

UCHWAŁA Nr 495/07
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2007 roku

w sprawie przyjęcia **„Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa
za I półrocze 2007 roku”**

Na podstawie art.198, ust.1, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832, z 2007r., Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984), w związku z uchwałą Nr XL/457/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2006r., w sprawie *zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze - uchwala się, co następuje:*

§ 1

Przyjmuje się **„Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2007 roku”**, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega przedstawieniu Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Adam Jarubas



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 495 /07
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

KIELCE – SIERPIEŃ 2007

SPIS TREŚCI

I. Charakterystyka ogólna.....	2
II. Dochody budżetowe.....	4
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	7
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	12
- Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	13
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	14
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	14
- Pozostałe dochody.....	15
III. Wydatki budżetowe.....	24
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	28
- 600 – Transport i łączność.....	29
- 630 – Turystyka.....	31
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
- 710 – Działalność usługowa.....	32
- 750 – Administracja publiczna.....	33
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	36
- 757 – Obsługa długu publicznego.....	37
- 758 – Różne rozliczenia.....	37
- 801 – Oświata i wychowanie.....	39
- 803 – Szkolnictwo wyższe.....	42
- 851 – Ochrona zdrowia.....	43
- 852 – Pomoc społeczna.....	47
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	48
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	51
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	52
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	53
- 926 – Kultura fizyczna i sport.....	57
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	60
V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych jednostek budżetowych oraz funduszy celowych.....	61
- Zakłady budżetowe.....	61
- Gospodarstwa pomocnicze.....	62
- Dochody własne jednostek budżetowych.....	62
- Fundusze celowe.....	63

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA za I PÓŁROCZE 2007 roku

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z **art.198, ust.1** ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) niniejszym przedstawia „**Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2007 roku**”.

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 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz.2104; Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i 1218; Nr 187, poz.1381; Nr 249; poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791)
- **Uchwały Nr XL/457/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze**

oraz przepisy prawa określone między innymi:

- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej** (Dz.U. Nr 115, poz.781; z 2007 r. Nr 14, poz.88)
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych** (Dz.U. Nr 107, poz.726; Nr 137, poz.976; Nr 195, poz.1443; z 2007 r. Nr 48, poz.322; Nr 128, poz.890)

Informacja opracowana została w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006r.* w sprawie sprawozdawczości budżetowej
2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie I półrocza 2007 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Opracowanie i uchwalenie budżetu województwa na rok 2007 przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawami: ***o finansach publicznych i samorządzie województwa***.

Dochody budżetu województwa na 2007 rok oszacowano w oparciu o przekazane przez dysponentów budżetu państwa (Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego) dane ustalone według zasad określonych ***ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*** (Dz.U. Nr 203, poz.1966; z 2005 r. Nr 249, poz.2104; z 2006 r. Nr 141, poz.1011; Nr 225, poz.1635).

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

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

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

Zestawienie przychodów budżetu województwa przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszej Informacji.

Uchwalony budżet województwa opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa **informacje o wynikających z ustawy budżetowej na 2007 rok wielkościach** zawartych w pismach:

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

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

Wprowadzone w trakcie I półrocza 2007 roku **zmiany budżetu** spowodowały zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **45.038.306,18** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 204.001.381,00 zł., plan po zmianach – 249.039.687,18 zł.), a **wydatkowej** o **92.444.746,73** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 250.597.207,00 zł., plan po zmianach – 343.041.953,73 zł.).

Zwiększenie planu dochodów o kwotę **45.038.306,18** zł. obejmowało:

- zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **2.500.000,00** zł.
- zwiększenie **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **14.331.250,65** zł.
z tego na:
 - 1) *zadania z zakresu administracji rządowej* o kwotę **898.000,00** zł.
 - 2) *podstawie porozumień z organami administracji rządowej* o kwotę **264.360,00** zł.
 - 3) *zadania własne* o kwotę **13.168.890,65** zł.
- otrzymane **dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **436.208,00** zł.
- zwiększenie **dotacji otrzymanych z funduszy celowych** o kwotę **12.206,00** zł.
- zwiększenie **pozostałych dochodów** o kwotę **27.758.641,53** zł.
w tym:
wprowadzenie dochodów na zwrot pożyczek na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie **18.343.569,34** zł.
z tego:
 - *środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie* **17.975.906,98** zł.
 - *wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie* **367.662,36** zł.

Zwiększenia planu wydatków o kwotę **92.444.746,73** zł. wynikały:

- z przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **45.038.306,18** zł.
- ze zwiększenia **przychodów** budżetu o kwotę **65.750.009,89** zł.
z tego pochodzących z:
 - 1) **wolnych środków z lat ubiegłych** w kwocie **32.815.118,07** zł.
w tym:
niewykorzystane środki z lat ubiegłych z tytułu wpływu z opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu w kwocie **893.464,00** zł.
 - 2) **pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań** w ramach ZPORR 2004 - 2006 w kwocie **32.934.891,82** zł.

- z wprowadzenia **rozchodów** budżetu w kwocie **18.343.569,34 zł.**
z tego na:
zwrot pożyczek zaciągniętych w BGK na prefinansowanie Działań
w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie 18.343.569,34 zł.
z tego z **dochodów pochodzących ze:**
 - **środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 17.975.906,98 zł.,**
 - **zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub**
pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie
367.662,36 zł..

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **30 czerwca 2007 r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **249.039.687,18 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 204.001.381,00 zł.), a **wydatki** osiągnęły poziom **343.041.953,73 zł.** (plan wg uchwały budżet. – 250.597.207,00 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **22,1 %** i **36,9 %**.

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

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień **30 czerwca 2007 r.** w wysokości **249.039.687,18 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 204.001.381,00 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **29.133.250,65 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 14.802.000,00 zł.)
z tego na:
 - 1) ***zadania z zakresu administracji rządowej*** **13.200.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 12.302.000,00 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§§ 2210, 2218, 2219) **6.990.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 6.042.000,00 zł.)
 - inwestycje*** (§§ 6510, 6518, 6519) **6.210.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 6.260.000,00 zł.)
 - 2) ***podstawie porozumień z organami administracji rządowej***
(plan wg uchwały budżetowej – brak) **264.360,00 zł.**
z tego na:
 - zadania bieżące*** (§ 2220) **120.000,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje*** (§ 6520) **144.360,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 3) ***zadania własne*** **15.668.890,65 zł.**

(plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł.)

z tego na:

zadania bieżące (§§ 2230, 2239) 10.379.182,74 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

inwestycje (§§ 6530, 6539) 5.289.707,91 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł.)

• **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **436.208,00 zł.**

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

z tego na:

zadania bieżące (§ 2310) 70.000,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

inwestycje (§ 6619) 366.208,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

• **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **280.667,00 zł.**

(plan wg uchwały budżetowej – 268.461,00 zł.)

z tego na:

zadania bieżące (§ 2440) 171.599,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 159.393,00 zł.)

inwestycje (§ 6260) 109.068,00 zł.

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

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

(plan wg uchwały budżetowej – 67.400.000,00 zł.)

67.400.000,00 zł.

z tego w **podatku dochodowym od:**

1) **osób fizycznych** (§ 0010) 14.500.000,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 14.500.000,00 zł.)

2) **osób prawnych** (§ 0020) 52.900.000,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 52.900 000,00 zł.)

• **subwencje ogólne z budżetu państwa** **121.730.540,00 zł.**

(plan wg uchwały budżetowej – 119.230.540,00 zł.)

z tego:

1) **część oświatowa** (§ 2920) 9.944.851,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 9.944.851,00 zł.)

2) **część wyrównawcza** (§ 2920) 66.801.045,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 66.801.045,00 zł.)

3) **część regionalna** (§ 2920) 42.484.644,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – 42.484.644,00 zł.)

4) **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (§ 2780) 2.500.000,00 zł.

(plan wg uchwały budżetowej – brak)

• **pozostałe dochody** **30.059.021,53 zł.**

(plan według uchwały budżetowej – 2.300.380,00 zł.)

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **30 czerwca 2007 r.**, ich zwiększenia w trakcie I półrocza br. oraz strukturę przedstawia **załącznik Nr 1a** do niniejszej Informacji.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **249.039.687,18 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 204.001.381,00 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią w dalszym ciągu dochody określone przez budżet państwa. I tak:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (218.263.790,65 zł.) **87,6%**
(plan wg uchwały budżetowej – 201.432.540,00 zł., tj. 98,7 %) z tego:
 - 1) **dotacje celowe** (29.133.250,65 zł.) **11,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 14.802.000,00 zł., tj. 7,3 %)
 - 2) **udziały w podatkach** (67.400.000,00 zł.) **27,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 67.400.000,00 zł., tj. 33,0 %)
 - 3) **subwencje ogólne** (121.730.540,00 zł.) **48,9 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 119.230.540,00 zł., tj. 58,4 %)

- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (30.775.896,53 zł.) **12,4 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.568.841,00 zł., tj. 1,3 %) z tego:
 - 1) **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** (436.208,00 zł.) **0,2 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 2) **dotacje otrzymane z funduszy celowych** (280.667,00 zł.) **0,1 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 268.461,00 zł., tj. 0,1%)
 - 3) **pozostałe dochody** (30.059.021,53 zł.) **12,1 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.300.380,00 zł., tj. 1,2%)

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

Według stanu na dzień **30 czerwca 2007 roku** strona dochodowa budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **170.072.261,63 zł.** (plan po zmianach – 249.039.687,18 zł.), tj. w **68,3 %**.

W poszczególnych **źródłach dochodów** wykonanie przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **48,5 %**
(plan po zmianach – 29.133.250,65 zł., wykonanie – 14.128.381,88 zł.)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **84,0 %**
(plan po zmianach – 436.208,00 zł., wykonanie – 366.208,00 zł.)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **15,7 %**
(plan po zmianach – 280.667,00 zł., wykonanie – 44.120,91 zł.)
- **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa **86,5 %**
(plan po zmianach – 67.400.000,00 zł., wykonanie – 58.300.153,29 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **52,0 %**
(plan po zmianach – 121.730.540,00 zł., wykonanie – 63.322.569,00 zł.)
- **pozostałe dochody** **112,8 %**
(plan po zmianach – 30.059.021,53 zł., wykonanie – 33.910.828,55 zł.)

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

W ramach poszczególnych **źródeł dochodów** wykonanie przebiegało następująco:

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W okresie I półrocza 2007 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki w kwocie **14.128.381,88 zł.**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 30 czerwca 2007 roku na poziomie **29.133.250,65 zł.**, stanowi **48,5 %**.

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

1. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa

plan – **13.200.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 12.302.000,00 zł.)
wykonanie - **2.833.528,86 zł.**, tj. **21,5 %**

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2210, 2218, 2219)**

plan – **6.990.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.042.000,00 zł.)
2.616.929,59 zł., tj. **37,4 %**

z tego:

- 1) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(dział 010, rozdział 01005, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 153.000,00 zł.)
76.500,00 zł., tj. 50,0 %
- 2) melioracje wodne - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych
(konserwacja i eksploatacja)
(dział 010, rozdział 01008, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000,00 zł., po zmianach – 2.278.000,00 zł.)
685.000,00 zł., tj. 30,1 %
- 3) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa
Prioritytu 3 – Pomoc Techniczna w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”
(dział 010, rozdział 01036, §§ 2218, 2219)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 500.000,00 zł.)
313.738,00 zł., tj. 62,8 %
- 4) prace geologiczne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71005, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 62.000,00 zł.)
wykonanie – brak
- 5) prace geodezyjno – kartograficzne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71013, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 127.000,00 zł.)
63.500,00 zł., tj. 50,0 %
- 6) opracowania geodezyjno - kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 20.000,00 zł.)
10.000,00 zł., tj. 50,0 %
- 7) urzędy wojewódzkie – realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej przejętych z dniem 1 stycznia 2006 roku
(Dz.U. Nr 175, poz.1462 z późn.zm.)
(dział 750, rozdział 75011, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej – 476.000,00 zł., plan po zmianach – 486.000,00 zł.)
258.091,59 zł., tj. 53,1 %
- 8) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
(dział 851, rozdział 85157, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.982.000,00 zł.)
994.000,00 zł., tj. 33,3 %
- 9) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadania województwa w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
(dział 852, rozdział 85212, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 108.000,00 zł.)
54.000,00 zł., tj. 50,0 %

10) służba zastępcza – zadania województwa w zakresie służby zastępczej poborowych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
(dział 853, rozdział 85332, § 2210)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 274.000,00 zł.)

162.100,00 zł., tj. 59,2 %

• **inwestycje (§§ 6510, 6518, 6519)**

plan – **6.210.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.260.000,00 zł.)

216.599,27 zł., tj. **3,5** %

z tego:

melioracje wodne – budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych (§ 6510) oraz prefinansowanie i współfinansowanie z budżetu państwa Działania 2.5 „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” realizowanego w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (§§ 6518, 6519)
(dział 010, rozdział 01008)

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

plan – **264.360,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **144.360,00** zł., tj. **54,6** %

z tego na:

• **zadania bieżące (§ 2220)**

plan – **120.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - **brak**

z tego:

realizacja w ramach Programu Operacyjnego „Mecenat 2007” zadania pn. „Edukacja kulturalna społeczeństwa. Poprawa stanu infrastruktury technicznej niezbędnej do prowadzenia edukacji kulturalnej i artystycznej oraz doskonalenia zawodowego prowadzonego przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach”
(dział 921, rozdział 92109)

• **inwestycje (§ 6520)**

plan – **144.360,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

144.360,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

realizacja zadania pn.”Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury. Modernizacja infrastruktury informatycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach”
(dział 921, rozdział 92116)

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

plan – **15.668.890,65** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł.)

wykonanie - **11.150.493,02** zł., tj. **71,2** %

z tego na:

• **zadania bieżące (§§ 2230, 2239)**

plan – **10.379.182,74 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
9.745.610,51 zł., tj. 93,9 %

z tego:

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

z tego:

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

(dział 854, rozdział 85415, § 2230)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 563.147,00 zł.)

563.147,00 zł., tj. 100,0 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.816.035,74 zł.)

9.182.463,51 zł., tj. 93,5 %

z tego na Działania:

- 1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”**, Priorytet 2 (dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.477.387,48 zł.)

1.864.566,38 zł., tj. 75,3 %

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

(dział 803, rozdział 80309)

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

204.834,00 zł., tj. 100,0 %

- 3) **2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”; 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”**, Priorytet 2 - dla jednostki realizującej, tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dział 853, rozdział 85395)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.603.814,00 zł.)

5.583.062,87 zł., tj. 99,6 %

- 4) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”** – stypendia i inne formy pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń-czerwiec br., Priorytet 2 (dział 854, rozdział 85415)

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

1.434.763,00 zł., tj. 100,0 %

- 5) **Priorytetu 4 – „Pomoc Techniczna”** dla jednostki realizującej, tj.:
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
 (dział 750, rozdział 75018)
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 93.458,26 zł.)
 93.458,26 zł., tj. 100,0 %
- 6) **Priorytetu 4 – „Pomoc Techniczna”** dla jednostki realizującej, tj.:
 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dział 853, rozdział 85332)
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.779,00 zł.)
 1.779,00 zł., tj. 100,0 %
- **inwestycje (§§ 6530, 6539)**
 plan – **5.289.707,91** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł.)
1.404.882,51 zł., tj. **26,6** %

z tego:

1. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dokończenie zadania realizowanego w ramach odbudowy zbiornika wodnego Borków, gm. Daleszyce pn. „Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną”
 (dział 010, rozdział 01078)
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 380.000,00 zł.)
 585,60 zł., tj. 0,2 %
2. Ochrona zdrowia - realizacja w ramach „**Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego**” zadania pn. ”Rozbudowa Centrum Kardiologii w Kielcach”
 (dział 851, rozdział 85195)
 (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.500.000,00 zł.)
 wykonanie - brak
3. Współfinansowanie z budżetu państwa Działań w ramach ZPORR 2004-2006 (§ 6539)
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.409.707,91 zł.)
 1.404.296,91 zł., tj. 58,3 %

z tego na Działania:

- 1) **3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”** Priorytetu 3 – „Rozwój Lokalny”
 (dział 150, rozdział 15011)
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.404.296,91 zł.)
 1.404.296,91 zł., tj. 100,0 %
- 2) **1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”**, projektu „E-Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej”, Priorytetu 1 - ”Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” (dział 750, rozdział 75095)
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.005.411,00 zł.)
 wykonanie - brak

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.

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 subwencje ogólne.**

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane za okres I półrocza 2007 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **58.300.153,29 zł.**, co stanowi **86,5 %** założeń planowych (plan po zmianach – 67.400.000,00 zł.).

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

1. 1,6 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie województwa (§ 0010)

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **14.500.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 14.500.000,00 zł.)

8.435.758,00 zł., tj. **58,2 %**

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

2. 15,9 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa (§ 0020)

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **52.900.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 52.900.000,00 zł.)

49.864.395,29 zł., tj. **94,3 %**

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

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

SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za I półrocze 2007 r. stanowi kwotę **63.322.569,00** zł., tj. **52,0** % planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 121.730.540,00 zł.).

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

- **część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** (dział 758, rozdział 75801, § 2920)

plan – **9.944.851,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 9.944.851,00 zł.)

6.179.723,00 zł., tj. **62,1** %

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

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75804, § 2920)

plan – **66.801.045,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 66.801.045,00 zł.)

33.400.524,00 zł., tj. **50,0** %

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

- **część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75833, § 2920)

plan – **42.484.644,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 42.484.644,00 zł.)

21.242.322,00 zł., tj. **50,0** %

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

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

(dział 758, rozdział 75802, § 2780)

plan – **2.500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

2.500.000,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

zwiększenie nastąpiło na podstawie informacji Ministra Finansów o środkach przyznanych z rezerwy subwencji ogólnej, przeznaczonych na *dofinansowanie inwestycji drogowej p.n. „Budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 728 obwodnica Małogoszcza II etap”*

(pismo z dnia 28 maja 2007 r., znak: ST4-4824/428/2007).

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

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

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan – **436.208,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **366.208,00** zł., tj. **84,0** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2310)**

plan – **70.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

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

- **inwestycje (§ 6619)**

plan – **366.208,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
366.208,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Wpływy z tego tytułu planowane są na podstawie umów dotacji zawartych z *Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach* na kwotę **280.667,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 268.461,00 zł.)

W I półroczu 2007 r. w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości **44.120,91** zł., tj. w **15,7** % planu,
z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440 – dział 900, rozdział 90095)**
plan – **171.599,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 159.393,00 zł.)
44.120,91 zł., tj. **25,7** %

z tego na:

- aktualizację „Programu ochrony środowiska dla Województwa Świętokrzyskiego wraz z Planem Gospodarki Odpadami”
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 159.393,00 zł.)
32.037,00 zł., tj. 20,1 %
- wydanie Informatora pn. „Edukacja Ekologiczna w Województwie Świętokrzyskim na rok 2007”
(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 4.320,00 zł.)
4.320,00 zł., tj. 100,0 %
- dofinansowanie Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pn. „Czyste powietrze wokół nas” oraz IV Konferencji Środowiskowej pt. „Środki finansowo-prawne w ochronie środowiska”
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.886,00 zł.)
7.763,91 zł., tj. 98,5 %

- **inwestycji (§ 6260 – dział 900, rozdział 90095)**
plan – **109.068,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 109.068,00 zł.)
wykonanie - **brak**

z tego na:

dofinansowanie zadania pn. „Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” – środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2007 rok wielkość tych dochodów na poziomie **30.059.021,53** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.300.380,00 zł.) zrealizowana została w wysokości **33.910.828,55** zł., tj. w **112,8** %.

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

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan – **2.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000,00 zł.)
2.922,38 zł., tj. **146,1** %

z tego:

2 % wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej, stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art.27, ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz.607) (*dział 900, rozdział 90020*)

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

plan - **19.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 19.000,00 zł.)

18.980,27 zł., tj. **99,9** %

z tego:

opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami oraz za użytkowanie wieczyste gruntów wnoszone przez samorządowe jednostki organizacyjne
(dział 700, rozdział 70005)

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

plan – **1.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000,00 zł.)

807.300,00 zł., tj. **80,7** %

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 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.) (dział 756, rozdział 75618)

4. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)

plan – **6.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.000,00 zł.)

43.957,10 zł., tj. **732,6** %

z tego:

mandaty i kary pieniężne pobierane przez *ŚZDW w Kielcach*
(dział 600, rozdział 60013)

5. Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)

plan – **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **5.856,00** zł.

z tego:

kary pieniężne za niedotrzymania warunków umownych pobrane przez *UMWŚ*
(dział 900, rozdział 90095)

6. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan **169.880,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 169.880,00 zł.)

228.542,70 zł., tj. **134,5** %

z tego opłaty za:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 85.000,00 zł.)

136.289,54 zł., tj. **160,3** %

2) czynności administracyjne z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz.874) (dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 75.000,00 zł.)

89.767,16 zł., tj. 119,7 %

3) duplikaty świadectw, dyplomów i zaświadczeń wykonywane przez *Medyczne Studia Zawodowe i Kolegium Służb Społecznych w Skarżysku oraz Świętokrzyskie Centrum Kształcenia Nauczycieli w Kielcach* (dział 801, rozdział 80130, 80131, 80141)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 9.880,00 zł.)

2.486,00 zł., tj. 25,2 %

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

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

36.855,05 zł., tj. **56,3** %

z tego:

czynsze z tytułu najmów lokali pobierane przez *Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach; Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach; Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach; Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy; Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna*

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

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

6.008,00 zł., tj. **85,8** %

z tego:

wpływy z rat za sprzedane lokale w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i w Kielcach przy ul. Krakowskiej (dział 700, rozdział 70005)

9. Wpływy z usług (§ 0830)

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

207.712,20 zł., tj. **55,1** %

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

- nauczę na kierunku zaocznym – opiekunka środowiskowa

(dział 801, rozdział 80130 – *Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna*) wykonanie - brak

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

- zajęcia dydaktyczne na kierunku zaocznym – pracownik socjalny

(dział 801, rozdział 80131 - *Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku*)

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

11.000,00 zł., tj. 36,7 %

- naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku, egzaminy wstępne
(dział 801, rozdział 80141 – Nauczycielskie Kol. Języków Obcych w Sandomierzu)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 207.000,00 zł)
132.867,42 zł., tj. 64,2 %
- usługi kserograficzne
(dział 801, rozdział 80147 – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 70.000,00 zł)
18.035,00 zł., tj. 25,8 %
- korzystanie z noclegów i wyżywienia w internacie szkolnym
(dział 854, rozdział 85410 – Internat przy Med. Studium Zawodowym w Morawicy)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 60.000,00 zł)
36.468,00 zł., tj. 60,8 %
- usługi świadczone przez Urząd Marszałkowski w Kielcach
(dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 9.341,78 zł.

10. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

plan – **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
6.756,56 zł.

z tego:

sprzedaż doraźna (drzew usuniętych z pasa drogowego) przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013)

11. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 0900 i 0908)

plan - **6,94 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
5.145,00 zł., tj. 74135,4 %

z tego:

odsetki od niewykorzystanych dotacji (§§ 0900 i 0908)

(dział 600, rozdział 60003 plan – brak, wykonanie - 5.127,60 zł.; dział 803, rozdział 80309 plan – brak, wykonanie - 7,20 zł.; dział 854, rozdział 85415 plan – 6,94 zł., wykonanie – 10,20 zł.)

w tym:

- odsetki od dotacji na realizację Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” (§ 0908)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zm. – 6,94 zł.) 12,34 zł., tj. 177,8 %

z tego:

- typ I - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”

(dział 854, rozdział 85415)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6,94 zł.)

6,94 zł.,

- typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”

(dział 803, rozdział 80309)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak)

5,40 zł.,

stanowiące pokrycie rozchodów wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie.

12. Pozostałe odsetki (§§ 0920 i 0928)

plan - **500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.00,00 zł.)

1.414.219,41 zł., tj. **282,8** %

z tego:

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

(dział 010, rozdział 01006, § 0920 plan – brak, wykonanie - 16,02 zł., rozdział 01008, § 0920 plan – brak, wykonanie - 648,33 zł., rozdział 01036, § 0920 plan – brak, wykonanie – 70,00 zł.; dział 150, rozdział 15011, § 0920 plan – brak, wykonanie – 2.894,94 zł.; dział 600, rozdział 60013, § 0920 plan – brak, wykonanie - 388,95 zł.; dział 700, rozdział 70005, § 0920 plan – brak, wykonanie – 357,68 zł.; dział 750, rozdział 75095, § 0920 plan – brak, wykonanie – 32,98 zł.; dział 758, rozdział 75814, § 0920 plan – 500.000,00 zł., wykonanie – 1.405.196,22 zł., dział 801, rozdziały 80130, 80131, 80146, § 0920 plan – brak, wykonanie – 267,96 zł.; dział 853, rozdział 85332, § 0920 plan – brak, wykonanie – 3.705,25 zł. i § 0928 plan – brak, wykonanie – 14,51 zł., rozdział 85395, § 0920 plan – brak, wykonanie – 582,17 zł.; dział 854, rozdział 85415, § 0920 plan – brak, wykonanie – 44,40 zł.)

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan – **224.631,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 154.000,00 zł.)

512.157,94 zł., tj. **228,0** %

z tego:

1) wpływy z tytułu różnych rozliczeń wojewódzkich jednostek

organizacyjnych, w tym między innymi: wynagrodzenia płatnika podatków, składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych itp.

(dział 010, rozdział 01006 plan – brak, wykonanie – 243,16 zł.; rozdział 01036 plan – brak, wykonanie – 7.770,66 zł.; dział 600, rozdział 60003 plan – brak, wykonanie – 16.872,40 zł.; rozdział 60013 plan - 48.000,00 zł., wykonanie - 4.105,35 zł.; dział 700, rozdział 70005 plan – brak, wykonanie – 8.522,00 zł.; dział 710, rozdział 71005 plan – brak, wykonanie – 742,50 zł., dział 750, rozdział 75017 plan – brak, wykonanie – 34,00 zł.; rozdział 75018 plan – brak, wykonanie – 11.725,99 zł.; dział 801, rozdział 80130 plan – 500,00 zł., wykonanie - 5.349,18 zł., rozdział 80131 plan – 500,00 zł., wykonanie – brak; rozdział 80146 plan – brak, wykonanie – 1.562,65 zł.; dział 851, rozdział 85111 plan – brak, wykonanie – 177.357,75 zł.; dział 853 rozdział 85332 plan – brak, wykonanie – 2.401,24 zł., rozdział 85395 plan – brak, wykonanie – 250.432,56 zł.; dział 921, rozdział 92195 plan – brak, wykonanie – 2.000,00 zł.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 49.000,00 zł.)

489.119,44 zł., tj. 998,2 %

2) dobrowolne wpłaty uzyskiwane przez placówki oświatowe w tym m.in. za korzystanie z pomocy naukowych, pomocy informatyczno-bibliograficznej itp.

(dział 801, rozdział 80141– *Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu* plan – 5.000,00 zł., wykonanie – brak; rozdział 80147 - *Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach*, plan – 100.000,00 zł., wykonanie – 23.038,50 zł.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 105.000,00 zł.)

23.038,50 zł., tj. 21,9 %

- 3) środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na sfinansowanie kosztów obsługi zadań realizowanych przez samorząd województwa w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (dział 853, rozdział 85324)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 70.631,00 zł.)
wykonanie - brak

14. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

plan - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

2.855,98 zł.

z tego:

5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - *melioracji wodnych oraz usług turystycznych*

(dział 010, rozdział 01008 plan – brak, wykonanie – 1.644,38 zł.; dział 630, rozdział 63095 plan – brak, wykonanie – 1.211,60 zł.)

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

plan - **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

45.911,98 zł.

z tego:

wpłata nadwyżki środków obrotowych przez *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach*

(dział 710, rozdział 71003)

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

plan – **2.519.871,98 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.103.162,30 zł., tj. **43,8 %**

w tym:

1. Środki otrzymane w ramach Wspólnotowego Programu „MŁODZIEŻ Akcja 2 – Wolontariat Europejski” przeznaczone dla *Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* na wydatki związane z utrzymaniem wolontariusza cudzoziemca

(dział 801, rozdział 80146, § 2707)

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

9.529,98 zł., tj. **100,0 %**

2. Środki z funduszy strukturalnych na dofinansowanie projektu „Edukator – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” dla Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
(dział 801, rozdział 80146, § 2708 plan – 1.972.375,70 zł., wykonanie – 549.990,00 zł.
§ 2709 plan - 537.966,30 zł., wykonanie - 150.010,00 zł.).
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.510.342,00 zł.)
700.000,00 zł., tj. 27,9 %

17. Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§§ 2918 i 2919)
plan – **367.655,42 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
494.375,08 zł., tj. 134,5 %

z tego:

1. Zwrot niewykorzystanych dotacji na prefinansowanie Działań Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (§ 2918)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 367.655,42 zł.)
376.465,62 zł., tj. 102,4 %

z tego na Działania:

- 1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”** (dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.095,55 zł.)
7.395,55 zł., tj. 675,1 %
- 2) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”**
(dział 803, rozdział 80309)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.031,55 zł.)
3.541,75 zł., tj. 343,3 %
- 3) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”**
(dział 854, rozdział 85415)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 365.528,32 zł.)
365.528,32 zł., tj. 100,0 %,

stanowiące pokrycie rozchodów wynikających ze spłaty zaciągniętej pożyczki na prefinansowanie

2. Zwrot niewykorzystanych dotacji na współfinansowanie Działań Priorytetu 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (§ 2919)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 117.909,46 zł.
z tego na Działania:

- 1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”** (dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 2.465,19 zł.
- 2) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”**
(dział 803, rozdział 80309)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 1.407,23 zł.
- 3) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”**
(dział 854, rozdział 85415)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 114.037,04 zł.

18. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 8538)

plan – **24.800.476,19 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
28.968.110,60 zł., tj.116,8 %

z tego:

1. Środki z budżetu Unii Europejskiej stanowiące zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie Działań w ramach ZPORR 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 17.975.906,98 zł.)
28.968.110,60 zł., tj.161,1 %

z tego Działania:

- 1) **2.5 „Promocja przedsiębiorczości” i 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”**, Priorytet 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” (dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.428.460,45 zł.)
5.091.096,29 zł., tj.356,4 %
- 2) **1.1 „Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego”**, Priorytet 1 - „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” (dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.710.128,22 zł.)
10.396.959,70 zł., tj.134,8 %
- 3) **1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”**, Priorytet 1, projekt „E - Świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej”
(dział 750, rozdział 75095)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.101.519,39 zł.)
2.208.349,13 zł., tj.105,1 %
- 4) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”**, Priorytet 2
(dział 803, rozdział 80309)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 164.192,55 zł.)
164.192,55 zł., tj.100,0 %

- 5) **2.1 „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”;**
2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa” oraz
2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, Priorytet 2 - dla jednostki realizującej, tj.: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (dział 853, rozdział 85395)
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.242.288,30 zł.)
 10.343.472,04 zł., tj. 165,7 %
- 6) **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”, Priorytet 2 (dział 854, rozdział 85415)
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 329.318,07 zł.)
 764.040,89 zł., tj. 232,0 %
2. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”, Priorytetu 3 – „Rozwój lokalny” w ramach ZPORR 2004-2006 (dział 150, rozdział 15011)
 (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.824.569,21 zł.)
 wykonanie – brak.

Przedstawiona powyżej realizacja strony dochodowej budżetu województwa za I półrocze 2007 roku potwierdza całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów w wysokości 170.072.261,63 zł. ich struktura przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **79,8 %**
 (wykonanie – 135.751.104,17 zł.)
 z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 14.128.381,88 zł.) **8,3 %**
 - udziały w podatkach (wykonanie – 58.300.153,29 zł.) **34,3 %**
 - subwencja ogólna (wykonanie – 63.322.569,00 zł.) **37,2 %**
- **dochody realizowane w ramach budżetu województwa** **20,2 %**
 (wykonanie – 34.321.157,46 zł.)
 z tego:
 - dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie – 366.208,00 zł.) **0,2 %**
 - dotacje z funduszy celowych (wykonanie – 44.120,91 zł.) **0,1 %**
 - pozostałe dochody (wykonanie – 33.910.828,55 zł.) **19,9 %**

Z powyższego wynika, że o poziomie strony wydatkowej budżetu województwa aż w **79,8 %** decydują wielkości przyznanych i przekazanych dochodów z budżetu państwa.

Reasumując przebieg **realizacji strony dochodowej budżetu województwa za I półrocze 2007 roku** należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszących jej negatywnych uwarunkowaniach:

- **zwiększaniu budżetu** w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany poziom strony dochodowej na dzień 30 czerwca 2007 r. w wysokości **249.039.687,18 zł.** (wg uchwały budżetowej – 204.001.381,00 zł.), oznaczający wzrost o kwotę **45.038.306,18 zł., tj. o 22,1 %**,
- **uruchamianiu dotacji celowych z budżetu państwa** w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę **14.331.250,65 zł., tj. aż o 96,8 %** (wg uchwały budżetowej 14.802.000,00 zł., plan po zmianach – 29.133.250,65 zł.),

Pomimo przedstawionych trudności **dochody budżetu województwa** wg stanu na dzień **30 czerwca 2007 roku** zostały zrealizowane w wysokości **170.072.261,63 zł.** (plan po zmianach – 249.039.687,18 zł.), tj. w **68,3 %** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej, w trakcie I półrocza 2007 roku osiągnęły poziom **343.041.953,73 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 250.597.207,00 zł.) o **36,9 %**, tj. o kwotę **92.444.746,73 zł.**

Zmiany planu wydatków budżetu województwa w okresie I półrocza 2007 r. wynikały z przedstawionych na wstępie:

- zwiększeń **strony dochodowej** budżetu o kwotę **45.038.306,18 zł.**
- zwiększeń **przychodów** budżetu o kwotę **65.750.009,89 zł.**
- wprowadzenia **rozchodów** budżetu w kwocie **18.343.569,34 zł..**

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

Zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetu województwa w wysokości **343.041.953,73 zł.** w okresie I półrocza 2007 roku wykorzystane zostały w **28,7 %**, tj. w kwocie **98.483.525,36 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan – 19.465.299,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 15.658.539,00 zł.)

wykonanie - 3.796.046,36 zł., tj. 19,5 %

z tego:

- rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

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

wykonanie - 75.000,00 zł., tj. 16,6 %

z tego:

wydatki bieżące związane z:

- 1) opracowaniem map glebowo-rolniczych dla części terenów powiatu jędrzejowskiego – z terminem realizacji zadania do dnia 15 listopada br.
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 153.000,00 zł.)

wykonanie – brak

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

- 2) koordynacją prac scaleniowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 300.000,00 zł.)

75.000,00 zł., tj. 25,0 %

- rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

plan – 6.100.139,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.100.139,00 zł.)

2.328.713,28 zł., tj. 38,2 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 3.922.639,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.922.639,00 zł.)

1.621.269,98 zł., tj. 41,3 %

z tego:

wydatki związane z *utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 3.053.439,00 zł., plan po zmianach – 3.039.592,00 zł.)

1.373.813,82 zł., tj. 45,2 %

wydatki majątkowe

plan – 2.177.500,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.177.500,00 zł.)

707.443,30 zł., tj. 32,5 %

z tego:

realizacja zadania „Budowa magazynu przeciwpowodziowego w msc. Kępa Chwałowska, gm.Dwikozy” przebiega zgodnie z planem. Zakończenie robót nastąpi w terminie umownym, tj. do dnia 30 października br.

• rozdział **01008 - Melioracje wodne**

plan – **9.598.260,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.600.000,00 zł.)

wykonanie - **771.804,08** zł., tj. **8,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.388.260,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000,00 zł.)

563.305,06 zł., tj. **23,6** %

z tego:

wydatki związane z *bieżącym utrzymaniem rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych*, w tym m.in. wykaszanie wałów przeciwpowodziowych rzek: Kamiennej, Modły i Szewnianki

Realizacja zadań odbywa się zgodnie z planem, wydatkowanie środków następować będzie w II półroczu br.

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych:

- z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie **2.278.000,00** zł.
- z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (§ 2310) w kwocie **70.000,00** zł.

wydatki majątkowe

plan - **7.210.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.260.000,00 zł.)

208.499,02 zł., tj. **2,9** %

z tego:

1) finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych

(plan wg uchwały budżetowej – 800.000,00 zł., plan po zmianach – 1.750.000,00 zł.)

27.899,75 zł., tj. **1,6** %

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie 750.000,00 zł.

2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 2.5 „Gospodarowanie

Rolniczymi zasobami wodnymi”, Priorytet 2 – „Zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”

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

180.599,27 zł., tj. **3,3** %

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

Realizacja zadań będzie kontynuowana w II półroczu br.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do niniejszej Informacji.

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

plan – **850.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 850.000,00 zł.)

wykonanie - **349.800,00** zł., tj. **41,2** %

z tego:

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

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

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do niniejszej Informacji.

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

plan - **380.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie – **585,60** zł., tj. **0,2** %

z tego:

wydatki majątkowe na dokończenie zadania *realizowanego w ramach odbudowy zbiornika wodnego Borków w gm. Daleszyce pn. „Wykonanie dróg wewnętrznych dojazdowych wraz z infrastrukturą techniczną”*.

Planowane na to zadanie środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. (w miesiącu lipcu br. odbędzie się przetarg na zaplanowane roboty)

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

- rozdział **01095 – Pozostała działalność**

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

wykonanie - **270.143,40** zł., tj. **13,0** %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

2.095,00 zł., tj. 100,0 %

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan – 17.170.005,84 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.423.707,00 zł.)
wykonanie - 10.023.574,64 zł., tj. 58,4 %

z tego:

- rozdział 15011 – **Rozwój przedsiębiorczości**

plan – 17.170.005,84 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.423.707,00 zł.)
wykonanie - 10.023.574,64 zł., tj. 58,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 8.941.139,72 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.423.707,00 zł.)
5.710.147,22 zł., tj. 63,9 %

z tego:

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

w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§§ 2678 i 2679)
(plan wg uchwały budżetowej – 4.370.207,00 zł., po zmianach – 8.757.211,82 zł.)
5.646.932,57 zł., tj. 64,5 %
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 30.652,00 zł.)
25.950,72 zł., tj. 84,7 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 2.477.387,48 zł.*
- *zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie 6.410.252,24 zł.*

wydatki majątkowe

plan – 8.228.866,12 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.313.427,42 zł., tj. 52,4 %

z tego:

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

Zadanie finansowane w całości w ramach:

- *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6539) w kwocie 1.404.296,91 zł.*
- *środków na prefinansowanie pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (§ 8538) w kwocie 6.824.569,21 zł.*

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszej Informacji.

600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

plan – 140.750.091,47 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 112.291.307,00 zł.)

wykonanie - 39.174.648,94 zł., tj. 27,8 %

z tego:

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

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

wykonanie - 5.625.000,00 zł., tj. 50,0 %

z tego:

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

z tego:

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

- rozdział 60003 - **Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

plan – 21.114.766,47 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 21.000.000,00 zł.)

wykonanie - 13.281.945,03 zł., tj. 62,9 %

z tego:

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

z tego:

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

- rozdział 60013 - **Drogi publiczne wojewódzkie**

plan – 105.924.409,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 77.856.907,00 zł.)

wykonanie - 20.239.463,91 zł., tj. 19,1 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 27.549.164,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 27.549.164,00 zł.)

9.308.294,96 zł., tj. 33,8 %

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem *Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach*, utrzymaniem *dróg wojewódzkich i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz robotami remontowymi jezdnii i chodników*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.621.072,00 zł.)

2.869.055,42 zł., tj. 51,0 %

wydatki majątkowe

plan – **78.375.245,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.307.743,00 zł.)
10.931.168,95 zł., tj. **13,9** %

z tego:

- 1) finansowanie zadań inwestycyjnych zakresie *budowy i modernizacji dróg wojewódzkich*

(plan wg uchwały budżetowej – 21.170.000,00 zł., po zmianach – 36.083.969,00 zł.)
2.020.372,14 zł., tj. 5,6 %

- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania *1.1 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”* w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – 29.137.743,00 zł., po zmianach – 42.291.276,00 zł.)
8.910.796,81 zł., tj. 21,1 %

Zadania finansowane w części z pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie 34.891.276 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do Informacji.

Zadania inwestycyjne i roboty modernizacyjne będą realizowane w III i IV kwartale br..

- rozdział **60095 - Pozostała działalność**

plan – **2.460.916,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.184.400,00 zł.)
wykonanie - **28.240,00** zł., tj. **1,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **86.400,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 44.400,00 zł.)
7.500,00 zł., tj. **8,7** %

w tym między innymi:

dokończenie „*Programu rozwoju infrastruktury transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*” oraz realizacja *zadań promocyjnych województwa* przez Spółkę „Lotnisko Kielce”

wydatki majątkowe

plan – **2.374.516,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.140.000,00 zł.)
20.740,00 zł., tj. **0,9** %

z tego :

wniesienie udziałów do *Spółki z o.o. „Lotnisko Kielce” w Masłowie* i *Spółki z o.o. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Ekspres Poniemie” w Jędrzejowie* oraz rozbudowa Lotniska Kielce w Masłowie
Realizacja zadań nastąpi w II półroczu br.

630 TURYSTYKA

plan – 450.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 450.000,00 zł.)
wykonanie - 177.730,20 zł., tj. 39,5 %

z tego:

- rozdział **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
plan – 445.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 445.000,00 zł.)
wykonanie - 177.730,20 zł., tj. 39,9 %

z tego:

wydatki bieżące na *turystyczną promocję województwa oraz składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej*

w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej = po zmianach – 60.000,00 zł.)
14.069,53 zł., tj. 23,4 %
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.000,00 zł.)
wykonanie - brak

- rozdział **63095 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
plan – 5.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.000,00 zł.)
wykonanie - brak

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Komisji Egzaminacyjnych nadających uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - 100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)
wykonanie – 11.498,53 zł., tj. 11,5 %

z tego:

- rozdział **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
plan - 100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)
wykonanie - 11.498,53 zł., tj. 11,5 %

z tego:

wydatki bieżące

plan - 95.120,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)
6.618,53 zł., tj. 7,0 %

w tym w szczególności:

opłaty za sporządzanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych; opracowanie dokumentacji do regulacji stanu prawnego dróg wojewódzkich – płatność w II półroczu br.; odszkodowania za grunty przejęte pod drogi wojewódzkie

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.812,00 zł.)

1.811,25 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **4.880,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

4.880,00 zł., tj. **100,0** %

z tego:

zakup oprogramowania i licencji do prowadzenia bazy mienia województwa świętokrzyskiego.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan – **1.159.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.159.000,00 zł.)

wykonanie - **559.678,85** zł., tj. **48,3** %

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**

plan – **950.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 950.000,00 zł.)

wykonanie - **559.300,00** zł., tj. **58,9** %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

wykonanie - brak

- rozdział **71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**

plan – **62.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 62.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki bieżące na wykonanie *gminnych inwentaryzacji geologicznych* zrealizowane zostaną w II półroczu 2007 r.

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

- rozdział **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** (nieinwestycyjne)

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

wykonanie – **brak**

z tego:

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

Prace znajdują się w trakcie realizacji i zostaną sfinansowane w II półroczu br.

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 - **20.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000,00 zł.)
wykonanie - **378,85** zł., tj. **1,9** %

z tego:

wydatki bieżące obejmujące koszty *opracowań geodezyjnych dla celów komunalizacyjnych.*

Prace znajdują się w trakcie realizacji i zostaną sfinansowane w II półroczu br.

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – **44.044.856,69** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 42.228.672,00 zł.)
wykonanie - **11.971.753,07** zł., tj. **27,2** %

z tego:

- rozdział 75011 - **Urzędy wojewódzkie**
plan – **486.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 476.000,00 zł.)
wykonanie - **197.227,58** zł., tj. **40,6** %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 423.000,00 zł., po zmianach – 434.000,00 zł.)

189.833,23 zł., tj. 43,7 %

- rozdział 75017 - **Samorządowe sejmiki województw**
plan - **920.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 920.000,00 zł.)
wykonanie - **308.756,81** zł., tj. **33,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **800.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 800.000,00 zł.)

308.756,81 zł., tj. **38,6** % z

tego:

wydatki związane z *funkcjonowaniem Sejmiku Województwa*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

wykonanie - brak

wydatki majątkowe

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

wykonanie – brak

z tego:

zakup komputerów osobistych dla radnych Sejmiku Województwa
dokonany zostanie w II półroczu br.

• rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**

plan – **28.733.608,26** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 28.555.713,00 zł.)

wykonanie - **9.239.120,35** zł., tj. **32,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **26.958.802,26** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 26.798.713,00 zł.)

9.082.448,37 zł., tj. **33,7** %

z tego:

wydatki związane z *utrzymaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*

w tym:

1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 18.653.000,00 zł., po zmianach – 18.913.898,97 zł.)

7.426.791,12 zł., tj. 39,3 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 585.017,00 zł., po zmianach – 1.090.540,26 zł.)

491.288,25 zł., tj. 45,0 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 93.458,26 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do Informacji.

wydatki majątkowe

plan – **1.774.806,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.757.000,00 zł.)

156.671,98 zł., tj. **8,8**%

z tego:

1) zakupy m.in. sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz samochodu służbowego, klimatyzatorów itp. znajdują się w trakcie postępowania przetargowego i zostaną zrealizowane w II półroczu br.

(plan wg uchwały budżetowej – 1.662.000,00 zł., po zmianach – 1.679.806,00 zł.)

156.671,98 zł., tj. 9,3 %

- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 4.2 „*Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane*”, Priorytet 4 – „*Pomoc Techniczna*” w ramach ZPORR 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 95.000,00 zł.)

wykonanie - brak

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do Informacji.

- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
plan – **1.054.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 790.000,00 zł.)
wykonanie - **236.101,81** zł., tj. **22,4** %

z tego:

wydatki bieżące związane z *działalnością promocyjną województwa i współpracą gospodarczą z zagranicą* - część zadań z planu działań promocyjnych zostało przewidzianych do realizacji w II półroczu br.

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, po zmianach – 5.000,00 zł.)
5.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 100.000,00 zł.)
13.328,00 zł., tj. 13,3 %

- rozdział **75095 - Pozostała działalność**
plan – **12.851.248,43** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.486.959,00 zł.)
wykonanie - **1.990.546,52** zł., tj. **15,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.285.193,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.160.223,00 zł.)
762.957,63 zł., tj. **17,8** %

w tym między innymi:

- 1) zadania wynikające z wdrażania Programu Operacyjnego „*Kapitał Ludzki 2007-2013*” realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.750.000,00 zł.)
750.000,00 zł., tj. 20,0 %
- 2) prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.5 „*Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej*”, Priorytet 1 – „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów*” w ramach ZPORR 2004-2006
6.311,27 zł., tj. 4,8 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 130.223,00 zł.)

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

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do Informacji.

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

wykonanie - brak

wydatki majątkowe

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

1.227.588,89 zł., tj. **14,3** %

z tego:

prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.5 „*Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-świętokrzyskie – Rozbudowa infrastruktury informatycznej*”, Priorytet 1 – „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów*” w ramach ZPORR 2004-2006

Zadanie finansowane w części w ramach:

- *pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK w kwocie*

5.487.722,43 zł.

- *dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6539) w kwocie*

1.005.411,00 zł.

- *dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w kwocie*

366.208,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do Informacji.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

wykonanie – **brak**

z tego:

- rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**

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

wykonanie – **brak**

z tego:

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

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

wykonanie – brak

z tego:

- rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

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

wykonanie – brak

z tego:

wydatki bieżące zabezpieczone na:

- potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach – z siedzibą w Czerwonej Górze; Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Onkologii (plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 3.504.000,00 zł.)

wykonanie – brak

- gwarancje poręczenia wekslowego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania projektu „Edukator – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.510.342,00 zł.)

wykonanie – brak

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – 5.398.838,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.930.000,00 zł.)

przeniesiono kwotę 2.531.162,00 zł.

z tego:

- rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

plan – 5.398.838,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.930.000,00 zł.)

przeniesiono kwotę 2.531.162,00 zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

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

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

1. Rezerwy ogólnej w kwocie **143.732,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000,00 zł., plan po zmianach – 1.856.268,00 zł.)
do działów:

750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** 10.000,00 zł.
z tego rozdział:
75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 10.000,00 zł.

z tego na:
dofinansowanie organizacji finału 45. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pn. „Turystyka w Świętokrzyskiem” oraz zakup wydawnictwa pt. „Prezentacje Festiwalowe” z VIII Kieleckiego Festiwalu Nauki

853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** 117.732,00 zł.

z tego rozdział:
85324 – **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** 117.732,00 zł.

z tego na:
zabezpieczenie środków finansowych na spłatę zobowiązania wynikającego z umowy podpisanej z PFRON z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków przez Zakład Poligraficzny

921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 16.000,00 zł.

z tego rozdział:
92195 – **Pozostała działalność** 16.000,00 zł.
z tego na:

sfinansowanie części kosztów: organizacji XIV Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych i Pleneru Rzeźbiarskiego Nietulisko „Kamienny Krag”; uczestnictwa Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Molborzanie” w Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży w Balatonfured na Węgrzech; projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie Sandomiria 2007”; wydania specjalnego Zeszytu „Przyjaciel Wodzisławia”

2. Rezerwy celowej w kwocie **2.387.430,00 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 5.930.000,00 zł., plan po zmianach – 3.542.570,00 zł.)
do działów:

801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE** 230.000,00 zł.

z tego rozdział:
80141 – **Zakłady kształcenia nauczycieli** 30.000,00 zł.

z tego na:
wsparcie finansowe wykonania wstępnej dokumentacji technicznej nowej siedziby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu

80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** 200.000,00 zł.

z tego na:
sfinansowanie projektu architektonicznego modernizacji Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach – studium wykonalności oraz kosztorys prac

851 **OCHRONA ZDROWIA** 157.430,00 zł.

z tego rozdział:

85195 - **Pozostała działalność** 157.430,00 zł.

z tego na:

dofinansowanie udziału własnego w „Kontrakcie Wojewódzkim dla Województwa Świętokrzyskiego” na zadanie pn. „Rozbudowa Centrum Kardiologii w Kielcach” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

921 **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** 2.000.000,00 zł

z tego rozdział:

92108 - **Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele** 2.000.000,00 zł.

z tego na:

wykonanie dokumentacji technicznej projektu pn. „Budowa budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12”

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan – 13.840.139,75 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 9.174.551,00 zł.)

wykonanie - 5.717.873,30 zł., tj. 41,3 %

z tego:

- rozdział **80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

plan – 436.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 388.100,00 zł.)

wykonanie - 237.477,57 zł., tj. 54,5 %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 342.100,00 zł., plan po zmianach – 363.600,00 zł.)

195.715,84 zł., tj. 53,8 %

- rozdział **80111 - Gimnazja specjalne**

plan – 143.450,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 115.300,00 zł.)

wykonanie - 93.808,73 zł., tj. 65,4 %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Publicznego Gimnazjum przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 103.100,00 zł., plan po zmianach – 112.850,00 zł.)

80.520,30 zł., tj. 71,4 %

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan – **1.992.088,77** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.769.700,00 zł.)
wykonanie – **1.064.907,63** zł., tj. **53,5** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy* oraz *Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 1.502.000,00 zł., plan po zmianach – 1.528.878,00 zł.)

806.446,30 zł., tj. 52,7 %

- rozdział **80131 – Kolegia pracowników służb społecznych**

plan - **273.592,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 201.472,00 zł.)
wykonanie - **86.123,84** zł., tj. **31,5** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamienna*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 192.000,00 zł., plan po zmianach – 194.620,00 zł.)

75.660,29 zł., tj. 38,9 %

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

plan - **1.826.750,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.672.750,00 zł.)
wykonanie - **839.675,77** zł., tj. **46,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.796.750,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.672.750,00 zł.)
839.675,77 zł., tj. 46,7 %

z tego:

koszty utrzymania *Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 1.450.350,00 zł., plan po zmianach – 1.528.730,00 zł.)

679.935,88 zł., tj. 44,5 %

wydatki majątkowe

plan – **30.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - brak

z tego:

wykonanie wstępnej dokumentacji technicznej nowej siedziby – w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu br.

• rozdział **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

plan – **5.140.801,98** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.936.415,00 zł.)

wykonanie – **1.624.523,20** zł., tj. **31,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.940.801,98** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.936.415,00 zł.)

1.624.523,20 zł., tj. 32,9 %

z tego:

koszty *utrzymania Świątokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 1.805.500,00 zł., po zmianach – 2.860.876,00 zł.)

1.086.044,64 zł., tj. 38,0 %

- prefinansowanie i współfinansowanie Działania 1.1. „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, Priorytet 1 – „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich”

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

590.987,68 zł., tj. 23,5 %

Zadanie finansowane w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§§ 2708 – 1.972.375,70 zł. i 2709 – 537.966,30 zł.) w kwocie 2.510.342,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do Informacji.

- wydatki związane z utrzymaniem wolontariusza – cudzoziemca w ramach Wspólnotowego Programu MŁODZIEŻ Akcja 2 – Wolontariat Europejski

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

5.436,17 zł., tj. 57,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)

wydatki majątkowe

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

wykonanie – brak

z tego:

sfinansowanie projektu architektonicznego modernizacji Centrum Edukacyjnego w Wólce Milanowskiej – studium wykonalności oraz kosztorys prac - w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu br.

- rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**
plan – **3.837.457,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.090.814,00 zł.)
wykonanie - **1.771.356,56** zł., tj. **46,2** %

z tego:

wydatki bieżące związane z utrzymaniem *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 2.722.060,00 zł., plan po zmianach – 2.881.203,00 zł.)
1.482.077,66 zł., tj. 51,4 %

- rozdział **80195 - Pozostała działalność**
plan – **190.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego:

środki na sfinansowanie nagród Marszałka dla laureatów Olimpiad; stypendiów dla uczniów; pomoc zdrowotną dla nauczycieli itp. - wykorzystane zostaną w II półroczu br.

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.000,00 zł.)

wykonanie - brak

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

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan – **917.118,56** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 264.518,00 zł.)
wykonanie - **471.731,47** zł., tj. **51,4** %

z tego:

- rozdział **80309 - Pomoc materialna dla studentów**
plan – **917.118,56** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 264.518,00 zł.)
wykonanie - **471.731,47** zł., tj. **51,4** %

z tego:

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

w tym:

dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2888 i 2889)
(plan wg uchwały budżetowej – 248.518,00 zł., po zmianach – 901.118,56 zł.)

464.620,10 zł., tj. 51,6 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

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

- pożyczka na prefinansowanie zaciągnięta w BGK w kwocie

696.284,56 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do Informacji.

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – **24.821.254,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 17.032.000,00 zł.)

wykonanie - **3.908.138,86 zł., tj. 15,7 %**

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**

plan – **11.588.360,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 5.050.000,00 zł.)

wykonanie – **1.327.367,05 zł., tj. 11,5 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **170.00,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

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

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan – **11.418.360,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 5.000.000,00 zł.)

1.327.367,05 zł., tj. 11,6 %

z tego dotacje celowe z budżetu dla:

1) *Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach* na współfinansowanie zadań modernizacyjnych oraz programów zdrowotnych

(plan wg uchwały budżetowej – 5.000.000,00 zł., po zmianach – 5.861.500,00 zł.)

wykonanie - **brak**

- 2) **Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kielcach** na współfinansowanie kontynuacji zadań inwestycyjnych oraz zakupu sprzętu i aparatury medycznej

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.176.860,00 zł)

1.327.367,05 zł., tj. 25,6 %

- 3) **Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach** dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 380.000,00 zł.)

wykonanie - brak

Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji mających charakter refundacyjny nastąpi po przedłożeniu właściwej dokumentacji księgowej oraz protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.

• rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**

plan – **2.100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.900.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki majątkowe obejmujące dotacje celowe z budżetu dla:

- 1) **Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy** na współfinansowanie zadań modernizacyjnych

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.500.000,00 zł)

wykonanie - brak

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

(plan wg uchwały budżetowej – 400.000,00 zł., plan po zmianach – 600.000,00 zł)

wykonanie – brak

Przekazanie zaplanowanych w budżecie województwa kwot dotacji mających charakter refundacyjny nastąpi po przedłożeniu właściwej dokumentacji księgowej oraz protokołów odbioru przedmiotu zamówienia.

• rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan - **3.500.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.500.000,00 zł.)

wykonanie - **1.690.325,00** zł., tj. **48,3** %

z tego:

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

• rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej**

plan – **100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie - **100.000,00** zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące na zadania z zakresu *ochrony i promocji zdrowia*

wynikające z *programu polityki zdrowotnej*

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 51.680,00 zł.)

51.680,00 zł., tj. 100,0 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł., plan po zmianach – 48.320,00 zł.)

48.320,00 zł., tj. 100,0 %

• rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan – **100.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie - **50.999,75** zł., tj. **51,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **67.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 67.000,00 zł.)

50.999,75 zł., tj. **76,1** %

z tego:

realizacja zadań wynikających z *Wojewódzkiego Programu Zwalczania Narkomanii* m.in. programy profilaktyczne i terapeutyczne: grupy wsparcia,

poradnictwo rodzinne, terapia rodzinna

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 10.000,00 zł., plan po zmianach – 14.295,00 zł.)

4.295,00 zł., tj. 30,0 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000,00 zł., plan po zmianach – 45.705,00 zł.)

45.705,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **33.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 33.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego dotacje celowe z budżetu na:

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

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną w II półroczu br.

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

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan – **1.793.464,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 900.000,00 zł.)

wykonanie - **135.066,09** zł., tj. **7,5** %

z tego:

wydatki bieżące

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

135.066,09 zł., tj. **34,9** %

z tego:

zadania objęte **Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** m.in. programy pomocy psychospołecznej dla uzależnionych i członków ich rodzin; organizacja szkoleń związanych z profilaktyką uzależnień itp.

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

100,00 zł., tj. 3,3 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 30.000,00 zł., plan po zmianach – 227.390,00 zł.)

34.390,00 zł., tj. 15,1 %

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

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

wykonanie - brak

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

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

99.610,00 zł., tj. 100,0 %

wydatki majątkowe

plan – **1.406.464,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 700.000,00 zł.)
wykonanie - **brak**

z tego:

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

Uruchomienie środków nastąpi w II półroczu br.

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

- rozdział **85157 - Stáže i specjalizacje medyczne**

plan – **2.982.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.982.000,00 zł.)
wykonanie - **604.380,97** zł., tj. **20,3** %

z tego:

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

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

- rozdział **85195 – Pozostała działalność**

plan – **2.657.430,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000,00 zł.)
wykonanie – **brak**

z tego:

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

Realizacja nastąpi po podpisaniu Kontraktu Wojewódzkiego.

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

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – **268.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 268.000,00 zł.)
wykonanie - **140.734,23** zł., tj. **52,5** %

z tego:

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

plan – **108.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 108.000,00 zł.)

wykonanie - **36.114,81** zł., tj. **33,4** %

z tego:

wydatki bieżące na realizację zadań *w zakresie świadczeń rodzinnych*

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 103.370,00 zł., plan po zmianach – 105.523,00 zł.)

35.681,71 zł., tj. 33,8 %

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

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

plan – **160.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 160.000,00 zł.)

wykonanie - **104.619,42** zł., tj. **65,4** %

z tego:

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

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 8.000,00 zł.)

3.913,00 zł., tj. 48,9 %

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

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

71.840,00 zł., tj. 86,7 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 27.160,00 zł.)

27.160,00 zł., tj. 100,0 %

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – **32.037.436,39** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.232.675,00 zł.)

wykonanie - **10.147.466,23** zł., tj. **31,7** %

z tego:

- rozdział **85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**

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

wykonanie - **58.866,00** zł., tj. **50,0** %

z tego:

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

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan – **4.755.954,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.712.300,00 zł.)

wykonanie - **1.938.128,98** zł., tj. **40,8** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.646.574,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.673.800,00 zł.)

1.928.139,20 zł., tj. **41,5** %

z tego:

wydatki związane z *utrzymaniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach*

w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 3.565.400,00 zł., po zmianach – 3.547.400,00 zł.)

1.562.046,74 zł., tj. 44,0 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 208.500,00 zł., po zmianach – 553.990,36 zł.)

244.013,32 zł., tj. 44,0 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 1.779,00 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do Informacji

- 3) prefinansowanie i współfinansowanie Działań Priorytetu 3 „Pomoc Techniczna” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich”

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 103.600,00 zł.)

wykonanie – brak

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do Informacji

- 4) finansowanie zadań województwa w zakresie obsługi służby

zastępczej określonych ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz.2217 z późn.zm.)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 274.000,00 zł.)

135.994,55 zł., tj. 49,6 %

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

wydatki majątkowe

plan – **109.380,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 38.500,00 zł.)
9.989,78 zł., tj. **9,1%**

z tego między innymi na:

zakupy drukarek, opracowanie dokumentacji projektowej itp.

• rozdział **85395 – Pozostała działalność**

plan – **27.163.750,39** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.520.375,00 zł.)
wykonanie - **8.150.471,25** zł., tj. **30,0** %

w tym:

wydatki bieżące na prefinansowanie i współfinansowanie Działań: **2.1 - „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”**; **2.3 - „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”** i **2.4 - „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”**, **Priorytet 2 – „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach”** w ramach ZPORR 2004-2006

(plan wg uchwały budżetowej – 6.511.975,00 zł., po zmianach – 27.155.350,39 zł.)

8.148.337,25 zł., tj. **30,0** %

z tego:

1) dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§§ 2678 i 2679)

(plan wg uchwały budżetowej – 6.358.188,00 zł., po zmianach – 26.834.988,64 zł.)

7.904.018,24 zł., tj. **29,5** %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 153.787,00 zł., plan po zmianach – 320.361,75 zł.)

244.319,01 zł., tj. **76,3** %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- **dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 5.603.814,00 zł.**

- **zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie 21.551.536,39 zł.**

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do Informacji.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – 7.265.253,20 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.942.810,00 zł.)

wykonanie – 2.431.790,47 zł., tj. 33,5 %

z tego:

- rozdział **85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**

plan – 306.400,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 281.300,00 zł.)

wykonanie - 143.627,65 zł., tj. 46,9 %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

118.860,77 zł., tj. 46,1 %

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

plan – 497.118,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 489.000,00 zł.)

wykonanie - 226.632,72 zł., tj. 45,6 %

z tego:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

(plan wg uchwały budżetowej – 331.000,00 zł., plan po zmianach – 328.609,00 zł.)

145.281,02 zł., tj. 44,2 %

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

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

plan – 6.431.735,20 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.172.510,00 zł.)

wykonanie - 2.061.530,10 zł., tj. 32,1 %

z tego:

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

w tym:

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

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

2.021.402,19 zł., tj. 35,2 %

Źródłem pokrycia wydatków są w części:

- *dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 1.434.763,00 zł.*
- *zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie w kwocie 4.312.825,20 zł.*

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zawiera **załącznik Nr 7** do Informacji.

- rozdział **85495 - Pozostała działalność**

plan – **30.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego:

wydatki bieżące na m.in. nagrody Marszałka dla laureatów Olimpiad; stypendia dla uczniów; pomoc zdrowotną dla nauczycieli itp. - wykorzystane zostaną w II półroczu br.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – **421.649,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 409.443,00 zł.)

wykonanie - **88.047,15** zł., tj. **20,9** %

z tego:

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

plan – **2.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000,00 zł.)

wykonanie – **brak**

z tego:

wydatki bieżące związane z *obsługą administracyjną systemu opłat produktowych*

- rozdział **90095 - Pozostała działalność**

plan – **419.649,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 407.443,00 zł.)

wykonanie - **88.047,15** zł., tj. **21,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **310.581,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 298.375,00 zł.)

88.047,15 zł., tj. **28,3** %

w tym między innymi:

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

w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

2.262,00 zł., tj. 90,5 %

Zadania w części finansowane w ramach umów dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 2440) w kwocie 171.599,00 zł.

wydatki majątkowe

plan – **109.068,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 109.068,00 zł.)

wykonanie- brak

z tego:

zadanie pn. „Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska” wykonane zostanie w II półroczu br.

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

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – **27.048.669,83 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 20.157.985,00 zł.)

wykonanie - **9.280.378,38 zł.,** tj. **34,3 %**

z tego:

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

plan – **3.300.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.300.000,00 zł.)

1.460.000,00 zł., tj. **44,2 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.000.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000,00 zł.)

1.460.000,00 zł., tj. **48,7 %**

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan – **300.000,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 300.000,00 zł.)

wykonanie - **brak**

z tego dotacja celowa z budżetu na:

zakup i montaż mechanicznej wentylacji sceny i widowni oraz zakup samochodu osobowo-dostawczego.

Z uwagi na trwające procedury przetargowe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

plan – **5.632.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.400.000,00 zł.)
wykonanie - **1.699.800,00** zł., tj. **30,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.632.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.400.000,00 zł.)
1.699.800,00 zł., tj. **46,8** %

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan – **2.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **brak**

z tego dotacja celowa z budżetu na:

wykonanie dokumentacji technicznej projektu pn. „Budowa budynku Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach, przy ul. Żeromskiego 12”.

Z uwagi na trwające procedury przetargowe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

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

plan – **2.545.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.325.000,00 zł.)
wykonanie - **1.099.998,00** zł., tj. **43,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.420.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.200.000,00 zł.)
1.099.998,00 zł., tj. **45,5** %

w tym:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (§ 2480)*

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

wydatki majątkowe

plan – **125.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 125.000,00 zł.)
wykonanie – **brak**

z tego dotacja celowa z budżetu na:

zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na trwające procedury przetargowe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br.

- rozdział **92116 - Biblioteki**

plan – **5.482.684,83** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.000.000,00 zł.)

wykonanie - **2.144.358,00** zł, tj. **39,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.000.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.000.000,00 zł.)

1.999.998,00 zł, tj. **50,0** %

z tego:

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

wydatki majątkowe

plan – **1.482.684,83** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

144.360,00 zł., tj. **9,7** %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

realizację zadania pn. *”Modernizacja infrastruktury informatycznej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach – zakup wyposażenia dla nowej siedziby”* .

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

- rozdział **92118 - Muzea**

plan – **7.202.985,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.232.985,00 zł.)

wykonanie - **2.716.000,00** zł., tj. **37,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **6.282.985,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 6.032.985,00 zł.)

2.616.000,00 zł., tj. **41,6** %

w tym:

dotacja podmiotowa na *utrzymanie i działalność bieżącą Muzeum Narodowego i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach* (§ 2480)

wydatki majątkowe

plan – **920.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 200.000,00 zł.)

100.000,00 zł., tj. **10,9** %

z tego dotacja celowa z budżetu na:

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

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

z tego:

wydatki bieżące na prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych
m.in. *Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.*

Planowany termin realizacji zadania – II półrocze br.

- rozdział **92195 - Pozostała działalność**
plan – **2.486.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)
wykonanie - **160.222,38** zł., tj. **6,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **516.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 500.000,00 zł.)
160.222,38 zł., tj. **31,1** %

z tego:

wspieranie i rozwój działalności kulturalnej

w tym:

- 1) dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)
(plan wg uchwały budżetowej – 220.000,00 zł., plan po zmianach – 212.000,00 zł.)
69.395,00 zł., tj. 32, 7 %
- 2) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 10.000,00 zł.) (§ 2320)
10.000,00 zł., tj. 100,0 %
- 3) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 20.000,00 zł.)
11.000 zł., tj. 55,0 %
- 4) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 150.000,00 zł.)
46.200,00 zł., tj. 30,8 %

wydatki majątkowe

plan – **1.970.000,00** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie – **brak**

z tego dotacja celowa z budżetu na:

udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Pacanów na realizację zadania pn. "Europejskie Centrum Bajki im. Koziółka Matolka w Pacanowie" – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu w latach 2007-2008.

Realizacja zadania w II półroczu br.

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

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

wykonanie - 582.434,68 zł., tj. 42,5 %

z tego:

- rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

plan – 1.270.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.270.000,00 zł.)

wykonanie - 537.971,00 zł., tj. 42,4 %

z tego:

wydatki bieżące związane z dofinansowaniem zadań w zakresie *upowszechniania kultury fizycznej i sportu*

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.270.000,00 zł., plan po zmianach - 1.170.000,00 zł.)

537.971,00 zł., tj. 46,0 %

- rozdział 92695 - Pozostała działalność

plan – 100.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000,00 zł.)

wykonanie - 44.463,68 zł., tj. 44,5 %

z tego:

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

Podsumowując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **98.483.525,36 zł.** stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach – 343.041.953,73 zł.) w **28,7 %** i w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej jest zróżnicowane.

W szczególności dotyczy to działów w ramach których realizowane są wydatki majątkowe, co jest wynikiem specyfiki realizowanych zadań inwestycyjnych.

Ponadto istotny wpływ na niskie zaangażowanie środków miała realizacja zadań finansowanych w ramach funduszy strukturalnych. Opóźnienia w terminach wykorzystywania środków spowodowane były między innymi wydłużonymi procedurami konkursowymi w wyborach projektów, podpisywaniem umów oraz stosowaniem procedur określonych przepisami prawa o zamówieniach publicznych.

Realizacja wydatków budżetu województwa za I półrocze 2007 r. w ujęciu wyodrębnionych **grup rodzajowych** przedstawia się następująco:

WYDATKI OGÓŁEM

plan – **343.041.953,73** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 250.597.207,00 zł.)
wykonanie – **98.483.525,36** zł., tj. **28,7** %

z tego:

- **wydatki bieżące**

plan – **204.926.128,35** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 163.672.660,00 zł.)
79.330.803,37 zł., tj. **38,7** %

w tym:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

plan – 41.986.727,97 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 40.332.299,00 zł.)
18.177.224,71 zł., tj. 43,3 %

- 2) **dotacje**

plan – 96.788.865,44 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 66.285.195,00 zł.)
45.185.647,67 zł., tj. 46,7 %

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa w I półroczu br. przedstawia **załącznik Nr 8** do niniejszej Informacji.

- 3) **wydatki na obsługę długu województwa**

plan – 255.000,00 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 255.000,00 zł.)
wykonanie – 85.609,27 zł., tj. 33,6 %

- 4) **wydatki przypadające do spłaty w 2007 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo**

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

- **wydatki majątkowe**

plan – **138.115.825,38** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 86.924.547,00 zł.)
19.152.721,99 zł., tj. **13,9** %

Wydatkami budżetu województwa objęte są również **wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

plan – **112.175.565,04** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 56.729.029,00 zł.)
32.412.440,88 zł., tj. **28,9** %

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 14.709.550,00 zł., po zmianach – 47.580.392,49 zł.)

17.855.058,49 zł., tj. 37,5 %

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej – 42.019.479,00 zł., po zmianach – 64.595.172,55 zł.)

14.557.382,39 zł., tj. 22,5 %

z tego wydatki realizowane w ramach:

- **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006**

plan – **103.601.623,04 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 50.665.429,00 zł.)

31.438.399,93 zł., tj. 30,3 %

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 14.105.950,00 zł., po zmianach – 44.466.450,49 zł.)

17.061.616,81 zł., tj. 38,4 %

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej – 36.559.479,00 zł., po zmianach – 59.135.172,55 zł.)

14.376.783,12 zł., tj. 24,3 %

- **Sektorowych Programów Operacyjnych 2004-2006**

plan – **8.573.942,00 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.063.600,00 zł.)

974.040,95 zł., tj. 11,4 %

z tego:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 603.600,00 zł., plan po zmianach – 3.113.942,00 zł.)

793.441,68 zł., tj. 25,5 %

wydatki majątkowe

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

180.599,27 zł., tj. 3,3 %

Szczegółowy wykaz wydatków na poszczególne programy zawiera **załącznik Nr 7** do niniejszej Informacji.

* * * * *

Z przedstawionych szczegółowych informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2007 roku wynika, że **strona dochodowa budżetu** zrealizowana została na poziomie **170.072.261,63 zł.**, poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **98.483.525,36 zł.**

Oznacza to, że według stanu na dzień **30 czerwca 2007 r.** uzyskano **nadwyżkę** dochodów nad wydatkami budżetu w kwocie **71.588.736,27 zł.**

W trakcie I półrocza 2007 roku w odniesieniu do **pożyczek na finansowanie** zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach:

- **przychodów** zaciągnięto w BGK **pożyczki na prefinansowanie** Działań w ramach ZPORR 2004-2006
(plan wg uchwały budżetowej – 40.418.426,00 zł., po zmianach – 73.353.317,82 zł.)
19.614.695,25 zł., tj. 26,7 %
- **rozchodów** dokonano spłaty zaciągniętych **pożyczek na prefinansowanie** Działań w ramach ZPORR 2004-2006 ze środków z budżetu Unii Europejskiej
(plan wg uchwały budżetowej – brak., po zmianach – 18.343.569,34 zł.)
26.514.420,97 zł., tj. 144,5 %

Realizację przychodów i rozchodów budżetu zawiera **załącznik Nr 3** do niniejszej Informacji.

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 **30 czerwca 2007 r.** osiągnęły poziom **13.200.000,00 zł.** (wg uchwały budżetowej – 12.302.000,00 zł.).

Z budżetu państwa przekazana została kwota **2.833.528,86 zł.**, tj. **21,5 %** planu, natomiast wykorzystano w I półroczu br. kwotę **1.948.354,84 zł.**, tj. **14,8 %** planu:

z tego na:

wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 6.042.000,00 zł., plan po zmianach – 6.990.000,00 zł.)
1.739.855,82 zł., tj. 24,9 %

wydatki majątkowe

(plan wg uchwały budżetowej – 6.260.000,00 zł., plan po zmianach – 6.210.000,00 zł.)
208.499,02 zł., tj. 3,4 %

Przeznaczenie dotacji było zgodne z decyzjami Wojewody, a ich omówienie przedstawione zostało w odpowiednich częściach odnoszących się zarówno do dochodów, jak i wydatków budżetowych.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2007 roku zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszej Informacji.

V. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH, DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH

ZAKŁADY BUDŻETOWE

W formie zakładu budżetowego działa jednostka organizacyjna pn.: *Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego (dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71003 - Biura planowania przestrzennego)* wykonująca zadania związane z planem zagospodarowania przestrzennego oraz prowadzeniem Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu.

Uzyskane za I półrocze 2007 roku **przychody** tego zakładu zamknęły się kwotą **2.129.094,30 zł.**, co w stosunku do planu po zmianach w wysokości **7.135.000,00 zł.** dało wskaźnik jego wykonania w wysokości **29,8 %**.

Zrealizowaną wielkość **przychodów** stanowiły przede wszystkim uzyskane wpływy ze sprzedaży usług wykonane w kwocie **2.020.450,00 zł.**, (plan – 7.135.000,00 zł.), tj. **28,3 %**.

w tym m.in.dla:

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

Planowane **wydatki** (7.020.440,00 zł.) wykorzystane zostały do wysokości **1.706.712,47 zł.**, tj. w **24,3 %** i przeznaczone zostały na utrzymanie i prowadzenie działalności *Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego*.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **791.611,08 zł.**, (plan – 1.575.533,00 zł.), tj. w **50,2 %** i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług między innymi w zakresie:

- *prowadzenia szkoleń w postaci kursów dla nauczycieli województwa, doradców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników nadzoru pedagogicznego,*
- *organizowania konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności, szkół i placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli,*
- *organizowania i wspierania edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,*
- *wynajmu pomieszczeń hotelowych oraz sal konferencyjnych i komputerowych.*

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego w kwocie **624.139,40 zł.**, (plan – 1.575.533,00 zł.), tj. w **39,6 %** przeznaczane są na finansowanie bieżącej działalności (m.in.: koszty eksploatacji budynku i sprzętu, uzupełnienie pomocy naukowych i dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia kursów i szkoleń zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej).

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

W 2007 roku rachunki takie funkcjonują w:

- **Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach (dział 010, rozdział 01006)**, gdzie na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki z tytułu opłat za prowadzenie dokumentacji przetargowej w wysokości **355,00 zł.**, (plan – 4.000,00 zł.) co stanowi **8,9 %** planu.

- **Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013)**, gdzie na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki z tytułu opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowej oraz odszkodowań i wpłat za utracone mienie w wysokości **2.025,31 zł.**, (plan - 23.000,00 zł.) co stanowi **8,8 %** planu.

Zgromadzone dochody na tych rachunkach wykorzystane zostaną w II półroczu br. na sfinansowanie bieżących wydatków.

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych za I półrocze 2007 roku zawiera **załącznik Nr 5** do niniejszej Informacji.

FUNDUSZE CELOWE

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

- **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **2.160.000,00 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej - 2.160.000,00 zł.) obejmowały głównie:

- przelewy redystrybucyjne z **Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych**,
- wpływy z **opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej**,
- **odsetki** bankowe.

Zrealizowane one zostały w wysokości **1.253.795,13 zł.**, tj. w **58,0 %**.

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **258.166,57 zł.** (plan po zmianach = plan wg uchwały budżetowej - 2.181.130,00 zł.), tj. w **11,8 %**. Środki te zostały skierowane m.in. na sfinansowanie wydatków obejmujących:

- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**,
- **dotacje** na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, objętych finansowaniem ze środków Funduszu,

- zakup **sprzętu informatycznego** oraz **oprogramowania** do obsługi FO-GR,
- koszty **obsługi bankowej** oraz **egzekucji** komorniczej.

Środki na zadania, które nie zostały w pełni zrealizowane, zostaną wykorzystane po ich zakończeniu, tj. w II półroczu br..

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.180.000,00 zł.**, (*plan wg uchwały budżetowej - 1.180.000,00 zł.*) zrealizowane zostały w wysokości **687.998,45 zł.**, tj. w **58,3 %** i obejmowały m.in.:

- odpisy 10% z funduszy powiatowych dla **Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,**
- odpisy 10% z funduszy powiatowych dla **Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,**
- **przychody** własne uzyskane ze sprzedaży map topograficznych, atlasów, udostępniania danych geodezyjnych, itp.,
- **odsetki** od środków na rachunku bankowym oraz **wpływy** z opłat egzekucyjnych.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **337.257,41 zł.** (plan wg uchwały budżetowej - *1.215.000,00 zł.*, plan po zmianach *1.378.000,00 zł.*), tj. w **24,5 %**, między innymi na:

- **modernizację** i wyposażenie pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- **zakup akcesoriów** komputerowych, aktualizacji **oprogramowania** EW-MAPA oraz klucza sprzętowego do obróbki ortofotoobrazów,
- **zakup części** zamiennych, materiałów papierniczych do urządzeń produkcyjnych i plotera,
- **pokrycie kosztów:** wykonania kosztorysu inwestorskiego, opracowania Topograficznej Bazy Danych (TBD) dotyczącej sieci dróg i budowli mostów w województwie świętokrzyskim; skanowania map topograficznych; remontu i konserwacji kserokopiarki oraz szkolenia pracowników,
- **przelewy** redystrybucyjne
z tego:
 - odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego
 - odpis 10% od przychodów z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego.

Realizacja wydatków wykonanych w niepełnej wysokości, między innymi z uwagi na trwające obecnie procedury przetargowe, nastąpi w II półroczu br..

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

DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za I półrocze 2007 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	P l a n		Wykonanie za I półrocze 2007r.	%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		8:6	8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01005		ROLNICTWO i ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	8 289 000,00 153 000,00	9 627 000,00 153 000,00	1 319 420,87 76 500,00	15,9 50,0	13,7 50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	153 000,00	153 000,00	76 500,00	50,0	50,0
		01006		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	36 000,00	36 000,00	16 864,63	46,8	46,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	36 000,00	16 605,45	46,1	46,1
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	16,02	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	243,16	-	-
		01008		Melioracje wodne	7 600 000,00	8 558 000,00	903 891,98	11,9	10,6
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	1 340 000,00	2 278 000,00	685 000,00	51,1	30,1

				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	800 000,00	750 000,00	36 000,00	4,5	4,8
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	4 136 000,00	4 136 000,00	136 821,00	3,3	3,3
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	1 324 000,00	1 324 000,00	43 778,27	3,3	3,3
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bież.real. na podstawie porozum.(umów) między j.s.t	-	70 000,00	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	648,33	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconch ustawami	-	-	1 644,38	-	-
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	500 000,00	500 000,00	321 578,66	64,3	64,3

			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	375 000,00	375 000,00	235 303,50	62,7	62,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	125 000,00	125 000,00	78 434,50	62,7	62,7
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	70,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	7 770,66	-	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	380 000,00	585,60	-	0,2
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	-	380 000,00	585,60	-	0,2
2.	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	12 135 809,60	8 372 715,26	-	69,0
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	-	12 135 809,60	8 372 715,26	-	69,0
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	2 477 387,48	1 864 566,38	-	75,3
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	1 404 296,91	1 404 296,91	-	100,0

			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.z pożyczki na prefinan.)	-	1 095,55	7 395,55	-	675,1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	-	2 465,19	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	2 894,94	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.program.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans.publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	1 428 460,45	5 091 096,29	-	356,4
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.program.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans.(finansowanie progr.i projekt.z EFRR)	-	6 824 569,21	-	-	-
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 000,00	7 852 128,22	10 611 848,60	7 473,1	135,1
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	-	22 000,00	-	-
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	5 127,60	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	16 872,40	-	-
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	142 000,00	7 852 128,22	10 589 848,60	7 457,6	134,9
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os.fizycznych	6 000,00	6 000,00	43 957,10	732,6	732,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	85 000,00	136 289,54	160,3	160,3
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 391,40	46,4	46,4

			0840	lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
			0920	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	6 756,56	-	-
			0970	Pozostałe odsetki	-	-	388,95	-	-
				Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	4 105,35	8,6	8,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.program.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	7 710 128,22	10 396 959,70	-	134,8
4.	630			TURYSTYKA	-	-	1 211,60	-	-
		63095		Pozostała działalność	-	-	1 211,60	-	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	1 211,60	-	-
5.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26 000,00	26 000,00	41 457,57	159,5	159,5
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 000,00	26 000,00	41 457,57	159,5	159,5
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	19 000,00	18 980,27	99,9	99,9
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt.lub innych jedn.zal.do sekt.finansów publicz. oraz innych umów o podob.charakterze	-	-	7 589,62	-	-
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 008,00	85,8	85,8
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	357,68	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	8 522,00	-	-
6.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 000,00	209 000,00	120 154,48	57,5	57,5

		71003		Biura planowania przestrzennego	-	-	45 911,98	-	-
			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	45 911,98	-	-
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	62 000,00	742,50	1,2	1,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zad.zlec.ustawami real.przez sam.wojew.	62 000,00	62 000,00	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	742,50	-	-
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000,00	127 000,00	63 500,00	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00	127 000,00	63 500,00	50,0	50,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,0	50,0
7.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	551 000,00	4 127 596,65	3 402 818,93	617,6	82,4
		75011		Urzędy wojewódzkie	476 000,00	486 000,00	258 091,59	54,2	53,1
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	476 000,00	486 000,00	258 091,59	54,2	53,1

		75017		Samorządowe sejmiki województw	-	-	34,00	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	34,00	-	-
		75018		Urzędy marszałkowskie	75 000,00	168 458,26	570 103,23	760,1	338,4
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	93 458,26	93 458,26	-	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0690	Wpływy z różnych opłat	75 000,00	75 000,00	89 767,16	119,7	119,7
			0830	Wpływy z usług	-	-	9 341,78	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	11 725,99	-	-
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ.gmin), powiatów (związ.powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	365 810,04	-	-
		75095		Pozostała działalność	-	3 473 138,39	2 574 590,11	-	74,1
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	1 005 411,00	-	-	-
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	366 208,00	366 208,00	-	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	32,98	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.program.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans.	-	2 101 519,39	2 208 349,13	-	105,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)					
8.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	68 400 000,00	68 400 000,00	59 107 453,29	86,4	86,4
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000 000,00	1 000 000,00	807 300,00	80,7	80,7
			0480	Wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	807 300,00	80,7	80,7
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 400 000,00	67 400 000,00	58 300 153,29	86,5	86,5
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 500 000,00	14 500 000,00	8 435 758,00	58,2	58,2
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 900 000,00	52 900 000,00	49 864 395,29	94,3	94,3
9.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	119 730 540,00	122 230 540,00	64 727 765,22	54,1	53,0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 944 851,00	9 944 851,00	6 179 723,00	62,1	62,1
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 944 851,00	9 944 851,00	6 179 723,00	62,1	62,1
		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	100,0
			2780	Środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 r.	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	100,0
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	66 801 045,00	66 801 045,00	33 400 524,00	50,0	50,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66 801 045,00	66 801 045,00	33 400 524,00	50,0	50,0
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej	42 484 644,00	42 484 644,00	21 242 322,00	50,0	50,0

			2920	dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 484 644,00	42 484 644,00	21 242 322,00	50,0	50,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	1 405 196,22	281,0	281,0
			0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	1 405 196,22	281,0	281,0
10.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	459 380,00	2 979 251,98	915 405,27	199,3	30,7
		80130		Szkoły zawodowe	12 880,00	12 880,00	5 635,40	43,8	43,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	880,00	880,00	139,00	15,8	15,8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	-	-	-
			0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	-	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	147,22	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	5 349,18	1 069,8	1 069,8
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	39 500,00	39 500,00	11 121,86	28,2	28,2
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	7,00	0,1	0,1
			0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	11 000,00	36,7	36,7
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	114,86	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	-	-	-
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	212 000,00	212 000,00	135 207,42	63,8	63,8
			0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	2 340,00	-	-
			0830	Wpływy z usług	207 000,00	207 000,00	132 867,42	64,2	64,2
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	-	-	-
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	2 519 871,98	711 098,51	-	28,2

			0920	Pozostałe odsetki	-	-	5,88	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 562,65	-	-
			2707	Środki na dofin.włas.zad.bież.gmin(zw.gmin)powiat. (zw.powiat.)samorz.wojew.pozysk.z innych źródeł (pozostałe)	-	9 529,98	9 529,98	-	100,0
			2708	Środki na dofin.włas.zad.bież.gmin(zw.gmin)powiat. (zw.powiat.)samorz.wojew.pozysk.z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	1 972 375,70	549 990,00	-	27,9
			2709	Środki na dofin.włas.zad.bież.gmin(zw.gmin)powiat. (zw.powiat.)samorz.wojew.pozysk.z innych źródeł (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	537 966,30	150 010,00	-	27,9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		80147		Biblioteki pedagogiczne	195 000,00	195 000,00	52 342,08	26,8	26,8
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	25 000,00	11 268,58	45,1	45,1
			0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	18 035,00	25,8	25,8
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	23 038,50	23,0	23,0
11.	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	370 058,10	373 982,73	-	101,1
		80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	370 058,10	373 982,73	-	101,1
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	204 834,00	204 834,00	-	100,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.z pożyczki na prefinan.)	-	1 031,55	3 541,75	-	343,3
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej	-	-	1 407,23	-	-

			0900	wysokości (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.) Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	1,80	-	-
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	5,40	-	-
			8538	(finansowanie progr.i projekt.z pożyczki na prefinan.) Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.program.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	164 192,55	164 192,55	-	100,0
12.	851			OCHRONA ZDROWIA	5 482 000,00	5 482 000,00	1 171 357,75	21,4	21,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		85111		Szpitala ogólne	-	-	177 357,75	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	177 357,75	-	-
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	2 982 000,00	2 982 000,00	994 000,00	33,3	33,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 982 000,00	2 982 000,00	994 000,00	33,3	33,3
		85195		Pozostała działalność	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	108 000,00	108 000,00	54 000,00	50,0	50,0
		85212		Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	108 000,00	108 000,00	54 000,00	50,0	50,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	108 000,00	108 000,00	54 000,00	50,0	50,0

				na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
14.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 000,00	12 192 512,30	16 375 371,92	5 976,4	134,3
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	70 631,00	-	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	70 631,00	-	-	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	274 000,00	275 779,00	197 822,28	72,2	71,7
			2210	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na zadania bieżące z zakr. administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz. przez samorząd województwa	274 000,00	274 000,00	162 100,00	59,2	59,2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojew. (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	1 779,00	1 779,00	-	100,0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ.gmin), powiatów (związ.powiatów), samorz. wojew.pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	27 822,28	-	-
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	3 705,25	-	-
			0928	Pozostałe odsetki (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	14,51	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 401,24	-	-
		85395		Pozostała działalność	-	11 846 102,30	16 177 549,64	-	136,6
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	5 603 814,00	5 583 062,87	-	99,6
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	582,17	-	-

			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	250 432,56	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.program.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	6 242 288,30	10 343 472,04	-	165,7
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	60 000,00	2 752 763,33	3 278 038,85	5 463,4	119,1
		85410		Internaty i bursy szkolne	60 000,00	60 000,00	36 468,00	60,8	60,8
			0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	36 468,00	60,8	60,8
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	2 692 763,33	3 241 570,85	-	120,4
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	44,40	-	-
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	563 147,00	563 147,00	-	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	1 434 763,00	1 434 763,00	-	100,0
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	3,26	-	-
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.z pożyczki na prefinan.)	-	6,94	6,94	-	100,0
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.z pożyczki na prefinan.)	-	365 528,32	365 528,32	-	100,0
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiernej wysokości	-	-	114 037,04	-	-

			8538	(współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.) Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.program.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans.publ.(śr.z UE na zwr.pożyczki na prefinansowanie)	-	329 318,07	764 040,89	-	232,0
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	270 461,00	282 667,00	52 899,29	19,6	18,7
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	2 922,38	146,1	146,1
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	2 922,38	146,1	146,1
		90095		Pozostała działalność	268 461,00	280 667,00	49 976,91	18,6	17,8
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 393,00	171 599,00	44 120,91	27,7	25,7
1	2	3	4		6	7	8	9	10
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fin.publ.	109 068,00	109 068,00	-	-	-
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	5 856,00	-	-
17.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	264 360,00	146 360,00	-	55,4
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	120 000,00	-	-	-
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	120 000,00	-	-	-
		92116		Biblioteki	-	144 360,00	144 360,00	-	100,0
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	144 360,00	144 360,00	-	100,0

			na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
		92195	Pozostała działalność	-	-	2 000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2 000,00	-	-
OGÓLEM				204 001 381,00	249 039 687,18	170 072 261,63	83,4	68,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DOCHODY OGÓLEM	204 001 381,00	249 039 687,18	170 072 261,63	83,4	68,3
				w tym:					
I.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	14 802 000,00	29 133 250,65	14 128 381,88	95,4	48,5
1.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	12 302 000,00	13 200 000,00	2 833 528,86	23,0	21,5
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	5 542 000,00	6 490 000,00	2 303 191,59	41,6	35,5
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	375 000,00	375 000,00	235 303,50	62,7	62,7
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	125 000,00	125 000,00	78 434,50	62,7	62,7
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa	800 000,00	750 000,00	36 000,00	4,5	4,8
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	4 136 000,00	4 136 000,00	136 821,00	3,3	3,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz.województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	1 324 000,00	1 324 000,00	43 778,27	3,3	3,3
2.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad.real. na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	264 360,00	144 360,00	-	54,6
			2220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	120 000,00	-	-	-
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd wojewódz.na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	144 360,00	144 360,00	-	100,0
3.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 500 000,00	15 668 890,65	11 150 493,02	446,0	71,2
			2230	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	563 147,00	563 147,00	-	100,0
			2239	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	9 816 035,74	9 182 463,51	-	93,5
			6530	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 500 000,00	2 880 000,00	585,60	0,02	0,02

				własnych samorządu województwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			6539	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	2 409 707,91	1 404 296,91	-	58,3
II.				Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z jed.samorządu terytorialnego	-	436 208,00	366 208,00	-	84,0
			2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zad.bież.real. na podstawie porozum.(umów) między j.s.t	-	70 000,00	-	-	-
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	366 208,00	366 208,00	-	100,0
III.				Dotacje otrzymane z funduszy celowych	268 461,00	280 667,00	44 120,91	16,4	15,7
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	159 393,00	171 599,00	44 120,91	27,7	25,7
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	109 068,00	109 068,00	-	-	-
IV.				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	67 400 000,00	67 400 000,00	58 300 153,29	86,5	86,5
1.				Udziały w podatkach stanowiących dochód	67 400 000,00	67 400 000,00	58 300 153,29	86,5	86,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				budżetu państwa					
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 500 000,00	14 500 000,00	8 435 758,00	58,2	58,2
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	52 900 000,00	52 900 000,00	49 864 395,29	94,3	94,3
V.				Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 230 540,00	121 730 540,00	63 322 569,00	53,1	52,0
				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 944 851,00	9 944 851,00	6 179 723,00	62,1	62,1
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	66 801 045,00	66 801 045,00	33 400 524,00	50,0	50,0
				Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	42 484 644,00	42 484 644,00	21 242 322,00	50,0	50,0
				Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	2 500 000,00	2 500 000,00	-	100,0
VI.				Pozostałe dochody	2 300 380,00	30 059 021,53	33 910 828,55	1 474,1	112,8
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00	2 922,38	146,1	146,1
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000,00	19 000,00	18 980,27	99,9	99,9
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	807 300,00	80,7	80,7
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	43 957,10	732,6	732,6
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	5 856,00	-	-

			0690	Wpływy z różnych opłat	169 880,00	169 880,00	228 542,70	134,5	134,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt.lub innych jedn.zal.do sekt.finansów publicz. oraz innych umów o podob.charakterze	65 500,00	65 500,00	36 855,05	56,3	56,3
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 008,00	85,8	85,8
			0830	Wpływy z usług	377 000,00	377 000,00	207 712,20	55,1	55,1
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	6 756,56	-	-
			0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości	-	-	5 132,66	-	-
			0908	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.z pożyczki na prefinan.)	-	6,94	12,34	-	177,8
			0920	Pozostałe odsetki	500 000,00	500 000,00	1 414 204,90	282,8	282,8
			0928	Pozostałe odsetki (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	-	14,51	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	154 000,00	224 631,00	512 157,94	332,6	228,0
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconch ustawami	-	-	2 855,98	-	-

			2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	-	-	45 911,98	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ.gmin), powiatów (związ.powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (pozostałe)	-	9 529,98	9 529,98	-	100,0
			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ.gmin), powiatów (związ.powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (finansowanie progr.i projekt.ze śr.f-szy strukt.)	-	1 972 375,70	943 622,32	-	47,8
			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związ.gmin), powiatów (związ.powiatów), samorz. województw pozyskane z innych źródeł (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	537 966,30	150 010,00	-	27,9
			2918	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiernej wysokości (finansowanie progr.i projekt.z pożyczki na prefinan.)	-	367 655,42	376 465,62	-	102,4
			2919	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobran. w nadmiernej wysokości (współfinan.progr.i projekt.real.ze śr.z f-szy strukt.)	-	-	117 909,46	-	-
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.program.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans. publ.(środki z UE na zwrot pożyczki na prefinansowanie)	-	17 975 906,98	28 968 110,60	-	161,1
			8538	Środki pochodzące z budżetu U.E przeznaczone na finans.program.i projek.realiz.przez jed.sekt.finans.	-	6 824 569,21	-	-	-

				publ.					
				(finansowanie progr.i projekt.z EFRR)					

Struktura dochodów budżetu województwa w I półroczu 2007 roku
(wg źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (3 - 2)	% kol.3:2	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	204 001 381,00	249 039 687,18	45 038 306,18	122,08	100,00	100,00
z tego:						
1. Dotacje celowe	15 070 461,00	29 850 125,65	14 779 664,65	198,07	7,39	11,99
z tego:						
1) z budżetu państwa	14 802 000,00	29 133 250,65	14 331 250,65	196,82	7,26	11,70
a) na zad. z zakr. adm. rząd.	12 302 000,00	13 200 000,00	898 000,00	107,30	6,03	5,30
- bieżące (§ 2210)	5 542 000,00	6 490 000,00	948 000,00	117,11	2,72	2,61
- bieżące (§ 2218) (finans. programów i projekt. ze środków f-szy strukt.)	375 000,00	375 000,00	-	100,00	0,18	0,15
- bieżące (§ 2219) (współf. progr. i proj.realiz.	125 000,00	125 000,00	-	100,00	0,06	0,05

ze środków z f-szy strukt.)							
- inwestycyjne (§ 6510)	800 000,00	750 000,00	- 50 000,00	93,75	0,39	0,30	
- inwestycyjne (§ 6518)	4 136 000,00	4 136 000,00	-	100,00	2,03	1,66	
(finans. programów i projekt. ze środków f-szy strukt.)							
- inwestycyjne (§ 6519)	1 324 000,00	1 324 000,00	-	100,00	0,65	0,53	
(współf. progr. i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)							
b) poroz. z organ. adm. rząd.	-	264 360,00	264 360,00	0,00	0,00	0,11	
- bieżące (§ 2220)	-	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,05	
- inwestycyjne (§ 6520)	-	144 360,00	144 360,00	0,00	0,00	0,06	
c) na zadania własne	2 500 000,00	15 668 890,65	13 168 890,65	626,76	1,23	6,29	
- bieżące (§ 2230)	-	563 147,00	563 147,00	0,00	0,00	0,22	
- bieżące (§ 2239)	-	9 816 035,74	9 816 035,74	0,00	0,00	3,94	
(współf. progr. i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)							
- inwestycyjne (§ 6530)	2 500 000,00	2 880 000,00	380 000,00	115,20	1,23	1,16	
- inwestycyjne (§ 6539)	-	2 409 707,91	2 409 707,91	0,00	0,00	0,97	
(współf. progr. i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)							
1	2	3	4	5	6	7	
2) porozumienia między j.s.t.	-	436 208,00	436 208,00	0,00	0,00	0,18	
- bieżące (§ 2310)	-	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,03	
- inwestycyjne (§ 6619)	-	366 208,00	366 208,00	0,00	0,00	0,15	
(współf. progr. i proj. realiz. ze środków z f-szy strukt.)							
3) z funduszy celowych	268 461,00	280 667,00	12 206,00	104,55	0,13	0,11	
- bieżące (§ 2440)	159 393,00	171 599,00	12 206,00	107,66	0,08	0,07	

- inwestycyjne (§ 6260)	109 068,00	109 068,00	-	100,00	0,05	0,04
2. Udziały w podatku dochod. z tego:	67 400 000,00	67 400 000,00	-	100,00	33,04	27,06
1) od osób fizycznych (§ 0010)	14 500 000,00	14 500 000,00	-	100,00	7,11	5,82
2) od osób prawnych (§ 0020)	52 900 000,00	52 900 000,00	-	100,00	25,93	21,24
3. Subwencje ogólne z tego:	119 230 540,00	121 730 540,00	2 500 000,00	102,10	58,44	48,88
1) część oświatowa	9 944 851,00	9 944 851,00	-	100,00	4,87	3,99
2) część wyrównawcza	66 801 045,00	66 801 045,00	-	100,00	32,74	26,82
3) część regionalna	42 484 644,00	42 484 644,00	-	100,00	20,83	17,06
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	1,01
4. Pozostałe dochody	2 300 380,00	30 059 021,53	27 758 641,53	1306,70	1,13	12,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		01036	Restr.i moder.sekt.żywn. oraz rozwój obszarów wiejsk.	a	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-
				b	850 000,00	850 000,00	-	-	-	-
				c	349 800,00	349 800,00	-	-	-	-
				d	41,2	41,2	-	-	-	-
		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	a	-	-	-	-	-	-
				b	380 000,00	-	-	-	380 000,00	-
				c	585,60	-	-	-	585,60	-
				d	0,2	-	-	-	0,2	-
		01095	Pozostała działalność	a	655 400,00	655 400,00	-	-	-	-
				b	2 083 900,00	2 083 900,00	2 095,00	-	-	-
				c	270 143,40	270 143,40	2 095,00	-	-	-
				d	13,0	13,0	100,0	-	-	-
2.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a	4 423 707,00	4 423 707,00	-	4 370 207,00	-	-
				b	17 170 005,84	8 941 139,72	30 652,00	8 757 211,82	8 228 866,12	8 228 866,12
				c	10 023 574,64	5 710 147,22	25 950,72	5 646 932,57	4 313 427,42	4 313 427,42
				d	58,4	63,9	84,7	64,5	52,4	52,4
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	a	4 423 707,00	4 423 707,00	-	4 370 207,00	-	-
				b	17 170 005,84	8 941 139,72	30 652,00	8 757 211,82	8 228 866,12	8 228 866,12
				c	10 023 574,64	5 710 147,22	25 950,72	5 646 932,57	4 313 427,42	4 313 427,42
				d	58,4	63,9	84,7	64,5	52,4	52,4
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a	112 291 307,00	59 843 564,00	5 621 072,00	32 250 000,00	52 447 743,00	-
				b	140 750 091,47	60 000 330,47	5 621 072,00	32 350 879,47	80 749 761,00	-
				c	39 174 648,94	28 222 739,99	2 869 055,42	18 893 058,03	10 951 908,95	-
				d	27,8	47,0	51,0	58,4	13,6	-
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	a	11 250 000,00	11 250 000,00	-	11 250 000,00	-	-
				b	11 250 000,00	11 250 000,00	-	11 250 000,00	-	-

				c	5 625 000,00	5 625 000,00	-	5 625 000,00	-	-
				d	50,0	50,0	-	50,0	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		60003	Krajowe pasażerskie	a	21 000 000,00	21 000 000,00	-	21 000 000,00	-	-
			przewozy autobusowe	b	21 114 766,47	21 114 766,47	-	21 100 879,47	-	-
				c	13 281 945,03	13 281 945,03	-	13 268 058,03	-	-
				d	62,9	62,9	-	62,9	-	-
		60013	Drogi publiczne	a	77 856 907,00	27 549 164,00	5 621 072,00	-	50 307 743,00	-
			wojewódzkie	b	105 924 409,00	27 549 164,00	5 621 072,00	-	78 375 245,00	-
				c	20 239 463,91	9 308 294,96	2 869 055,42	-	10 931 168,95	-
				d	19,1	33,8	51,0	-	13,9	-
		60095	Pozostała działalność	a	2 184 400,00	44 400,00	-	-	2 140 000,00	-
				b	2 460 916,00	86 400,00	-	-	2 374 516,00	-
				c	28 240,00	7 500,00	-	-	20 740,00	-
				d	1,1	8,7	-	-	0,9	-
4.	630		TURYSTYKA	a	450 000,00	450 000,00	8 000,00	60 000,00	-	-
				b	450 000,00	450 000,00	8 000,00	60 000,00	-	-
				c	177 730,20	177 730,20	-	14 069,53	-	-
				d	39,5	39,5	-	23,4	-	-
		63003	Zadania w zakresie	a	445 000,00	445 000,00	3 000,00	60 000,00	-	-
			upowszechniana	b	445 000,00	445 000,00	3 000,00	60 000,00	-	-
			turystyki	c	177 730,20	177 730,20	-	14 069,53	-	-
				d	39,9	39,9	-	23,4	-	-
		63095	Pozostała działalność	a	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
				b	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-

5.	700		GOSPODARKA	a	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
			MIESZKANIOWA	b	100 000,00	95 120,00	1 812,00	-	4 880,00	-
				c	11 498,53	6 618,53	1 811,25	-	4 880,00	-
				d	11,5	7,0	100,0	-	100,0	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	a	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-
				b	100 000,00	95 120,00	1 812,00	-	4 880,00	-
				c	11 498,53	6 618,53	1 811,25	-	4 880,00	-
				d	11,5	7,0	100,0	-	100,0	-
6.	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a	1 159 000,00	1 159 000,00	-	-	-	-
				b	1 159 000,00	1 159 000,00	15 000,00	-	-	-
				c	559 678,85	559 678,85	-	-	-	-
				d	48,3	48,3	-	-	-	-
		71003	Biura planowania przestrzennego	a	950 000,00	950 000,00	-	-	-	-
				b	950 000,00	950 000,00	15 000,00	-	-	-
				c	559 300,00	559 300,00	-	-	-	-
				d	58,9	58,9	-	-	-	-
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	a	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-
				b	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	a	127 000,00	127 000,00	-	-	-	-
				b	127 000,00	127 000,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	a	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
				b	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-
				c	378,85	378,85	-	-	-	-
				d	1,9	1,9	-	-	-	-

7.	750		ADMINISTRACJA	a	42 228 672,00	33 024 936,00	19 271 808,00	-	9 203 736,00	-
			PUBLICZNA	b	44 044 856,69	33 583 995,26	19 543 706,97	5 000,00	10 460 861,43	-
				c	11 971 753,07	10 587 492,20	7 629 952,35	5 000,00	1 384 260,87	-
				d	27,2	31,5	39,0	100,0	13,2	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		75011	Urzędy wojewódzkie	a	476 000,00	476 000,00	423 000,00	-	-	-
				b	486 000,00	486 000,00	434 000,00	-	-	-
				c	197 227,58	197 227,58	189 833,23	-	-	-
				d	40,6	40,6	43,7	-	-	-
		75017	Samorządowe sejmiki województw	a	920 000,00	800 000,00	6 000,00	-	120 000,00	-
				b	920 000,00	800 000,00	6 000,00	-	120 000,00	-
				c	308 756,81	308 756,81	-	-	-	-
				d	33,6	38,6	-	-	-	-
		75018	Urzędy marszałkowskie	a	28 555 713,00	26 798 713,00	18 653 000,00	-	1 757 000,00	-
				b	28 733 608,26	26 958 802,26	18 913 898,97	-	1 774 806,00	-
				c	9 239 120,35	9 082 448,37	7 426 791,12	-	156 671,98	-
				d	32,2	33,7	39,3	-	8,8	-
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	a	790 000,00	790 000,00	100 000,00	-	-	-
				b	1 054 000,00	1 054 000,00	100 000,00	5 000,00	-	-
				c	236 101,81	236 101,81	13 328,00	5 000,00	-	-
				d	22,4	22,4	13,3	100,0	-	-
		75095	Pozostała działalność	a	11 486 959,00	4 160 223,00	89 808,00	-	7 326 736,00	-
				b	12 851 248,43	4 285 193,00	89 808,00	-	8 566 055,43	-
				c	1 990 546,52	762 957,63	-	-	1 227 588,89	-
				d	15,5	17,8	-	-	14,3	-
8.	754		BEZPIECZENSTWO	a	-	-	-	-	-	-
			PUBLICZNE I	b	500 000,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00
			I OCHRONA	c	-	-	-	-	-	-

			PRZECIWPOŻAR.	d	-	-	-	-	-	-
		75412	Ochotnicze straże pożarne	a	-	-	-	-	-	-
				b	500 000,00	-	-	-	500 000,00	500 000,00
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	a	3 504 000,00	3 504 000,00	-	-	-	-
				b	6 014 342,00	6 014 342,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
		75704	Rozliczenia z tyt.porecz. i gwar. udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t	a	3 504 000,00	3 504 000,00	-	-	-	-
				b	6 014 342,00	6 014 342,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	a	7 930 000,00	2 000 000,00	-	-	5 930 000,00	-
				b	5 398 838,00	1 856 268,00	-	-	3 542 570,00	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	a	7 930 000,00	2 000 000,00	-	-	5 930 000,00	-
				b	5 398 838,00	1 856 268,00	-	-	3 542 570,00	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a	9 174 551,00	9 174 551,00	8 117 110,00	-	-	-
				b	13 840 139,75	13 610 139,75	9 471 757,00	-	230 000,00	-
				c	5 717 873,30	5 717 873,30	4 406 400,91	-	-	-
				d	41,3	42,0	46,5	-	-	-
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	a	388 100,00	388 100,00	342 100,00	-	-	-
				b	436 000,00	436 000,00	363 600,00	-	-	-

				c	237 477,57	237 477,57	195 715,84	-	-	-
				d	54,5	54,5	53,8	-	-	-
		80111	Gimnazja specjalne	a	115 300,00	115 300,00	103 100,00	-	-	-
				b	143 450,00	143 450,00	112 850,00	-	-	-
				c	93 808,73	93 808,73	80 520,30	-	-	-
				d	65,4	65,4	71,4	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80130	Szkoły zawodowe	a	1 769 700,00	1 769 700,00	1 502 000,00	-	-	-
				b	1 992 088,77	1 992 088,77	1 528 878,00	-	-	-
				c	1 064 907,63	1 064 907,63	806 446,30	-	-	-
				d	53,5	53,5	52,7	-	-	-
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	a	201 472,00	201 472,00	192 000,00	-	-	-
				b	273 592,00	273 592,00	194 620,00	-	-	-
				c	86 123,84	86 123,84	75 660,29	-	-	-
				d	31,5	31,5	38,9	-	-	-
		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli	a	1 672 750,00	1 672 750,00	1 450 350,00	-	-	-
				b	1 826 750,00	1 796 750,00	1 528 730,00	-	30 000,00	-
				c	839 675,77	839 675,77	679 935,88	-	-	-
				d	46,0	46,7	44,5	-	-	-
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	a	1 936 415,00	1 936 415,00	1 805 500,00	-	-	-
				b	5 140 801,98	4 940 801,98	2 860 876,00	-	200 000,00	-
				c	1 624 523,20	1 624 523,20	1 086 044,64	-	-	-
				d	31,6	32,9	38,0	-	-	-
		80147	Biblioteki pedagogiczne	a	3 090 814,00	3 090 814,00	2 722 060,00	-	-	-
				b	3 837 457,00	3 837 457,00	2 881 203,00	-	-	-
				c	1 771 356,56	1 771 356,56	1 482 077,66	-	-	-
				d	46,2	46,2	51,4	-	-	-
		80195	Pozostała działalność	a	-	-	-	-	-	-
				b	190 000,00	190 000,00	1 000,00	-	-	-

				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
12.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	a	264 518,00	264 518,00	-	248 518,00	-	-
				b	917 118,56	917 118,56	-	901 118,56	-	-
				c	471 731,47	471 731,47	-	464 620,10	-	-
				d	51,4	51,4	-	51,6	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		80309	Pomoc materialna dla dla studentów i doktorantów	a	264 518,00	264 518,00	-	248 518,00	-	-
				b	917 118,56	917 118,56	-	901 118,56	-	-
				c	471 731,47	471 731,47	-	464 620,10	-	-
				d	51,4	51,4	-	51,6	-	-
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	a	17 032 000,00	6 899 000,00	3 000,00	380 000,00	10 133 000,00	10 133 000,00
				b	24 821 254,00	7 206 000,00	3 000,00	687 000,00	17 615 254,00	17 615 254,00
				c	3 908 138,86	2 580 771,81	100,00	284 000,00	1 327 367,05	1 327 367,05
				d	15,7	35,8	3,3	41,3	7,5	7,5
		85111	Szpitalne ogólne	a	5 050 000,00	50 000,00	-	50 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
				b	11 588 360,00	170 000,00	-	170 000,00	11 418 360,00	11 418 360,00
				c	1 327 367,05	-	-	-	1 327 367,05	1 327 367,05
				d	11,5	-	-	-	11,6	11,6
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	a	1 900 000,00	-	-	-	1 900 000,00	1 900 000,00
				b	2 100 000,00	-	-	-	2 100 000,00	2 100 000,00
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
		85148	Medycyna pracy	a	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-
				b	3 500 000,00	3 500 000,00	-	-	-	-
				c	1 690 325,00	1 690 325,00	-	-	-	-
				d	48,3	48,3	-	-	-	-
		85149	Programy polityki	a	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-

			zdrowotnej	b	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-
				c	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-
				d	100,0	100,0	-	100,0	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	a	100 000,00	67 000,00	-	60 000,00	33 000,00	33 000,00
				b	100 000,00	67 000,00	-	60 000,00	33 000,00	33 000,00
				c	50 999,75	50 999,75	-	50 000,00	-	-
				d	51,0	76,1	-	83,3	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	a	900 000,00	200 000,00	3 000,00	170 000,00	700 000,00	700 000,00
				b	1 793 464,00	387 000,00	3 000,00	357 000,00	1 406 464,00	1 406 464,00
				c	135 066,09	135 066,09	100,00	134 000,00	-	-
				d	7,5	34,9	3,3	37,5	-	-
		85157	Stáže i specjalizacje medyczne	a	2 982 000,00	2 982 000,00	-	-	-	-
				b	2 982 000,00	2 982 000,00	-	-	-	-
				c	604 380,97	604 380,97	-	-	-	-
				d	20,3	20,3	-	-	-	-
		85195	Pozostała działalność	a	2 500 000,00	-	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00
				b	2 657 430,00	-	-	-	2 657 430,00	2 657 430,00
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	a	268 000,00	268 000,00	111 370,00	110 000,00	-	-
				b	268 000,00	268 000,00	113 523,00	110 000,00	-	-
				c	140 734,23	140 734,23	39 594,71	99 000,00	-	-
				d	52,5	52,5	34,9	90,0	-	-
		85212	Świad. rodzi.zalicz. , aliment.oraz składki na ubezpiecz emeryt.i rent. z ubezpiecz.spolecz.	a	108 000,00	108 000,00	103 370,00	-	-	-
				b	108 000,00	108 000,00	105 523,00	-	-	-
				c	36 114,81	36 114,81	35 681,71	-	-	-
				d	33,4	33,4	33,8	-	-	-
		85217	Regionalne ośrodki	a	160 000,00	160 000,00	8 000,00	110 000,00	-	-

			polityki społecznej	b	160 000,00	160 000,00	8 000,00	110 000,00	-	-
				c	104 619,42	104 619,42	3 913,00	99 000,00	-	-
				d	65,4	65,4	48,9	90,0	-	-
15.	853		POZOSTAŁE	a	11 232 675,00	11 194 175,00	3 565 400,00	6 511 975,00	38 500,00	-
			ZADANIA W	b	32 037 436,39	31 928 056,39	3 547 400,00	27 273 082,39	109 380,00	-
			ZAKRESIE POLITYKI	c	10 147 466,23	10 137 476,45	1 562 046,74	8 207 203,25	9 989,78	-
			SPOŁECZNEJ	d	31,7	31,8	44,0	30,1	9,1	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85324	Państwowy	a	-	-	-	-	-	-
			Fundusz Rehabilitacji	b	117 732,00	117 732,00	-	117 732,00	-	-
			Osób Niepełno-	c	58 866,00	58 866,00	-	58 866,00	-	-
			sprawnych	d	50,0	50,0	-	50,0	-	-
		85332	Wojewódzkie	a	4 712 300,00	4 673 800,00	3 565 400,00	-	38 500,00	-
			urzędy pracy	b	4 755 954,00	4 646 574,00	3 547 400,00	-	109 380,00	-
				c	1 938 128,98	1 928 139,20	1 562 046,74	-	9 989,78	-
				d	40,8	41,5	44,0	-	9,1	-
		85395	Pozostała działalność	a	6 520 375,00	6 520 375,00	-	6 511 975,00	-	-
				b	27 163 750,39	27 163 750,39	-	27 155 350,39	-	-
				c	8 150 471,25	8 150 471,25	-	8 148 337,25	-	-
				d	30,0	30,0	-	30,0	-	-
16.	854		EDUKACYJNA	a	2 942 810,00	2 942 810,00	581 100,00	2 051 510,00	-	-
			OPIEKA	b	7 265 253,20	7 265 253,20	586 618,00	5 747 588,20	-	-
			WYCHOWAWCZA	c	2 431 790,47	2 431 790,47	264 141,79	2 021 402,19	-	-
				d	33,5	33,5	45,0	35,2	-	-
		85403	Specjalne ośrodki	a	281 300,00	281 300,00	250 100,00	-	-	-
			szkolno-wychowaw.	b	306 400,00	306 400,00	258 009,00	-	-	-
				c	143 627,65	143 627,65	118 860,77	-	-	-
				d	46,9	46,9	46,1	-	-	-

		85410	Internaty i bursy szkolne	a	489 000,00	489 000,00	331 000,00	-	-	-
				b	497 118,00	497 118,00	328 609,00	-	-	-
				c	226 632,72	226 632,72	145 281,02	-	-	-
				d	45,6	45,6	44,2	-	-	-
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	a	2 172 510,00	2 172 510,00	-	2 051 510,00	-	-
				b	6 431 735,20	6 431 735,20	-	5 747 588,20	-	-
				c	2 061 530,10	2 061 530,10	-	2 021 402,19	-	-
				d	32,1	32,1	-	35,2	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		85495	Pozostała działalność	a	-	-	-	-	-	-
				b	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a	409 443,00	300 375,00	-	-	109 068,00	-
				b	421 649,00	312 581,00	2 500,00	-	109 068,00	-
				c	88 047,15	88 047,15	2 262,00	-	-	-
				d	20,9	28,2	90,5	-	-	-
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat produktowych	a	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
				b	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
				c	-	-	-	-	-	-
				d	-	-	-	-	-	-
		90095	Pozostała działalność	a	407 443,00	298 375,00	-	-	109 068,00	-
				b	419 649,00	310 581,00	2 500,00	-	109 068,00	-
				c	88 047,15	88 047,15	2 262,00	-	-	-
				d	21,0	28,3	90,5	-	-	-
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	a	20 157 985,00	19 532 985,00	-	19 032 985,00	625 000,00	625 000,00
				b	27 048 669,83	20 250 985,00	-	19 726 985,00	6 797 684,83	6 797 684,83
				c	9 280 378,38	9 036 018,38	-	9 012 391,00	244 360,00	244 360,00

		NARODOWEGO	d	34,3	44,6	-	45,7	3,6	3,6	
	92106	Teatry	a	3 300 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	
			b	3 300 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	300 000,00	300 000,00	
			c	1 460 000,00	1 460 000,00	-	1 460 000,00	-	-	
			d	44,2	48,7	-	48,7	-	-	
	92108	Filharmonie,	a	3 400 000,00	3 400 000,00	-	3 400 000,00	-	-	
		orkiestry, chóry	b	5 632 000,00	3 632 000,00	-	3 632 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
		i kapele	c	1 699 800,00	1 699 800,00	-	1 699 800,00	-	-	
			d	30,2	46,8	-	46,8	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109	Domy	a	2 325 000,00	2 200 000,00	-	2 200 000,00	125 000,00	125 000,00	
		i ośrodki kultury,	b	2 545 000,00	2 420 000,00	-	2 420 000,00	125 000,00	125 000,00	
		świetlice	c	1 099 998,00	1 099 998,00	-	1 099 998,00	-	-	
		i kluby	d	43,2	45,5	-	45,5	-	-	
	92116	Biblioteki	a	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	-	-	
			b	5 482 684,83	4 000 000,00	-	4 000 000,00	1 482 684,83	1 482 684,83	
			c	2 144 358,00	1 999 998,00	-	1 999 998,00	144 360,00	144 360,00	
			d	39,1	50,0	-	50,0	9,7	9,7	
	92118	Muzea	a	6 232 985,00	6 032 985,00	-	6 032 985,00	200 000,00	200 000,00	
			b	7 202 985,00	6 282 985,00	-	6 282 985,00	920 000,00	920 000,00	
			c	2 716 000,00	2 616 000,00	-	2 616 000,00	100 000,00	100 000,00	
			d	37,7	41,6	-	41,6	10,9	10,9	
	92120	Ochrona zabytków	a	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	
		i opieka	b	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	
		nad zabytkami	c	-	-	-	-	-	-	
			d	-	-	-	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	a	500 000,00	500 000,00	-	400 000,00	-	-	
			b	2 486 000,00	516 000,00	-	392 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2007 roku

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	46 595 826,00	112 345 835,89	89 252 117,59	79,4
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	40 418 426,00	73 353 317,82	19 614 695,25	26,7
2.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	6 177 400,00	38 992 518,07	38 141 019,24	97,8
3.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	31 496 403,10	-
II.		ROZCHODY	-	18 343 569,34	26 514 420,97	144,5
1.	963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	18 343 569,34	26 514 420,97	144,5

DOCHODY i WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za I półrocze 2007r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody			Wydatki		
					Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 141 000,00	1 291 837,27	14,1	9 141 000,00	974 258,08	10,7
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	153 000,00	76 500,00	50,0	153 000,00	-	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	153 000,00	76 500,00	50,0	-	-	-
				Wydatki bieżące				153 000,00	-	-
		01008		Melioracje wodne	8 488 000,00	901 599,27	10,6	8 488 000,00	771 804,08	9,1
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 278 000,00	685 000,00	30,1			
				Wydatki bieżące				2 278 000,00	563 305,06	24,7
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	750 000,00	36 000,00	4,8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ustawami realizowane przez samorząd wojew.						
			6518	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. (finansowanie programów i projektów ze śr.f-szy strukt.)	4 136 000,00	136 821,00	3,3			
			6519	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd wojew. (współfin.programów i projekt real.ze śr.z f-szy strukt.)	1 324 000,00	43 778,27	3,3			
				Wydatki majątkowe				6 210 000,00	208 499,02	3,4
		01036		Restrukturyzacja i moderniz.sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	500 000,00	313 738,00	62,7	500 000,00	202 454,00	40,5
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie programów i projektów ze śr.f-szy strukt.)	375 000,00	235 303,50	62,7			
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfin.programów i projekt real.ze śr.z f-szy strukt)	125 000,00	78 434,50	62,7			
				Wydatki bieżące				500 000,00	202 454,00	40,5
2.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	209 000,00	73 500,00	35,2	209 000,00	378,85	0,2
		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	62 000,00	-		62 000,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	62 000,00		-	-			
				Wydatki bieżące					62 000,00	-	-
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000,00	63 500,00	50,0	127 000,00	-	-	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000,00	63 500,00	50,0				
				Wydatki bieżące				127 000,00	-	-	
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	10 000,00	50,0	20 000,00	378,85	1,9	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000,00	10 000,00	50,0				
				Wydatki bieżące				20 000,00	378,85	1,9	
3.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	486 000,00	258 091,59	53,1	486 000,00	197 227,58	40,6	
		75011		Urzędy wojewódzkie	486 000,00	258 091,59	53,1	486 000,00	197 227,58	40,6	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	486 000,00	258 091,59	53,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wydatki bieżące				486 000,00	197 227,58	40,6
4.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 982 000,00	994 000,00	33,3	2 982 000,00	604 380,97	20,3
		85157		Stáže i specjalizacje medyczne	2 982 000,00	994 000,00	33,3	2 982 000,00	604 380,97	20,3
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 982 000,00	994 000,00	33,3			
				Wydatki bieżące				2 982 000,00	604 380,97	20,3
5.	852			POMOC SPOŁECZNA	108 000,00	54 000,00	50,0	108 000,00	36 114,81	33,4
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezp. emeryt. i rent. z ubezp. społ	108 000,00	54 000,00	50,0	108 000,00	36 114,81	33,4
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	108 000,00	54 000,00	50,0			
				Wydatki bieżące				108 000,00	36 114,81	33,4
6.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	274 000,00	162 100,00	59,2	274 000,00	135 994,55	49,6
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	274 000,00	162 100,00	59,2	274 000,00	135 994,55	49,6
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	274 000,00	162 100,00	59,2			
				Wydatki bieżące				274 000,00	135 994,55	49,6
				OGÓLEM	13 200 000,00	2 833 528,86	21,5	13 200 000,00	1 948 354,84	14,8

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE							Załącznik Nr 5 do Infor- macji		
PRZYCHODY I WY- DATKI									
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH									
za I półrocze 2007r.									
w zło- tych									
		Przychody			Wydatki				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	7 135 000,00	2 129 094,30	29,8	7 020 440,00	1 706 712,47	24,3	
710		Działalność usługowa	7 135 000,00	2 129 094,30	29,8	7 020 440,00	1 706 712,47	24,3	
	71003	Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	7 135 000,00	2 129 094,30	29,8	7 020 440,00	1 706 712,47	24,3	
		II. GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 575 533,00	791 611,08	50,2	1 575 533,00	624 139,40	39,6	
801		Oświata i wychowanie	1 575 533,00	791 611,08	50,2	1 575 533,00	624 139,40	39,6	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 575 533,00	791 611,08	50,2	1 575 533,00	624 139,40	39,6	
		III. DOCHODY WŁASNE JEDNO- STEK BUDŻETOWYCH	27 000,00	2 380,31	8,8	27 000,00	-	0,0	

010		Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	355,00	8,9	4 000,00	-	0,0		
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	4 000,00	355,00	8,9	4 000,00	-	0,0		
		(Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych)								
600		Transport i łączność	23 000,00	2 025,31	8,8	23 000,00	-	0,0		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	23 000,00	2 025,31	8,8	23 000,00	-	0,0		
		(Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)								

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY CELOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2007 RO-
KU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 160 000,00	2 160 000,00	1 253 795,13	58,0	2 181 130,00	2 181 130,00	258 166,57	11,8
2.	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 180 000,00	1 180 000,00	687 998,45	58,3	1 215 000,00	1 378 000,00	337 257,41	24,5
OGÓLEM:				3 340 000,00	3 340 000,00	1 941 793,58	58,1	3 396 130,00	3 559 130,00	595 423,98	16,7

**FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

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

w złotych

Poz.	Treść	Plan		Wykonanie	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan funduszu na początek roku 2007 roku	405 130,00	405 130,00	434 772,00	107,3
II.	Przychody	2 160 000,00	2 160 000,00	1 253 795,13	58,0
III.	Wydatki	2 181 130,00	2 181 130,00	258 166,57	11,8
1.	Wydatki bieżące	1 072 508,00	1 072 508,00	193 166,57	18,0
2.	Wydatki majątkowe	1 108 622,00	1 108 622,00	65 000,00	5,9

IV.	Stan funduszu na koniec I półrocza 2007 roku	384 000,00	384 000,00	1 430 400,56	372,5
-----	--	------------	------------	--------------	-------

**FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Treść	Plan		Wykonanie	% 5:4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I.	Stan Funduszu na początek 2007 roku	520 525,00	687 972,00	687 971,76	100,0
II.	Przychody	1 180 000,00	1 180 000,00	687 998,45	58,3
III.	Wydatki	1 215 000,00	1 378 000,00	337 257,41	24,5
1.	Wydatki bieżące	1 165 000,00	1 228 000,00	332 819,21	27,1
2.	Wydatki majątkowe	50 000,00	150 000,00	4 438,20	3,0
IV.	Stan Funduszu na koniec I półrocza 2007 roku	485 525,00	489 972,00	1 038 712,80	212,0

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności Unii Europejskiej za półrocze 2007 roku - ZPORR i SPO

w złotych

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I	Ogółem wydatki bieżące	47 580 392,49	17 855 058,49	37,5
	środki z budżetu j.s.t.	309 574,35	136 821,87	44,2
	środki z budżetu państwa	10 615 140,80	4 436 008,11	41,8
	środki z pożyczki na prefinansowanie	32 974 319,39	12 109 855,07	36,7
	środki na prefinansowanie	3 681 357,95	1 172 373,44	31,8
II	Ogółem wydatki majątkowe	64 595 172,55	14 557 382,39	22,5
	środki z budżetu j.s.t.	9 423 893,25	2 515 838,94	26,7
	środki z budżetu państwa	3 738 657,91	1 448 094,18	38,7
	środki z pożyczki na prefinansowanie	40 378 998,43	7 547 516,76	18,7
	środki na prefinansowanie	11 053 622,96	3 045 932,51	27,6
	Ogółem wydatki	112 175 565,04	32 412 440,88	28,9
	środki z budżetu j.s.t.	9 733 467,60	2 652 660,81	27,3
	środki z budżetu państwa	14 353 798,71	5 884 102,29	41,0
	środki z pożyczki na prefinansowanie	73 353 317,82	19 657 371,83	26,8
	środki na prefinansowanie	14 734 980,91	4 218 305,95	28,6

Załącznik Nr 7
do Informacji

w złotych

Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
2	3	4	5
Ogółem wydatki bieżące	44 466 450,49	17 061 616,81	38,4
środki z budżetu j.s.t.	283 674,35	136 821,87	48,2
środki z budżetu państwa	9 952 174,50	4 258 746,06	42,8
środki z pożyczki na prefinansowanie	32 974 319,39	12 109 855,07	36,7
środki na prefinansowanie	1 256 282,25	556 193,81	44,3
Ogółem wydatki majątkowe	59 135 172,55	14 376 783,12	24,3
środki z budżetu j.s.t.	9 423 893,25	2 515 838,94	26,7
środki z budżetu państwa	2 414 657,91	1 404 296,91	58,2
środki z pożyczki na prefinansowanie	40 378 998,43	7 547 516,76	18,7
środki na prefinansowanie	6 917 622,96	2 909 130,51	42,1
Ogółem wydatki	103 601 623,04	31 438 399,93	30,3
środki z budżetu j.s.t.	9 707 567,60	2 652 660,81	27,3
środki z budżetu państwa	12 366 832,41	5 663 042,97	45,8
środki z pożyczki na prefinansowanie	73 353 317,82	19 657 371,83	26,8
środki na prefinansowanie	8 173 905,21	3 465 324,32	42,4

Załącznik Nr 7
do Informacji

w złotych

Źródła finansowania	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
2	3	4	5
Ogółem wydatki bieżące	3 113 942,00	793 441,68	25,5
środki z budżetu j.s.t.	25 900,00	-	-
środki z budżetu państwa	662 966,30	177 262,05	26,7
środki z pożyczki na prefinansowanie	-	-	-
środki na prefinansowanie	2 425 075,70	616 179,63	25,4
Ogółem wydatki majątkowe	5 460 000,00	180 599,27	3,3
środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
środki z budżetu państwa	1 324 000,00	43 797,27	3,3
środki z pożyczki na prefinansowanie	-	-	-
środki na prefinansowanie	4 136 000,00	136 802,00	3,3
Ogółem wydatki	8 573 942,00	974 040,95	11,4
środki z budżetu j.s.t.	25 900,00	-	-
środki z budżetu państwa	1 986 966,30	221 059,32	11,1
środki z pożyczki na prefinansowanie	-	-	-
środki na prefinansowanie	6 561 075,70	752 981,63	11,5

Wydatki **bieżące** na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej za I półrocze 2007 roku

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			% 7:6
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
1.	Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej) Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75095	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z pożyczki na prefinan. środki na prefinansowanie	130 223,00 32 556,00 - 3 421,00 94 246,00	6 311,27 1 577,88 - - 4 733,39	4,8 4,8 - - 5,0
2.	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Jedn.real.program: Wojewódzki Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	15 367 890,80 - 3 106 359,00 12 261 531,80 -	5 248 041,95 - 1 312 010,50 3 936 031,45 -	34,1 - 42,2 32,1 -
1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów	854	85415	Wartość zadania	5 747 588,20	2 021 402,19	35,2

ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne typ I Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski			środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	- 1 434 763,00 4 312 825,20 -	- 645 838,00 1 375 564,19 -	- 45,0 31,9 -
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów Jedn. realizująca program: Urząd Marszałkowski	803	80309	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	901 118,56 - 204 834,00 696 284,56 -	464 620,10 - 116 484,50 348 135,60 -	51,6 - 56,9 50,0 -
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa Jedn.realizująca program: Wojewódzki Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	6 922 801,80 - 1 407 191,00 5 515 610,80 -	1 244 968,28 - 311 242,07 933 726,21 -	18,0 - 22,1 16,9 -
Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85395	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	4 864 657,79 - 1 090 264,00 3 774 393,79 -	1 655 327,02 - 413 831,76 1 241 495,26 -	34,0 - 38,0 32,9 -

1	2	3	4	5	6	7	8
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości Jedn.realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	5 189 949,39 - 1 458 243,48 3 731 705,91 -	3 075 396,73 - 768 849,22 2 306 547,51 -	59,3 - 52,7 61,8 -
	Priorytet II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Jedn.realizująca program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	3 697 690,33 - 1 019 144,00 2 678 546,33 -	2 610 247,70 - 641 892,85 1 968 354,85 -	70,6 - 63,0 73,5 -
3.	Priorytet IV Pomoc Techniczna Jedn.realizująca program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	1 090 540,26 117 515,00 225 110,26 - 747 915,00	491 288,25 76 460,00 46 406,74 - 368 421,51	45,0 65,1 20,6 - 49,3
	Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	553 990,36 133 603,35 6 265,76 - 414 121,25	244 013,32 58 783,99 2 190,42 - 183 038,91	44,0 44,0 35,0 - 44,2

1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM			Wartość zadania	44 466 450,49	17 061 616,81	38,4
				środki z budżetu j.s.t.	283 674,35	136 821,87	48,2
				środki z budżetu państwa	9 952 174,50	4 258 746,06	42,8
				środki z poż.na prefinan.	32 974 319,39	12 109 855,07	36,7
				środki na prefinansowanie	1 256 282,25	556 193,81	44,3

Wydatki **majątkowe** na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej za I półrocze 2007 roku

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania progra-	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
				źródła			
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
1.	Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego Jedn.real.program: Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich	600	60013	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	42 291 276,00 7 400 000,00 - 34 891 276,00 -	8 910 796,81 2 227 699,22 - 6 683 097,59 -	21,1 30,1 - 19,2 -
	Priorytet I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej) Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75095	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	8 491 025,43 1 997 892,00 1 005 411,00 5 487 722,43 -	1 152 558,89 288 139,72 - 864 419,17 -	13,6 14,4 - 15,8 -

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Priorytet III Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	150	15011	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	8 228 866,12 - 1 404 296,91 - 6 824 569,21	4 313 427,42 - 1 404 296,91 - 2 909 130,51	52,4 - 100,0 - 42,6
3.	Priorytet IV Pomoc Techniczna Jedn.real.program: Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	95 000,00 18 750,00 4 950,00 - 71 300,00	- - - - -	- - - - -
	Priorytet IV Pomoc Techniczna Działanie 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane Działanie 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane Działanie 4.3 Działania informacyjne i promocyjne Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	29 005,00 7 251,25 - - 21 753,75	- - - - -	- - - - -
	RAZEM			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	59 135 172,55 9 423 893,25 2 414 657,91 40 378 998,43 6 917 622,96	14 376 783,12 2 515 838,94 1 404 296,91 7 547 516,76 2 909 130,51	24,3 26,7 58,2 18,7 42,1

Wydatki **bieżące** na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej za I półrocze 2007 roku

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania progra-		Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	
				mów					
1	2	3	4	Źródła		5	6	7	8
Program: Sektorowy Program Operacyjny									
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywność. oraz Rozwój Obszar. Wiejskich 2004-2006 Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Jednostka realizująca program : Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Jedn.koordynująca program: Urząd Marszałkowski	010	01036	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie		500 000,00 - 125 000,00 - 375 000,00	202 454,00 - 50 613,50 - 151 840,50	40,5 - 40,5 - 40,5	
2.	SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Jedn.realizująca program: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	801	80146	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie		2 510 342,00 - 537 966,30 - 1 972 375,70	590 987,68 - 126 648,55 - 464 339,13	23,5 - 23,5 - 23,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	SPO Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 Priorytet III Pomoc Techniczna Działanie: 3.1 Wsparcie systemu zarządzania i wdrażania programu Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL w województwie Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego Jedn.realizująca program: Wojew. Urząd Pracy	853	85332	Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	103 600,00 25 900,00 - - 77 700,00	- - - -	- - - -
	RAZEM			Wartość zadania środki z budżetu j.s.t. środki z budżetu państwa środki z poż.na prefinan. środki na prefinansowanie	3 113 942,00 25 900,00 662 966,30 - 2 425 075,70	793 441,68 - 177 262,05 -	25,5 - 26,7 - 25,4

Załącznik Nr 7
do Informacji

Wydatki **majątkowe** na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Unii Europejskiej za I półrocze 2007
roku

w złotych

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki i źródła finansowania programów			%
				Źródła	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program: Sektorowy Program Operacyjny							
1.	SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora	010	01008	Wartość zadania	5 460 000,00	180 599,27	3,3
	Żywność. oraz Rozwój Obszar. Wiejskich 2004-2006			środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
	Priorytet II Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich 2004-2006			środki z budżetu państwa	1 324 000,00	43 797,27	3,3
	Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi			środki z pożyczek na prefinans.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	4 136 000,00	136 802,00	3,3
	Jedn. realizująca program: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych						
	RAZEM			Wartość zadania	5 460 000,00	180 599,27	3,3
				środki z budżetu j.s.t.	-	-	-
				środki z budżetu państwa	1 324 000,00	43 797,27	3,3
				środki z pożyczek na prefinans.	-	-	-
				środki na prefinansowanie	4 136 000,00	136 802,00	3,3

**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			220 000,00	212 000,00	69 395,00	32,7
1.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	220 000,00 220 000,00	212 000,00 212 000,00	69 395,00 69 395,00	32,7 32,7
II.	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			40 000,00	45 000,00	15 000,00	33,3
1.	750	75075	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- -	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	100,0 100,0

2.	851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	- -	0,0 0,0
3.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	100,0 100,0
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			17 832 985,00	18 184 985,00	8 875 796,00	48,8
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 832 985,00	18 184 985,00	8 875 796,00	48,8
		92106	Teatry	3 000 000,00	3 000 000,00	1 460 000,00	48,7
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 400 000,00	3 632 000,00	1 699 800,00	46,8
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 000,00	2 320 000,00	1 099 998,00	47,4
		92116	Biblioteki	4 000 000,00	4 000 000,00	1 999 998,00	50,0
		92118	Muzea	5 232 985,00	5 232 985,00	2 616 000,00	50,0
IV.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			90 000,00	463 365,00	90 365,00	19,5
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	90 000,00	463 365,00	90 365,00	19,5
		85111	Szpitala ogólne	50 000,00	170 000,00	-	0,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	-	51 680,00	51 680,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	14 295,00	4 295,00	30,0

		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000,00	227 390,00	34 390,00	15,1
V.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)				11 250 000,00	11 250 000,00	5 625 000,00	50,0
1.	600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		11 250 000,00 11 250 000,00	11 250 000,00 11 250 000,00	5 625 000,00 5 625 000,00	50,0 50,0
VI.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2630)				21 000 000,00	21 100 879,47	13 268 058,03	62,9
1.	600	60003	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe		21 000 000,00 21 000 000,00	21 100 879,47 21 100 879,47	13 268 058,03 13 268 058,03	62,9 62,9
VII.	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§2678)				10 728 395,00	27 658 549,73	10 173 882,17	36,8
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości		4 370 207,00 4 370 207,00	6 312 430,34 6 312 430,34	4 245 868,51 4 245 868,51	67,3 67,3
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność		6 358 188,00 6 358 188,00	21 346 119,39 21 346 119,39	5 928 013,66 5 928 013,66	27,8 27,8
VIII.	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora				-	7 933 650,73	3 377 068,64	42,6

finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§2679)							
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	-	2 444 781,48	1 401 064,06	57,3
				-	2 444 781,48	1 401 064,06	57,3
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	-	5 488 869,25	1 976 004,58	36,0
				-	5 488 869,25	1 976 004,58	36,0
IX.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			800 000,00	1 150 000,00	-	0,0
1.	921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	1 150 000,00	-	0,0
		92118	Muzea	-	100 000,00	-	0,0
				800 000,00	1 050 000,00	-	0,0
X.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			20 000,00	27 920,00	18 920,00	67,8
1.	851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizowi	-	7 920,00	7 920,00	100,0
				-	7 920,00	7 920,00	100,0
2.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,0
				20 000,00	20 000,00	11 000,00	55,0
XI.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			1 850 000,00	1 635 355,00	842 595,53	51,5

1.	630	63003	TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00	14 069,53 14 069,53	23,4 23,4
2.	851	85149 85153 85154	OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizowi	260 000,00 100 000,00 50 000,00 110 000,00	172 515,00 48 320,00 45 705,00 78 490,00	172 515,00 48 320,00 45 705,00 78 490,00	100,0 100,0 100,0 100,0
3.	852	85217	POMOC SPOŁECZNA Regionalne ośrodki polityki społecznej	110 000,00 110 000,00	82 840,00 82 840,00	71 840,00 71 840,00	86,7 86,7
4.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	150 000,00 150 000,00	150 000,00 150 000,00	46 200,00 46 200,00	30,8 30,8
5.	926	92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 270 000,00 1 270 000,00	1 170 000,00 1 170 000,00	537 971,00 537 971,00	46,0 46,0
XII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezalicznym do sektora finansów publicznych (§2830)			-	40 360,00	40 360,00	100,0
1.	851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizowi	-	13 200,00 13 200,00	13 200,00 13 200,00	100,0 100,0
2.	852	85217	POMOC SPOŁECZNA Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	27 160,00 27 160,00	27 160,00 27 160,00	100,0 100,0

XIII.	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2888)			2 453 815,00	5 214 526,76	1 906 939,05	36,6
1.	803	80309	SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	248 518,00 248 518,00	696 284,56 696 284,56	348 135,60 348 135,60	50,0 50,0
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	153 787,00 153 787,00	205 417,00 205 417,00	183 239,26 183 239,26	89,2 89,2
3.	854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów	2 051 510,00 2 051 510,00	4 312 825,20 4 312 825,20	1 375 564,19 1 375 564,19	31,9 31,9
XIV.	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2889)			-	1 754 541,75	823 402,25	46,9
1.	803	80309	SZKOLNICTWO WYŻSZE Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	-	204 834,00 204 834,00	116 484,50 116 484,50	56,9 56,9
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	-	114 944,75 114 944,75	61 079,75 61 079,75	53,1 53,1
3.	854	85415	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów	-	1 434 763,00 1 434 763,00	645 838,00 645 838,00	45,0 45,0
XV.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2910)			-	117 732,00	58 866,00	50,0

1.	853	85324	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	117 732,00	58 866,00	50,0
				-	117 732,00	58 866,00	50,0
			OGÓŁEM	66 285 195,00	96 788 865,44	45 185 647,67	46,7