004 rok** należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszących jej negatywnym uwarunkowaniom:

- **zwiększaniu budżetu** w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany poziom strony dochodowej na dzień 31 grudnia 2004 r. w wysokości **203.337.839 zł.** (uchwalony – 101.706.680 zł.), oznaczający wzrost o kwotę **101.631.159 zł.**, tj. o **98,3 %**,
- **uruchamianiu dotacji celowych** w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę **82.300.933 zł.**, tj. aż o **1.027,1%** (plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł., plan po zmianach – 86.360.933 zł.),

Pomimo przedstawionych trudności **dochody budżetu województwa** wg stanu na dzień **31 grudnia 2004 r.** zostały zrealizowane w wysokości **200.468.251 zł.** (plan po zmianach – 203.337.839 zł.), tj. w **98,6 %** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej w 2004 roku osiągnęły poziom **202.259.863** zł., co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 99.445.160 zł.) o kwotę **102.814.703** zł., tj. o **103,4** %.

Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa w 2004 r. nastąpiło w wyniku:

- przedstawionych **zmian strony dochodowej** w łącznej kwocie **101.631.159** zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 101.706.680 zł., plan po zmianach – 203.337.839 zł.)

z tego z tytułu:

- 1) **zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł., plan po zmianach - 86.360.933 zł.)
o kwotę **82.300.933** zł.,
- 2) **otrzymanych dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 133.688 zł.)
o kwotę **133.688** zł.,
- 3) **otrzymanych dotacji z funduszy celowych**
(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł., plan po zmianach - 2.350.090 zł.)
o kwotę **668.299** zł.,
- 4) **zwiększenia dochodów w zakresie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 37.331.643 zł., plan po zmianach - 52.213.818 zł.)
o kwotę **14.882.175**zł.,
- 5) **zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 57.713.246 zł., plan po zmianach - 61.198.068 zł.)
o kwotę **3.484.822** zł.,
- 6) **zwiększeniu wpływów z pozostałych dochodów**
(plan według uchwały budżetowej – 920.000 zł., plan po zmianach - 1.081.242 zł.)
o kwotę **161.242**zł.,

- wprowadzeniu **przychodów** pochodzących z **wolnych środków z lat ubiegłych** na łączną kwotę **1.183.544** zł.,

z tego na:

realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części obejmującej niewykorzystane dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi** w kwocie **1.183.544** zł.
(za rok 2001 – 17.271 zł., za rok 2002 – 281.619 zł., za rok 2003 – 884.654 zł.)

(uchwała Nr XVIII/170/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok)

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

Wynika z niego, że zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetowe w wysokości **202.259.863** zł. w 2004 roku wykorzystane zostały w **88,9** %, tj. w kwocie **179.871.339** zł. i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan – **54.137.389** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.279.591zł.)

53.751.715 zł., tj. 99,3 %

z tego:

- rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych
plan - 40.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
40.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dopłaty dla *Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w Kielcach w likwidacji* na pokrycie zaległych wynagrodzeń, składek ZUS oraz bieżących kosztów jego likwidacji

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 40.000 zł.)
40.000 zł., tj. 100,0 %

- rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
plan - 96.000 zł.(plan wg uchwały budżetowej – 96.000 zł.),
96.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki związane z *opracowaniem map tematycznych* (glebowo- rolniczych) w systemie informatycznym dla części terenów powiatu kieleckiego wykonywane przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Projektowe „GEOSTAR” Kielce, *opracowanie dokumentacji analizy zmian w strukturze agrarnej*, programowanie i koordynacja prac urządzeniowo - rolnych oraz *monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji* dla gmin powiatu opatowskiego.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 96.000 zł.)
96.000 zł., tj. 100,0 %

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

- rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
plan – 3.140.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000 zł.)
3.065.218 zł., tj. 97,6 %

z tego:

wydatki związane z *utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach*
3.065.218 zł., tj. 97,6 %

(plan wg uchwały budżetowej - 3.000.000 zł, plan po zmianach - 3.140.000 zł.)

z tego:

wydatki bieżące

plan - 2.810.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.810.000 zł.)
2.808.471 zł., tj. 99,9 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 1.844.999 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.845.000 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 135.988 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 146.527 zł., plan po zmianach – 135.988 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 355.913 zł., tj. 99,9 %
(plan wg uchwały budżetowej – 391.933 zł., plan po zmianach – 356.112 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne – zakupy energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych)

itp.; różne opłaty i składki, podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 471.571 zł., tj. 99,7 %
(plan wg uchwały budżetowej – 426.540 zł., plan po zmianach – 472.900 zł.)

wydatki inwestycyjne

plan – **330.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 190.000 zł.)
256.747 zł., tj. **77,8** %

z tego:

zakup samochodów służbowych oraz zestawu komputerowego
(plan wg uchwały budżetowej – 190.000 zł., plan po zmianach – 330.000 zł.)
256.747 zł., tj. 77,8 %

- **rozdział 01008 - Melioracje wodne**

plan – **4.989.721** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.540.000 zł.)
4.989.719 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **2.990.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł.)
2.989.998 zł., tj. **100,0** %

z tego wydatki:

związane z **bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych** – konserwacja i eksploatacja oraz **utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych** obejmujących w szczególności: kontrolę utrzymania i wykaszania wałów; wykaszanie i odmulanie dopływów i odpływów od śluz wałowych, likwidację uszkodzeń spowodowanych przez bobry, lisy i gryzonia

oraz przeprowadzanie niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych
(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., plan po zmianach – 2.990.000 zł.)
2.989.998 zł., tj. 100,0 %

w tym :

- pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)
(plan wg uchwały budżetowej – 41.446 zł., plan po zmianach – 19.049 zł.)
19.047 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) (zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 2 zł do budżetu Wojewody)

wydatki inwestycyjne

plan - **1.999.721** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)
1.999.721 zł., tj. **100,0** %

z tego:

finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych
(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł., plan po zmianach – 1.999.721 zł.)
1.999.721 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- dokumentacja projektowa, nadzory, wykupy gruntów itp. związane z **modernizacją urządzeń melioracyjnych oraz dopłaty do zwiększonego podatku VAT – na zadania realizowane ze środków EBI i rezerwy celowej**

(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł., plan po zmianach – 1.500.000 zł.)
1.500.000 zł., tj. 100,0 %

- budowa „**Zbiornika wodnego „Topiołki” gm. Ćmielów**”
(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 499.721 zł.)

499.721 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w ramach:

- **dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie** 1.500.000 zł.

- **dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w W-wie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (§ 6260)**

w kwocie 499.721 zł.

umowa dotacji Nr 207/03 zawarta w dniu 22 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 271.321 zł. i umowa dotacji Nr 689/2003/Wn13/GW-MR/D zawarta w dniu 15 grudnia 2003 r. z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 78.400 zł. (uchwała Nr XVI/157/04 Sejmiku z dnia 14 kwietnia 2004 r.) oraz ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 150.000 zł. (uchwała Nr XIX/176/04 Sejmiku z dnia 5 lipca 2004 r.)

(dział 010, rozdział 01008)

(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 499.721 zł.)

499.721 zł., tj. 100,0 %

• **rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan – 45.751.546 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.608.591 zł.)

45.452.207 zł., tj. 99,3 %

z tego:

wydatki inwestycyjne

plan - 45.751.546 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.608.591 zł.)

45.452.207 zł., tj. 99,3 %

z tego:

1) **koszty napraw, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych na naprawę i modernizację wałów rzek:**

Wisły, Kamiennej, Koprzywianki, Kanał Strumień, Opatówki i Trześniówki;

odbudowę rzek: Czarna Nowa, Czarna Stara i Mierzawa oraz **odbudowę zbiornika wodnego „Krasna”** zniszczonego w trakcie powodzi

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 35.142.955 zł.)

35.142.955 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§§ 6513, 6514) w kwocie 35.142.955 zł. z tego:

- **uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083) w kwocie** 7.739.000 zł.

z tego:

a) **środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) (§ 6513)** 6.523.000 zł.

b) **środki rezerwy celowej budżetu państwa towarzyszące środkom EBI (§ 6514)**

1.216.000 zł.

- **w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83 poz. 4 – kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, stanowiącą środki V transzy kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego współfinansującego Projekt Usuwania Skutków Powodzi II na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji**

rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, (§ 6513) w kwocie 18.280.000 zł.

- w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.9 ustawy budżetowej na 2004 rok jako środki budżetu państwa towarzyszące Projektowi Usuwania Skutków Powodzi II współfinansowanemu z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego - V transzy (§ 6514) w kwocie 9.123.955 zł.

- 2) „Odbudowa zbiornika wodnego BORKÓW na rzece Czarnej Nidzie w km. 36+800 w msc. Borków, gm. Daleszyce”
(plan wg uchwały budżetowej – 1.608.591 zł., plan po zmianach – 10.608.591 zł.)
10.309.252 zł., tj. 97,2 %

Zadanie finansowane w ramach:

- dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 6260)

W kwocie 1.373.341zł.

(umowa dotacji Nr 171/03 zawarta w dniu 03 listopada 2003 r.)

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 6530) w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.9 ustawy budżetowej na 2004 rok w kwocie 8.935.911 zł.

(zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 64.089 zł. do budżetu Wojewody.)

- rozdział 01095 – Pozostała działalność

plan - 120.122 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 35.000 zł.)

108.571 zł., tj. 90,4 %

z tego:

- dokonanie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej wraz z odsetkami przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu przyznanej w 2002 roku na zadanie własne wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego pn.: „Budowa rynku hurtowego i systemu informacji dla producentów rolnych w województwie świętokrzyskim” 85.122 zł.

- wydatki związane z organizacją szkoleń, warsztatów i wyjazdów w ramach wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego oraz konkursów z wiedzy rolniczej 23.449 zł.

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan – 4.612.654 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

3.847.771 zł., tj. 83,4 %

z tego:

- rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

plan - 4.612.654 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

3.847.771 zł., tj. 83,4 %

z tego:

1) regulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich” w odniesieniu do podkomponentu B1 „Przekwalifikowanie siły roboczej” na usługi w zakresie szkoleń, okresowego zatrudnienia oraz w zakresie Planowania Rozwoju Lokalnego

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.849.481 zł.)

3.847.771 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§§ 2233 i 2234)

z tego:

- **uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083) (§ 2234) w kwocie 59.103 zł.**

- **w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na 2004 rok w kwocie 3.788.668 zł., z tego:**

a) **w części 83, poz.6 jako środki pochodzące z kredytu Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (§ 2233)**

w kwocie 2.075.140 zł.

b) **w części 83, poz.26 na współfinansowanie programu „Aktywizacja obszarów wiejskich” (§ 2234) w kwocie 1.713.528 zł.**

(niewykorzystane środki dotacji w kwocie 1.710 zł. zostały zwrócone do budżetu Wojewody)

2) **współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 763.173 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

wydatki bieżące

plan – 171.686 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

z tego:

- **dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (współfinansowanie programów z budżetu państwa) (§ 2589)**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 171.686 zł.)

wykonanie - brak

z tego na:

- **Działanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: III Rozwój lokalny, Działanie: 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 48.569 zł.)

wykonanie - brak

- **Działanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorczości**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 123.117 zł.)

wykonanie - brak

wydatki inwestycyjne

plan – 591.487 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

z tego:

- **dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych**

(współfinansowanie

programów z budżetu państwa) (§ 6239)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 591.487 zł.)

wykonanie - brak,

z tego na:

- Działanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: III Rozwój lokalny, **Działanie: 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa** (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 550.448 zł.)

wykonanie - brak

- Działanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, **Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorczości** (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 41.039 zł.)

wykonanie - brak,

Powyższe działania nie zostały zrealizowane, ponieważ na ogłoszony pod koniec 2004 roku nabór projektów w ramach Działania 2.5 nie wpłynął żaden wniosek, natomiast w ramach Działania 3.4 zgłoszono 33 wnioski, z czego 26 uzyskało pozytywną opinię formalną dopiero w miesiącu grudniu. Ocena merytoryczna zakwalifikowanych projektów zaplanowana została przez Komisję Oceny Projektów na początek 2005 roku.

Niewykorzystane środki w wysokości **763.173** zł. ujęte zostały w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266 poz. 2645).

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan - **68.103.410** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 44.500.000 zł.)

54.686.550 zł., tj. **80,3** %

z tego:

- rozdział **60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

plan - **21.500.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.000.000 zł.)

9.000.000 zł., tj. **41,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **9.000.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.000.000 zł.)

9.000.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej - 4.000.000 zł., plan po zmianach – 9.000.000 zł.)

9.000.000 zł., tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne

plan – **12.500.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

z tego na:

- zakup 2 lekkich elektrycznych pojazdów szynowych

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

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie **12.500.000 zł.** ujęte zostały w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645).

- rozdział **60003 - Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**
plan - **18.503.410 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 18.500.000 zł.)
17.634.537 zł., tj. 95,3 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **18.503.410 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 18.500.000 zł.)
17.634.537 zł., tj. 95,3 %

z tego:

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 bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)*

(plan wg uchwały budżetowej – 18.500.000 zł., plan po zmianach – 18.503.410 zł.)
17.634.537 zł., tj. 95,3 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 3.409 zł. - w wyniku podziału rezerwy celowej budżetu państwa ujętej w części 83, poz.31 ustawy budżetowej na 2004r. z przeznaczeniem na uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym. (zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 1 zł. do budżetu Wojewody).

- rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**
plan - **26.685.400 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 22.000.000 zł.)
26.685.399 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **15.079.267 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 14.559.267 zł.)
15.079.266 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 14.559.267 zł., plan po zmianach – 15.079.267 zł.)
15.079.266 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) **3.547.854 zł., tj. 100,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 3.560.959 zł., plan po zmianach – 3.547.854 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) **258.220 zł., tj. 100,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 245.115 zł., plan po zmianach – 258.220 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 - 4120) **738.574 zł., tj. 100,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 768.632 zł., plan po zmianach – 738.574 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy: materiałów, energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)

(plan wg uchwały budżetowej – 9.984.561 zł., plan po zmianach – 10.534.619 zł.)
10.534.618 zł., tj. 100,0 %

w tym wydatkowano środki między innymi na:

a) bieżące **utrzymanie dróg wojewódzkich** 8.474.564 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 8.000.000 zł., plan po zmianach – 8.474.564 zł.)
z tego:

- utrzymanie zimowe dróg	3.906.015 zł.
- remonty cząstkowe jezdni i chodników	1.508.753 zł.
- utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	2.307.921 zł.
- odwodnienie, utrzymanie mostów, przepustów i barier sprężystych	370.121 zł.
- pozostałe (m.in.: koszenie traw, utrzymanie zieleni)	381.754 zł.

b) roboty remontowe **dróg i mostów** 620.000 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 500.000 zł., plan po zmianach – 620.000 zł.)

w tym między innymi na:

- remonty chodników	599.564 zł.
- udział własny w realizacji remontu mostu w Staszowie (środki Phare)	20.436 zł.

wydatki inwestycyjne

plan – **11.606.133** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.440.733 zł.)
11.606.133 zł., tj. **100,0** %

z tego:

1) zadania **inwestycyjne drogowe**
(plan wg uchwały budżetowej – 7.340.733 zł., plan po zmianach – 7.354.034 zł.)
7.354.034 zł., tj. **100,0** %

w tym między innymi:

- budowa drogi – obejście Małogoszcza	6.579.943 zł.
- modernizacja drogi wojewódzkiej Kielce - Staszów	732.075 zł.

2) **budowa ciągów pieszych** **3.681.691** zł., tj. **100,0** %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.681.691 zł.)

Zadania w kwocie **1.161.419** zł. ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Nr XXIII/224/04 Sejmiku z dnia 29 grudnia 2004r.)

3) **opracowywanie dokumentacji budowlanych** oraz **studiów wykonalności** dla zadań inwestycyjnych w ramach ZPORR **470.411** zł., tj. **100,0** %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 470.408 zł.)

4) **zakupy inwestycyjne** **99.997** zł., tj. **100,0** %
(plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł., plan po zmianach – 100.000 zł.)

z tego:

- zakup piaskarki i pługu odśnieżnego	99.997 zł., tj. 100,0 %
---------------------------------------	-------------------------

• rozdział **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**
plan – **1.134.600** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.134.600 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 1.134.600 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
1.134.600 zł., tj. 100,0 %

z tego:

w ramach usuwania skutków powodzi realizacja zadania pn.: „Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej Nr 763 Chęciny – Morawica w miejscowości Brzeziny”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.134.600 zł.)

1.134.600 zł.

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2230) w kwocie 700.000 zł.

- rozdział 60095 - Pozostała działalność

plan - 280.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

232.014 zł., tj. 82,9 %

wydatki majątkowe

plan - 280.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

232.014 zł., tj. 82,9 %

z tego:

- **wniesienie 360 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy** do utworzonej **Spółki z o.o. "Lotnisko Kielce" w Masłowie** z udziałem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta Kielce, Gminy Masłów, Powiatu Kieleckiego oraz Aeroklubu Kieleckiego

(uchwała Nr XIII/127/03 Sejmiku Województwa z dnia 07 listopada 2003 r.)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 180.000 zł.)

180.000 zł., tj. 100,0 %

- **wniesienie udziałów do Spółki z o.o. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Express Ponidzie” w Jędrzejowie**

(uchwała Nr XX/190/04 Sejmiku Województwa z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 100.000 zł.)

52.014 zł., tj. 52,0 %

Walne Zgromadzenie Wspólników zdecydowało o dofinansowaniu Spółki proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

630 TURYSTYKA

plan - 302.010 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)

293.593 zł., tj. 97,2 %

z tego:

- rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

plan - 302.010 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)

293.593 zł., tj. 97,2 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., plan po zmianach – 48.000 zł.)

43.922 zł., tj. 91,5 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 7a** do niniejszego Sprawozdania,

2) wydatki na **turystyczną promocję województwa świętokrzyskiego**

(plan wg uchwały budżetowej – 250.000 zł., plan po zmianach – 254.010 zł.)

249.671 zł., tj. 98,3 %

z tego:

- składka województwa na rzecz *Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego*
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 65.000 zł.)
65.000 zł., tj. 100,0 %
- udziały w targach i promocja medialna
(plan wg uchwały budżetowej - 185.000 zł., plan po zmianach – 189.010 zł.)
184.671 zł., tj. 97,7 %

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - **72.562** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)
34.188 zł., tj. **47,1** %

z tego:

- rozdział **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
plan - **72.562** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)
34.188 zł., tj. **47,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **72.562** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)
34.188 zł., tj. **47,1** %

w tym między innymi koszty:

- **podziału nieruchomości** stanowiących własność Województwa w celu zamiany i przekazania darowizny (w Kielcach - przy ul. Zamkowej – planowana zamiana z Miastem Kielce oraz przy ul. Ściegiennego – darowizna na rzecz Miasta Kielce) ,
- **inwentaryzacji i szacunków nieruchomości do ustalenia cen sprzedaży** (Morawica, Złotniki),
- **sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych**,
- **ogłoszeń prasowych o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży w Starachowicach i Sandomierzu**,
- **notarialne i sądowe** związane z darowiznami, zamianami i postępowaniami księgowo – wieczystymi,
- **koszty wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego (WDK w Kielcach)**,
- **odszkodowanie przyznane osobie fizycznej za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach**,
(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., plan po zmianach – 72.562 zł.)
34.188 zł., tj. 47,1 %

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - **979.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 979.000 zł.)
979.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**
plan - **810.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 810.000 zł.)
810.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 810.000 zł.)
810.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

a) monitoring **planu zagospodarowania przestrzennego województwa** (na podstawie umów: Nr 1/2004 z dnia 17 lutego 2004 r. i Nr 2/2004 z dnia 29 stycznia 2004 r.)

(plan wg uchwały budżetowej - 400.000 zł., plan po zmianach – 410.000 zł.)
410.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- *analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego*
247.900 zł.

- *wnioski i opinie do opracowań planistycznych wykonywanych na szczeblach rządowych i samorządowych* 162.100 zł.

b) koszty prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej,

(plan wg uchwały budżetowej – 10.000 zł., plan po zmianach – brak)
wykonanie -brak

Środki zostały przesunięte uchwałą Zarządu Nr 787/04 z dnia 1 grudnia 2004r. na monitoring planu zagospodarowania przestrzennego województwa

c) działalność **Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu** w zakresie administrowania i nadzorowania **Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)** oraz obsługa **Regionalnego Komitetu Sterującego PAOW i Programu SAPARD**

(aneks Nr 1/2004 z dnia 8 stycznia 2004 r. do umowy Nr 3/2002 z dnia 22 marca 2002 r.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 400.000 zł.)
400.000 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** (nie inwestycyjne)
plan - **146.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 146.000 zł.)
146.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące związane z **opracowaniem 21 arkuszy „Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000 w układzie „1992” z obszaru województwa świętokrzyskiego”** wykonywanych na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem Województwa

Świętokrzyskiego a Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo - Usługowym GEPOL spółka z o.o.

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 146.000 zł.)
146.000 zł., tj. 100,0 %

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

- rozdział **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**
plan - **23.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 23.000 zł.)
23.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

koszty związane z:

- **opracowaniem map sytuacyjnych** do regulacji stanu prawnego części drogi wojewódzkiej Nr 751 na odcinku **Wzdół – Suchedniów**

- *sporządzaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do regulacji stanu prawnego nieruchomości*

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 23.000 zł.)

23.000 zł., tj. 100,0 %

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

730 NAUKA

plan – **183.633** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

z tego:

- rozdział **73095** - **Pozostała działalność**

plan – **183.633** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

wydatki bieżące

plan – **183.633** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – brak

z tego:

- *dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych (współfinansowanie programów z budżetu państwa) (§ 2539) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 183.633 zł.)*

wykonanie - brak

z tego na:

- *Działanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, **Działanie: 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego***

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 183.633 zł.)

wykonanie - brak

*W ramach tego działania wpłynął jeden wniosek, który został oceniony negatywnie pod względem merytorycznym przez Komisję Oceny Projektów. Niewykorzystane środki w wysokości **183.633** zł. ujęte zostały w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz. 2645).*

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – **16.587.399** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 13.305.769 zł.)

14.024.348 zł., tj. **84,5** %

z tego:

- rozdział **75017** - **Samorządowe sejmiki województw**

plan - **814.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 814.000 zł.)

712.810 zł., tj. **87,6** %

z tego:

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem *Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego* obejmujące między innymi:

- *diety radnych województwa,*

w tym:

współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.549.405 zł.)
997.635 zł., tj. 64,4 %

z tego na :

1) zabezpieczenie zaliczkowych płatności w ramach środków Pomocy Technicznej ZPORR, refundowanych z EFRR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.101.846 zł.)
748.226 zł., tj. 67,9 %

2) zabezpieczenie zaliczkowych płatności w ramach środków Pomocy Technicznej ZPORR, refundowanych z budżetu państwa (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 125.607 zł.)

53.383 zł., tj. 42,5 %

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 72.255 zł.)
wykonanie - brak

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 72.255 zł. ujęte zostały w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645)

4) zabezpieczenie wkładu własnego z budżetu Województwa do działań współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej ZPORR (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 249.697 zł.)

196.026 zł., tj. 78,5 %

wydatki inwestycyjne

plan – 624.344 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł.)
583.687 zł., tj. 93,5 % z tego:

a) zakup sprzętu komputerowego, projektora multimedialnego i zestawu nagłośnieniowego oraz samochodów osobowych 394.650 zł., tj. 97,6%

(plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł., plan po zmianach – 404.236 zł.)

w tym:

płatność za jeden samochód w kwocie 121.960 zł. przesunięta została na 2005 r. (uchwała Nr XXIII/224/04 Sejmiku z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu województwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego)

b) współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych 189.037 zł., tj. 85,9 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 220.108 zł.)

z tego:

1) zabezpieczenie zaliczkowych płatności w ramach środków Pomocy Technicznej ZPORR, refundowanych z EFRR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 152.697 zł.)
141.778 zł., tj. 92,8 %

2) zabezpieczenie zaliczkowych płatności w ramach środków Pomocy Technicznej ZPORR, refundowanych z budżetu państwa (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 20.963 zł.)

18.398 zł., 87,8 %

3) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 16.513 zł.)

wykonanie - brak

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie **16.513 zł.** ujęte zostały w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266 poz. 2645).

4) zabezpieczenie wkładu własnego z budżetu Województwa do działań współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej ZPORR (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 29.935 zł.)

28.861 zł., tj. 96,4 %

Zadania tego rozdziału sfinansowane zostały między innymi z:

a) w kwocie **8.840 zł.** w ramach umów dotacji z **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 2440)** na realizację zadań:

- wydruk „**Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego**” na kwotę **6.000 zł.**

(umowa dotacji Nr 215/2003 zawarta w dniu 30 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW)

- wydanie informatora pn. „**Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2004**” na kwotę **2.840 zł.**

(umowa dotacji Nr 216/2003 zawarta w dniu 30 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW)

b) w kwocie **96.688 zł** w ramach **umów dotacji** otrzymanych z gminy i powiatu **na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 2310, 2320)** na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli (na podstawie umów o współpracy i współfinansowaniu Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli zawartych ze Związkiem Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz z Powiatem Jędrzejowskim)

c) w kwocie **76.089 zł.** pochodzącą z **2,5 % odpisu zrealizowanych środków**

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na:

- sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Samorząd Województwa z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

(uchwała Sejmiku: Nr XX/191/04 z 30 sierpnia 2004 r. oraz Nr XXII/208/04 z dnia 29 listopada 2004 r.)

• rozdział **75095 - Pozostała działalność**

plan - **1.737.632 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.434.132 zł.)

1.123.572 zł., tj. 64,7 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.297.632 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 994.132 zł.)

883.572 zł., tj. 68,1 %

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań województwa w zakresie:

1) opracowania **regionalnej strategii innowacyjności** 205.278 zł.

z tego:

- **organizacja i przebieg Konkursu Świętokrzyskiej Nagrody Jakości**

12.129 zł.

- realizacja projektu celowego pn.: „Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego” na lata 2005 - 2013 193.149 zł.

2) opracowań **programowych i studialnych** związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego dla Działania 1.5 ZPORR „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” w ramach projektu „e-świętokrzyskie” 24.000 zł.

3) przygotowania dokumentu „Uwarunkowania rozwoju turystyki w Województwie Świętokrzyskim” 20.000 zł.

4) zakupu usług służących **promocji województwa** 478.366 zł.

5) opłata składki członkowskiej **Zgromadzenia Regionów Europy** 47.428 zł.

6) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - kolejna edycja programu „**Bezpieczne Świętokrzyskie**” nagroda - „*Koziółek*” 5.000 zł.

7) wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) –**pomoc finansowa dla gminy Nowa Słupia w organizacji przedsięwzięcia „Dymarki Świętokrzyskie”** 3.500 zł.

8) organizacja i koordynacja zadań wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego „**Restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**” realizowanego przez ŚBRR 100.000 zł.

wydatki majątkowe

plan - 440.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 440.000 zł.)

240.000 zł., 54,5 %

z tego:

- objęcie dodatkowych 240 **udziałów o wartości 1.000 zł** w **Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii spółka z o.o** 240.000 zł.

Zaplanowana pozostała kwota w ramach tych wydatków nie została zrealizowana, ponieważ nie został utworzony Regionalny Fundusz Pożyczkowy w Kielcach (100.000 zł.) oraz przesunięto termin dokapitalizowania Funduszu Poręczeń Kredytowych **FUNDSTAR** w Starachowicach, w związku z koniecznością zmiany jego formy prawnej (100.000 zł.).

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan - 920.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 920.000 zł.)

840.835 zł., tj. 91,4 %

z tego:

- rozdział 75702 - **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** plan - 920.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 920.000 zł.)

840.835 zł., tj. 91,4 %

z tego:

przypadające do spłaty w 2004 roku **odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego** na sfinansowanie uchwalonego w roku 2001 deficytu budżetu województwa (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 920.000 zł.)

840.835 zł., tj. 91,4 %

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 1.901.953 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.174.315 zł.)

54.463 zł., tj. 2,9 %

z tego:

- rozdział **75818 - Rezerwy ogólne i celowe**
plan wg uchwały budżetowej - **4.174.315 zł.**, po zmianach – **1.847.490 zł.**
przeniesiono kwotę **2.326.825 zł.**

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

- 1) **rezerwa ogólna budżetu województwa** stanowiąca 0,99 %
uchwalonego planu wydatków w kwocie **990.000 zł.**
(plan po zmianach – 500.886 zł.)
- 2) **rezerwy celowe** w kwocie **3.184.315 zł.**
(plan po zmianach – 1.346.604 zł.)

z tego:

- udziały na montaż finansowe do środków zewnętrznych w kwocie 2.000.000 zł.
- poręczenia kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach – Szpital w Czerwonej Górze oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach kwocie 1.184.315 zł.

W trakcie 2004 r. Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art.128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) z **rezerwy ogólnej** (plan wg uchwały budżetowej – 990.000 zł., plan po zmianach – 500.886 zł.) dokonał przeniesienia

kwoty **489.114 zł.** do działów:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 125.122 zł.

z tego rozdziały:

01004 - Biura geodezji i terenów rolnych 40.000 zł.

z tego na:

uiszczenie **dopłat na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w likwidacji** przeznaczonych na pokrycie zaległych składek ZUS, wynagrodzeń osobowych oraz bieżących kosztów jej likwidacji 40.000 zł.
(uchwała Zarządu Nr 404/04 z dnia 10 marca 2004 r.)

01095 - Pozostała działalność 85.122 zł.

z tego na:

dokonanie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej w 2002 roku na zadanie własne wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego pn.: „**Budowa rynku hurtowego i systemu informacji dla producentów rolnych w województwie świętokrzyskim**” realizowane przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu. Przypisana Województwu Świętokrzyskiemu przedmiotowymi decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego wielkość zwrotu obejmowała kwotę dotacji wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia 19 grudnia 2002 r. do dnia zapłaty w łącznej wysokości 85.122 zł.

(uchwała Zarządu Nr 720/04 z dnia 14 października 2004 r.)

Powyższa kwota została zwrócona przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

22.562 zł.

z tego rozdział:

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **22.562 zł.**

z tego na:

wypłatę odszkodowania i kosztów postępowania sądowego orzeczonego wyrokiem Sądu osobie fizycznej za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
(uchwała Zarządu Nr 624/04 z dnia 21 lipca 2004 r.)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **61.000 zł.**

z tego rozdział:

75018 – Urzędy marszałkowskie **61.000 zł.**

z tego na:

modernizację systemu informatycznego w Urzędzie Marszałkowskim polegającą na: zakupie oprogramowania do kompresji i dekompresji plików, pokryciu kosztów szkolenia informatyków, zakupie urządzeń sieciowych niezbędnych do poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia, przepustowości i niezawodności sieci komputerowej
(uchwała Zarządu Nr 613/04 z dnia 14 lipca 2004 r.)

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **54.463 zł.**

z tego rozdział:

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw **54.463 zł.**

z tego na:

ustaloną *wpłatę do budżetu państwa* dyspozycją Ministra Finansów zawartą w piśmie z dnia 13 kwietnia 2004 r., znak:ST4-4820-268a/2004 na podstawie art.39, ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966), w związku ze zmianą w podziale terytorialnym kraju wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych miast i gmin (Dz.U. Nr 116, poz.1241 z późn.zm.), w wyniku której wzrosła liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego 54.463 zł.

(uchwała Zarządu Nr 537/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.)

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ **6.000 zł.**

z tego rozdział:

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy **6.000 zł.**

z tego na:

dofinansowanie kosztów sprowadzenia zwłok obywatela polskiego zmarłego w Hiszpanii.
(uchwała Zarządu Nr 737/04 z dnia 27 października 2004r.)

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **209.967 zł.**

z tego rozdział:

92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **5.000 zł.**

z tego na:

pokrycie kosztów przygotowania i organizacji uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego i Sezonu Artystycznego 2004/2005, dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach **5.000 zł.**

(uchwała Zarządu Nr 714/04 z dnia 13 października 2004 r.)

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **115.000 zł.**

z tego na:

a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozwoju Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 45.000 zł.

(uchwała Zarządu Nr 749/04 z dnia 4 listopada 2004 r.)

b) zakup foteli na balkonie sali widowiskowej oraz niezbędnych gniazd przyłączeniowych pozwalających na pełne wykorzystanie zamontowanej sieci instalacji nagłośnieniowej w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach 70.000 zł.

(uchwała Zarządu Nr 817/04 z dnia 9 grudnia 2004 r.)

92120 – Ochrona i konserwacja zabytków **34.967 zł.**

z tego:

zwiększenie udziału finansowego samorządu województwa w realizacji zadania ujętego w Kontrakcie dla Województwa Świętokrzyskiego na 2004 rok pn.: „Prace budowlane i instalacyjne w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach” 34.967 zł.

(uchwała Zarządu Nr 783/04 z dnia 24 listopada 2004 r.)

92195 – Pozostała działalność **55.000 zł.**

z tego:

dotacje przekazane na podstawie *porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego*) dla:

a) Gminy Pacanów na realizację zadania *”Festiwal Kultury Dziecięcej”*

(umowa Nr 07/04 z dnia 26 maja 2004 r.) 50.000 zł.

b) Gminy Iwaniska na dofinansowanie zadania *„VIII Międzynarodowy Turniej Rycerski o szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego”* organizowanego w zabytkowych ruinach zamku Krzyżtopór w Ujeździe

(umowa Nr 08/04 z dnia 26 maja 2004 r.) 5.000 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT **10.000 zł.**

z tego rozdział:

92695 – Pozostała działalność **10.000 zł.**

z tego na:

realizację zadania pn.: Dopuszczenie reprezentantów Polski w łucznictwie Klubu Sportowego „Stella” w specjalistyczny sprzęt sportowy 10.000 zł.

(uchwała Zarządu Nr 824/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.)

W 2004 r. Zarząd Województwa dokonał również na podstawie ustawowego upoważnienia (art.128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) przeniesienia z **rezerywy celowej** (plan wg uchwały budżetowej – 3.184.315 zł., plan po zmianach – 1.346.604 zł.) kwoty **1.837.711 zł.** na:

sfinansowanie *udziałów na montaż finansowe do środków zewnętrznych*, z tego:

- zabezpieczenie wkładu własnego z budżetu Województwa do działań współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej ZPORR dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach **436.598 zł.**

(uchwała Zarządu Nr 597/04 z dnia 8 lipca 2004r.)

- zabezpieczenie zaliczkowych płatności w ramach środków Pomocy Technicznej ZPORR, refundowanych z EFRR oraz refundowanych z budżetu państwa **1.401.113 zł.**
(uchwała Zarządu Nr 771/04 z dnia 17 listopada 2004r.)

• rozdział **75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

plan - **54.463 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

54.463 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dokonanie na podstawie art.35, ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966) należnej **wpłaty do budżetu państwa** ustalonej dyspozycją Ministra Finansów zawartą w piśmie z dnia 13 kwietnia 2004 r., znak:ST4-4820-268a/2004 w związku ze zmianą w podziale terytorialnym kraju i wzrostem liczby mieszkańców województwa świętokrzyskiego **54.463 zł.**
(uchwała Zarządu Nr 537/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 54.463 zł.)

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan - **7.836.274 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 7.054.085 zł.)

7.813.807 zł., tj. 99,7 %

z tego:

• rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan - **1.910.564 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.783.515 zł.)

1.898.218 zł., tj. 99,4 %

z tego:

koszty bieżącego **utrzymania Medycznych Studiów Zawodowych (w Starachowicach i Morawicy)** oraz **Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej,**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) **1.140.506 zł., tj. 99,8 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 1.330.000 zł., plan po zmianach – 1.142.318 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) **90.079 zł., tj. 100,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 51.200 zł., plan po zmianach – 90.079 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) **253.802 zł., tj. 99,9 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 302.000 zł., plan po zmianach – 254.179 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) **413.831 zł., tj. 97,6 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 100.315 zł., plan po zmianach – 423.988 zł.)

• rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

plan - **1.099.570 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.021.570 zł.)

1.099.570 zł., tj. 100,0 %

z tego:

koszty bieżącego **utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) **751.480 zł., tj. 100,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 751.480 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) **57.300 zł., tj. 100,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 57.300 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) **162.790 zł., tj. 100,0 %**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 162.790 zł.)

- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 128.000 zł., tj. 100,0 %

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., plan po zmianach – 128.000 zł.)

- rozdział **80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – **1.855.403** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.747.630 zł.)

1.845.284 zł., tj. **99,5** %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 1.144.904 zł., tj. 99,8 %
(plan wg uchwały budżetowej – 1.360.530 zł., plan po zmianach – 1.146.629 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 88.287 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 95.000 zł., plan po zmianach – 88.288 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 246.667 zł., tj. 99,5 %
(plan wg uchwały budżetowej – 292.100 zł., plan po zmianach – 247.800 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 365.426 zł., tj. 98,1 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 372.686 zł.)

- rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**

plan – **2.949.387** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.501.370 zł.)

2.949.385 zł., tj. **100,0** %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 1.882.000 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej - 1.798.000 zł., plan po zmianach – 1.882.000 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 144.722 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 146.000 zł., plan po zmianach - 144.722 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 439.800 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 396.800 zł., plan po zmianach – 439.800 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 482.863 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 160.570 zł., plan po zmianach – 482.865 zł.)

- rozdział **80195 - Pozostała działalność**

plan – **21.350** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

21.350 zł., tj. **100,0** %

z tego:

- nagrody dla *laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów* z województwa świętokrzyskiego 21.350 zł.

Zadania tego działu finansowane są w ramach:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa (dział 758, rozdział 75801), w tym w kwocie **184.822** zł. w ramach zwiększenia tej części subwencji na podstawie ustalenia jej ostatecznej wielkości w ustawie budżetowej na 2004 rok na poziomie wyższym od przyjętej w uchwalonym budżecie (uchwała Nr XVI/156/04 Sejmiku Województwa

z dnia 14 kwietnia 2004 r., uchwała Nr XVI/192/04 Sejmiku Województwa z dnia 30 sierpnia 2004 r., uchwała Nr XXIII/221/04 Sejmiku Województwa z dnia 29 grudnia 2004 r.),
- *ponadplanowych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych*, w kwocie **331.000 zł.** (uchwała Sejmiku Nr XX/190/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan – **772.045 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
772.023 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- rozdział **80309 - Pomoc materialna dla studentów**
plan – **772.045 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
772.023 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- *dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (prefinansowanie programów z funduszy strukturalnych)(§ 2328)*

(plan wg uchwały budżetowej - brak , plan po zmianach – 579.034 zł.)
579.018 zł., tj. 100,0 %

Niewykorzystane środki w kwocie **289.518 zł.**, ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Sejmiku Nr XXIII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004 r.)

- *dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów z budżetu państwa)(§ 2329)*

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 193.011 zł.)
193.005 zł., tj. 100,0 %

Powyższe zadania realizowane są w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, **Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.**

Dotacje przekazane zostały dla Starostwa Powiatowego w Kielcach na wypłatę stypendiów studentom.

(Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 6 zł. zwrócono do budżetu Wojewody.)

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – **19.475.219 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.794.000 zł.)
16.558.860 zł., tj. 85,0 %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitala ogólne**
plan – **13.210.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.100.000 zł.)
10.560.000 zł., tj. 79,9 %

z tego:

wydatki inwestycyjne

plan – **13.210.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.100.000 zł.)
10.560.000 zł., tj. 79,9 %

z tego:

1) wyposażenie *Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach* z siedzibą w Chęcinach, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego.

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 810.000 zł.)

810.000 zł., tj. 100,0 %

2) budowa **Szpitala Onkologicznego w Kielcach** - inwestycja objęta Kontraktem Wojewódzkim:

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 10.000.000 zł.)

7.350.000 zł., tj. 73,5 %

Niewykorzystane środki w kwocie **2.650.000 zł.** ujęte zostały w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266 poz. 2645).

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) – w tym środki w kwocie 810.000 zł. uruchomione w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 213, poz.2083)

3) budowa **krytej pływalni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.100.000 zł.)

1.100.000 zł., tj. 100,0 %

4) udział własny województwa w dofinansowaniu projektów realizowanych w ramach ZPORR przez samorządowe zakłady opieki zdrowotnej (Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna)

(uchwała Nr XX/190/04 Sejmiku z dnia 30 sierpnia 2004r.)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 1.300.000 zł.)

1.300.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dofinansowanie zakupu angiokardiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach,

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

1.000.000 zł., tj. 100,0 %

Kwota 300.000 zł. ujęta została w wydatkach budżetu województwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Nr XXIII/224/04 Sejmiku z dnia 29 grudnia 2004r.),

z tego na:

- roboty budowlano - montażowe oraz zakup sprzętu medycznego i komputerowego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach **150.000 zł.**

- modernizację laboratorium wraz z zakupem osprzętu dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach **150.000 zł.**

• rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan - **2.550.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.550.000 zł.)

2.550.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki na finansowanie **zadań służby medycyny pracy i świadczeń zdrowotnych** realizowanych przez **Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach**

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.550.000 zł.)

2.550.000 zł., tj. 100,0 %

w tym między innymi:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych
1.353.120 zł.

- sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodów narażeni są na działanie czynników szkodliwych

430.320 zł.

- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej
244.588 zł.

- realizowanie zadań i wojewódzkich programów zdrowotnych dotyczących zapobiegania i zwalczania niektórych chorób oraz programów promocji zdrowia
74.000 zł.

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan - **1.327.544 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 144.000 zł.)

1.134.141 zł., tj. 85,4 %

zadania objęte **Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

(plan wg uchwały budżetowej -144.000 zł., plan po zmianach – 1.327.544 zł.)

1.134.141 zł., tj. 85,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **278.784 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 144.000 zł.)

85.381 zł., tj. 30,6 %

z tego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu dla **samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§ 2560)**

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 40.000 zł.)

7.500 zł., tj. 18,8 %

z tego dla:

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na **zorganizowanie warsztatów superwizyjnych dla personelu** umożliwiających realizację programów pomocy psychospołecznej dla uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz na leczenie odwykowe
7.500 zł.

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

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 33.200 zł.)

33.200 zł., tj. 100,0 %

z tego na:

- rozwój lokalnych systemów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie - programy pomocy psychospołecznej dla dzieci z rodzin alkoholowych i środowisk wysokiego ryzyka

- organizowanie wojewódzkich kampanii edukacyjnych na temat zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień

- rozwój zatrudnienia socjalnego oraz diagnoza rozpowszechniania problemów uzależnień wśród młodzieży szkolnej,

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 7b** do niniejszego Sprawozdania,

3) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830)**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.800 zł.)

6.800 zł., tj. 100,0 %

z tego:

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla podmiotów wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert, które

nie posiadają formy prawnej stowarzyszenia. tj.: „CARITAS Diecezji Kieleckiej” i Parafialny Zespół CARITAS Diecezji Radomskiej przy Parafii Św. Floriana w Wąchocku,

4) sfinansowanie kosztów związanych z realizacją **Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** (plan wg uchwały budżetowej – 144.000 zł., plan po zmianach – 198.784 zł.)

37.881 zł., tj. 19,1 %

w tym między innymi:

a) szkolenia przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie „*Konstruowania Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów*

Alkoholowych na 2005 rok” jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem planowanej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

b) realizacja Świętokrzyskiego Programu Antyalkoholowego w Środowisku Pracy „Pomyślny Początek” - przygotowanie i wydruk informatora dla pracowników i pracodawców,

c) szkolenia o tematyce przemocy seksualnej wobec dzieci pn.: „Zły dotyk”,

d) wdrożenie programu profilaktycznego *MANUS* w zakładach pracy,

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

wydatki inwestycyjne

plan – 1.048.760 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.048.760 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki na kontynuację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja części Pawilonu „D” (Oddziały VII i IX) z przeznaczeniem na Oddział Odwykowy wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych i dzwigniem szpitalnym*” w *Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo*

i Psychicznie Chorych w Morawicy

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.048.760 zł.)

1.048.760 zł., tj. 100,0 %

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

• rozdział 85157 - **Staża i specjalizacje medyczne**

plan – 2.387.675 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

2.314.719 zł., tj. 96,9 %

z tego:

finansowanie zadania w zakresie organizacji i prowadzenia staży podyplomowych lekarzy medycyny i stomatologów oraz pielęgniarek i położnych na podstawie zawartych umów (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.387.675 zł.)

2.314.719 zł., tj. 96,9 %

Różnica pomiędzy planem po zmianach, a wykonaniem w kwocie 72.956 zł. obejmuje zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji w wysokości 60.765 zł. oraz decyzję o

blokadzie wydatków na kwotę 12.191 zł. (Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/143/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r.)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) – podział rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.33 ustawy budżetowej na 2004 rok.

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – **116.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł.)

109.967 zł., tj. **94,8** %

z tego:

- rozdział **85212** - **Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

plan – **16.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

15.433 zł., tj. **96,5** %

z tego:

sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego **systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie art.21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.2255 z późn.zm.)**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 16.000 zł.)

15.433 zł., tj. 96,5 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) -w wyniku podziału ogólnej rezerwy budżetu państwa roku 2004

(zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 567 zł. do budżetu Wojewody.)

- rozdział **85217** - **Regionalne ośrodki polityki społecznej**

plan – **50.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

44.534 zł., tj. **89,1** %

z tego:

finansowanie ustawowych zadań określonych w **Wojewódzkiej Strategii**

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2001-2006 na podstawie

art.11b ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz.414 z późn.zm.), od dnia 01 maja 2004 r. na podstawie art.21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593),

w tym między innymi na:

- zorganizowanie szkoleń nt.: „Rodziny zastępcze”, „Sposoby budowania lokalnego systemu poradnictwa rodzinnego dla osób przeżywających różnego typu kryzysy”, „Ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność jako formy wykluczenia społecznego” oraz „Problemy medyczne i społeczno-opiekuńcze otępienia”,

- współudział w zorganizowaniu szkolenia dla dyrektorów jednostek pomocy społecznej z terenu województwa poświęconego zagadnieniom wynikającym z nowej ustawy o pomocy społecznej oraz promocji zdrowia psychicznego i aspektów prawnych w postępowaniu z chorym psychicznie,

- zorganizowanie międzynarodowej konferencji w ramach IV Targów Rehabilitacji, Sanatoriów i Uzdrowisk „Rehmed Expo” nt.: „Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych”, oraz „Osoba niepełnosprawna w rodzinie”,

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., plan po zmianach – 30.000 zł.)

24.534 zł., tj. 81,8 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 11.620 zł.)

11.620 zł., tj. 100,0 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera Załącznik Nr 7c do niniejszego Sprawozdania.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.380 zł.)

8.380 zł., tj. 100,0 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera Załącznik Nr 7d do niniejszego Sprawozdania.

• rozdział **85232 - Centra integracji społecznej**

plan - **50.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

50.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki na realizację zadań służących *przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu na podstawie art.8 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz.1143)*

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) – pierwsze wyposażenie Centrum Intergracji Społecznej – „Caritas” Diecezji Kieleckiej

50.000 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – **2.394.365** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.900.000 zł.)

2.279.159 zł., tj. **95,2** %

z tego:

• rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan - **2.394.365** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.900.000 zł.)

2.279.159 zł., tj. **95,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **2.294.922** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.852.000 zł.)

2.184.690 zł., tj. **95,2** %

z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem *Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach* (plan wg uchwały budżetowej – 1.852.000 zł., plan po zmianach – 2.294.922 zł.)

2.184.690 zł., tj. 95,2 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4017, 4018, 4019) 1.321.540 zł., tj. 96,8 %

(plan wg uchwały budżetowej – 1.247.200 zł., plan po zmianach – 1.365.315 zł.)

w tym:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4017) 50.261 zł., tj. 98,3 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 51.123 zł.)

- wynagrodzenia osobowe (§ 4018) 68.085 zł., tj. 95,3 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 71.444zł.)

- wynagrodzenia osobowe (§ 4019) 22.695 zł., tj. 95,3 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 23.815 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 4047) 77.741 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 85.000 zł., plan po zmianach – 77.742 zł.)
w tym:
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4047) 2.323 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.323 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, 4117-4127, 4118-4128, 4119-4129) 272.846 zł., tj. 95,9 %
(plan wg uchwały budżetowej – 255.300 zł., plan po zmianach – 284.421 zł.)
w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń (§§ 4117-4127) 10.317 zł., tj. 98,1 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 10.518 zł.)
 - pochodne od wynagrodzeń (§ 4118) 11.584 zł., tj. 94,5 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 12.260 zł.)
 - pochodne od wynagrodzeń (§ 4119) 3.861 zł., tj. 94,5 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.086 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy: materiałów, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody; usług pocztowych, telefonicznych, lokalowych; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 512.563 zł., tj. 90,3 %
(plan wg uchwały budżetowej – 264.500 zł., plan po zmianach – 567.444 zł.)

w tym:

współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 177.259 zł.)

144.690 zł., tj. 81,6 %

z tego na :

1) zabezpieczenie zaliczkowych płatności w ramach środków Pomocy Technicznej ZPORR, refundowanych z EFRR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 115.886 zł.)

108.517 zł., tj. 93,6 %

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 22.744 zł.)

wykonanie - brak

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie **22.744 zł.** ujęte zostały w wykazie wydatków rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266 poz. 2645).

3) zabezpieczenie wkładu własnego z budżetu Województwa do działań współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej ZPORR (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 38.629 zł.)

36.173 zł., tj. 93,6 %

wydatki inwestycyjne

plan – **99.443 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 48.000 zł.)

94.469 zł., tj. 95,0 %

z tego:

a) zakup sprzętu komputerowego

(plan wg uchwały budżetowej - 48.000 zł., plan po zmianach – 48.000 zł.)

48.000 zł., tj. 100,0 %

b) współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 51.443 zł.)

46.469 zł., tj. 90,3 %

z tego:

1) zabezpieczenie zaliczkowych płatności w ramach środków Pomocy Technicznej ZPORR, refundowanych z EFRR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 38.582 zł.)

34.852 zł., tj. 90,3 %

2) zabezpieczenie wkładu własnego z budżetu Województwa do działań współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej ZPORR

11.617 zł., tj. 90,3 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 12.861 zł.)

Zadania tego rozdziału finansowane częściowo w ramach:

- **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (§ 2220)** w kwocie **269.374 zł.** oraz **na inwestycje (§ 6520)** w kwocie **48.000 zł.** realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – porozumienia zawarte z Ministrem

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wsparcia realizacji przez samorząd województwa zadań wynikających z pełnienia przez Wojewódzki Urząd Pracy funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” na łączną kwotę **317.500**

zł.

z tego:

a) z dnia 12 listopada 2003 r. na kwotę **255.000 zł.**

(z tego na zadania bieżące – 207.000 zł., na inwestycje – 48.000 zł.)

b) z dnia 04 maja 2004 r. na kwotę **62.500 zł.**

(niewykorzystaną dotację w kwocie 126 zł. zwrócono do Ministerstwa Gospodarki i Pracy)

- **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)** - w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz. 77 ustawy budżetowej na 2004 rok w kwocie **114.750 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. zadań województwa wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz. 2217).

Z budżetu Wojewody przekazano dotację w kwocie 120.600 zł., a niewykorzystaną jej część zwrócono w kwocie 5.850 zł..

- **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2229)** w kwocie **22.744 zł.**

(niewykorzystana dotacja w kwocie 22.744 zł. została ujęta w wykazie wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2004 (Dz.U. Nr 266, poz. 2645))

- **dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2237)** – w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz. 10 ustawy budżetowej na 2004 rok w kwocie **71.789 zł.**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001 „Rozwój Zasobów Ludzkich”, dotyczy Projektu PL01.06.09.01-02-13 „Promocja Za-

trudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (niewykorzystane środki w kwocie 4.566 zł. zwrócono do budżetu Wojewody).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – **4.618.822** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 334.200 zł.)

4.595.695 zł., tj. **99,5** %

z tego:

- rozdział **85410 - Internaty i bursy szkolne**

plan - **351.200** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 334.200 zł.)

342.147 zł., tj. **97,4** %

z tego:

koszty *utrzymania internatu przy Medycznym Studium Zawodowym* w Morawicy

(plan wg uchwały budżetowej – 334.200 zł., plan po zmianach – 351.200 zł.)

342.147 zł., tj. **97,4** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 197.184 zł., tj. 99,8 %
(plan wg uchwały budżetowej – 210.200 zł., plan po zmianach – 197.559 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 15.441 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 18.100 zł., plan po zmianach – 15.441 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 43.415 zł., tj. 99,7 %
(plan wg uchwały budżetowej – 49.300 zł., plan po zmianach – 43.530 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (koszty związane z utrzymaniem Internatów przy Medycznych Studiach Zawodowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 86.107 zł., tj. 91,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 56.600 zł., plan po zmianach – 94.670 zł.)

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

- rozdział **85415 - Pomoc materialna dla uczniów**

plan – **4.267.622** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

4.253.548 zł., tj. **99,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.267.622** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

4.253.548 zł., tj. **99,7** %

z tego:

a) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (prefinansowanie programów z funduszy strukturalnych)(§ 2328)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.904.124 zł.)

2.895.916 zł., tj. **99,7** %

na prefinansowanie wypłat stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 „Wy-

równywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, refundowanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zadanie finansowane z ponadplanowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020).

Środki w kwocie **1.309.997 zł.** ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (uchwała Sejmiku Nr XXIII/223/04 z dnia 29 grudnia 2004r.)

b) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów z budżetu państwa) (§ 2329) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.363.498 zł.)

1.357.632 zł., tj. 99,6 %

na wypłaty stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2004 roku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w Regionach, Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239).

Niewykorzystane środki dotacji w kwocie 5.866 zł. zostały zwrócone do budżetu Wojewody.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – **230.928 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 73.200 zł.)

230.928 zł., tj. 100,0 % z tego:

- rozdział **90002 - Gospodarka odpadami**

plan – **157.728 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

157.728 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- **wydatki inwestycyjne**

plan – **157.728 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

157.728 zł., tj. 100,0 %

z tego:

realizacja zadania **„Baza danych dotycząca wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi” – Etap II - Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania**

umowa dotacji Nr 201/2003 zawarta w dniu 08 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW w Kielcach

(uchwała Nr XV/152/04 Sejmiku Województwa z dnia 16 lutego 2004 r.)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 157.728 zł.)

157.728 zł., tj. 100,0 %

- rozdział **90095 - Pozostała działalność**

plan - **73.200 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 73.200 zł.)

73.200 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- **wydatki inwestycyjne**

plan - **73.200 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 73.200 zł.)

73.200 zł., tj. 100,0 %

z tego:

realizacja zadania „*Dostawa licencji na system informatyczny do zarządzania opłatami za korzystanie ze środowiska oraz utworzenie bazy danych podmiotów wprowadzających gazy i pyły do powietrza, składujących odpady, wprowadzających ścieki do wód lub do ziemi, pobierających wodę*”

(umowa dotacji Nr 259/2002 zawarta w dniu 28 października 2002 r.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 73.200 zł.)

73.200 zł., tj. 100,0 %

Zadania tego działu finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – 17.831.200 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 12.681.000 zł.)

17.813.484 zł., tj. 99,9 %

z tego:

- rozdział **92106 - Teatry dramatyczne i lalkowe**

plan - 2.071.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.850.000 zł.)

2.071.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach (§ 2550)*

(plan wg uchwały budżetowej – 1.850.000 zł., plan po zmianach – 2.071.000 zł.)

2.071.000 zł., tj. 100,0 %

w tym między innymi:

wystawienie 232 przedstawień, które obejrzało 49.817 widzów, w tym:

- 5 premier: „Łóżko pełne cudzoziemców” Dave Freemana w reżyserii Jerzego Bończaka, „Lawina” Tuncera Cucenoglu w reżyserii Linasa M. Zaikauskasa, „TOITOI” Andrzeja Lenartowskiego i „Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza w reżyserii Piotra Szczerskiego, „Cyrograf” na kanwie legend świętokrzyskich Renaty Głasek – Kęski w reżyserii Marii Wójcikowskiej,

- koncert finałowy Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” ,

Zadania finansowane w części w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 194.000 zł. (Porozumienie Nr 10 z dnia 25 września 2004 r. zawarte z Ministrem Kultury) oraz z udzielonej pomocy finansowej przez Miasto Kielce dla samorządu województwa na realizację zadań z zakresu kultury (§ 2710) w kwocie 27.000 zł. (Porozumienie zawarte w dniu 1 września 2004r. z Miastem Kielce)

- rozdział **92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**

plan – 3.269.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.630.000 zł.)

3.264.284 zł., tj. 99,9 %

w tym:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Filharmonii im. O. Kolberga w Kielcach (§ 2550)*

(plan wg uchwały budżetowej – 2.630.000 zł., plan po zmianach – 2.839.000 zł.)

2.839.000 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in.:

- działalność koncertowa: 67 koncertów symfonicznych, 618 audycji szkolnych, (koncertów wysłuchało łącznie 32.457 osób)
- organizacja XII edycji Festiwalu „Świętokrzyskie Dni Muzyki”.

wydatki inwestycyjne

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 430.000 zł.)

425.284 zł., tj. 98,9 %

z tego:

- dofinansowanie zadania objętego Kontraktem Wojewódzkim - wyposażenie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach w instrumenty muzyczne, 297.699 zł.
- zabezpieczenie udziału finansowego Samorządu Województwa w realizacji Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na 2004 rok

Zadania tego rozdziału finansowane w części w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 194.000 zł. (Porozumienie Nr 10 z dnia 25 września 2004 r. zawarte z Ministrem Kultury) oraz na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 297.699 zł..

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

plan – 1.769.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.430.000 zł.)

1.769.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacja podmiotowa na **utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (§ 2550)**

(plan wg uchwały budżetowej – 1.430.000 zł., plan po zmianach – 1.724.000 zł.)

1.724.000 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in.:

- organizacja imprez o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym: IX Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych, II Świętokrzyskie Konfrontacje Taneczne, XI Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastoralek, Świętokrzyskie Świętowanie, Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Miotła Baby Jagi”, V Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną „Ad gloriam Dei”, XXVIII Buskie Spotkania z Folklorem itp.,
- kursy dla instruktorów z zakresu tańca, choreografii i teatru, zajęcia z dziedziny edukacji regionalnej, lekcje folklorystyczne, konsultacje dla animatorów amatorskiego ruchu artystycznego, praca z młodzieżą w kołach zainteresowań itp.,

wydatki inwestycyjne

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 45.000 zł.)

45.000 zł., tj. 100,0 %

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozwoju Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach.

Zadania tego rozdziału finansowane w części w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 194.000 zł. (Porozumienie

Nr 10

z dnia 25 września 2004 r. zawarte z Ministrem Kultury)

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan - **2.989.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.450.000 zł.)
2.989.500 zł, tj. **100,0** %

w tym:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach* (§ 2550)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.450.000 zł., plan po zmianach – 2.839.500 zł.)
2.839.500 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in.:

- realizacja zadań statutowych – m.in. prowadzenie obsługi czytelniczej, udzielanie konsultacji i instruktażu dla bibliotekarzy, prace nad bibliografią regionalną itp.

wydatki inwestycyjne

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 150.000 zł.)

150.000 zł., tj. 100,0 %

- opracowanie dokumentacji adaptacji budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.

Zadania tego rozdziału finansowane w części w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 389.500 zł. (Porozumienie Nr 10

z dnia 25 września 2004 r. zawarte z Ministrem Kultury)

- rozdział **92118 - Muzea**

plan – **5.306.200** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.971.000 zł.)

5.306.200 zł., tj. **100,0** %

z tego:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej* (§ 2550)

(plan wg uchwały budżetowej – 3.971.000 zł., plan po zmianach - 5.306.200 zł.)
5.306.200 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in.:

1) Muzeum Narodowe w Kielcach:

- wystawy stałe: „Galeria malarstwa polskiego i sztuki zdobniczej”; „Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie”, Sanktuarium Józefa Piłsudskiego,
- nowe ekspozycje: „Siudmak. Fantastyczne światy”, „Szkło europejskie XVII-XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach”, jubileuszowa wystawa twórczości Adama Wolskiego „Wolski – obecność w sztuce”,
- prace w zakresie naukowego opracowania zbiorów, prace konserwatorskie,
- spotkania i wykłady cykliczne „Niedziela w muzeum”, „Spotkania ze sztuką”, „Dzieje sztuki” oraz lekcje muzealne,
- koncerty muzyczne z cyklu „Wieczór na Zamku”, „Wieczory u Pana Henryka”, „Zamkowe Spotkania z Muzyką”,

2) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach:

- wystawy czasowe: „Cygańskie impresje. Malarstwo Eugeniusza Majewskiego z Opotowa”, „Koło życia - obrzędowość bułgarska związana z cyklem życia człowieka”, „Jak Antoni z Siekierna robił widły, pługi i traktory. Amatorska technika wiejska, a wyposażenie narzędziowe rolnictwa w regionie świętokrzyskim”,
- nowa ekspozycja stała „Szkoła powszechna na Kielecczyźnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego,

- imprezy folklorystyczne: XII Wytopki Ołowiu, III Dni Lasu, Niedziela w Skansenie,

- badania naukowe nad obiektami zabytkowymi, prace edytorskie, lekcje muzealne,

Zadania finansowane w części w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 1.325.200 zł. (Porozumienie Nr 10 z dnia 25 września 2004 r. zawarte z Ministrem Kultury) oraz z udzielonej pomocy finansowej przez Miasto

Kielce dla samorządu województwa na realizację zadań z zakresu kultury (§ 2710) w kwocie 10.000 zł. (Porozumienie zawarte w dniu 1 września 2004r. z Miastem Kielce).

• rozdział **92120 - Ochrona i konserwacja zabytków**

plan – **2.233.500 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 200.000 zł.)

2.222.501 zł., tj. **99,5 %**

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 200.000 zł., plan po zmianach – 160.000 zł.)

160.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

prace remontowo – modernizacyjne w budynku Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego w Kielcach.

wydatki inwestycyjne

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.073.500 zł.)

2.062.501 zł., tj. 99,5 %

z tego zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim:

- prace modernizacyjno-remontowe w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach
1.195.384 zł.- zakup systemu sterowania oświetleniem scenicznym i prace modernizacyjne kotłowni Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach 587.501 zł.

- prace modernizacyjne dachu budynku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 279.616zł.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 1.441.456 zł..

• rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan - **193.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)

190.999 zł., tj. **99,0 %**

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 55.000 zł.)

55.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

- Gminy Pacanów na realizację zadania **”Festiwal Kultury Dziecięcej”** (umowa Nr 07/04 z dnia 26 maja 2004 r.)

50.000 zł.

- Gminy Iwaniska na dofinansowanie zadania „**VIII Międzynarodowy Turniej Rycerski o szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego**” organizowanego w zabytkowych ruinach zamku Krzyżtopór w Ujeździe (umowa Nr 08/04 z dnia 26 maja 2004 r.) 5.000 zł.

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.000 zł.)

3.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

Starostwo Powiatowe w Końskich na współfinansowanie zadania „**Kuźnice Koneckie**” (umowa Nr 11/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.) 3.000 zł.

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 50.000 zł.)

50.000 zł., tj. 100,0 %

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **załącznik Nr 7e** do niniejszego Sprawozdania,

4) wydatki na **wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł., plan po zmianach – 85.000 zł.)

82.999 zł., tj. 97,6 %

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan – **1.185.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)

1.184.953 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- rozdział **92605 - Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan – **1.118.365 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 980.000 zł.)

1.118.365 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacje celowe z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)** 1.118.365 zł., tj. 100,0 %

(plan wg uchwały budżetowej – 980.000 zł., plan po zmianach – 1.118.365 zł.)

Szczegółowy wykaz podmiotów i zadań objętych tymi dotacjami zawiera **Załącznik Nr 7f** do niniejszego Sprawozdania.

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**

plan – **66.635 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł.)

66.588 zł., tj. 99,9 %

z tego:

dofinansowanie **zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu**

(plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł., plan po zmianach – 66.635 zł.)

66.588 zł., tj. 99,9 %

w tym między innymi:

nagrody i wyróżnienia Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz **zabezpieczenie opieki medycznej na imprezie sportowej pn.: Międzynarodowa Olimpiada Motocyklowa**

„**Sześciodniówka**”.

Reasumując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **179.871.339 zł.**, stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach – 202.259.863 zł.) w **88,9 %**.

Z przedstawionych powyższej szczegółowych informacji wynika, że za 2004 roku uzyskano **dochody budżetowe** na poziomie **200.468.251 zł.**, poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **179.871.339 zł.**, co oznacza, że według stanu na dzień **31 grudnia 2004 r.** uzyskano **dotatnią różnicę** między dochodami (wykonanie – 200.468.251 zł.) a wydatkami (wykonanie – 179.871.339 zł.) w kwocie **20.596.912 zł.**

Dotatnia różnica między **dochodami a wydatkami** budżetowymi w kwocie **20.596.912 zł.** stanowi **nadwyżkę budżetu województwa** powstałą przede wszystkim na skutek:
- *ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,*
- *prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej w zakresie wydatkowania środków budżetu województwa.*

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

Przyznane i uchwalone **dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej**, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień **31 grudnia 2004 r.** osiągnęły poziom **42.346.264 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.805.000 zł., plan po zmianach 42.444.840 zł.) i wykorzystane zostały w 99,8% planu. Uwzględniając zasadę, że dotacje te nie mogą być wykorzystane na inne cele niż te, na które zostały przyznane, ich przeznaczenie było zgodne z decyzjami Wojewody, a ich wykorzystanie w 2004 roku przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące (§ 2210)**

plan – **5.801.885 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł.)
5.703.309 zł., tj. 98,3 %

z tego:

- 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan – **3.086.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.636.000 zł.)
3.085.998 zł., tj. 100,0 %

z tego rozdziały:

- 01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

plan - **96.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 96.000 zł.)
96.000 zł., tj. 100,0 %

- 01008 - Melioracje wodne**

plan - **2.990.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł.)
2.989.998 zł., tj. 100,0 %

- 600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan – **3.410 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
3.409 zł., tj. 100,0 %

z tego rozdział:

- 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

plan - **3.410 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
3.409 zł., tj. 100,0 %

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - **169.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 169.000 zł.)
169.000 zł., tj. **100,0** %

z tego rozdziału:

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

plan - **146.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 146.000 zł.)
146.000 zł., tj. **100,0** %

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan - **23.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 23.000 zł.)
23.000 zł., tj. **100,0** %

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – **2.387.675** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
2.314.719 zł., tj. **96,9** %

z tego rozdziału:

85157 – Staże i specjalizacje medyczne

plan - **2.387.675** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
2.314.719 zł., tj. **96,9** %

852 POMOC SPOŁECZNA

plan - **16.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
15.433 zł., tj. **96,5** %

z tego rozdziału:

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan - **16.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
15.433 zł., tj. **96,5** %

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan - **139.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
114.750 zł., tj. **82,1** %

z tego rozdziału:

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

plan - **139.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
114.750 zł., tj. **82,1** %

• **inwestycje** (§§ 6510, 6513, 6514)

plan – **36.642.955** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)
36.642.955 zł., tj. **100,0** %

z tego działu:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan - **36.642.955** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)
36.642.955 zł., tj. **100,0** %

z tego rozdziału:

01008 - Melioracje wodne

plan - **1.500.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)
1.500.000 zł., tj. **100,0** %

01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – **35.142.955** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
35.142.955 zł., tj. **100,0** %

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

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2004 rok zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszego Sprawozdania.

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładu budżetowego działa jednostka organizacyjna pn. *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego* (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego) wykonująca zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzeniem Biura Wdrażania Programu.

Uzyskane za 2004 rok **przychody** tego zakładu zamknęły się kwotą **1.166.274** zł., co w stosunku do planu w wysokości **1.200.000** zł. dało wskaźnik jego wykonania w wysokości **97,2** % .

Zrealizowaną wielkość **przychodów** stanowiły uzyskane wpływy:

1) ze **sprzedaży usług** w kwocie **1.165.817** zł. (plan – 1.200.000 zł.), tj. w **97,2** %
z tego dla:

- **samorządu województwa**

plan - **800.000** zł., wykonanie - **972.000** zł., tj. **121,5** %

w tym między innymi:

- prace związane z realizacją *planu zagospodarowania przestrzennego województwa*
(plan – 400.000 zł.) **410.000** zł., tj. **102,5** %

- prowadzenie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie administrowania i nadzoru Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) oraz obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego PAOW, Programu SAPARD i Sektorowego Programu Operacyjnego MRiRW
(plan – 400.000 zł.) **500.000** zł., tj. **125,0** %

- **samorządów gmin i powiatów**

plan – **400.000** zł., wykonanie – **193.817** zł., tj. **48,5** %

z tego:

- częściowe wykonanie umowy z dnia 2.06.2004r.: - *Mapa zasadnicza w skali 1:1000 do celów sporządzenia planu zagospodarowanie przestrzennego gminy Masłów* **100.000** zł.

- zmiany **Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego** Gminy Wojciechowice 1.640 zł.
- opracowanie **Programu Ochrony Środowiska dla powiatów: włoszczowskiego, staszowskiego i opatowskiego, dla miasta i gminy Pińczów oraz gminy Działoszyce** 56.000 zł.
- opracowania **projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itp.** 28.177 zł.
- charakterystyka środowiska przyrodniczego i kulturowego Obszarów Przyrodniczo Wrażliwych oraz określenie strategii (cele) i programu (warianty działań) wdrażania działań 8.000 zł.

2) z **pozostałych przychodów** w kwocie **457 zł.** (bez planu)

z tego z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 380 zł.
- wpływów z różnych dochodów 77 zł.

Planowane **wydatki** (1.200.000 zł.) wykorzystane zostały do wysokości **1.145.109 zł.**, tj. w **95,4 %** i przeznaczone zostały między innymi na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi (plan – 927.500 zł.) 908.807 zł., tj. 98,0 %
- koszty bieżącego utrzymania: m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia; czynsze; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę; usługi remontowe; umowy o dzieło i zlecenia; podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. (plan – 252.500 zł.) 216.372 zł., tj. 85,7 %
- wydatki inwestycyjne (plan – 20.000 zł.) 19.930 zł., tj. 99,7 %
- zakup sprzętu komputerowego

ŚRODKI SPECJALNE

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

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

Zrealizowane w 2004 roku łączne **przychody** tych środków stanowią kwotę **704.502 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 606.200 zł., plan po zmianach – 727.021 zł.) i oznaczają wykonanie planu w **96,9 %**.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

600 Transport i łączność

plan - **154.950 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 120.000 zł.)
189.819 zł., tj. 122,5 %

z tego rozdział:

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan - **154.950 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 120.000 zł.)
189.819 zł., tj. 122,5 %

W ramach tego działu w tej formie gromadzone są środki przez **Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach** w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).

Obejmowały one w przeważającej części wpływy z **opłat za zajęcie pasa drogowego** (124.068 zł.) i **za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg - reklamy** (51.898 zł.).

Ze zgromadzonych środków zostały zrealizowane wydatki w kwocie 146.239 zł., tj. 100,0% planu po zmianach w kwocie 146.239 zł.

(plan wg uchwały budżetowej 120.000 zł.) i przeznaczone zostały na:

- remont zatoki autobusowej w miejscowości Mostki,
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg,
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym montaż wygradzenia międzyjezdniowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 754 – ulica Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim.

801 **Oświata i wychowanie**

przychody: plan – 482.571 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 418.200 zł.)

463.512 zł., tj. 96,1 %

wydatki: plan – 486.042 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 418.200 zł.)

428.890 zł., tj. 88,2 %

z tego w rozdziałach:

80130 – Szkoły zawodowe (Medyczne Studia Zawodowe)

plan **przychodów** – 25.581 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 36.000 zł.)

38.068 zł., tj. 148,8 %

wydatkowano – 10.319 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 36.000 zł., plan po zmianach – 29.052 zł.), tj. 35,5 %

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

(Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)

plan **przychodów** – 194.840 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 132.200 zł.)

190.475 zł., tj. 97,8 %

wydatkowano – 189.725 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 132.200 zł., plan po zmianach – 194.840 zł.), tj. 97,4 %

80147 – Biblioteki pedagogiczne

(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)

plan **przychodów** – 262.150 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 250.000 zł.)

234.969 zł., tj. 89,6 %

wydatkowano – 228.846 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 250.000 zł., plan po zmianach – 262.150 zł.), tj. 87,3 %

854 **Edukacyjna opieka wychowawcza**

przychody: plan - 89.500 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.)

51.171 zł., tj. 57,2 %

wydatki: plan – 89.500 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.)

58.130 zł., tj. 64,9 %

z tego rozdział:

85410 – Internaty i bursy szkolne

(Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy)

plan **przychodów** – 89.500 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.)

51.171 zł., tj. 57,2 %

wydatkowano – **58.130** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.,
plan po zmianach – 89.500 zł.), tj. **64,9 %**

Przychody środków specjalnych funkcjonujących w jednostkach objętych działami 801 – *Oświata i wychowanie* oraz 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* uzyskano z przychodów określonych uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego m.in. z *wpłat: za korzystanie z noclegów i wyżywienia (Internat przy MSZ w Morawicy); za prowadzone egzaminy wstępne i studia wieczorowe (NKJO Sandomierz); za wynajem pomieszczeń (MSZ w Starachowicach) oraz dobrowolne wpłaty i darowizny.*

Zgromadzone na rachunkach tych środków specjalnych środki przeznaczone zostały na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej tych jednostek.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **1.536.450** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.402.550 zł. plan po zmianach – 1.525.250 zł.), tj. w **100,7 %** i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług w zakresie między innymi:

- **prowadzenia szkoleń w postaci kursów dla nauczycieli województwa, doradców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników nadzoru pedagogicznego,**
- **organizowanie konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności, szkół, placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli,**
- **organizowanie i wspieranie edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,**
- **prowadzenie innych zadań związanych z kształceniem nauczycieli,**
- **świadczenie usług na rzecz osób fizycznych (żywienie, noclegi i inne).**

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego przeznaczone na finansowanie jego działalności wykorzystane zostały w kwocie **1.483.332** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.402.550 zł., plan po zmianach – 1.525.250 zł.), tj. w **97,3 %** .

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych ilustruje **załącznik Nr 5** do Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

W dyspozycji samorządu województwa funkcjonuje utworzony na podstawie ustawy stanowiący wyodrębniony rachunek bankowy

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **2.780.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.560.000 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **3.170.085** zł., tj. w **114,0 %** i obejmowały:

- przelewy z *centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych* (§ 2960)
(plan – 1.350.000 zł.) 1.350.000 zł., tj. 100,0 %

- wpływy z **opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej** (§ 0690)
(plan – 1.350.000 zł.) 1.720.437 zł., tj. 127,4 %
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym (§0920)
(plan – 80.000 zł.) 99.648 zł., tj. 124,6 %

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **4.013.676 zł.** (plan – 3.835.582 zł. = przychody – 2.780.000 zł. plus stan funduszu na początek roku – 1.387.582 zł. minus stan funduszu na koniec roku – 332.000 zł.), tj. w **104,6 %** planu,

w tym między innymi na:

- dofinansowanie **kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych** oraz budowę zbiorników wodnych służących małej retencji (plan – 3.516.082 zł.) 3.472.892 zł., tj. 98,8 %

- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**
(plan – 270.000 zł.) 284.643 zł., tj. 105,4 %
- koszty **obsługi funduszu** (m.in. prowizje bankowe)
(plan – 2.500 zł.) 4.966 zł., tj. 198,6 %
- koszty **egzekucji komorniczej**
(plan - 2.000 zł.) 2.039 zł., tj. 102,0 %
- wydatki na zakupy inwestycyjne: **dofinansowanie zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Starostw Powiatowych w Jędrzejowie, Włoszczowie, Sandomierzu, Pińczowie oraz dla Urzędu Marszałkowskiego**
(plan – 45.000 zł.) 44.989 zł., tj. 100,0 %

Realizację planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawierają **załączniki Nr 6 i 6a** do Sprawozdania.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE								Załącznik Nr 1		
								do Sprawozdania		
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA										
za 2004 rok										
								w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie		
					wg uchwały budżetowej	po zmianach	różnica (7 - 6)	za 2004 rok	%	
								9:7	9:6	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 259 591	50 937 420	45 677 829	50 694 514	99,5	963,8
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0
			2210	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	15 000	15 000	-	71 435	476,2	476,2
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 000	-	35 508	236,7	236,7
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składn. majątk.	-	-	-	16 910	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	5 524	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	13 493	-	-
		01008		Melioracje wodne	3 540 000	4 989 721	1 449 721	4 989 719	100,0	141,0
			2210	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	1 540 000	2 990 000	1 450 000	2 989 998	100,0	194,2
			6260	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow. lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	499 721	499 721	499 721	100,0	-
			6510	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez samorząd województwa	2 000 000	1 500 000	- 500 000	1 500 000	100,0	75,0
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 608 591	45 751 546	44 142 955	45 452 207	99,3	2825,6
			6260	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow. lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	1 608 591	1 608 591	-	1 373 341	85,4	85,4
			6513	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez samorząd	-	24 803 000	24 803 000	24 803 000	100,0	-

			województwa							
			(fin.z poź.i kred.zagr.)							
		6514	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy	-	10 339 955	10 339 955	10 339 955	100,0		-
			inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone							
			ustawami realiz.przez samorząd województwa							
			(współfin.poź.i kred.zagr.)							
		6530	Dot. cel.otrym.z budż. państwa na realizację	-	9 000 000	9 000 000	8 935 911	99,3		-
			inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.							
		01095	Pozostała działalność	-	85 153	85 153	85 153	100,0		-
		2910	Wpływy ze zwrot.dot.wykorzyst.niezdognie z przezn.lub pobr.w nadmiernej wysokości	-	67 356	67 356	67 356	100,0		-
		0900	Odsetki od dot.wykorzyst.niezdognie z przezn.lub pobr.w nadmiernej wysokości	-	17 797	17 797	17 797	100,0		-
2	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	4 612 654	4 612 654	3 854 683	83,6		-
		15008	Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	-	-	-	6 912	-		-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6 912	-		-
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	4 612 654	4 612 654	3 847 771	83,4		-
		2229	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	171 686	171 686	-	-		-
		2233	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (fin.z poź.i kred.zagr.)	-	2 075 976	2 075 976	2 075 140	100,0		-
		2234	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współfin.poź.i kred.zagr.)	-	1 773 505	1 773 505	1 772 631	100,0		-
		6529	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin.rządowej (wpół.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	591 487	591 487	-	-		-
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 000	13 264 410	13 203 410	761 464	5,7	1 248,3	
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	12 500 000	12 500 000	-	-		-
		6530	Dot. cel.otrym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	12 500 000	12 500 000	-	-		-
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	3 410	3 410	3 409	100,0		-
		2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	3 410	3 410	3 409	100,0		-
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 000	61 000	-	58 055	95,2	95,2	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	21 000	21		8 099	38,6		

			składników mająt.		000	-			38,6
			Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze						
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob. i składników majątk.	-	-	-	37 780	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	-	12 176	30,4	30,4
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywio- łowych	-	700 000	700 000	700 000	100,0	-
		2230	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samo- rządu wojewódz.	-	700 000	700 000	700 000	100,0	-
4	630		TURYSTYKA	-	2 010	2 010	2 010	100,0	-
		63003	Zadania w zakresie upowszech- niania turystyki	-	2 010	2 010	2 010	100,0	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jedn.sektora finansów publ.	-	2 010	2 010	2 010	100,0	-
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	150 000	-	235 205	156,8	156,8
		70005	Gospodarka gruntami i nieru- chomościami	150 000	150 000	-	235 205	156,8	156,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytko- wanie i użytkowanie wieczyste nierucho- mości	20 000	20 000	-	22 018	110,1	110,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego naby- cia prawa własności nieruchomości	130 000	130 000	-	210 616	162,0	162,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 571	-	-
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 000	169 000	-	169 000	100,0	100,0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficz- ne (nieinwest.)	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0
		2210	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd woje- wództwa	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kar- tograficzne	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0
		2210	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd woje- wództwa	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0
7	730		NAUKA	-	183 633	183 633	-	-	-
		73095	Pozostała działalność	-	183 633	183 633	-	-	-
		2229	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	183 633	183 633	-	-	-
8	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	594 296	194 296	313 785	52,8	78,4
		75018	Urzędy marszałkowskie	400 000	594 296	194 296	313 785	52,8	78,4
		2229	Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin.	-	72 255	72 255	-	-	-

			rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)						
		2310	Dotacje cel.otrzym.z gminy na zad.bież.realiz.	-	90 000	90 000	90 000	100,0	-
			na podstawie porozum.(umów) między jednostkami samorządu terytor.						
		2320	Dotacje cel.otrzym.z powiatu na zad.bież.realiz.	-	6 688	6 688	6 688	100,0	-
			na podstawie porozum.(umów) między jednostkami samorządu terytor.						
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz.	-	8 840	8 840	8 840	100,0	-
			zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.						
		6529	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na inwest.i zakupy	-	16 513	16 513	-	-	-
			inwest.realiz.przez samorz.wojw.na podst.poroz. z organ.admin.rządowej (wpół.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)						
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	-	196 382	49,1	49,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	-	-	-	1 410	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 465	-	-
9	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 475 643	52 357 818	14 882 175	65 193 002	124,5	174,0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam.teryt.na podstawie ustaw	144 000	144 000	-	188 480	130,9	130,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoholu	144 000	144 000	-	188 480	130,9	130,9
		75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 331 643	52 213 818	14 882 175	65 004 522	124,5	174,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 715 643	12 715 643	-	12 435 571	97,8	97,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 616 000	39 498 175	14 882 175	52 568 951	133,1	213,6
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 863 246	61 348 068	3 484 822	62 336 208	101,6	107,7
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 888 285	8 073 107	184 822	8 073 107	100,0	102,3
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 888 285	8 073 107	184 822	8 073 107	100,0	102,3
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0	-
		2780	Środki na inwest.rozp.przed dn. 1 stycznia 1999r.	-	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0	-
		75804	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla wojew.	38 504 791	38 504 791	-	38 504 791	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 504 791	38 504 791	-	38 504 791	100,0	100,0
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew.	11 320 170	11 320 170	-	11 320 170	100,0	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 320 170	11 320 170	-	11 320 170	100,0	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	-	1 138 140	758,8	758,8
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	-	1 138 140	758,8	758,8

11	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 350	1 350	5 132	380,1	-
		80130		Szkoły zawodowe	-	-	-	492	-	-
			0830	Wpływy z usług	-	-	-	50	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	371	-	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	1 126	-	-
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	-	-	-	960	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	166	-	-
		80195		Pozostała działalność	-	1 350	1 350	1 350	100,0	-
			2230	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojew.	-	1 350	1 350	1 350	100,0	-
		80197		Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	2 164	-	-
			2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp.pomocn.	-	-	-	2 164	-	-
12	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	193 011	193 011	193 005	100,0	-
		80309		Pomoc materialna dla studentów	-	193 011	193 011	193 005	100,0	-
			2229	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	193 011	193 011	193 005	100,0	-
13	851			OCHRONA ZDROWIA	-	13 197 675	13 197 675	10 478 709	79,4	-
		85111		Szpitala ogólne	-	10 810 000	10 810 000	8 160 000	75,5	-
			6530	Dot. cel.otrym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	10 810 000	10 810 000	8 160 000	75,5	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 990	-	-
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	-	2 387 675	2 387 675	2 314 719	96,9	-
			2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	2 387 675	2 387 675	2 314 719	96,9	-
14	852			POMOC SPOŁECZNA	-	16 000	16 000	15 433	96,5	-
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubez-p.emerytalne i rentowe z ubez-p.społecznego	-	16 000	16 000	15 433	96,5	-
			2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	16 000	16 000	15 433	96,5	-
15	853			POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	255 000	632 488	377 488	549 703	86,9	215,6
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	76 089	76 089	44 771	58,8	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	76 089	76 089	44 771	58,8	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	255 000	556 399	301 399	504 932	90,7	198,0

		2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	139 800	139 800	114 750	82,1	-
		2220	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst.porozum. z organami administr.rządowej	207 000	269 500	62 500	269 374	100,0	130,1
		2229	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz. z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	22 744	22 744	-	-	-
		2237	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realiz.bieżących zadań własnych samorz.województ. (pozostałe)	-	76 355	76 355	71 789	94,0	-
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000	-	48 000	100,0	100,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	136	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	883	-	-
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 363 498	1 363 498	1 357 632	99,6	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	1 363 498	1 363 498	1 357 632	99,6	-
		2239	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	1 363 498	1 363 498	1 357 632	99,6	-
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 200	230 928	157 728	231 428	100,2	316,2
	90002		Gospodarka odpadami	-	157 728	157 728	157 728	100,0	-
		6260	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow. lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	157 728	157 728	157 728	100,0	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	500	-	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	500	-	-
	90095		Pozostała działalność	73 200	73 200	-	73 200	100,0	100,0
		6260	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow. lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	73 200	73 200	-	73 200	100,0	100,0
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	4 083 580	4 083 580	4 077 338	99,8	-
	92106		Teatry dramatyczne i lalkowe	-	221 000	221 000	221 000	100,0	-
		2220	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania	-	194 000	194 000	194 000	100,0	-

			inne zad.zlecone							
			ustawami realiz.przez samorząd województwa							
		6513	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na inwest.i zakupy	-	24 803 000	24 803 000	24 803 000	100,0	-	
			inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone							
			ustawami realiz.przez samorząd województwa							
			(fin.z poż.i kred.zagr.)							
		6514	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na inwest.i zakupy	-	10 339 955	10 339 955	10 339 955	100,0	-	
			inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone							
			ustawami realiz.przez samorząd województwa							
			(współfin.z poż.i kred.zagr.)							
2.			Dotacje cel.otrzym.z budż.państwa na zad. realiz.na podst.poroz.z organ.admin.rządowej	255 000	3 865 529	3 610 529	2 807 079	72,6	1 100,8	
		2220	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad.bież. realiz.przez sam.woj.na podst.poroz.z org.adm.rząd.	207 000	2 566 200	2 359 200	2 566 074	100,0	1 239,6	
		2229	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad.bież. realiz.przez sam.woj.na podst.poroz.z org.adm.rząd.	-	643 329	643 329	193 005	30,0	-	
			(współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)							
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000	-	48 000	100,0	100,0	
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozumień z organami administracji rządowej	-	608 000	608 000	-	-	-	
			(współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)							
3.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-	40 050 564	40 050 564	24 813 608	62,0	-	
		2230	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	701 350	701 350	701 350	100,0	-	
		2233	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (fin.z poż.i kred.zagr.)	-	2 075 976	2 075 976	2 075 140	100,0	-	
		2234	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współfin.poż.i kred.zagr.)	-	1 773 505	1 773 505	1 772 631	100,0	-	
		2237	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (pozostałe)	-	76 355	76 355	71 789	94,0	-	
		2239	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	1 363 498	1 363 498	1 357 632	99,6	-	
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz.	-	34 059 880	34 059 880	18 835 066	55,3	-	

			inwest.i zakupów inwest. własnych samorz.województw.						
II.			Dotacje celowe otrzymane na zadania real. na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego		133 688	133 688	133 688	100,0	-
	2310		Dotacje cel.otrym.z gminy na zad.bież.realiz. na podstawie porozum.(umów) między jednostkami samorządu terytor.		90 000	90 000	90 000	100,0	-
	2320		Dotacje cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podstawie porozum.(umów) między j.s.t.		6 688	6 688	6 688	100,0	-
	2710		Wpływy z tyt.pomocy fin.udziel.m.j.s.t. na dofin. własnych zadań bieżących		37 000	37 000	37 000	100,0	-
III.			Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 681 791	2 350 090	668 299	2 114 840	90,0	125,7
	2440		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.		10 850	10 850	10 850	100,0	-
	6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	1 681 791	2 339 240	657 449	2 103 990	89,9	125,1
IV.			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	37 331 643	52 213 818	14 882 175	65 004 522	124,5	174,1
1.			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 331 643	52 213 818	14 882 175	65 004 522	124,5	174,1
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 715 643	12 715 643	-	12 435 571	97,8	97,8
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	24 616 000	39 498 175	14 882 175	52 568 951	133,1	213,6
V.			Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 713 246	61 198 068	3 484 822	61 198 068	100,0	106,0
	2920		Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.sam.teryt.	7 888 285	8 073 107	184 822	8 073 107	100,0	102,3
	2920		Część wyrównawcza subw.ogólnej dla województw	38 504 791	38 504 791	-	38 504 791	100,0	100,0
	2920		Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew.	11 320 170	11 320 170	-	11 320 170	100,0	100,0
	2780		Środki na inwest.rozp.przed dn. 1 stycznia 1999r.	-	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0	-
VI.			Pozostałe dochody	920 000	1 081 242	161 242	2 050 182	189,6	222,8
	0400		Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	500	-	-
	0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	-	22 018	110,1	110,1
	0480		Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	144 000	144 000	-	188 480	130,9	130,9
	0690		Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	-	196 382	49,1	49,1
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	-	43 607	121,1	121,1

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	130 000	130 000	-	210 616	162,0	162,0
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	50	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob. i składnik.majątk.	-	-	-	57 060	-	-
		0900	Odsetki od dot.wykorzyst.niezdgodnie z przezn.lub pobr. w nadmiernej wysokości	-	17 797	17 797	17 800	100,0	-
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	-	1 146 908	764,6	764,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	116 089	76 089	97 241	83,8	243,1
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp.pomocn.	-	-	-	2 164	-	-
		2910	Wpływy ze zwrot.dot.wykorzyst.niezdgodnie z przezn.lub pobr.w nadmiernej wysokości	-	67 356	67 356	67 356	100,0	-

**Struktura dochodów budżetu wojewódz-
twa w 2004 roku**

(wg źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwa- ły budżeto- wej	Plan po zmia- nach	Różnica w planie (3 - 2)	%	Struktura %	
					kol.3:2	uchw.
DOCHODY ogółem	101 706 680	203 337 839	101 631 159	199,9	100,0	100,0
z tego:						
1. Dotacje celowe	5 741 791	88 844 711	83 102 920	1547,3	5,6	43,7
z tego:						
1) z budżetu państwa	4 060 000	86 360 933	82 300 933	2127,1	3,9	42,5
a) na zad. z zakr. admin. rząd.	3 805 000	42 444 840	38 639 840	1115,5	3,7	20,9
- bieżące (§ 2210)	1 805 000	5 801 885	3 996 885	321,4	1,8	2,9
- inwestycyjne (§ 6510)	2 000 000	1 500 000	- 500 000	75,0	1,9	0,7
- inwestycyjne (§ 6513) (finans.z póź.i kred.zagran.)	-	24 803 000	24 803 000	-	-	12,2
- inwestycyjne (§ 6514) (współfin.póź.i kred.zagran.)	-	10 339 955	10 339 955	-	-	5,1
b) poroz. z organ. admin. rząd.	255 000	3 865 529	3 610 529	1515,9	0,2	1,9
- bieżące (§ 2220)	207 000	2 566 200	2 359 200	1239,7	0,2	1,3
- bieżące (§ 2229) (współf.z progr.i proj.realiz.)	-	643 329	643 329	-	-	0,3
ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6520)	48 000	48 000	-	100,0	0,0	0,0
- inwestycyjne (§ 6529) (współf.z progr.i proj.realiz.)	-	608 000	608 000	-	-	0,3
ze środków z f-szy strukt.)						
c) na zadania własne	-	40 050 564	40 050 564	-	-	19,7
- bieżące (§ 2230)	-	701	701	-	-	0,3
- bieżące (§ 2233)	-	350 2 075 976	350 2 075 976	-	-	1,0

(finans.z poź.i kred.zagran.)						
- bieżące (§ 2234)	-	1 773 505	1 773 505	-	-	0,9
(współfin.poz.i kred.zagran.)						
- bieżące (§ 2237)	-	76 355	76 355	-	-	0,0
(pozostałe)						
- bieżące (§ 2239)	-	1 363 498	1 363 498	-	-	0,7
(współf.z progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6530)	-	34 059 880	34 059 880	-	-	16,8
2) porozumienia z jedn.sam.teryt.	-	133 688	133 688	-	-	0,1
- bieżące (§ 2310)	-	90 000	90 000	-	-	0,1
- bieżące (§ 2320)	-	6 688	6 688	-	-	0,0
- bieżące (§ 2710)	-	37 000	37 000	-	-	0,0
- inwestycyjne (§ 6610)	-	-	-	-	-	-
3) z funduszy celowych	1 681 791	2 350 090	668 299	139,7	1,7	1,1
- bieżące (§ 2440)	-	10 850	10 850	-	-	0,0
- inwestycyjne (§ 6260)	1 681 791	2 339 240	657 449	139,1	1,7	1,1
2. Udziały w podatku dochodowym z tego:	37 331 643	52 213 818	14 882 175	139,9	36,7	25,7
1) od osób fizycznych (§ 0010)	12 715 643	12 715 643	-	100,0	12,5	6,3
2) od osób prawnych (§ 0020)	24 616 000	39 498 175	14 882 175	160,5	24,2	19,4
3. Subwencja ogólna z tego:	57 713 246	61 198 068	3 484 822	106,0	56,8	30,1
1) część oświatowa	7 888 285	8 073 107	184 822	102,3	7,8	4,0
2) część wyrównawcza	38 504 791	38 504 791	-	100,0	37,9	18,9
3) część regionalna	11 320 170	11 320 170	-	100,0	11,1	5,6
4) uzupełn.subw.ogólnej dla j.s.t.	-	3 300 000	3 300 000	-	-	1,6
4. Pozostałe dochody	920 000	1 081 242	161 242	117,5	0,9	0,5

**Zestawienie zmian strony dochodowej budżetu województwa w trak-
cie 2004 roku**

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:				z tego:			
		I półro- cze		II półrocze		III kwartał		IV kwartał	
		kwota	%	kwota	%	kwota	%	kwota	%
		4:3	6:3	8:3	10:3				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	82 300 933	30 273 663	36,8	52 027 270	63,2	3 958 952	4,8	48 068 318	58,4
z tego na:									
- zadania z zakresu admin.rządowej	38 639 840	18 788 069	48,6	19 851 771	51,4	1 088 667	2,8	18 763 104	48,6
- na zadania własne	40 050 564	11 423 094	28,5	28 627 470	71,5	2 870 285	7,2	25 757 185	64,3
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 610 529	62 500	1,7	3 548 029	98,3	-	-	3 548 029	98,3
Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorządu terytorial.	133 688	-	-	133 688	100,0	133 688	100,0	-	-
Dotacje otrzymane z f-szy celowych	668 299	516 289	77,3	152 010	22,7	150 000	22,4	2 010	0,3
Udziały w podatkach	14 882 175	-	-	14 882 175	100,0	11 134 000	74,8	3 748 175	25,2
Subwencja ogólna	3 484 822	154 822	4,4	3 330 000	95,6	3 315 000	95,1	15 000	0,5
Pozostałe dochody	161 242	-	-	161 242	100,0	49 122	30,5	112 120	69,5
OGÓŁEM	101 631 159	30 944 774	30,4	70 686 385	69,6	18 740 762	18,5	51 945 623	51,1

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2004 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan na 2004 rok po zmianach	Przekazane środki na dzień 31.12.2004r.	% 6:5
I. Zadania z zakresu administracji rządowej				42 444 840	42 346 264	100
1.	Zadania bieżące § 2210			5 801 885	5 703 309	98
	010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 000	96 000	100
	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	2 990 000	2 989 998	100
	600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w transporcie autobusowym	3 410	3 409	100
	710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 000	146 000	100
	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	100
	851	85157	Staże i specjalizacje medyczne - organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych	2 387 675	2 314 719	97
	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w ramach programu "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych"	16 000	15 433	96
	853	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja zadań związanych z obsługą służby zastępczej	139 800	114 750	82
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6510			1 500 000	1 500 000	100
	010	01008	Melioracje wodne - budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	1 500 000	1 500 000	100
2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6513 (finansowanie z pożyczek i kredytów zgranicznych)			24 803 000	24 803 000	100
	010	01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych - budowa wałów przeciwpowodziowych, naprawa, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wałów rzek oraz odbudowa zbiornika wodnego "Krasna"	24 803 000	24 803 000	100
2.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6514 (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagra-			10 339 955	10 339 955	100

		nicznych)				
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budowa wałów przeciwpowodziowych, naprawa, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wałów rzek oraz odbudowa zbiornika wodnego "Krasna"	10 339 955	10 339 955	100
II. Porozumienia z organami administracji rządowej			3 865 529	2 807 079	73	
1.	Zadania bieżące § 2220		2 566 200	2 566 074	100	
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - realizacja zadań wynikających z pełnienia przez WUP w K-ch funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich"	269 500	269 374	100
	921	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe - dla Teatru im. S.Żeromskiego w K-ch z przeznaczeniem na "Upowszechnianie i promocję twórczości artystycznej"	194 000	194 000	100
	921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga w K-ch z przeznaczeniem na "Edukację kulturalną społeczeństwa"	194 000	194 000	100
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach z przeznaczeniem na "Edukację kulturalną społeczeństwa"	194 000	194 000	100
	921	92116	Biblioteki - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w K-ch z przeznaczeniem na "Upowszechnianie i promocję czytelnictwa, Tworzenie i wdrażanie systemu informatycznego w sferze kultury" oraz na zakup wydawnictw w ramach realizacji programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"	389 500	389 500	100
	921	92118	Muzea - dla Muzeum Narodowego w K-ch oraz dla Muzeum Wsi Kieleckiej z przeznaczeniem na "Zachowanie, Waloryzację i Ochronę Dziedzictwa Kulturowego"	1 325 200	1 325 200	100
1.2	Zadania bieżące § 2229		643 329	193 005	30	
	(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)					
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet:II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz Priorytet: III Rozwój lokalny, Działanie: 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	171 686	-	0

730	73095	Pozostała działalność - współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie: 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy	183 633	-	0
750	75018	Urzędy marszałkowskie - współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR, Projekt: Organizacja prac Regionalnego Komitetu Sterującego i paneli ekspertów (01/106) oraz Projekt: Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrożenie Działań 2.5 i 3.4 w U.M., Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR, Projekt: Szkolenia pracowników U.M., członków paneli ekspertów, RKS-u (02/65), Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Szkolenia dla beneficjentów z zakresu wdrażania ZPORR (03/110)	72 255	-	0
803	80309	Pomoc materialna dla studentów - współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	193 011	193 005	100
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: IV Pomoc Techniczna: Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR, Projekt: Kontrola realizacji projektów w ramach ZPORR, Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR, Projekt: Szkolenie kadry WUP na potrzeby realizacji działań w ramach ZPORR, Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Cykle szkoleń i warsztatów dla beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR dla jednostki realizującej, tj. WUP w K-ch	22 744	-	0
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6520		48 000	48 000	100
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - zakup sprzętu komputerowego	48 000	48 000
2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6529 (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)		608 000	-	0

	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorstwa, Priorytet: III Rozwój lokalny, Działanie: 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	591 487	-	0
	750	75018	Urzędy marszałkowskie - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: IV Pomoc Techniczna, Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR, Projekt: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań: 2.5 i 3.4 ZPORR	16 513	-	0
III.	Zadania własne samorządu			40 050 564	24 813 608	62
1.1	Zadania bieżące § 2230			701 350	701 350	100
	600	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych - Remont drogi wojewódzkiej nr 763 Chęciny - Morawica w miejscowości Brzeziny od km. 9 + 951 do km. 10 + 771	700 000	700 000	100
	801	80195	Pozostała działalność - Sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	1 350	1 350	100
1.2	Zadania bieżące § 2233 (finansowanie z pożyczek i kredytów zgranicznych)			2 075 976	2 075 140	100
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - finansowanie programu "Aktywizacja Obszarów Wiejskich" w zakresie realizacji zadań podkomponentu B1 - przekwalifikowanie siły roboczej	2 075 976	2 075 140	100
1.3	Zadania bieżące § 2234 (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)			1 773 505	1 772 631	100
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie programu "Aktywizacja Obszarów Wiejskich" w zakresie realizacji zadań podkomponentu B1 - przekwalifikowanie siły roboczej	1 773 505	1 772 631	100
1.4	Zadania bieżące § 2237 (pozostałe)			76 355	71 789	94
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - realizacja programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich, dotyczącego Projektu PL01.06.09.01-02-13 "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich"	76 355	71 789	94
1.5	Zadania bieżące § 2239			1 363 498	1 357 632	100

(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)					
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - współfinansowanie wypłat stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2004, w ramach Działania: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR	1 363 498	1 357 632	100
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6530		34 059 880	18 835 066	55
010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa zbiornika wodnego "Borków"	9 000 000	8 935 911	99
600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - finansowanie inwestycji w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	12 500 000	-	0
851	85111	Szpital ogólny - wyposażenie OIOM w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w K-ch oraz budowa Szpitala Onkologicznego w K-ch	10 810 000	8 160 000	75
921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wyposażenie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w K-ch w instrumenty muzyczne	301 000	297 699	99
921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - prace budowlane i instalacyjne w WDK w K-ch, prace modernizacyjne w Teatrze im.S. Żeromskiego w K-ch oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w K-ch, zakup systemu sterowania systemem scenicznym - nastawni wraz z montażem	1 448 880	1 441 456	99
OGÓLEM:			86 360 933	69 966 951	81

Dotacje celowe z rezerw celowych na realizację zadań objętych

kontraktem wojewódzkim
(§ 6530)

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan 2004r.	Decyzje Wojewody Świętokrzyskiego	Wpływ środków do Urzędu Marszałkowskiego		Wykonanie na dzień 31.12.2004r.
						Data	Kwota	
1.	851	85111	Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach	10 000 000	3011/97/2004 z 23.07.2004r. 3011/128/2004 z 27.09.2004r. 3011/145/2004 z 7.10.2004r.	26.07.2004r. 30.09.2004r. 22.10.2004r. 19.11.2004r. 13.12.2004r. 28.12.2004r. 29.12.2004r.	809 154 251 840 128 521 501 096 512 803 1 300 583 3 846 003	7 350 000
2.	851	85111	Wyposażenie OIOM w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach - Szpital w Czerwonej Górze (wydatki niewygasające z 2003r.)	810 000	3011/NW/4/2004 z 27.02.2004r.	27.02.2004r.	810 000	810 000
3.	921	92108	Wyposażenie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga w Kielcach w instrumenty muzyczne	301 000	3011/145/2004 z 7.10.2004r.	30.11.2004 15.12.2004	143 801 153 898	297 699
4.	921	92120	Prace budowlane i modernizacyjne w instytucjach kultury: z tego: - prace budowlane i instalacyjne w Wojew. Domu Kultury w Kielcach - zakup systemu sterowania oświetleniem scenicznym i przebudowa kotłowni w Teatrze im. S.Żeromskiego w Kielcach - prace modernizacyjne dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojew.w Kielcach	1 448 880 700 000 552 880 196 000	3011/145/2004 z 7.10.2004r.	6.12.2004r. 7.12.2004r. 28.12.2004r. 28.12.2004r. 28.12.2004r. 28.12.2004r.	188 859 164 000 195 731 69 801 57 541 765 524	1 441 456
Razem				12 559 880			9 899 155	9 899 155

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE										Załącznik Nr2 do Sprawozdania	
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA											
za 2004 rok											
										w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	wg uchwały budżetowej	Plan na 2004 rok		Wykonanie za 2004 rok	%		
						po zmianach	różnica (7 - 6)		9:7	9:6	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 279 591	54 137 389	45 857 798	53 751 715	99,3	649,2	
		01004		Biura geodezji i terenów rolnych	-	40 000	40 000	40 000	100,0	-	
				Wydatki bieżące	-	40 000	40 000	40 000	100,0	-	
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0	
				Wydatki bieżące	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0	
		01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	3 000 000	3 140 000	140 000	3 065 218	97,6	102,2	
				Wydatki bieżące	2 810 000	2 810 000	-	2 808 471	99,9	99,9	
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 000	1 845 000	-	1 844 999	100,0	100,0	
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 527	135 988	- 10 539	135 988	100,0	92,8	
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	391 933	356 112	- 35 821	355 913	99,9	90,8	
				Wydatki majątkowe	190 000	330 000	140 000	256 747	77,8	135,1	
		01008		Melioracje wodne	3 540 000	4 989 721	1 449 721	4 989 719	100,0	141,0	
				Wydatki bieżące	1 540 000	2 990 000	1 450 000	2 989 998	100,0	194,2	
				w tym:							
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	41 446	19 049	- 22 397	19 047	100,0	46,0	
				Wydatki majątkowe	2 000 000	1 999 721	- 279	1 999 721	100,0	100,0	
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 608 591	45 751 546	44 142 955	45 452 207	99,3	2825,6	
				Wydatki majątkowe	1 608 591	45 751 546	44 142 955	45 452 207	99,3	2825,6	
		01095		Pozostała działalność	35 000	120 122	85 122	108 571	90,4	310,2	
				Wydatki bieżące	35 000	120 122	85 122	108 571	90,4	310,2	
2	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	4 612 654	4 612 654	3 847 771	83,4	-	
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	4 612 654	4 612 654	3 847 771	83,4	-	
				Wydatki bieżące	-	4 021 167	4 021 167	3 847 771	95,7	-	
			2589	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (współf. progr. z UE)	-	171 686	171 686	-	-	-	
				Wydatki majątkowe	-	591 487	591 487	-	-	-	
3	600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	44 500 000	68 103 410	23 603 410	54 686 550	80,3	122,9	
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 000 000	21 500 000	17 500 000	9 000 000	41,9	225,0	
				Wydatki bieżące	4 000 000	9 000 000	5 000 000	9 000 000	100,0	225,0	

			w tym:							
		2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000 000	9 000 000	5 000 000	9 000 000	100,0	225,0	
			Wydatki majątkowe	-	12 500 000	12 500 000	-	-	-	
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 500 000	18 503 410	3 410	17 634 537	95,3	95,3	
			Wydatki bieżące	18 500 000	18 503 410	3 410	17 634 537	95,3	95,3	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 000 000	26 685 400	4 685 400	26 685 399	100,0	121,3	
			Wydatki bieżące	14 559 267	15 079 267	520 000	15 079 266	100,0	103,6	
			w tym:							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 959	3 547 854	- 13 105	3 547 854	100,0	99,6	
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 115	258 220	13 105	258 220	100,0	105,3	
		4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	768 632	738 574	- 30 058	738 574	100,0	96,1	
			Wydatki majątkowe	7 440 733	11 606 133	4 165 400	11 606 133	100,0	156,0	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 134 600	1 134 600	1 134 600	100,0	-	
			Wydatki bieżące	-	1 134 600	1 134 600	1 134 600	100,0	-	
		60095	Pozostała działalność	-	280 000	280 000	232 014	82,9	-	
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
			Wydatki majątkowe	-	280 000	280 000	232 014	82,9	-	
4	630		TURYSTYKA	300 000	302 010	2 010	293 593	97,2	97,9	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	302 010	2 010	293 593	97,2	97,9	
			Wydatki bieżące	300 000	302 010	2 010	293 593	97,2	97,9	
			w tym:							
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	48 000	-2 000	43 922	91,5	87,8	
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	72 562	22 562	34 188	47,1	68,4	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	72 562	22 562	34 188	47,1	68,4	
			Wydatki bieżące	50 000	72 562	22 562	34 188	47,1	68,4	
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	979 000	979 000	-	979 000	100,0	100,0	
		71003	Biura planowania przestrzennego	810 000	810 000	-	810 000	100,0	100,0	
			Wydatki bieżące	810 000	810 000	-	810 000	100,0	100,0	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0	
			Wydatki bieżące	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0	
			Wydatki bieżące	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0	
7	730		NAUKA	-	183 633	183 633	-	-	-	

		73095		Pozostała działalność	-	183 633	183 633	-	-	-
				Wydatki bieżące	-	183 633	183 633	-	-	-
			2539	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych	-	183 633	183 633	-	-	-
8	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 305 769	16 587 399	3 281 630	14 024 348	84,5	105,4
		75017		Samorządowe sejmiki województw	814 000	814 000	-	712 810	87,6	87,6
				Wydatki bieżące	814 000	814 000	-	712 810	87,6	87,6
		75018		Urzędy marszałkowskie	11 057 637	14 035 767	2 978 130	12 187 966	86,8	110,2
				Wydatki bieżące	10 957 637	13 411 423	2 453 786	11 604 279	86,5	105,9
				w tym:						
				wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914 000	7 879 076	965 076	7 308 018	92,8	105,7
				dotatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	550 000	-	477 619	86,8	86,8
				pochodne od wynagrodzeń	1 468 000	1 664 126	196 126	1 418 615	85,2	96,6
				Wydatki majątkowe	100 000	624 344	524 344	583 687	93,5	583,7
		75095		Pozostała działalność	1 434 132	1 737 632	303 500	1 123 572	64,7	78,3
				Wydatki bieżące	994 132	1 297 632	303 500	883 572	68,1	88,9
				w tym:						
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialn.	-	5 000	5 000	5 000	100,0	-
			2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam.teryt. na dofin. własnych zadań bieżących	-	3 500	3 500	3 500	100,0	-
				Wydatki majątkowe	440 000	440 000	-	240 000	54,5	54,5
9	757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	920 000	920 000	-	840 835	91,4	91,4
		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000	920 000	-	840 835	91,4	91,4
			8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, oraz od krajowych pożyczek i kredytów	920 000	920 000	-	840 835	91,4	91,4
10	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 174 315	1 901 953 362	-2 272 362	54 463	2,9	1,3
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 174 315	1 847 490 825	-2 326 825	-	-	-
				z tego:						
			4810	rezerwy (ogólna)	990 000	500 886	- 489 114	-	-	-
			4810	rezerwy (udziały własne w środkach pomocowych)	2 000 000	162 289	-1 837 711	-	-	-
			4810	rezerwy (na poręczenia)	1 184 315	1 184 315	-	-	-	-
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	-	54 463	54 463	54 463	100,0	-

				Wydatki bieżące	-	54 463	54 463	54 463	100,0	-
				w tym:						
			2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	54 463	54 463	54 463	100,0	-
11	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 054 085	7 836 274	782 189	7 813 807	99,7	110,8
		80130		Szkoły zawodowe	1 783 515	1 910 564	127 049	1 898 218	99,4	106,4
				Wydatki bieżące	1 783 515	1 910 564	127 049	1 898 218	99,4	106,4
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000	1 142 318	- 187 682	1 140 506	99,8	85,8
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 200	90 079	38 879	90 079	100,0	175,9
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	302 000	254 179	- 47 821	253 802	99,9	84,0
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 021 570	1 099 570	78 000	1 099 570	100,0	107,6
				Wydatki bieżące	1 021 570	1 099 570	78 000	1 099 570	100,0	107,6
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	751 480	751 480	-	751 480	100,0	100,0
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 300	57 300	-	57 300	100,0	100,0
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	162 790	162 790	-	162 790	100,0	100,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 747 630	1 855 403	107 773	1 845 284	99,5	105,6
				Wydatki bieżące	1 747 630	1 855 403	107 773	1 845 284	99,5	105,6
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 530	1 146 629	- 213 901	1 144 904	99,8	84,2
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	88 288	- 6 712	88 287	100,0	92,9
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	292 100	247 800	- 44 300	246 667	99,5	84,4
		80147		Biblioteki pedagogiczne	2 501 370	2 949 387	448 017	2 949 385	100,0	117,9
				Wydatki bieżące	2 501 370	2 949 387	448 017	2 949 385	100,0	117,9
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 000	1 882 000	84 000	1 882 000	100,0	104,7
			4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	144 722	- 1 278	144 722	100,0	99,1
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	396 800	439 800	43 000	439 800	100,0	110,8
		80195		Pozostała działalność	-	21 350	21 350	21 350	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	21 350	21 350	21 350	100,0	-
12	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	772 045	772 045	772 023	100,0	-
		80309		Pomoc materialna dla studentów	-	772 045	772 045	772 023	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	772 045	772 045	772 023	100,0	-
				w tym:						
			2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (prefinansowanie program. z f-szy struktural-	-	579 034	579 034	579 018	100,0	-

			nych)							
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	-	193 011	193 011	193 005	100,0	-	
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.							
			(współfinansowanie program. z f-szy strukturalnych)							
13	851		OCHRONA ZDROWIA	3 794 000	19 475 219	15 681 219	16 558 860	85,0	436,4	
		85111	Szpitala ogólne	1 100 000	13 210 000	12 110 000	10 560 000	79,9	-	
			Wydatki majątkowe	1 100 000	13 210 000	12 110 000	10 560 000	79,9	-	
		85148	Medycyna pracy	2 550 000	2 550 000	-	2 550 000	100,0	100,0	
			Wydatki bieżące	2 550 000	2 550 000	-	2 550 000	100,0	100,0	
			w tym:							
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	750 000	-	750 000	-	-	-	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000	1 327 544	1 183 544	1 134 141	85,4	787,6	
			Wydatki bieżące	144 000	278 784	134 784	85 381	30,6	59,3	
			w tym:							
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	40 000	40 000	7 500	18,8	-	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	33 200	33 200	33 200	100,0	-	
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	6 800	6 800	6 800	100,0	-	
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							
			Wydatki majątkowe	-	1 048 760	1 048 760	1 048 760	100,0	-	
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	2 387 675	2 387 675	2 314 719	96,9	-	
			Wydatki bieżące	-	2 387 675	2 387 675	2 314 719	96,9	-	
14	852		POMOC SPOŁECZNA	100 000	116 000	16 000	109 967	94,8	110,0	
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000	16 000	15 433	96,5	-	
			Wydatki bieżące	-	16 000	16 000	15 433	96,5	-	
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	50 000	50 000	-	44 534	89,1	89,1	
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	-	44 534	89,1	89,1	
			w tym:							
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	-	11 620	11 620	11 620	100,0	-	

			(umów) między jednostkami samorządu terytorial.						
			(współfinansowanie program. z f-szy strukturalnych)						
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 200	230 928	157 728	230 928	100,0	315,5
		90002	Gospodarka odpadami	-	157 728	157 728	157 728	100,0	-
			Wydatki majątkowe	-	157 728	157 728	157 728	100,0	-
		90095	Pozostała działalność	73 200	73 200	-	73 200	100,0	100,0
			Wydatki majątkowe	73 200	73 200	-	73 200	100,0	100,0
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 681 000	17 831 200	5 150 200	17 813 484	99,9	140,5
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 850 000	2 071 000	221 000	2 071 000	100,0	111,9
			Wydatki bieżące	1 850 000	2 071 000	221 000	2 071 000	100,0	111,9
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 850 000	2 071 000	221 000	2 071 000	100,0	111,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 630 000	3 269 000	639 000	3 264 284	99,9	124,1
			Wydatki bieżące	2 630 000	2 839 000	209 000	2 839 000	100,0	107,9
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 630 000	2 839 000	209 000	2 839 000	100,0	107,9
			Wydatki majątkowe	-	430 000	430 000	425 284	98,9	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000	1 769 000	339 000	1 769 000	100,0	123,7
			Wydatki bieżące	1 430 000	1 724 000	294 000	1 724 000	100,0	120,6
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 430 000	1 724 000	294 000	1 724 000	100,0	120,6
			Wydatki majątkowe	-	45 000	45 000	45 000	100,0	-
		92116	Biblioteki	2 450 000	2 989 500	539 500	2 989 500	100,0	122,0
			Wydatki bieżące	2 450 000	2 839 500	389 500	2 839 500	100,0	115,9
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 450 000	2 839 500	389 500	2 839 500	100,0	115,9
			Wydatki majątkowe	-	150 000	150 000	150 000	100,0	-
		92118	Muzea	3 971 000	5 306 200	1 335 200	5 306 200	100,0	133,6
			Wydatki bieżące	3 971 000	5 306 200	1 335 200	5 306 200	100,0	133,6
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 971 000	5 306 200	1 335 200	5 306 200	100,0	133,6
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	200 000	2 233 500	2 033 500	2 222 501	99,5	1111,3
			Wydatki bieżące	200 000	160 000	40 000	160 000	100,0	80,0
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	-	60 000	60 000	60 000	100,0	-

				kultury						
				Wydatki majątkowe	-	2 073 500	2 073 500	2 062 501	99,5	-
		92195		Pozostała działalność	150 000	193 000	43 000	190 999	99,0	127,3
				Wydatki bieżące	150 000	193 000	43 000	190 999	99,0	127,3
				w tym:						
			2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	55 000	55 000	55 000	100,0	-
			2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000	3 000	3 000	100,0	-
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	50 000	50 000	50 000	100,0	-
19	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000	1 185 000	185 000	1 184 953	100,0	118,5
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	980 000	1 118 365	138 365	1 118 365	100,0	114,1
				Wydatki bieżące	980 000	1 118 365	138 365	1 118 365	100,0	114,1
				w tym:						
			2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	980 000	1 118 365	138 365	1 118 365	100,0	114,1
		92695		Pozostała działalność	20 000	66 635	46 635	66 588	99,9	332,9
				Wydatki bieżące	20 000	66 635	46 635	66 588	99,9	332,9
				OGÓŁEM	99 445 160	202 259 863	102 814 703	179 871 339	88,9	180,9
				z tego:						
				Wydatki bieżące	86 444 636	110 849 001	24 404 365	104 883 888	94,6	121,3
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe	19 017 369	19 757 231	739 862	19 138 485	96,9	100,6
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 394 242	1 417 780	23 538	1 345 397	94,9	96,5
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	4 128 301	4 210 381	82 080	3 951 469	93,9	95,7
				dotacje	18 111 000	30 667 551	12 556 551	30 261 558	98,7	167,1
				obsługa długu publicznego	920 000	920 000	-	840 835	91,4	91,4
				Wydatki majątkowe	13 000 524	91 410 862	78 410 338	74 987 451	82,0	576,8

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2004r.

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.		PRZYCHODY	-	1 183 544	4 231 743	357,5
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	1 183 544	4 231 743	357,5
II.		ROZCHODY	2 261 520	2 261 520	2 261 520	100,0
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 261 520	2 261 520	2 261 520	100,0

DOCHODY I WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za rok 2004

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
DOCHODY									
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 636 000	39 728 955	39 728 953		1 092,7
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		01008		Melioracje wodne	3 540 000	4 490 000	4 489 998	100,0	126,8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 540 000	2 990 000	2 989 998	100,0	194,2
			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	2 000 000	1 500 000	1 500 000	100,0	75,0
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35 142 955	35 142 955	100,0	-
			6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	24 803 000	24 803 000	100,0	-
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	10 339 955	10 339 955	100,0	-
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 410	3 409	100,0	-
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	3 410	3 409	100,0	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 410	3 409	100,0	-
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 000	169 000	169 000	100,0	100,0

		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
4	851		OCHRONA ZDROWIA	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
5	852		POMOC SPOŁECZNA	-	16 000	15 433	96,5	-
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000	15 433	96,5	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	16 000	15 433	96,5	-
6	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	139 800	114 750	82,1	-
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-	139 800	114 750	82,1	-
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	139 800	114 750	82,1	-
			OGÓŁEM	3 805 000	42 444 840	42 346 264	99,8	1 112,9
			W Y D A T K I					
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 636 000	39 728 955	39 728 953	100,0	1 092,7
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
			Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		01008	Melioracje wodne	3 540 000	4 490 000	4 489 998	100,0	126,8
			Wydatki bieżące	1 540 000	2 990 000	2 989 998	100,0	194,2
			w tym:					
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	41 446	19 049	19 047	100,0	46,0

			Wydatki inwestycyjne	2 000 000	1 500 000	1 500 000	100,0	75,0
		01078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	-	35 142 955	35 142 955	100,0	-
			Wydatki inwestycyjne	-	955		100,0	-
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3	3 409	100,0	-
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	410	3 409	100,0	-
			Wydatki bieżące	-	3	3 409	100,0	-
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 000	169 000	169 000	100,0	100,0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
			Wydatki bieżące	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
			Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
4	851		OCHRONA ZDROWIA	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
			Wydatki bieżące	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
5	852		POMOC SPOŁECZNA	-	16 000	15 433	96,5	-
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000	15 433	96,5	-
			Wydatki bieżące	-	16 000	15 433	96,5	-
6	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	139 800	114 750	82,1	-
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-	139 800	114 750	82,1	-
			Wydatki bieżące	-	139 800	114 750	82,1	-
			w tym:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 651	28 651	100,0	-
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	-	5 639	5 639	100,0	-
			OGÓŁEM	3 805 000	42 444 840	42 346 264	99,8	112,9

PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
za rok 2004

w

złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Plan		Wykonia- nie	%	Plan		Wykonia- nie	%
			wg uchw.budż.	po zmia- nach			6:5	wg uchw.budż.		
710	71003	I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 200 000	1 200 000	1 166 274	97,2	1 200 000	1 200 000	1 145 109	95,4
		Działalność usługowa	1 200 000	1 200 000	1 166 274	97,2	1 200 000	1 200 000	1 145 109	95,4
		Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	1 200 000	1 200 000	1 166 274	97,2	1 200 000	1 200 000	1 145 109	95,4
600	60013	II. ŚRODKI SPECJALNE	606 200	727 021	704 502	96,9	606 200	721 782	633 259	87,7
		Transport i łączność	120 000	154 950	189 819	122,5	120 000	146 240	146 239	100,0
		Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	120 000	154 950	189 819	122,5	120 000	146 240	146 239	100,0
801	80130	Oświata i wychowanie	418 200	482 571	463 512	96,1	418 200	486 042	428 890	88,2
		Szkoły zawodowe	36 000	25 581	38 068	148,8	36 000	29 052	10 319	35,5
		(Medyczne Szkoły Zawodowe)								
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli (NKJO Sandomierz)	132 200	194 840	190 475	97,8	132 200	194 840	189 725	97,4
	80147	Biblioteki pedagogiczne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka)	250 000	262 150	234 969	89,6	250 000	262 150	228 846	87,3
854	85410	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000	89 500	51 171	57,2	68 000	89 500	58 130	64,9
		Internaty i bursy szkolne (Internaty przy Medycz. Studiach Zawodowych)	68 000	89 500	51 171	57,2	68 000	89 500	58 130	64,9
801	80197	III. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 402 550	1 525 250	1 536 450	100,7	1 402 550	1 525 250	1 483 332	97,3
		Oświata i wychowanie	1 402 550	1 525 250	1 536 450	100,7	1 402 550	1 525 250	1 483 332	97,3
		Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 402 550	1 525 250	1 536 450	100,7	1 402 550	1 525 250	1 483 332	97,3

PRZYCHODY I
WYDATKI
FUNDYSZY CE-
LOWYCH
za rok
2004

Dział	Roz- dział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmia- nach	Wykona- nie	% 6:5	Plan wg uchwały budżeto- wej	Plan po zmia- nach	Wykona- nie	% 10:9
010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 560 000	2 780 000	3 170 085	114,0	1 563 337	3 835 582	4 013 676	104, 6

do In-
formacji

FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

za 2004 rok

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

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan		Wyko- nanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmia- nach		
I	Stan funduszu na początek roku		43 337	1 387 582	1 387 582	100,0
II	Przychody		1 560 000	2 780 000	3 170 085	114,0
1.	Przelewy redystrybu- cyjne	2960	900 000	1 350 000	1 350 000	100,0
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	620 000	1 350 000	1 720 437	127,4
3.	Pozostałe odsetki	0920	40 000	80 000	99 648	124,6
III	Wydatki		1 563 337	3 835 582	4 013 676	104,6
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżą- cych dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	1 409 337	3 516 082	3 472 892	98,8
2.	Przelewy redystrybu- cyjne	2960	124 000	270 000	284 643	105,4
3.	Zakup usług pozosta- łych	4300	-	2 500	4 966	198,6
4.	Różne opłaty i składki	4430	-	2 000	2 039	102,0
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000	45 000	44 989	100,0
6.	Inne zmniejszenia		-	-	204 147	-
IV	Stan funduszu na koniec roku		40 000	332 000	543 991	163,9

WYKAZ DOTACJI ZA
2004 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
I.			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2310)	-	60 000	60 000	100,0
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 000	5 000	100,0
		75095	Pozostała działalność	-	5 000	5 000	100,0
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	55 000	55 000	100,0
		92195	Pozostała działalność	-	55 000	55 000	100,0
II.			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2320)	-	3 000	3 000	100,0
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	3 000	3 000	100,0
		92195	Pozostała działalność	-	3 000	3 000	100,0
II.A			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2328 prefinansowanie programów z f-szy strukturalnych)	-	3 483 158	3 474 934	99,8
1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	579 034	579 018	100,0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	579 034	579 018	100,0
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 904 124	2 895 916	99,7
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	2 904 124	2 895 916	99,7
II.B			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2329 współfinansowanie programów z f-szy strukturalnych)	-	1 556 509	1 550 637	99,6
1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	193 011	193 005	100,0
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	193 011	193 005	100,0
2.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 363 498	1 357 632	99,6
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 363 498	1 357 632	99,6
III.			Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo - rozwojowych (§2539 współfinansowanie programów z f-szy strukturalnych)	-	183 633	-	-
1.	730		NAUKA	-	183 633	-	-
		73095	Pozostała działalność	-	183 633	-	-

IV.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (§2550)	12 331 000	14 839 700	14 839 700	100,0
1.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 331 000	14 839 700	14 839 700	100,0
	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 850 000	2 071 000	2 071 000	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 630 000	2 839 000	2 839 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000	1 724 000	1 724 000	100,0
	92116	Biblioteki	2 450 000	2 839 500	2 839 500	100,0
	92118	Muzea	3 971 000	5 306 200	5 306 200	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	60 000	60 000	100,0
V.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§2560)	750 000	40 000	7 500	18,8
1.	851	OCHRONA ZDROWIA	750 000	40 000	7 500	18,8
	85148	Medycyna pracy	750 000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	40 000	7 500	18,8
VI.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)	4 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
VI A.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2589 współfinansowanie programów z f-szy strukturalnych)	-	171 686	-	-
1.	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	171 686	-	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	171 686	-	-
VII.		Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących (§2710)	-	500 3	500 3	100,0
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	500 3	500 3	100,0
	75095	Pozostała działalność	-	500 3	500 3	100,0
VIII.		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)	1 030 000	1 261 185	1 257 107	99,7
1.	630	TURYSTYKA	50 000	48 000	43 922	91,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000	48 000	43 922	91,5
2.	851	OCHRONA ZDROWIA	-	200 33	200 33	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	200 33	200 33	100,0
3.	852	POMOC SPOŁECZNA	-	620 11	620 11	100,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	620 11	620 11	100,0
4.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	50 000	50 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	50 000	50 000	100,0
5.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	980 000	1 118 365	1 118 365	100,0

		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	980 000	1 118 365	1 118 365	100, 0
IX.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	65 180	65 180	100, 0
			(§2830)				
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	-	6 800	6 800	100, 0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	6 800	6 800	100, 0
2.	852		POMOC SPOŁECZNA	-	58 380	58 380	100, 0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	8 380	8 380	100, 0
		85232	Centra integracji społecznej	-	50 000	50 000	100, 0
			OGÓŁEM	18 111 000	30 667 551	30 261 558	98,7

Dotacje

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w złotych

Lp	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63003	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych	50.000	48.000	43.922	91,5	87,8
Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej									
1.			XXXIX Rajd „Nad Kamienną”	Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej	1.000	1.000	970	97,0	97,0
2.			XI Konecki Maraton Rowerowy	Oddział PTTK w Końskich	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
3.			XII Konecki Maraton Pieszy	Oddział PTTK w Końskich	1.500	1.500	1.452	96,8	96,8
4.			Ogólnopolski Zlot Przewodników Turystyki Górskiej „Góry Świętokrzyskie”	Oddział PTTK w Kielcach	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
5.			46 Harcerski Rajd Świętokrzyski	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
6.			Ogólnopolski Rajd „Iskierka”	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
7.			50 Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski	Oddział PTTK im. Głowackiego w Starachowicach	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
8.			VIII Nizinny Zlot Przewodników PTTK	Oddział PTTK w Sandomierzu	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
9.			XLV Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy „Świętokrzyskie 2004”	Oddział PTTK im. Jeżewskiego w Ostrowcu Św.	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

10			XX Wojewódzki Zlot Młodzieży „Nowiny 2004”	Oddział Świętokrzyski PT-SM	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
11			XVI Ogólnopolski Rajd „Szlakami Kultury, szlakami Cystersów”	Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS w Kielcach	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
12			Ogólnopolski Rajd po Górach Świętokrzyskich	Świętokrzyski Związek Ognisk TKKF	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej dla osób niepełnosprawnych									
1.			Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
Dofinansowanie prac znakarskich									
1.			Opracowanie dokumentacji i wyznaczenie szlaku rowerowego im. Witolda Gombrowicza	Oddział PTTK im. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim	4.000	4.000	-	-	-
Dofinansowanie organizacji konkursów turystycznych									
1.			Eliminacje Wojewódzkie XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego	Oddział Międzyszkolny PTTK w Starachowicach	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
2.			Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy	Oddział PTTK w Kielcach	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
3.			Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych	Oddział Świętokrzyski PT-SM	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
Dofinansowanie imprez turystycznych promujących Województwo Świętokrzyskie									
1.			Świętokrzyskie Dni Kupały po Bałtowsku	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
Rezerwa					2.000	-	-	-	-

Dotacje

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

Dział: 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział: - 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w złotych

LP.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8/7	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	33 200	33 200	100,0	-
			Przeprowadzenie warsztatów dla młodzieżowych liderów „Ruchu Czystych Serc”	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom „KONAR”-Kielce	-	2 000	2 000	100,0	-
			Dofinansowanie kosztów konsultacji psychologicznych	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NADZIEJA” – Starachowice	-	2 000	2 000	100,0	-
			Dofinansowanie kosztów przeprowadzenia cyklu warsztatów profilaktycznych : ”Wybierz”, „Stres”, „Stop”, „Kontakt”, „Uśpiony Umysł” w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” - Kielce	-	3 000	3 000	100,0	-
			„Wyjdź z za kurtyny” – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych i środowisk wysokiego ryzyka	Ośrodek Inicjatyw Twórczych „PIEKARNIA”-Kielce	-	2 380	2 380	100,0	-
			Program Pedagogów ulicznych	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WARIANT”	-	5 700	5 700	100,0	-
			Dofinansowanie realizacji warsztatów socjoterapeutycznych i porad prawnych	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych , Ostrowiec Świętokrzyski	-	2 520	2 520	100,0	-
			Powiedz Stop uzależnieniom – wejdź w przyszłość ze świetlicą	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych , Ostrowiec Świętokrzyski , Świętokrzyskie	-	1 500	1 500	100,0	-
					-	4 100	4 100	100,0	-
					-	2 200	2 200	100,0	-

		<p>„Przyszłość”, Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych- warsztaty psychologiczne dla dzieci z Domu Dziecka Nr 3 - Kielce</p> <p>Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Pałac” dla dzieci i młodzieży ze środowisk wysokiego ryzyka,</p> <p>Dofinansowanie prowadzenia schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie,</p>	<p>Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przepięstw Kielce, ul. Solna,</p> <p>„Zdrowa Szkoła” – Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach- Starachowice,</p> <p>PCK Oddział Kielce- Kielce</p>	-	7 800	7 800	100,0	-
				-	33 200	33 200	100,0	-

Dotacje

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

Dział 852 - Pomoc społeczna**Rozdział 85217 - Regionalne Ośrodki****Polityki Społecznej**

w złotych

L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7	% 8 : 6
1	85217	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	11 620	11 620	100,0	-
			Dokąd idziesz? Realizacja zadań związanych z opieką i wychowaniem dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej bądź niedostosowanych społecznie	Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka" w Końskich	-	5 000	5 000	100,0	-
			Prowadzenie świetlicy środowiskowo-educacyjnej "Przyszłość"	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	-	2 000	2 000	100,0	-
			Prowadzenie świetlicy środowiskowej "Przyszłość"- organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	-	1 500	1 500	100,0	-

			Wycieczka ze wskazaniem pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Chorej na Cukrzycę	-	3 120	3 120	100,0	-
1	85217	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	8.380	8.380	100,0	-
			Zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych i prowadzenie ogniska Wychowawczego Caritas w Jędrzejowie,	Caritas Diecezji Kieleckiej	-	5.880	5.880	100,0	-
			Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych- zajęcia świetlicowe, wycieczki integracyjne	Parafialny Zespół Caritas Diecezji Radomskiej przy parafii Św. Floriana w Wąchocku	-	2.500	2.500	100,0	-

								Załącznik Nr 7d do Spra- wozdania	
1	85217	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		-	8.380	8.380	100,0	-
			Zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych i prowadzenie ogniska Wychowawczego Caritas w Jędzrejowie,	Caritas Diecezji Kieleckiej	-	5.880	5.880	100,0	-
			Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych- zajęcia świetlicowe, wycieczki integracyjne	Parafialny Zespół Caritas Diecezji Radomskiej przy parafii Św. Floriana w Wąchocku	-	2.500	2.500	100,0	-

do Sprawozdania
do Sprawozdania

Dotacje

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan na 2004 r.		Wykonanie	% 8:7	% 8 : 6
					wg. uchwały budżetowej	po zmianach			
1.	92195	2820	Konferencja naukowa – Gombrowicz w regionie świętokrzyskim	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	-	2.000	2.000	100,0	-
2.	92195	2820	Żelazne Korzenie	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego	-	3.000	3.000	100,0	-
3.	92195	2820	XXXI Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana	-	1.000	1.000	100,0	-
4.	92195	2820	Towarzystwo im. S. Żeromskiego	Uroczystość wręczenia Stypendiów im. A. Radka	-	10.000	10.000	100,0	-
5.	92195	2820	XXXI Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP im. S. Żeromskiego	-	33.000	33.000	100,0	-
6.	92195	2820	Towarzystwo Kultury Teatralnej	XXXVII Ogólnopolski Konkurs „Bliżej Teatru-Teatr 2004”	-	1.000	1.000	100,0	-
			Razem		-	50.000	50.000	100,0	-

do Sprawozdania

do Sprawozdania

Dotacje

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach realizacji systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu województwa, makroregionu i kraju /Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/.	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	173.900	173.900	173.900	100,0	100,0
2.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików. Koordinacja zadań realizowanych przez poszczególne związki sportowe związanych ze szkoleniem kadr wojewódzkich młodzików w ramach podpisanego porozumienia z MENiS oraz ze współzawodnictwem sportowym młodzieży uzdolnionej. 	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	241.956 50.000	241.956 50.000	241.956 50.000	100,0 100,0	100,0 100,0
3.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja i przeprowadzenie zawodów półfinałowych i finałowych rozgrywanych w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej finalistów relacji Szkół Podstawowych finalistów Gimnazjów, udział finalistów w imprezach centralnych. 	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0
4.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja i przeprowadzenie imprez masowych o charakterze wojewódzkim i krajo- 	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0

			wym dla mieszkańców wsi, szkół rolniczych, kół Ludowych Zespołów Sportowych.						
5.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> XXVIII Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn w trójboju siłowym. 	Świętokrzyski Związek Podnoszenia Ciężarów, Kultury Sztuki i Trójboju Siłowego	1.500	1.498	1.498	100,0	99,9
6.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> V Mistrzostwa Polski Wszechwag Karate Kyokushin. 	Kielecki Klub Karate „Kyokushin” w Kielcach	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
7.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Udział osób niepełnosprawnych w imprezach kalendarzowych ogólnopolskich i regionalnych. 	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
8.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Udział w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych organizowanych przez Organizację Środowiskową wyższych uczelni w sekcjach badmintonu i tenisa stołowego. 	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
9.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja wojewódzkiego i ogólnopolskiego turnieju miast i gmin, imprez masowych organizowanych przez ogniska TKKF. 	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
10.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Konkurs drużyn WOPR „Ratujemy tonących”, „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”, działalność prewencyjna na rzecz bezpiecznego wypoczynku na wodach naszego województwa. 	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
11.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Posumowanie współzawodnictwa dzieci i młodzieży oraz osiągnięć sportowych 2004 roku. 	Świętokrzyska Rada Związków Sportowych	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0
12.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Szkolenie w zakresie sportów lotniczych: prowadzenie szkolenia 	Aeroklub Kielecki w Masłowie	-	140.000	140.000	100,0	-

			<p>sportowego dla młodzieży z terenu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie sportów spadochronowych, szybowcowych i lotniczych; utrzymanie technicznego poprawa stanu technicznego sprzętu lotniczego wykorzystywanego do szkolenia.</p>						
13.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Pony i Małych Koni w Skokach. 	Świętokrzyski Związek Jeździecki	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
14.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> IX Ogólnopolski Mityng w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych. 	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Świętokrzyskie	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
15.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej z okazji X – lecia Klubu; VI Halowy Turniej Barbórkowy w piłce nożnej. 	Świętokrzyski parafialny Klub Sportowy „Rodzina”	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
16.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> IV Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego „Z podwórka na stadion”; Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej chłopców rocznik 1988 – 1990 „Mini EURO 2004 z okazji Mistrzostw Europy w Portugalii”. 	Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
17.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Pool Bilard; Mistrzostwa Polski w Pool Bilard. 	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe w Kielcach	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0

18.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Wojewódzkie zawody strzeleckie z broni pneumatycznej i kulowej; Wojewódzki Konkurs Marynistyczny Polska Leży nad Bałtykiem”. 	Liga Obrony Kraju Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
19.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> IX Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich „Kielecka Wiosna Szachowa”. 	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach	500	500	500	100,0	100,0
20.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja Mistrzostw Polski w rajdach Enduro. 	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
21.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja imprez sportowych w piłce nożnej, koszykowej i w szachach związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Nieślyśzących. 	Kielecki Klub Sportowy Głuchych „Surdus” w Kielcach	2.000	1.984	1.984	100,0	99,2
22.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w piłce nożnej Specjalnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Zawodowych. 	Polskie Towarzystwo Społeczno Sportowe „Sprawni Razem”	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
23.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet o Memoriał red. A. Kowalczyka. 	Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe „Kolporter” w Kielcach	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
24.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Ogólnopolskie zawody w akrobatyce PN. „Młode Talenty”. 	Towarzystwo Sportowe „Piramida” w Kielcach	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
25.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Udział w zawodach kolarskich ogólnopolskich w randze Mistrzostw Polski. 	Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
26.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> V Międzynarodowy Bieg Zdrojowy 	Buski Klub Biegacza w Busku – Zdroju	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
27.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Ogólnopolski 	Świętokrzyski	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

			Turniej Szachowy „Nadzieje Olimpijskie”.	Związek Szachowy w Kielcach					,0
28.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> • Udział reprezentacji Województwa Świętokrzyskiego różnych dyscyplin w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, obozach sportowych, wyposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy. 	Świętokrzyska Rada Związków Sportowych	29.705	29.705	29.705	100,0	100,0
29.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> • Udział reprezentanta województwa w Mistrzostwach Europy juniorów w szachach. 	Świętokrzyski Związek Szachowy	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
30.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> • Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Poni i Małych Koni w Skokach. 	Świętokrzyski Związek Jeździecki	1.439	1.439	1.439	100,0	100,0
31.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> • Udział reprezentantek Szkoły Tańca i Wdzięku „Step by Step” w Mistrzostwach Świata w Disco Dance 	Szkoła Tańca i Wdzięku „Step by Step” w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
32.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> • Motocyklowe Mistrzostwa Świata „Sześcidniówka” Enduro International SIX DAY S Enduro. 	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Kielcach	15.000	13.383	13.383	100,0	89,2
	92605	2820	OGÓŁEM:		980.000	1.118.365	1.118.365	100,0	114,1