

UCHWAŁA Nr 1414/06
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie **sprawozdania z wykonania budżetu województwa**
za 2005 rok

Na podstawie art.199, ust.1, pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420) - uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2005 rok”, stanowiące załącznik Nr 1.
2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach:
 - Rb-27S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - Rb-28S „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ”
 - Rb-30 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych”
 - Rb-31 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
 - Rb-32 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych”
 - Rb-33 „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”
 - Rb-34 „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych”
 - Rb-50 „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
 - Rb-NDS „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 10.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 1414/06
z dnia 17.03.2006r.
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ZA 2005 ROK

KIELCE – MARZC 2006

SPIS TREŚCI

<i>I. Charakterystyka ogólna.....</i>	<i>2</i>
<i>II. Dochody budżetowe.....</i>	<i>5</i>
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.....	8
- Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.....	20
- Subwencja ogólna z budżetu państwa.....	21
- Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	22
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych.....	23
- Pozostałe dochody.....	25
III. Wydatki budżetowe.....	35
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	36
- 150 – Przetwórstwo przemysłowe.....	41
- 600 – Transport i łączność.....	43
- 630 – Turystyka.....	47
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	48
- 710 – Działalność usługowa.....	49
- 730 – Nauka.....	50
- 750 – Administracja publiczna.....	51
- 757 – Obsługa długu publicznego.....	57
- 758 – Różne rozliczenia.....	58
- 801 – Oświata i wychowanie.....	62
- 803 – Szkolnictwo wyższe.....	65
- 851 – Ochrona zdrowia.....	67
- 852 – Pomoc społeczna.....	76
- 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	78
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	82
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	86
- 926 – Kultura fizyczna i sport.....	95
IV. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	96
<i>V. Przychody i wydatki zakładów budżetowych, środków specjalnych – dochodów własnych jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz funduszy celowych</i>	<i>97</i>
- Zakłady budżetowe.....	97
- Środki specjalne – dochody własne jednostek budżetowych.....	98
- Gospodarstwa pomocnicze.....	100
- Fundusze celowe.....	101

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

za 2005 rok

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wypełniając dyspozycję wynikającą z **art.199, ust.1, pkt 1** obowiązującej od dnia 1 stycznia 2006 roku ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420) niniejszym przedstawia „**Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2005 rok**”.

Za podstawę prawną jego opracowania przyjęte zostały natomiast regulacje obowiązujące do dnia 31 grudnia 2005 roku, a wynikające z:

- **Rozdziału 3 – „Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” z działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego” ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych**

(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565, Nr 180, poz.1495)

oraz przepisy prawa określone między innymi:

- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej** (Dz.U. Nr 170, poz.1426)
- **rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych** (Dz.U. Nr 209, poz.2132, Nr 283, poz.2828; z 2005 r. Nr 74, poz.652, Nr 232, poz.1970)

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

1. Sprawozdania budżetowe sporządzone zgodnie z zasadami określonymi *rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej* na wzorach:
 - **Rb-27S** „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
 - **Rb-28S** „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”

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

2. Uchwały budżetowe podjęte przez Sejmik i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trakcie 2005 roku.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Realizacja budżetu województwa uwarunkowana jest przede wszystkim wysokością osiąganych dochodów, jak również źródłami ich pochodzenia. Wielkość, jak i rodzaje uzyskiwanych przez samorząd województwa dochodów określa *ustawa* z dnia 13 listopada 2003 r. *o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* (Dz.U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.). Zgodnie z ustawą zasadniczym źródłem finansowania zadań realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego stały się dochody własne m.in.: *udziały samorządów w podatkach dochodowych*, natomiast dotacje i subwencje spełniają rolę uzupełniającą.

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego *uchwale Nr XXIII/219/04* z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie *uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok* ostateczna wielkość **prognozowanych dochodów budżetu** ustalona została na poziomie **113.255.445 zł.**, a **wydatków** w kwocie **118.730.445 zł.**

Skonstruowanie strony wydatkowej na poziomie wyższym od strony dochodowej stanowiło deficyt budżetu województwa w kwocie **5.475.000 zł.**

Wielkość ta obejmowała:

- **przychody** z wolnych środków z lat ubiegłych na zabezpieczenie niezbędnego udziału własnego w realizacji projektów i programów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w kwocie 10.000.000 zł.,
- **rozchody** na spłatę przypadającej na 2005 rok raty zaciągniętego w 2001 roku kredytu długoterminowego w kwocie 4.525.000 zł..

Uchwalony budżet województwa opracowany został w oparciu o przekazane przez dysponentów części budżetu państwa **informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok wielkościach** zawartych w pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 13 października 2004 r., znak: ST4-4820/784/2004 o kwotach:
 - *subwencji ogólnej,*
 - *dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa*
- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 22 października 2004 r., znak: Fn.I-3010/366/JST/2004 o **wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.**

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

Wprowadzenie w trakcie 2005 roku **zmian budżetu** spowodowało zwiększenie jego **strony dochodowej** o kwotę **60.260.406 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 113.255.445 zł., plan po zmianach – 173.515.851 zł.), a **wydatkowej** o **116.524.275 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 118.730.445 zł., plan po zmianach – 235.254.720 zł.).

Zwiększenie dochodów o kwotę **60.260.406 zł.** obejmowało:

- zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **4.197.556 zł.**
- zwiększenia **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **52.894.520 zł.**
- otrzymane **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **1.343.152 zł.**
- otrzymane **dotacje z funduszy celowych** w kwocie **380.629 zł.**
- zwiększenia **pozostałych dochodów** o kwotę **1.444.549 zł..**

Zmiany planu wydatków wynikały natomiast z:

- przedstawionego **zwiększenia strony dochodowej budżetu** o kwotę **60.260.406 zł.**
- wprowadzenia **przychodów** budżetu w kwocie **56.263.869 zł.**
z tego pochodzących z:
 - 1) **wolnych środków z lat ubiegłych** w kwocie **10.315.479 zł.**
 - 2) **pożyczek o charakterze pomostowym** w kwocie **45.948.390 zł.**
z tego przeznaczonych na **prefinansowanie**:
 - Działań 2.1 – 2.6, Priorytetu II - „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004 - 2006 w kwocie **38.704.390 zł.**
 - Projektu „E - świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”, Priorytetu I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie **7.244.000 zł.**

W wyniku wprowadzenia przedstawionych zmian budżet województwa na dzień **31 grudnia 2005 r.** po stronie **dochodów** zamknął się kwotą **173.515.851 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 113.255.445 zł.), a wydatki osiągnęły poziom 235.254.720 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 118.730.445 zł.), co oznacza ich wzrost w stosunku do wielkości uchwalonego budżetu odpowiednio o **53,2 % i 98,14 %.**

Wskazać należy, że zmiany wprowadzane były stosownymi uchwałami zmieniającymi budżet województwa roku 2005 zgodnie z kompetencjami ustawowymi zarówno przez Sejmik, jak i Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Na przestrzeni 2005 roku podjętych zostało łącznie **230** uchwał, z tego przez:

- Sejmik Województwa **84** uchwały
 - Zarząd Województwa **146** uchwał
- z tego na podstawie:
- 1) upoważnień ustawowych wynikających z art. 128, ust. 1 *ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych* **50** uchwał z tego w zakresie:
 - zmian związanych z wprowadzeniem w trakcie wykonywania budżetu kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (art.128, ust.1, pkt 1) **27** uchwał
 - przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych (art.128, ust.1, pkt 2) **23** uchwały
 - 2) upoważnień Sejmiku Województwa wynikających z § 10 uchwały Nr XXIII/219/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005 rok **96** uchwał.

Tak znaczne zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują powtarzający się corocznie problem nierealności projektowanego i uchwalonego budżetu w stosunku do stanu faktycznego na koniec roku.

Uwarunkowane jest to w szczególności trudnościami w oszacowaniu uruchamianych i wprowadzanych do budżetu województwa dopiero w trakcie roku dotacji celowych pozostawianych w rezerwach celowych budżetu państwa.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetu województwa według stanu na dzień **31 grudnia 2005 r.** w wysokości **173.515.851 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 113.255.445 zł.) obejmowały następujące źródła:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **55.590.520 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł.)
z tego na:
 - 1) **zadania z zakresu administracji rządowej** **14.007.085 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł.)
z tego na:
 - zadania bieżące** (§§ 2210,2218,2219) **6.840.285 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 1.696.000 zł.)
 - inwestycje** (§§ 6510,6514,6518,6519) **7.166.800 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)
 - 2) **zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** **2.976.354 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące** (§§ 2220,2229) **2.050.168 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje** (§§ 6520,6523,6529) **926.186 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 3) **zadania własne** **38.607.081 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
z tego na:
 - zadania bieżące** (§§ 2230,2237,2239) **15.055.068 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - inwestycje** (§§ 6530,6539) **23.552.013 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
- **dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **1.343.152 zł.**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)

z tego na:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1) zadania bieżące (§ 2310)
(plan wg uchwały budżetowej – brak) | 90.000 zł. |
| 2) inwestycje i zakupy inwestycyjne (§§ 6619,6629)
(plan wg uchwały budżetowej – brak) | 1.253.152 zł. |
| • <u>dotacje otrzymane z funduszy celowych</u>
(plan wg uchwały budżetowej – brak) | 380.629 zł. |
| z tego na: | |
| 1) realizację zadań bieżących (§ 2440)
(plan wg uchwały budżetowej – brak) | 18.044 zł. |
| 2) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260)
(plan wg uchwały budżetowej – brak) | 362.585 zł. |
| • <u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>
(plan wg uchwały budżetowej – 54.968.530 zł.) | 54.968.530 zł. |
| z tego w podatku dochodowym od: | |
| 1) osób fizycznych (§ 0010)
(plan wg uchwały budżetowej – 12.968.530 zł.) | 12.968.530 zł. |
| 2) osób prawnych (§ 0020)
(plan wg uchwały budżetowej – 42.000.000 zł.) | 42.000.000 zł. |
| • <u>subwencje ogólne z budżetu państwa</u>
(plan wg uchwały budżetowej – 54.736.315 zł.) | 58.933.871 zł. |
| z tego: | |
| 1) część oświatowa
(plan wg uchwały budżetowej – 8.484.911 zł.) | 11.705.915 zł. |
| 2) część wyrównawcza
(plan wg uchwały budżetowej – 34.704.283 zł.) | 34.704.283 zł. |
| 3) część regionalna
(plan wg uchwały budżetowej – 11.547.121 zł.) | 11.523.673 zł. |
| 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
(plan wg uchwały budżetowej – brak) | 1.000.000 zł. |
| • <u>pozostałe dochody</u>
(plan według uchwały budżetowej – 854.600 zł.) | 2.299.149 zł. |

Zestawienie planowanych źródeł dochodów budżetowych według uchwały budżetowej i stanu na dzień **31 grudnia 2005 r.**, ich zwiększenia w trakcie roku oraz strukturę przedstawia **załącznik Nr 1a** do niniejszego Sprawozdania.

Wynikająca z powyższego **struktura poszczególnych źródeł dochodów** w globalnej kwocie strony dochodowej budżetu na poziomie **173.515.851 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 113.255.445 zł.) wskazuje, że najwyższy udział stanowią w dalszym ciągu dochody określone przez budżet państwa. I tak:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (169.492.921 zł.) **97,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 112.400.845 zł., tj. 99,2 %)
- z tego:
- 1) **dotacje celowe** (55.590.520 zł.) **32,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł., tj. 2,4 %)
- 2) **udziały w podatkach** (54.968.530 zł.) **31,7 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 54.968.530 zł., tj. 48,5 %)
- 3) **subwencja ogólna** (58.933.871 zł.) **34,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 54.736.315 zł., tj. 48,3 %)
- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (4.022.930 zł.) **2,3 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 854.600 zł., tj. 0,8 %)
- z tego:
- 1) **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** (1.343.152 zł.) **0,8 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
- 2) **dotacje otrzymane z funduszy celowych** (380.629 zł.) **0,2 %**
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
- 3) **pozostałe dochody** (2.299.149 zł.) **1,3 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 854.600 zł., tj. 0,8 %)

Zwiększanie w trakcie roku budżetu województwa istotnie zmienia strukturę strony dochodowej. Zwiększenie udziału dotacji celowych z budżetu państwa w dochodach ogółem spowodowane jest uruchamianiem dopiero w trakcie roku budżetowego środków pozostawianych w rezerwach celowych budżetu państwa. W konsekwencji istnieje konieczność każdorazowego dostosowywania budżetu województwa do zmieniających się decyzji dysponentów budżetu państwa.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2005 roku** strona **dochodowa** budżetu województwa zrealizowana została na poziomie **172.628.316 zł.** (plan po zmianach – 173.515.851 zł.), tj. w **99,5 %**.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **76,1 %**
(plan po zmianach – 55.590.520 zł., wykonanie – 42.303.080 zł.)

- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **99,9 %**
(plan po zmianach – 1.343.152 zł., wykonanie – 1.342.673 zł.)
- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **100,0 %**
(plan po zmianach – 380.629 zł., wykonanie – 380.628 zł.)
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** **119,2 %**
(plan po zmianach – 54.968.530 zł., wykonanie – 65.548.498 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,0 %**
(plan po zmianach – 58.933.871 zł., wykonanie – 58.933.871 zł.)
- **pozostałe dochody** **179,2 %**
(plan po zmianach – 2.299.149 zł., wykonanie – 4.119.566 zł.)

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

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

I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2005 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **42.303.080 zł.**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. na poziomie **55.590.520 zł.** stanowi **76,1 %**.

Szczegółowe zestawienie przekazanych dotacji celowych zawiera **załącznik Nr 1c** do niniejszego Sprawozdania.

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 – **14.007.085 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł.)
13.733.045 zł., tj. 98,0 % z

tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2210,2218,2219)**
plan – **6.840.285 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.696.000 zł.)
6.607.620 zł., tj. 96,6 %

z tego:

- 1) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(dział 010, rozdział 01005)
(plan wg uchwały budżetowej - 83.000 zł., plan po zmianach - 93.734 zł.)
93.734 zł., tj. 100,0 %
- 2) melioracje wodne - utrzymanie urządzeń melioracji wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych (konserwacja i eksploatacja)
(dział 010, rozdział 01008)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000 zł., plan po zmianach – 1.740.000 zł.)
1.739.996 zł., tj. 99,9 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 4 zł. do budżetu Wojewody)
- 3) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
(dział 010, rozdział 01036)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 433.782 zł.)
272.033 zł., tj. 62,7 %
(przekazana kwota dotacji wyniosła 277.190 zł., zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 5.157 zł. do budżetu Wojewody)
- 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych
(dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.357.000 zł.)
2.357.000 zł., tj. 100,0 %
- 5) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 127.000 zł.)
127.000 zł., tj. 100,0 %
- 6) opracowania geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 20.000 zł.)
20.000 zł., tj. 100,0 %
- 7) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
(dział 851, rozdział 85157)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.862.769 zł.)
1.794.713 zł., tj. 96,3 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 68.056 zł. do budżetu Wojewody)
- 8) służba zastępcza – finansowanie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą służby zastępczej; wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej; świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym
(dział 853, rozdział 85332)
(plan wg uchwały budżetowej – 126.000 zł., plan po zmianach – 206.000 zł.)
203.144 zł., tj. 98,6 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 2.856 zł. do budżetu Wojewody)

- **inwestycje (§§ 6510,6514,6518,6519)**

plan – **7.166.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)
7.125.425 zł., tj. **99,4** %

z tego:

1) melioracje wodne – budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych

(dział 010, rozdział 01008)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 1.000.000 zł.)

976.706 zł., tj. 97,7 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 23.294 zł. do budżetu Wojewody)

2) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

(dział 010, rozdział 01036)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 46.000 zł.)

27.919 zł., tj. 60,7 %

(przekazana kwota dotacji wyniosła 30.525 zł., zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 2.606 zł. do budżetu Wojewody)

3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych

(dział 010, rozdział 01078)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.120.800 zł.)

6.120.800 zł., tj. 100,0 %

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

plan – **2.976.354** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

2.777.189 zł., tj. **93,3** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2220, 2229)**

plan – **2.050.168** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.892.042 zł., tj. **92,3** %

z tego:

1) działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą –

realizacja projektu „**Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko – Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Świętokrzyskiego w Niemczech**”

(Porozumienie Nr 3/05 z dnia 4 maja 2005 r. oraz Nr 8/05 z 14 czerwca 2005r. zawarte z Ministrem Spraw Zagranicznych)

(dział 750, rozdział 75058)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 125.000 zł.)

102.500 zł., tj. 82,0 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 22.500 zł. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

2) programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa:

(dział 921, rozdziały 92106, 92108, 92109, 92116, 92118)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.566. 218 zł.)

1.487.137 zł., tj. 95,0 %

z tego realizowanych przez:

- Teatr im. S.Żeromskiego w Kielcach - organizacja wystaw, spektakli, koncertów; krajowych i międzynarodowych festiwali, przeglądów i konkursów prezentujących dokonania twórców profesjonalnych i animatorów w ramach Programu Operacyjnego „JST – Mecenat – Interwencje”

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 9 sierpnia 2005 r. Nr 2611,2613,2615,2617,2619/JST/2005/JST/2005/DWS)

(Uchwała XXXI/329/05 z dnia 26 września 2005 r.)

(dział 921, rozdział 92106)

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

50.000 zł., tj. 100,0 %

- Filharmonię Świętokrzyską im.O.Kolberga w Kielcach – organizacja wystaw, spektakli, koncertów; krajowych i międzynarodowych festiwali, przeglądów i konkursów prezentujących dokonania twórców profesjonalnych i animatorów. Wspieranie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży w ramach Programu Operacyjnego „JST – Mecenat – Interwencje”

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 9 sierpnia 2005 r. Nr 2611,2613,2615,2617,2619/JST/2005/JST/2005/DWS)

(Uchwała XXXI/329/05 z dnia 26 września 2005 r.)

(dział 921, rozdział 92108)

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

100.000 zł., tj. 100,0 %

- Wojewódzki Dom Kultury im. J.Piłsudskiego w Kielcach – realizacja zadań pn.:

- a) **„Jarmark Staropolski u IMĆ Pana Reja”, „Świętokrzyskie Forum Kultury”** w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój inicjatyw lokalnych”

(Porozumienia zawarte z Ministrem Kultury w dniu 22 września 2005 r. Nr 3267/JST/2005/NCK i Nr 3268/JST/2005/NCK)

(Uchwała XXXII/361/05 z dnia 7 listopada 2005 r.)

- b) **„Nasze dziedzictwo”, „Świętokrzyskie jakie cudne” – kurs etnograficzny** w ramach Programu Operacyjnego „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”

(Porozumienia zawarte z Ministrem Kultury w dniu 19 października 2005 r. Nr 2432/JST/2005/DWS, z dnia 20 października 2005r. Nr 6850/JST/2005/DWS)

(Uchwała Nr 1242/05 z dnia 18 listopada 2005 r.)

(dział 921, rozdział 92109)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 84.800 zł.)

84.800 zł., tj. 100,0 %

- Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach – realizacja zadań:

- a) **tworzenie biblioteki multimedialnej** w ramach Programu Operacyjnego „JST – Mecenat – Interwencje”

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 9 sierpnia 2005 r. Nr 2611,2613,2615,2617,2619/JST/2005/JST/2005/DWS)
(Uchwała XXXI/329/05 z dnia 26 września 2005 r.)

- b) **konserwacja kolekcji starodruków oraz mikrofilmowanie zabytkowego, regionalnego dziedzictwa kulturowego** w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe”, Priorytetu „Rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych”

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 14 lipca 2005 r. Nr 2510/JST/2005/DDN)
(Uchwała XXXI/329/05 z dnia 26 września 2005 r.)

- c) **zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych** w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”, Priorytet I „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów”

(Porozumienie Nr 4022 zawarte z Ministrem Kultury w dniu 19 sierpnia 2005 r.) (Uchwała XXXI/330/05 z dnia 26 września 2005 r.)

(dział 921, rozdział 92116)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 203.560 zł.)

203.560 zł., tj. 100,0 %

- Muzeum Narodowe i Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach:

- a) organizacja wystaw, spektakli, koncertów; krajowych i międzynarodowych festiwali, przeglądów i konkursów prezentujących dokonania twórców profesjonalnych i animatorów. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności programowej. Tworzenie i wzbogacanie kolekcji poprzez zakup różnego rodzaju obiektów historycznych i artystycznych. Wspieranie rozwoju kultury ludowej i rękodzieła artystycznego (Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach) oraz renowacja, konserwacja, zabezpieczenie, ochrona; inwentaryzacja i digitalizacja zbiorów zabytkowych, tworzenie zbiorów wirtualnych (Muzeum Narodowe w Kielcach) w ramach Programu Operacyjnego „JST – Mecenat – Interwencje”

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 9 sierpnia 2005 r. Nr 2611,2613,2615,2617,2619/JST/2005/JST/2005/DWS)
(Uchwała XXXI/329/05 z dnia 26 września 2005 r.)

- b) **Zakup obrazu: Giovanni Bilivert (1584-1644), Dawid z głową Goliata (sygn. „GB i data 1618”) olej, płótno 126x102 cm, rama ozdobna połączana** (Muzeum Narodowe w Kielcach) w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, Priorytetu „Rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych”

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 10 października 2005 r. Nr 6423/JST/2005/DDN) (Uchwała 1227/05 z dnia 3 listopada 2005 r.),

- c) **Konserwacja muzealiów – obiekty papierowe** (Muzeum Narodowe w Kielcach) w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, Priorytetu „Rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych”

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 20 października 2005 r. Nr 3498/JST/2005/DDN)

(Uchwała Nr 1245/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2005 r.)

- d) **realizacja imprez folklorystycznych w Parku Etnograficznym w Tokarni** (Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach) w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Twórczości”, Priorytetu „Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce”

(Porozumienie Nr 6572/JST/2005/DSPT zawarte z Ministrem Kultury w dniu 5 października 2005r.)

(Uchwała Nr 1228/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 listopada 2005 r.)

- e) **rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych - dawny Pałac Biskupów Krakowskich XVII-XVIII w. położony na Wzgórzu Zamkowym w Kielcach** (Muzeum Narodowe w Kielcach) w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą ze środków finansowych Ministra Kultury”

(Porozumienie Nr 7044/JST/2005/DSA zawarte z Ministrem Kultury w dniu 24 października 2005 r.)

(Uchwała Nr 1245/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z 18 listopada 2005 r.)

(dział 921, rozdział 92118)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.127.858 zł.)

1.048.777 zł., tj. 93,0 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 79.081 zł. do Ministerstwa Kultury)

3) współfinansowanie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 358.950 zł.)

302.405 zł., tj. 84,2 %

z tego:

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

(dział 150, rozdział 15011)

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

76.401 zł. tj. 62,1 %

(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 46.716 zł. do budżetu Wojewody)

- Priorytet: II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, **Działanie 2.6 „Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy”**, dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (dział 730, rozdział 73095) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 168.385 zł.)
160.665 zł., tj. 95,4 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 7.720 zł. do budżetu Wojewody)
- **Szkolenia dla beneficjentów z zakresu wdrażania ZPORR, paneli Ekspertów, RKS-u i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, organizacja prac RKS-u i paneli Ekspertów, realizacja zadania pn.: „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach** (dział 750, rozdział 75018) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 63.127 zł.)
61.018 zł., tj. 96,7 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 2.109 zł. do budżetu Wojewody)
- **„Cykl szkoleń i warsztatów dla beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR”** (dział 853, rozdział 85332) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.321 zł.)
4.321 zł., tj. 100,0 %

W ramach dotacji celowych, uruchomionych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645)

- **realizację inwestycji (§§ 6520, 6523, 6529)**

plan – **926.186 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – brak)
885.147 zł., tj. **95,6 %**

z tego:

- 1) zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
– realizowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach (dział 600, rozdział 60013) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 53.801 zł.)
53.801 zł., tj. 100,0 %
- 2) programy z zakresu kultury objęte mecenatem państwa tj.:
 1. **Stworzenie sieci informatycznej pomiędzy instytucjami kultury województwa świętokrzyskiego** w ramach Programu Operacyjnego

„Rozwój inicjatyw lokalnych ze środków finansowych Ministra Kultury” (Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach)

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 17 sierpnia 2005 r. Nr 2464/JST/2005/NCK)

(Uchwała Nr XXXII/361/05 z dnia 7 listopada 2005 r.)

(dział 921, rozdział 92109)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 25.000 zł.)

25.000 zł., tj. 100,0 %

2. **Tworzenie Biblioteki Multimedialnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach** w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą ze środków finansowych Ministra Kultury”

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 23 sierpnia 2005 r. Nr 4920/JST/2005/DSA)

(Uchwała Nr XXXII/361/05 z dnia 7 listopada 2005 r.)

(dział 921, rozdział 92116)

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

200.000 zł., tj. 100,0 %

3. Realizacja zadań pn.

a) **„Obiekt XVIII-wiecznej Plebanii z Goźlic** (Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 19 października 2005 r. Nr 6869/JST/2005/DSA) (Uchwała Nr XXXIII/382/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.) oraz

„Z chmur na strzechy patrząc” – realizacja wiatraków z Grzymalkowa i Pacanowa oraz dzwonnicy z Kazimierzy Wielkiej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 26 października 2005 r. Nr 6496/JST/2005/DSA) (Uchwała Nr XXXIII/382/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.) (Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach)

b) **„Zakup sprzętu dla muzealnej pracowni konserwatorskiej”** w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą ze środków finansowych Ministra Kultury” (Muzeum Narodowe w Kielcach)

(Porozumienie zawarte z Ministrem Kultury w dniu 19 października 2005 r. Nr 6873/JST/2005/DSA)

(Uchwała Nr XXXIII/383/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.)

(dział 921, rozdział 92118)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 533.930 zł.)

533.930 zł., tj. 100,0 %

3) współfinansowanie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

z tego:

- Priorytet II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, **Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”**

- Priorytet III – Rozwój lokalny, **Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”**
(dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 100.477 zł.)
59.438 zł., tj. 59,2 %
(zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 41.039 zł. do budżetu Wojewody)
- Priorytet IV – Pomoc techniczna, **Działanie 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR – wydatki nielimitowane”, Projekt „Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego”**
(dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 12.978 zł.)
12.978 zł., tj. 100,0 %

w ramach dotacji celowych, uruchomionych w oparciu o rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645).

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych samorządu województwa

plan – **38.607.081** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
25.792.846 zł., tj. **66,8** %

z tego na:

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

plan – **15.055.068** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.702.899 zł., tj. **31,2** %

z tego na:

- 1) realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
– remonty dróg wojewódzkich
(dział 600, rozdział 60078)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 141.362 zł.)
141.362 zł., tj. 100,0 %
- 2) sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
(dział 801, rozdział 80195)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 100 zł.)
100 zł., tj. 100,0 %
- 3) wdrażanie programu: Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001 oraz 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” przez jednostkę realizującą, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach
(dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 90.997 zł.)

86.865 zł., tj. 95,5 %

(zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 4.132 zł. do budżetu Wojewody)

4) współfinansowanie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu II – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 14.822.609 zł.)

4.474.572 zł., tj. 30,2 %

z tego:

- a) Działanie **2.5 „Promocja przedsiębiorczości”** oraz Działanie **2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”**, Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, **Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”** Priorytetu III - Rozwój lokalny,

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.911.112 zł.)

44.797 zł., tj. 2,3 %

(przekazana kwota dotacji wyniosła 254.081 zł., zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 209.284 zł.)

- b) Działanie: **4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane”**, Działanie: **4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki Nielimitowane”** oraz Działanie: **4.3 „Działania informacyjne i promocyjne”** w ramach Priorytetu 4 Pomoc Techniczna dla jednostki realizującej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 109.522 zł.)

wykonanie - **brak**

(planowana kwota dotacji w wysokości 109.522 zł. nie została przekazana z budżetu Wojewody)

- c) Działanie **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, typ II-Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów w roku 2005 (rok akademicki 2004/2005 oraz 2005/2006)

(dział 803, rozdział 80309)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 482.560 zł.)

347.926 zł., tj. 72,1 %

(przekazana kwota dotacji wyniosła 455.167 zł., zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 107.241 zł. do budżetu Wojewody)

- d) Działanie **4.1 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane”** oraz Działanie **4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki Nielimitowane”**, w ramach 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 – 11.790 zł.)

9.340 zł., tj. 79,2 %

(przekazana kwota dotacji z budżetu Wojewody wyniosła 9.340 zł.)

- e) Działanie **2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie**, Działanie **2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa**, Działanie **2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi**, dla jednostki realizującej, tj. **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach** na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 sierpnia 2005r. Nr 3011/81/2005, Nr 3011/82/2005 oraz Nr 3011/83/2005
(dział 853, rozdział 85395)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.402.799 zł.)
1.311.909 zł., tj. 15,6 %
(przekazana kwota dotacji wyniosła 1.420.915 zł., zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 109.006 zł. do budżetu Wojewody)
- f) Działanie **2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”** – stypendia i inne formy pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej na rok szkolny 2004/2005 oraz na okres wrzesień-grudzień roku szkolnego 2005/2006
(dział 854, rozdział 85415)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.904.826 zł.)
2.760.600 zł., tj. 70,7 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 1.144.226 zł. do budżetu Wojewody)

• **realizację inwestycji (§§ 6530,6539)**

plan – **23.552.013** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
21.089.947 zł., tj. **89,5** %

z tego:

- 1) odbudowy zbiornika wodnego „Borków” na rzece Czarnej Nidzie w miejscowości Borków gmina Daleszyce, zniszczonego w wyniku powodzi w lipcu 2001 r. na podstawie Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/67/2005 z dnia 22 lipca 2005r. i 3011/52/2005 z 21 czerwca 2005r.
(dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.000.000 zł.)
1.997.155 zł., tj. 99,9 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 2.845 zł. do budżetu Wojewody)
- 2) krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - wykonanie i dostawa 2 lekkich pojazdów szynowych dla Województwa Świętokrzyskiego (umowa wykonawcza z Wojewodą Świętokrzyskim Nr 38/RPPK/2004 z dnia 19 listopada 2004 oraz aneks Nr 1 do umowy z dnia 6 stycznia 2005r.)
(dział 600, rozdział 60001)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 12.480.234 zł.)
12.480.234 zł., tj. 100,0 %

W ramach dotacji celowych uruchomionych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645)

- 3) szpitale ogólne - budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach (inwestycja objęta Kontraktem Wojewódzkim)
(dział 851, rozdział 85111)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.650.000 zł.)

6.612.558 zł., tj. 99,4 %

(przekazana kwota z budżetu Wojewody wyniosła 6.612.558 zł.)

W ramach dotacji celowych uruchomionych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645) w kwocie 2.650.000 zł..

- 4) współfinansowanie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

(dział 150, rozdział 15011)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.421.779 zł.)

wykonanie - **brak**

(planowana kwota dotacji w wysokości 2.421.779 zł. nie została przekazana z budżetu Wojewody)

Z powyższego wynika, iż w dalszym ciągu duże znaczenie w budżecie województwa mają dochody ze ściśle określonym kierunkiem ich wydatkowania. 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.

Zestawienie otrzymanych dotacji zawiera **załącznik Nr 1c**.

Szczegółowe omówienie wykorzystania przyznanych środków dotacji przedstawione zostanie w części obejmującej realizację wydatków budżetowych odpowiednio przy zadaniach finansowanych tym źródłem dochodów.

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

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Uzyskane w 2005 roku wpływy z tytułu tego źródła dochodów osiągnęły wielkość **65.548.498 zł.**, co stanowi **119,2 %** założeń planowych (plan po zmianach – 54.968.530 zł.).

Planowane w budżecie województwa wielkości tego źródła dochodów w odniesieniu do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęte zostały w oparciu o dane ustalone przez Ministra Finansów.

Nadmienić należy, że przekazana przez Ministra Finansów kwota udziałów we wpływach z tego podatku ma nadal charakter informacyjno-szacunkowy, a nie dyrektywny. Oznacza to, że jej niezrealizowanie stworzy konieczność ograniczenia zaplanowanych wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego.

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

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

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **12.968.530 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 12.968.530 zł.)

13.557.312 zł., tj. **104,5 %**

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

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

Oznacza to, że w pozycji **wykonanie** mieszczą się również wielkości środków należnych za miesiąc grudzień, lecz przekazywanych dopiero w miesiącu styczniu 2006 r.. W wykonaniu dochodów z tego tytułu według stanu na dzień 31 grudnia br. stanowi to kwotę **1.600.208 zł.**, tj. **11,8 %** (wykonanie – 13.557.312 zł.).

Zgodnie zatem z powyższymi zasadami wpływy te stanowiąc dochód za 2005 r. faktycznie nie mogą stanowić źródła sfinansowania wydatków za ten rok.

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

(dział 756, rozdział 75623)

plan – **42.000.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 42.000.000 zł.)

51.991.186 zł., tj. **123,8** %

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

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

III. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość przekazanej subwencji ogólnej za 2005 r. stanowi kwotę **58.933.871** zł., tj. **100,0** % planu dochodów w tym zakresie (plan po zmianach – 58.933.871 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 – **11.705.915** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.484.911 zł.)

11.705.915 zł., tj. **100,0** %

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

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

(dział 758, rozdział 75802, § 2780)

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

1.000.000 zł., tj. **100,0** %

Środki przyznane z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 r. :

- modernizacja drogi wojewódzkiej 756 600.000 zł.

- budowa i modernizacja drogi wojewódzkiej 728 400.000 zł.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa**

(dział 758, rozdział 75804, § 2920)

plan – **34.704.283** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 34.704.283 zł.)

34.704.283 zł., tj. **100,0** %

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

- **część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75833, § 2920)

plan – **11.523.673** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.547.121 zł.)

11.523.673 zł., tj. **100,0** %

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

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

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

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

plan – **1.343.152** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.342.673 zł., tj. **99,9** %

z tego na:

- **zadania bieżące** (§ 2310)

plan – **90.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

90.000 zł., tj. **100,0** %

z tego na:

wydatki bieżące związane z kosztami utrzymania Biura Regionalnego Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli

- **realizację inwestycji** (§§ 6619, 6629)

plan – **1.253.152** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.252.673 zł., tj. **99,9** %

z tego:

- 1) dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6619)

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.071.869 zł.)

1.071.390 zł., **99,9** %

- 2) dotacje celowe otrzymane z powiatów na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6629)

(dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 181.283 zł.)

181.283 zł., tj. 100,0 %

przeznaczone na współfinansowanie Projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach Priorytetu I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy z dnia 14 września 2004 r. zawartej z gminami – Kielce, Końskie, Sandomierz, Ostrowiec, Jędrzejów, Staszów, Ożarów i Ruda Maleniecka oraz powiatami: Kieleckim i Koneckim (uchwała Nr XXIX/293/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.).

II. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

Realizacja wpływów z tego tytułu przebiega w oparciu o umowy dotacji zawarte z **Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach** na kwotę **380.629** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak).

W 2005 r. w ramach tych dotacji przekazane zostały środki w wysokości **380.628** zł., tj. w **100,0** % planu, z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440)**

plan - **18.044** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

18.044 zł., tj. **100,0** %

z tego na:

- wydanie Informatora pn.: „Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2005”- umowa dotacji Nr 136/04 zawarta w dniu 28 grudnia 2004 r. z WFOŚiGW w Kielcach

(uchwała Nr XXIV/235/05 Sejmiku Województwa z dnia 7 lutego 2005 r.)

(dział 900, rozdział 90095)

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

3.465 zł., tj. 100,0 %

- Wojewódzki konkurs plastyczno - fotograficzny „Woda darem natury”-

umowa dotacji Nr 18/05 zawarta w dniu 31 maja 2005r. z WFOŚiGW w Kielcach

(uchwała Nr XXIX/290/05 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2005 r.)

(dział 900, rozdział 90095)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 6.130 zł.)

6.130 zł., tj. 100,0 %

- Szkolenie z udziałem przedstawicieli Danii, Ukrainy i Finlandii dla administracji samorządowej z zakresu gospodarki wodnej pt.: „Woda darem natury” - umowa dotacji Nr 17/05 zawarta w dniu 31 maja 2005 r. z WFOŚiGW w Kielcach (uchwała Nr XXIX/290/05 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2005 r.)
(dział 900, rozdział 90095)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 8.449 zł.)
8.449 zł., tj. 100,0 %

- **inwestycji (§ 6260)**

plan – **362.585** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
362.584 zł., tj. **100,0** %

z tego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Opracowanie programu małej retencji dla Województwa Świętokrzyskiego (środki otrzymane z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych)
(Uchwała Nr XXIX/292/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.)
(dział 010, rozdział 01008)
(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 30.000 zł.)
30.000 zł, tj. 100,0 %
- Budowa wału ziemnego prawego polderu zbiornika wodnego w Borkowie, gm. Daleszyce – umowa dotacji Nr 15/05 zawarta w dniu 25 maja 2005 r. z WFOŚiGW w Kielcach
(Uchwała Nr XXIX/291/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.)
(dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 199.117 zł.)
199.116 zł., tj. 100,0 %
- Dostawa licencji na system informatyczny do obsługi systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska - umowa dotacji Nr 90/05 zawarta w dniu 30 listopada 2005 r. z WFOŚiGW w Kielcach
(Uchwała Nr XXXIII/381/05 Sejmiku Województwa z dnia 5 grudnia 2005 r.)
(dział 900, rozdział 90095)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 133.468 zł.)
133.468 zł., tj. 100,0 %

Stopień wykonania planu tego źródła dochodów wynika z terminów i warunków finansowania zadań określonych w zawartych umowach. Zgodnie z postanowieniami tych umów dotacje uruchamiane są z chwilą udokumentowania faktycznie poniesionych wydatków.

III. POZOSTAŁE DOCHODY

Planowana na 2005 rok wielkość tych dochodów na poziomie 2.299.149 zł. (plan wg uchwały budżetowej - 854.600 zł.) zrealizowana została w wysokości **4.119.566 zł.**, tj. w **179,2 %**.

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

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan – **brak** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **1.267 zł.**

z tego:

dochody stanowiące 0,5% wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej na podstawie art.27, ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz.639 z późn.zm.) (*dział 900, rozdział 90020*)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – brak) 1.267 zł.

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

plan - **18.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 18.000 zł.)
19.859 zł., tj. **110,3 %**

z tego:

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

(dział 700, rozdział 70005)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 18.000 zł.) 19.859 zł., tj. 110,3 %

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

plan - **404.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 404.000 zł.)
1.172.300 zł., tj. **290,2 %**

z tego:

opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa na podstawie art.9², ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn.zm.)

(dział 756, rozdział 75618)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach 404.000 zł.)

1.172.300 zł., tj. 290,2 %

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

plan – 4.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak.)

54.961 zł., tj. 1.374,0 %

z tego:

kary pieniężne za przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormalnych bez zezwolenia określonego przepisami o ruchu drogowym pobierane na podstawie art.13g, ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086 z późn.zm.)

(dział 600, rozdział 60013)

(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach - 4.000 zł.)

54.961 zł., tj. 1.374,0 %

5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

plan - 291.500 zł., (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)

200.665 zł., tj. 68,8 %

z tego opłaty za:

1) zajęcie pasa drogowego dotyczące umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam pobierane na podstawie art.40, ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204. poz.2086 z późn.zm.)

(dział 600, rozdział 60013)

(plan wg uchwały budżetowej-brak, plan po zmianach – 140.000 zł.)

66.731 zł., tj. 47,7 %

2) czynności:

a) 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 2004 r. Nr 204, poz.2088 z późn.zm.) 84.551 zł.

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

41.074 zł.

oraz

wpływy stanowiące zwrot zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w sprawie z powództwa M.Szumery i Wojewódzkiego Biura Projektów Sp. z o.o. w Zabrze przeciwko Województwu Świętokrzyskiemu 7.200 zł.

(dział 750, rozdział 75018)

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

Razem opłaty za czynności – 132.825 zł., tj. 88,6 %

3) duplikaty dyplomów i legitymacji wykonywane przez *Medyczne Studia Zawodowe*

(dział 801, rozdział 80130)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 1.500 zł.,)

1.109 zł., tj. 73,9 %

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

plan - **97.400 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 47.600 zł.)

47.160 zł., tj. **48,4 %**

z tego:

czynsze z tytułu najmu lokali pobierane przez:

a) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

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

(dział 010, rozdział 01006)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 37.600 zł.)

37.400 zł., tj. 99,5 %

b) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

(lokale mieszkalne w Obwodach Drogowych w Łopusznie i Staszowie)

(dział 600, rozdział 60013)

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

3.825 zł., tj. 38,3 %

c) Medyczne Studium Zawodowe w Starachowicach (wynajem pomieszczeń na noclegi) (dział 801, rozdział 80130)

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

600 zł.

d) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach (wynajem pomieszczeń)

(dział 801, rozdział 80147)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 49.800 zł.)

5.335 zł., tj. 10,7 %

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

plan - **40.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 40.000 zł.)

49.030 zł., tj. **122,6 %**

z tego:

wpływy z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości zabudowanej w Złotnikach oraz nieruchomości gruntowej w Morawicy 40.400 zł.

- wpłat rat za sprzedane dwa lokale mieszkalne w Jędrzejowie przy ul. Przypkowskiego 28B i lokal w Kielcach przy ul. Krakowskiej 8.630 zł.

(dział 700, rozdział 70005)

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 40.000 zł.)

49.030 zł., tj. 122,6 %

8. Wpływy z usług (§ 0830)

plan - **346.600 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

208.382 zł., tj. **60,1 %**

z tego wpływy osiągnięte przez:

a) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

(dział 750, rozdział 75018)

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

8.726 zł.,

- b) Medyczne Studium Zawodowe w Starachowicach za korzystanie z wyżywienia oraz Policealne Studium Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku – Kamienna z tytułu opłat za naukę na kierunku zaocznym – opiekunka środowiskowa (dział 801, rozdział 80130)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 17.000 zł)
4.375 zł., tj. 25,7 %
- c) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu z tytułu opłat: za prowadzenie kursów językowych dla dorosłych i młodzieży, warsztatów i seminariów językowo – metodycznych, za powtarzanie roku i egzaminy wstępne
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 140.600 zł.)
132.111 zł., tj. 94,0 %
- d) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach z tytułu opłat za wykonywane usługi kserograficzne (dział 801, rozdział 80147)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 90.000 zł.)
24.851 zł., tj. 27,6 %
- e) Internat przy Policealnej Szkole Medycznej im. H. Chrzanowskiej w Morawicy z tytułu opłat za korzystanie z noclegów i wyżywienia
(dział 854, rozdział 85410)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 99.000 zł.)
38.319 zł., tj. 38,7%

9. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

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

wykonanie – **32.653 zł.**

z tego:

- a) sprzedaż doraźna składników majątkowych (sprzedaż drzewa pozyskanego ze ścinki drzew znajdujących się w pasie drogowym) przez *Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach* (dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak) 32.608 zł.
- b) wpływy ze sprzedaży wyrobów uzyskane przez *Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach* (dział 801, rozdział 80146)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak) 45 zł.

10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

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

wykonanie - **2.085 zł.**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego marki *Polonez, rocznik 1996* przez *Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach* (dział 010, rozdział 01006)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - brak) 2.085 zł.

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

plan - **275 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

274 zł., tj. 99,6 %

z tego:

odsetki od nadmiernie pobranych dotacji:

a) przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

(dział 851, rozdział 85111)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 39 zł.)

38 zł., tj. 97,4 %

b) na staże i specjalizacje medyczne

(dział 851, rozdział 85157)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 236 zł.)

236 zł., tj. 100,0 %

12. Pozostałe odsetki (§ 0920)

plan - **151.400 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)

1.454.365 zł., tj. 960,6 %

z tego:

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

(dział 010, rozdział 01006 – bez planu, wykonanie - 1.869 zł.; dział 150, rozdział 15011 – bez planu, wykonanie - 425 zł.; dział 600, rozdział 60013 – plan 100 zł., wykonanie – 1.474 zł.; dział 700, rozdział 70005 – bez planu, wykonanie - 1.472 zł.; dział 750, rozdział 75018 – bez planu, wykonanie - 25.137 zł.; dział 758, rozdział 75814 – plan 150.000 zł., wykonanie - 1.417.625 zł.; dział 801, rozdział 80102 – bez planu, wykonanie - 41 zł., dział 801, rozdział 80130 – plan 1.100 zł., wykonanie - 1.241 zł., rozdział 80146 – bez planu, wykonanie - 91 zł., rozdział 80147 – plan 200 zł., wykonanie - 2 zł., dział 803, rozdział 80309 – bez planu, wykonanie - 1.290 zł.; dział 853, rozdział 85332 – bez planu, wykonanie - 83 zł.; dział 853, rozdział 85395 – bez planu, wykonanie - 28 zł.; dział 854, rozdział 85415 – bez planu, wykonanie - 3.587 zł.)

1.454.365 zł., tj. 960,6 %

13. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan – **299.062 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 45.000 zł.)

241.628 zł., tj. 80,8 %

z tego w szczególności:

1) wpływy z tytułu rozliczeń jednostek z lat ubiegłych realizowane przez:

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

(dział 010, rozdział 01006 – bez planu)

624 zł.

- Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach (zlikwidowane)

(dział 150, rozdział 15008 – bez planu)

2.566 zł.

- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach – wpływy m.in. z tytułu opłaty sądowej od Komunalnego Biura Projektów w Kielcach (dział 600, rozdział 60013)

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

26.074 zł., tj. 57,9 %

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
(dział 700, rozdział 70005 - bez planu, wykonanie - 12.429 zł., dział 750, rozdział, 75018 – plan 15.000 zł., wykonanie - 23.612 zł.; dział 750, rozdział 75095 – bez planu, wykonanie - 10 zł.; dział 851, rozdział 85111 – bez planu, wykonanie - 34.440 zł.; dział 853, rozdział 85324 – plan 100.162 zł.; wykonanie - 77.099 zł.; dział 854, rozdział 85415 - bez planu, wykonanie - 2.656 zł.)
(plan 115.162 zł.) wykonanie- 150.246 zł.

- Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach - wpłaty z tytułu rozliczeń z bankiem oraz Ministerstwem Gospodarki i Pracy
(dział 853, rozdział 85332 – bez planu) 7.231 zł.

2) wpłaty m.in. na zakupy materiałów szkoleniowych i pomocy naukowych, z tytułu opłat za korzystanie z Internetu i za usługi informacyjno-bibliograficzne

z tego przez:

- Medyczne Studia Zawodowe (dział 801, rozdział 80130)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.000 zł.)
1.646 zł. tj. 18,3 %
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział 80141)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.900 zł.)
9.637 zł. tj. 97,3 %
- Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach
(dział 801, rozdział 80147)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 120.000 zł.)
43.604 zł., tj. 36,3 %

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

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

wykonanie - **310 zł.**

z tego:

wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach

(dział 710, rozdział 71003 – bez planu)

310 zł.

15. Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego

(§ 2380)

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

wykonanie – **23.964 zł.**

z tego:

wpłata do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego przy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

(dział 801, rozdział 80197 – bez planu)

23.964 zł.

16. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych (§ 2390)

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

wykonanie - **161.908 zł.**

z tego:

wpływy do budżetu z tytułu zlikwidowanych rachunków środków specjalnych jednostek budżetowych

z tego przez:

- Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
(dział 600, rozdział 60013 – bez planu) 54.776 zł.
- Medyczne Studia Zawodowe
(dział 801, rozdział 80130 – bez planu) 82.335 zł.
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział 80141 - bez planu) 12.619 zł.
- Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach
(dział 801, rozdział 80147 - bez planu) 36 zł.
- Internat przy Policealnej Szkole Medycznej im.H.Chrzanowskiej w Morawicy
(dział 854, rozdział 85410 - bez planu) 12.142 zł.

17. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2705)

plan – **23.194 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

18.783 zł., tj. 81,0

% z tego:

środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej na dofinansowanie Krajowego Planu Działań EURES na lata 2004 - 2007 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach

(Porozumienie Nr 13/grant EURES/2004 zawarte w dniu 6 stycznia 2005 r. oraz Nr 13/grant EURES/2005 zawarte w dniu 18 sierpnia 2005 r. z Ministrem Gospodarki i Pracy) (dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 23.194 zł.)

18.783 zł., tj. 81,0 %

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

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

wykonanie - **87.758 zł.,**

z tego:

środki pochodzące z refundacji wydatków zrealizowanych w ramach:

- a) ZPORR - Projekt „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” (dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – brak) 66.375 zł.,

b) Sektorowych Programów Operacyjnych:

Działanie 3.1d „Audyty realizacji działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach SPO RZL” oraz Działanie 3.2c „Promocja działań SPO RZL w Województwie Świętokrzyskim” (dział 853, rozdział 85332)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – brak) 21.383 zł..

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

plan – **4.580 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.579 zł., tj. 100,0 %

z tego zwroty dokonane przez:

- Starostwo Powiatowe w Kielcach z tytułu dotacji na stypendia dla studentów (dział 803, rozdział 80309)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2 zł.) 2 zł., tj. 100,0 %
- Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach z tytułu dotacji przyznanej na realizację zadania w ramach „Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004” pn. „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” (dział 851, rozdział 85111)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.039 zł.) 1.039 zł., tj. 100,0 %
- Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach, z siedzibą w Czerwonej Górze, z tytułu dotacji na staże i specjalizacje medyczne (dział 851, rozdział 85157)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.190 zł.) 1.189 zł., tj. 99,9 %
- Starostwo Powiatowe w Kielcach z tytułu dotacji na stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej (dział 854, rozdział 85415)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.349 zł.) 2.349 zł., tj. 100,0 %

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

plan – **107.596 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
107.596 zł., tj. 100,0 %

z tego:

środki otrzymane od Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na współfinansowanie Projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach ZPORR na podstawie umowy zawartej w dniu 14 września 2004 r.

(uchwała Nr XXIX/293/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.) (dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 107.596 zł.)

107.596 zł., tj. 100,0 %

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

plan – **178.315** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

181.816 zł., tj. **102,0** %

z tego:

środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych na realizację Działania **3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”** w ramach Priorytetu III ZPORR

(Uchwała Nr XXXII/366/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r.) (dział 150, rozdział 15011)

181.816 zł., tj. 102,0 %

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

plan – **33.227** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

33.227 zł., tj. **100,0** %

z tego:

środki otrzymane od Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach na współfinansowanie Projektu „*E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej*” w ramach ZPORR na podstawie umowy zawartej w dniu 14 września 2004 r.

(uchwała Nr XXIX/293/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20 czerwca 2005 r.) (dział 750, rozdział 75018)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 33.227 zł.)

33.227 zł., tj. 100,0 %

23. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

plan – **300.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

14.996 zł., tj. **5,0** %

z tego:

pomoc finansowa udzielona przez Miasto Kielce dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację zadania pn.: „*Przebudowa z rozbudową byłego składu opał na warsztat obsługi konserwatorskiej dla potrzeb Muzeum Narodowego w Kielcach przy Placu Zamkowym z dostępem od ul. Zamkowej.*”

(Uchwała Nr XXX/311/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2005r.) (dział 921, rozdział 92118)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 300.000 zł.)

14.996 zł., tj. 5,0 %

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu województwa za 2005 rok** potwierdza całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa.

W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie **172.628.316 zł.** ich **struktura** przedstawia się następująco:

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** **96,6 %**
(wykonanie – 166.785.449 zł.)
z tego:
 - dotacje celowe (wykonanie – 42.303.080 zł.) **24,5 %**
 - udziały w podatkach (wykonanie – 65.548.498 zł.) **38,0 %**
 - subwencja ogólna (wykonanie – 58.933.871 zł.) **34,1 %**
- **dochody realizowane w ramach budżetu województwa** **3,4 %**
(wykonanie – 5.842.867 zł.)
z tego:
 - dotacje otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (wykonanie – 1.342.673 zł.) **0,8 %**
 - dotacje otrzymane z funduszy celowych (wykonanie – 380.628 zł.) **0,2 %**
 - pozostałe dochody (wykonanie – 4.119.566 zł.) **2,4 %**

Z powyższego wynika, że **strona wydatkowa** budżetu województwa aż w **96,6 %** określana jest w pełni rozmiarem **strony dochodowej** kształtowanej przez **budżet państwa**. W większości decydują o tym wielkości przyznanych i przekazanych **dotacji celowych** oraz określonych **części subwencji ogólnej** z budżetu państwa, które planuje się i realizuje jako dochody i wydatki w tej samej wysokości, a w odniesieniu do dotacji również we właściwych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Reasumując przebieg **realizacji strony dochodowej budżetu województwa za 2005 rok** należy jeszcze raz przypomnieć o towarzyszących jej negatywnych uwarunkowaniach:

- **zwiększaniu budżetu** w trakcie jego realizacji, o czym świadczy uzyskany poziom strony dochodowej na dzień 31 grudnia 2005 r. w wysokości **173.515.851 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 113.255.445 zł.), oznaczający wzrost o kwotę **60.260.406 zł., tj. o 53,2 %**,
- **uruchamianiu dotacji celowych** w trakcie realizacji budżetu, o czym świadczy wzrost tego źródła dochodów o kwotę **52.894.520 zł., tj. aż o 1.962 %** (plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł., plan po zmianach – 55.590.520 zł.)

Pomimo przedstawionych trudności **dochody budżetu województwa** wg stanu na dzień **31 grudnia 2005 roku** zostały zrealizowane w wysokości **172.628.316 zł.** (plan po zmianach – 173.515.851 zł.), tj. w **99,5 %** i skierowane zostały na realizację planowanych wydatków budżetowych.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetu województwa, uwarunkowane rozmiarem jego strony dochodowej w trakcie 2005 roku osiągnęły poziom **235.254.720 zł.**, co oznacza ich wzrost w stosunku do budżetu uchwalonego (wg uchwały budżetowej - 118.730.445 zł.) o kwotę **116.524.275 zł.**, tj. o **98,1 %**.

Zwiększenie planu wydatków budżetu województwa w trakcie 2005 r. nastąpiło w wyniku:

- przedstawionych **zmian strony dochodowej** na kwotę **60.260.406 zł.**
z tego z tytułu:
 - 1) zwiększenie **subwencji ogólnej** o kwotę **4.197.556 zł.**
 - 2) zwiększenia **wielkości dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa** o kwotę **52.894.520 zł.**
 - 3) otrzymane **dotacje celowe** na zadania realizowane na podstawie **porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** w kwocie **1.343.152 zł.**
 - 4) otrzymane **dotacje z funduszy celowych** w kwocie **380.629 zł.**
 - 5) zwiększenia **pozostałych dochodów** w kwocie **1.444.549 zł.**

- wprowadzenia **przychodów budżetu** w kwocie **56.263.869 zł.**
pochodzących z:
 - 1) wolnych **środków z lat ubiegłych** w kwocie **10.315.479 zł.**
w tym na:
realizację zadań wynikających z *Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w części obejmującej niewykorzystane dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi** w kwocie **191.874 zł.**
(Uchwała Nr XXVIII/273/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2005 rok),
 - 2) **pożyczki o charakterze pomostowym** przeznaczonej na **pre-finansowanie** Działań 2.1 – 2.6, Priorytetu II „Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach” w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie **38.704.390 zł.**
 - 3) **pożyczki o charakterze pomostowym** przeznaczonej na **pre-finansowanie** projektu „E-świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” w ramach Priorytetu I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR 2004-2006 w kwocie **7.244.000 zł.**

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

Wynika z niego, że zaplanowane **po zmianach** środki na wydatki budżetowe w wysokości **235.254.720 zł.** w 2005 roku wykorzystane zostały w **73,0 %**, tj. w kwocie **171.647.698 zł.** i skierowane zostały na realizację zadań w następujących dziedzinach:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan – **18.000.333 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 5.430.700 zł.)

wykonanie - **17.541.867 zł.,** tj. **97,5 %**

z tego:

- rozdział **01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa**

plan – **93.734 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 83.000 zł.)

93.734 zł., tj. **100,0 %**

z tego:

wydatki związane z *opracowaniem map tematycznych w systemie informatycznym (glebowo-rolniczych) dla części powiatu kieleckiego i jędrzejowskiego, opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji na obszarach wiejskich dla obrębu Żuków, gmina Solec Zdrój, pow. buski*

(plan wg uchwały budżetowej – 83.000 zł., plan po zmianach – 93.734 zł.)

93.734 zł., tj. **100,0 %**

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

- rozdział **01006 - Zarządy melioracji i urządzeń wodnych**

plan – **3.500.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000 zł.)

3.498.140 zł., tj. **99,9 %**

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000 zł., plan po zmianach - 3.500.000 zł.)

3.498.140 zł., tj. **99,9 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.139.771 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000 zł.)

3.137.911 zł., tj. **99,9 %**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
(§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170) 2.489.771 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 2.517.985 zł., plan po zmianach – 2.489.784 zł.)

- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne – zakupy energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 482.015 zł., plan po zmianach – 649.987 zł.)
648.140 zł., tj. 99,7 %

wydatki inwestycyjne

plan – **360.229** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
360.229 zł., tj., **100,0** %

w tym:

- przebudowa budynku *Rejonowego Oddziału Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Starachowicach przy ul. Kościelnej,*
- opracowanie dokumentacji technicznej na realizację wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego w *Kępie Chwałowskiej,*
- zakupy: pakowarki piasku do worków niezbędnej przy akcji powodziowej, kserokopiarki, sprzętu komputerowego i programów do prowadzenia ewidencji wód urządzeń melioracji wodnych.
- rozdział **01008 - Melioracje wodne**
plan – **2.770.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.340.000 zł.)
2.746.702 zł., tj. **99,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.740.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000 zł.)
1.739.996 zł., tj. **99,9**

%

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4170)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.915 zł.)
3.915 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące związane z **bieżącym utrzymaniem rzek i konserwacją urządzeń melioracji wodnych podstawowych**,
w szczególności: *bieżąca eksploatacja i konserwacja zbiorników wodnych; obsługa i eksploatacja przepompowni przywałowych; wykonanie rogatek wałowych, wykaszanie i naprawa uszkodzonych wałów, wypisy z rejestrów gruntów, ocena stanu technicznego zbiorników*
(plan wg uchwały budżetowej – 1.340.000 zł., plan po zmianach – 1.736.085 zł.)
1.736.081 zł., tj. 99,9 %

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) w kwocie 1.740.000 zł.
(niewykorzystane środki dotacji w kwocie 4 zł. zwrócono do budżetu Wojewody)

wydatki inwestycyjne

plan - **1.030.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)
1.006.706 zł., tj. **97,7** %

z tego:

finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy urządzeń melioracji wodnych

(plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł., plan po zmianach – 1.030.000 zł.)
1.006.706 zł., tj. **97,7** %

z tego opracowanie:

- projektów budowlanych i wykonawczych zadań inwestycyjnych w zakresie **budowy i przebudowy wałów przeciwpowodziowych**,
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.000.000 zł.)

976.706 zł., tj. **97,7** %

- „**Programu małej retencji dla Województwa Świętokrzyskiego**”

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

30.000 zł., tj. **100,0** %

Zadania finansowane w całości w ramach:

- **dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510) w kwocie 1.000.000 zł.**
(wykorzystano kwotę 976.706 zł., niewykorzystaną kwotę 23.294 zł. zwrócono do budżetu Wojewody)

- **dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (§ 6260) w kwocie 30.000 zł.**
(uchwała Nr XXIX/292/05 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2005 r.)

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

plan – **939.782** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
509.806 zł., tj. **54,2** %

z tego:

wydatki bieżące plan – **893.782** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
481.887 zł., tj. **53,9** %

z tego:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4018,4019)**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 55.200 zł.)

wykonanie - brak
- pozostałe wydatki bieżące na realizację Działań: **2.2 – „Scalanie gruntów”**,
2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego”, **2.5 – „Gospodarowanie rolniczymi**
zasobami wodnymi” w ramach Pomocy Technicznej
Priorytetu III Sektorowego Programu Operacyjnego

„*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój*
obszarów wiejskich” 481.887 zł., tj. 57,5 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach 838.582 zł.)

Zadania finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218,
2219) w kwocie 433.782 zł.

(przekazana kwota dotacji wyniosła 277.190 zł., wykorzystano 272.033 zł.;
niewykorzystaną kwotę 5.157 zł. zwrócono do budżetu Wojewody; kwota.
156.592 zł. nie została przekazana z budżetu Wojewody)

wydatki inwestycyjne

plan – **46.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

27.919 zł., tj. **60,7** %

z tego:

zakup sprzętu komputerowego i biurowego dla pracowników realizujących
Działania: **2.2 – „Scalanie gruntów”**, **2.3 „Odnowa wsi**
oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”,
2.5 – „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” w ramach Pomocy
Technicznej Priorytetu III Sektorowego Programu Operacyjnego
„*Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój*
obszarów wiejskich”.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu
państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej (§§ 6518, 6519) w kwocie 46.000 zł.

(przekazana kwota dotacji wyniosła 30.525 zł., wykorzystano 27.919 zł.; niewykorzystaną
kwotę 2.606 zł. zwrócono do budżetu Wojewody; pozostała kwota 15.475 zł. nie została
przekazana z budżetu Wojewody)

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

plan – **10.676.917** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

10.674.071 zł., tj. **99,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.357.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

2.357.000 zł., tj. **100,0**

%

z tego:

wydatki związane z *remontem zniszczonych wałów rzek* oraz udroźnieniem dopływów do przepompowni

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

wydatki inwestycyjne

plan – **8.319.917** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
8.317.071 zł., tj. **99,9** %

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- 1) **„Odbudowa zbiornika wodnego „Krasna” gm. Stąporków”**
zniszczonego w trakcie powodzi oraz **modernizacja lewego wału Wisły w msc. Połaniec, Łubice, Zawichost i lewego wału Trześniówki msc. Sandomierz**
(dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.120.800 zł.)
6.120.800 zł., tj. 100,0 %
- 2) **„Budowa wału ziemnego prawego polderu zbiornika wodnego w Borkowie, gm. Daleszyce”** na podstawie umowy dotacji Nr 15/05 zawartej w dniu 25 maja 2005 r. z WFOŚiGW w Kielcach; Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/52/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. (uchwała XXX/304/2005 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lipca 2005 r.); Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011/67/2005 z dnia 22 lipca 2005 r.(uchwała Nr 1115/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2005 r.)
(dział 010, rozdział 01078)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 2.199.117 zł.)
2.196.271 zł., tj. 99,9 %

Zadania finansowane w ramach:

- **dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej (§ 6514), w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.9 ustawy budżetowej na 2005 rok jako środki budżetu państwa towarzyszące Projektowi Usuwania Skutków Powodzi II współfinansowanemu z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 6.120.800 zł.**
- **dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych samorządu województwa (§ 6530) w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.9 ustawy budżetowej na 2005 rok w kwocie 2.000.000 zł. (wykorzystano kwotę 1.997.155 zł., niewykorzystaną kwotę 2.845 zł. zwrócono do budżetu Wojewody)**
- **dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (§ 6260) w kwocie 199.117 zł. (umowa dotacji Nr 15/05 zawarta w dniu 25 maja 2005 r.)**

- rozdział **01095 – Pozostała działalność**

plan – **19.900** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.700 zł.)

19.414 zł., tj. **97,6** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **19.900** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.700 zł.)

19.414 zł., tj. **97,6** %

z tego:

wydatki związane z *organizacją dożynek wojewódzkich oraz konkursów pn. „Piękna i bezpieczna zagroda przyjazna środowisku”, „Nasze kulinarne dziedzictwo” oraz „Bezpieczne gospodarstwo rolne”,*
(plan wg uchwały budżetowej – 7.700 zł., plan po zmianach – 19.900 zł.)

19.414 zł., tj. **97,6** %

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan – **12.195.038** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **2.493.640** zł., tj. **20,4** %

z tego:

- rozdział **15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

plan – **12.195.038** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

2.493.640 zł., tj. **20,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **8.208.047** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

969.469 zł., tj. **11,8** %

z tego:

1) dotacja podmiotowa z budżetu *dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2588)*

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.135.638 zł.)

845.588 zł., tj. **13,8** %

z tego *prefinansowanie Działań:*

- **2.5** – „*Promocja przedsiębiorczości*” ZPORR **239.985** zł.

- **2.6** – „*Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy*” ZPORR **605.603** zł.

Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tych Działań jest pożyczka o charakterze pomostowym zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie w kwocie 845.588 zł. (Uchwała Nr XXVIII/274/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005r.),

2) dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2589)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.034.229 zł.)

121.198 zł., tj. 6,0 %

z tego współfinansowanie Działań:

- 2.5 – „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR 79.995 zł.
- 2.6 – „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” ZPORR 41.203 zł.

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz na realizację bieżących zadań własnych samorząd województwa (§§ 2229, 2239) w kwocie 2.034.229 zł.

(przekazana kwota dotacji wyniosła 377.198 zł., wykorzystano 121.198 zł., niewykorzystaną kwotę 256. 000 zł. zwrócono do budżetu Wojewody)

3) wydatki bieżące związane z kosztami obsługi rachunku bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz odsetki od pożyczki zaciągniętej na prefinansowanie Działań 2.5 i 2.6

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 38.180 zł.)

2.683 zł., tj. 7,0 %

wydatki inwestycyjne

plan – 3.986.991 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.524.171 zł., tj. 38,2 %

z tego:

1) dotacja celowa dla Regionalnej Instytucji Finansującej – Staropolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej w Kielcach, stanowiąca udział Województwa w realizacji kontynuowanego **Regionalnego Programu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw** w ramach Programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza (§ 6232)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.286.419 zł.)

1.286.416 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości w ramach podziału zwiększonej kwoty subwencji ogólnej

(uchwała Nr XXIV/237/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2005 r.)

2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6238)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 178.316 zł.)

178.316 zł., tj. 100,0 %

z tego:

prefinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR
Źródłem pokrycia wydatków na prefinansowanie tego działania są środki finansowe otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako refundacja wydatków poniesionych wcześniej na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych

(Uchwała Nr XXXII/366/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2005r.)

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.522.256 zł.)

59.439 zł., tj. 2,4 %

z tego:

współfinansowanie Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” ZPORR
Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (§6529) w kwocie **100.477 zł.**

600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ

plan – **73.820.398 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 53.350.000 zł.)

wykonanie - **68.224.751 zł.,** tj. **92,4 %**

z tego:

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

plan – **21.809.234 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 9.329.000 zł.)

21.809.234 zł., tj. **100,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **9.329.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 9.329.000 zł.)

9.329.000 zł., tj. **100,0 %**

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 9.329.000 zł.)

9.329.000 zł., tj. **100,0 %**

wydatki inwestycyjne

plan – **12.480.234 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

12.480.234 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wykonanie i dostawa 2 lekkich pojazdów szynowych

(umowa wykonawcza z Wojewodą Świętokrzyskim Nr 38/RPPK/2004 z dnia 19 listopada 2004 oraz aneks Nr 1 do umowy z dnia 6 stycznia 2005 r.)

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych (§ 6530) uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 12.480.234 zł.)

12.480.234 zł., tj.100,0 %

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

plan – 22.171.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 19.671.000 zł.)

22.045.764 zł., tj. 99,4 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 22.171.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 19.671.000 zł.)

22.045.764 zł., tj. 99,4 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej -19.671.000 zł., plan po zmianach – 22.171.000 zł.)

22.045.764 zł., tj. 99,4 %

- rozdział **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

plan – 28.918.457zł. (plan wg uchwały budżetowej – 23.900.000 zł.)

24.092.146 zł., tj. 83,3 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 17.753.307 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 15.029.074 zł.)

17.753.307 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 15.029.074 zł., plan po zmianach – 17.753.307 zł.)

17.753.307 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170) 4.731.217 zł., tj. 100,0 %
 (plan wg uchwały budżetowej – 4.759.813 zł., plan po zmianach – 4.731.218 zł.)
- **pozostałe wydatki bieżące** (zakupy: materiałów, energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
 (plan wg uchwały budżetowej – 10.269.261 zł., plan po zmianach – 13.022.089 zł.)
 13.022.090 zł., tj. 100,0 %
- w tym między innymi:
- a) bieżące **utrzymanie dróg wojewódzkich** 9.859.651 zł., tj. 100,0 %
 (plan wg uchwały budżetowej – 7.900.000 zł., plan po zmianach – 9.859.651 zł.)
- b) roboty remontowe **dróg i mostów** 1.865.288 zł., tj. 100,0 %
 (plan wg uchwały budżetowej - 900.000 zł., plan po zmianach – 1.865.288 zł.)

wydatki inwestycyjne

plan – **11.165.150** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 8.870.926 zł.)
6.338.839 zł., tj. **56,8** %

z tego:

wydatki na **zadania inwestycyjne drogowe**

(plan wg uchwały budżetowej– 8.870.926 zł., plan po zmianach – 11.165.150 zł.)

6.338.839 zł., tj. **56,8** %

z tego:

1) **budowa i modernizacja dróg wojewódzkich**

(plan wg uchwały budżetowej– 3.870.926 zł., plan po zmianach -6.015.150 zł.)

6.015.150 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in. finansowanie zadania:

z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 53.801 zł.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§6523) w kwocie 53.801 zł.

2) **zadania** realizowane w ramach **Zintegrowanego Programu**

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 5.000.000 zł.)

173.689 zł., tj. 3,5 %

w tym m.in. przebudowa:

- drogi wojewódzkiej nr 766 na odcinku Morawica – Pińczów
- drogi wojewódzkiej nr 753 na odcinku Wola Jachowa – Huta Nowa
- drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Górno – Krajno Pierwsze
- układu komunikacyjnego w rynku w Nowej Słupi w ciągu dróg Nr 756 i 751

3) **zakup sprzętu komputerowego i samochodów służbowych**

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

150.000 zł., tj. 100,0%

- rozdział **60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

plan – **176.706** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
176.706 zł, tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **176.706** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
176.706 zł, tj. **100,0** %

z tego:

zadania w zakresie ***usuwania skutków klęsk żywiołowych***

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 176.706 zł.)

176.706 zł, tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań samorządu województwa (§2230) w kwocie 141.362 zł.

• rozdział **60095 - Pozostała działalność**

plan – **745.001** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 450.000 zł.)
100.901 zł., tj. **13,5** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **631.600** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)
37.500 zł., tj. **5,9** %

z tego:

- opracowanie wspólnie ze starostwami ***analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób*** na terenie Województwa Świętokrzyskiego - zadanie nie zostało wykonane z powodu nie podpisania porozumień ze starostwami
wykonanie – brak
- opracowanie ***dokumentacji projektowej*** na montaż pomocy nawigacyjnych na lotnisku w Masłowie - zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się procedury zamówienia publicznego
wykonanie – brak
- zlecenie opracowania programów: ***reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013*** oraz ***rozwój infrastruktury transportowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013***
wykonanie - 37.500 zł.

Środki na te zadania w kwocie **22.500 zł.** ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

(Uchwała Sejmiku Nr XXXIII/380/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.)

wydatki inwestycyjne

plan – **113.401** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)
63.401 zł., tj. **55,9** %

z tego wniesienie udziałów do:

- **Spółki z o.o. "Lotnisko Kielce" w Masłowie**
(plan wg uchwały budżetowej -100.000 zł., plan po zmianach – 63.401 zł.)
63.401 zł., tj. 100,0 %
- **Spółki z o.o. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Ekspres Ponidzie” w Jędrzejowie**
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 50.000 zł.)
wykonanie – brak

Z uwagi na brak stosownych uchwał Wspólników zaplanowana kwota nie została przekazana.

630 TURYSTYKA

plan - **315.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)
wykonanie - **299.860** zł., tj. **95,2** %

z tego:

- rozdział **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
plan - **315.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)
299.860 zł., tj. **95,2** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **315.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)
299.860 zł., tj. **95,2** %

z tego:

- 1) **wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4170)**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.700 zł.)
2.700 zł., tj. 100,0 %
w tym:
wykonanie statuetek „**Wędrowiec Świętokrzyski**” w związku z corocznymi wojewódzkimi obchodami Światowego Dnia Turystyki
- 2) **dotacja celowa** przekazana dla Starostwa Powiatowego w Kielcach na realizację projektu „**Kampania promocyjna Milenium 2006**” (§ 2320) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 15.000 zł.)
2.000 zł., tj. 13,3 %
- 3) **dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)**
(plan wg uchwały budżetowej – 80.000 zł., plan po zmianach – 48.000 zł.)
47.678 zł., tj. 99,3 %

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

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

(plan wg uchwały budżetowej – 220.000 zł., plan po zmianach – 249.300 zł.)

247.482 zł., tj. 99,3 %

z tego:

- składka województwa na rzecz *Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego*

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 78.000 zł.)

78.000zł., tj. 100,0 %

- udziały w targach i promocja medialna, public relation

(plan wg uchwały budżetowej - 142.000 zł., plan po zmianach – 171.300 zł.)

169.482 zł., tj. 98,9 %

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - **110.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

wykonanie - **87.339** zł., tj. **79,4** %

z tego:

- rozdział **70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

plan - **110.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

87.339 zł., tj. **79,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan - **110.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

87.339 zł., tj. **79,4**

%

z tego:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4170)

wykonanie **operatu szacunkowego** określającego wartość gruntu położonego w Winiarach do celów ustalenia opłaty rocznej za oddanie nieruchomości w trwały zarząd Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

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

600 zł., tj. 6,0 %

- #### 2) koszty sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych; koszty taksy notarialnej i wypisów aktów notarialnych za przyjęcie od Gminy Kielce darowizny nieruchomości przy ul. Ściegiennego oraz przeniesienie tej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach; rozwiązanie przed terminem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Kielcach przy ul. Zamkowej, a następnie zamianą jej na nieruchomość przy ul. Żeromskiego; za przyjęcie darowizny

od Powiatu Sandomierskiego nieruchomości zabudowanej na potrzeby Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych; za przyjęcie od Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości przy ul. Kusocińskiego w Kielcach, z umową przedwstępną nabycia nieruchomości przy ul. Witosa w Kielcach; koszty zleceń podziałów nieruchomości położonych w Końskich, Czarnieckiej Górze i w Kielcach mających być przedmiotem obrotu; wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Busku Zdroju i w Morawicy oraz koszty ogłoszeń w prasie

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., plan po zmianach – 100.000 zł.)

86.739 zł., tj. 86,7 %

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan - **997.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.397.000 zł.)

wykonanie - **997.000** zł., tj. **100,0** %

z tego:

- rozdział **71003 - Biura planowania przestrzennego**

plan - **850.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.250.000 zł.)

850.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej - 1.250.000 zł., plan po zmianach – 850.000 zł.)

850.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- analizy prowadzone w ramach monitoringu zmian zachodzących na obszarze województwa z zakresu **zagospodarowania przestrzennego województwa** 245.900 zł.
- sporządzanie „**wyciągów informacyjnych z planu województwa**” do opracowań planistycznych wykonywanych przez organy samorządu terytorialnego oraz dla opracowań sporządzanych na szczeblu krajowym 104.100 zł. -
- wykonywanie **regionalnych opracowań problemowych** warunkujących ciągłość prac nad planami zagospodarowania przestrzennego 250.000 zł.
- kontynuacja odpłatnego prowadzenia zadań **Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu** w zakresie administrowania, nadzoru **Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich** oraz obsługi **Regionalnego Komitetu Sterującego** w zakresie PAOW 200.000 zł.

- sporządzenie „*Prognozy oddziaływania na środowisko*” dla dokumentów: *Strategia Rozwoju Województwa* oraz *Program Operacyjny Rozwoju Województwa* 50.000 zł.

- rozdział **71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne** (nieinwestycyjne)
plan - **127.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 127.000 zł.)
127.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące związane z *opracowaniem 22 arkuszy „Mapy Sozologicznej Polski w skali 1:50 000 w układzie „1992” z obszaru województwa świętokrzyskiego*” na podstawie umowy trójstronnej zawartej pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego i Zakładem Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „PRYZMAT” Częstochowa
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 127.000 zł.)

127.000 zł., tj. 100,0

%

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

- rozdział **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**
plan - **20.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł.)
20.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

koszty związane z *opracowaniem mapy* do celów zasiedzenia nieruchomości przy ul. Ściegiennego w Kielcach oraz *sporządzaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz kopii map* związanych z procesem komunalizacji; koszty opracowania mapy do regulacji stanu prawnego części drogi wojewódzkiej Nr 763

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

20.000 zł., tj. 100,0 %

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

730 NAUKA

plan – **168.385** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
wykonanie - **160.665** zł., tj. **95,4** %

z tego:

- rozdział **73095 - Pozostała działalność**
plan – **168.385** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
160.665 zł., tj. **95,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **168.385** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
160.665 zł., tj. **95,4** %

z tego:

dotacja podmiotowa z budżetu *dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych* - współfinansowanie programów z budżetu państwa (§ 2589) (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 168.385 zł.)
160.665 zł., tj. 95,4 %

z tego na:

Działanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II – „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach”, **Działanie 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy”** przez jednostkę realizującą, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 160.665 zł.,

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2229) uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645) w kwocie 168.385 zł. (niewykorzystane środki dotacji w kwocie 7.720 zł. zwrócono do budżetu Wojewody).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan – **26.979.430** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 16.194.045 zł.)

wykonanie - **17.243.818** zł., tj. **63,9** %

z tego:

- rozdział **75017 - Samorządowe sejmiki województw**

plan - **800.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 800.000 zł.)

747.216 zł., tj. **93,4** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **770.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 800.000 zł.)

717.804 zł., tj. **93,2**

%

z tego:

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

- diety radnych,
- organizację posiedzeń Sejmiku i komisji problemowych, w tym również wyjazdowych. Szczególnymi sesjami były: uroczysta sesja poświęcona pamięci Jana Pawła II oraz sesja organizowana z okazji 15-lecia samorządu terytorialnego z udziałem licznej delegacji samorządowców z Winnicy na Ukrainie,
- uczestnictwo członków komisji rewizyjnej w szkoleniu organizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową,

- prenumeratę czasopism i zakup wydawnictw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego niezbędnych w pracy radnego,
 - nagrody fundowane przez Przewodniczącego Sejmiku dla laureatów konkursów o zasięgu regionalnym związanych z wydarzeniami kulturalnymi i oświatowymi promującymi region świętokrzyski,
 - składkę członkowską na rzecz Związku Województw RP
(plan wg uchwały budżetowej – 800.000 zł., plan po zmianach – 770.500 zł.)
- 717.804 zł., tj. 93,2

%

wydatki inwestycyjne

plan - **29.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
29.412 zł., tj. **99,7** %

z tego:

zakup laptopów do użytku służbowego dla Wiceprzewodniczących Sejmiku oraz nowego komputera /na wymianę/ dla pracownika Kancelarii wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

- rozdział **75018 - Urzędy marszałkowskie**

plan – **25.150.930**zł. (plan wg uchwały budżetowej – 14.490.545 zł.)
15.777.025 zł., tj. **62,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **15.481.545** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 13.662.545 zł.)
13.643.845 zł., tj. **88,1** %

z tego:

wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego**

(plan wg uchwały budżetowej – 13.662.545 zł., plan po zmianach – 15.481.545 zł.)

13.643.845 zł., tj. **88,1** %

z tego:

1) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

(§§ 4010-4019, 4040-4049, 4110 –4119, 4120-4129 i 4170-4179)

(plan wg uchwały budżetowej – 10.059.807 zł., plan po zmianach – 11.210.759 zł.)

10.718.847 zł., tj. **95,6** %

w tym na realizację:

a) **Działania w ramach "Pomocy Technicznej" ZPORR**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 934.703 zł.)

834.136 zł., tj. **89,6** %

z tego:

- **prefinansowanie** działania (§§ 4018, 4048, 4118-4128 i 4178)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 628.510 zł.)
625.601 zł., tj. 99,5 %
- **współfinansowanie z budżetu państwa** (§§ 4019, 4049, 4119-4129 i 4179)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 145.384 zł.)
51.367 zł., tj. 35,3 %
- **współfinansowanie z budżetu województwa** (§§ 4019, 4049, 4119 - 4129 i 4179) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 160.809 zł.)
157.168 zł., tj. 97,7 %

- b) Projektu „**E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej**”, Priorytet I – „**Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów**” w ramach ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 140.500 zł.)
121.375 zł., tj. 86,4 %

z tego:

- **prefinansowanie** (§§ 4018, 4048, 4118-4128 i 4178)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 105.375 zł.)
91.032 zł., tj. 86,4 %
- **współfinansowanie z budżetu województwa** (§§ 4019, 4049, 4119-4129 i 4179) (plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 35.125 zł.)
30.343 zł., tj. 86,4 %

- 2) pozostałe wydatki bieżące - zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne – zakupy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; usług remontowych, mieszkaniowych (wynajem sal, czynsze lokalowe), pocztowych, telefonicznych itp.; ryczałty i zwrot kosztów podróży za używanie przez pracowników własnych pojazdów do celów służbowych; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; różne opłaty i składki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – 3.602.738 zł., plan po zmianach – 4.270.786 zł.)
2.924.998 zł., tj. 68,5 %

w tym realizacja:

- a) Działania w ramach „**Pomocy Technicznej**” ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 599.416 zł.)
475.415 zł., tj. 79,3 %

z tego:

- **prefinansowanie**
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 382.140 zł.)
356.558 zł., tj. 93,3 %
- **współfinansowanie z budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 118.646 zł.)
36.784 zł., tj. 31,0 %
- **współfinansowanie z budżetu województwa**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 98.630 zł.)
82.073 zł., tj. 83,2 %

- b) projektu „*E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej*”, Priorytet I – „*Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów*” w ramach ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 64.010 zł.)
8.014 zł., tj. 12,5 %

z tego:

- **prefinansowanie**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 44.074 zł.)

2.317 zł., tj. 5,3 %

- **współfinansowanie z budżetu województwa**

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 19.936 zł.)

5.697 zł., tj. 28,6 %

w tym m.in.:

koszty przygotowania dokumentacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu na zadanie „Zaprojektowanie, wykonanie projektu i budowa linii światłowodowej w Staszowie, Ożarowie, Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim”.

wydatki inwestycyjne

plan – **9.669.385 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 828.000 zł.)

2.133.180 zł., tj. 22,1 %

z tego:

- 1) **zakup** sprzętu komputerowego na wymianę najbardziej wyeksploatowanego oraz doposażenie istniejącej bazy; zakup samochodu służbowego oraz zapłata wadium tytułem zakupu nieruchomości; zakup urządzenia do testowania i diagnozowania pracy sieci komputerowej w Urzędzie Marszałkowskim.

(plan wg uchwały budżetowej – 374.000 zł., plan po zmianach – 784.960 zł.)

766.409 zł., tj. 97,6 %

w tym realizacja:

Działania w ramach „**Pomocy Technicznej**” ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 42.960 zł.)

29.676 zł., tj. 69,1 %

z tego:

- **prefinansowanie**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 22.486 zł.)

22.257 zł., tj. 99,0 %

- **współfinansowanie z budżetu państwa**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 12.978 zł.)

- wykonanie - brak
- **współfinansowanie z budżetu województwa**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.496 zł.,)
7.419 zł., tj. 99,0 %
- 2) projektu **„E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej”**, Priorytet I – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” w ramach ZPORR
(plan wg uchwały budżetowej – 454.000 zł., plan po zmianach – 8.884.425 zł.)
1.366.771 zł., tj. 15,4 %
- w tym:
- **prefinansowanie**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 7.244.000 zł.)
wykonanie - brak
 - **współfinansowanie z budżetu województwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 454.000 zł., plan po zmianach – 1.611.431 zł.)
1.337.777 zł., tj. 83,0 %

w tym m.in.:

Wydatki związane z budową sieci światłowodowej w Staszowie, Ożarowie, Końskich i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Środki na to zadanie w kwocie **1.337.777 zł.** ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

(Uchwała Sejmiku Nr XXXIII/380/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. oraz Nr XXXIV/393/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.)

W ramach tego rozdziału:

- I. **Zadania realizowane w ramach Pomocy Technicznej finansowane były w części w ramach:**
- **dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§§ 2229, 6529) w kwocie 76.105 zł.**
uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645)
(zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 2.109 zł. do budżetu Wojewody)
 - **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 109.522 zł.**
(planowana kwota dotacji nie została przekazana z budżetu Wojewody)
- II. **Zadanie „E- Świętokrzyskie” finansowane było w części z:**
- 1) **pożyczki o charakterze pomostowym z BGK 7.244.000 zł.**

2) *środków przekazanych przez:*

- | | |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| - jednostki samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) | 1.253.152 zł. |
| - Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach | 107.596 zł. |
| - Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii | 33.227 zł. |

• rozdział 75058 – **Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą**

plan – 125.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
102.500 zł., tj. 82,0 %

z tego:

wydatki bieżące plan – 125.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

102.500 zł., tj. 82,0 %

z tego:

realizacja projektu ***”Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko – Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa***

Świętokrzyskiego w Niemczech” na podstawie Porozumienia Nr 3/05 z dnia 4 maja 2005 r. zawartego z Ministrem Spraw Zagranicznych oraz Porozumienia Nr 8/05 z dnia 14 czerwca 2005 r. zawartego z Ministrem Spraw Zagranicznych (plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 125.000 zł.)

102.500 zł., tj. 82,0 %

z tego projekty:

- *Promocja kultury polskiej poprzez muzykę – porównanie utworów Mikołaja Gomółki i Carmina Burana*
- *Promocja Polski poprzez prezentację kulturalno – turystyczną w czasie imprezy plenerowej „Global Village” w Berlinie*
- *Prezentacja Kieleckiego Teatru Tańca podczas Festiwalu Tanecznego „Festiwal TanzArt” w Giessen*
- *Jedność kultur a różnorodność religii chrześcijańskiej, Kościoły Katolicki, Ewangelicko – Augsburski i Prawosławny*

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) 125.000 zł.

(zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 22.500 zł. do Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

• rozdział 75095 - **Pozostała działalność**

plan – 903.500 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 903.500 zł.)

617.077 zł., tj. 68,3 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **803.500** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 803.500 zł.)

617.077 zł., tj. **76,8** %

z tego:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§4170)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 69.840 zł.)

44.593 zł., tj. 63,9 %

w tym m.in. za:

- *opracowanie instrukcji postępowania w sprawie przyjmowania i weryfikacji zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów realizowanych w ramach Działań: 2.2, 2.5, 2.6 i 3.4 ZPORR; wykłady nt. kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; koszty tłumaczeń dokumentów oraz wizyt gości zagranicznych; wykonanie statuetek oraz dyplomów dla laureatów i wyróżnionych w VII Edycji Konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości*

pozostałe wydatki bieżące

(plan wg uchwały budżetowej – 803.500 zł., plan po zmianach – 733.660 zł.)

572.484 zł., tj. 78,0 %

z tego związane:

- *z zakupem weksli stanowiących zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektów z "Pomocy Technicznej" w ramach ZPORR,*
- *ze sporządzeniem aktu notarialnego dotyczącego zabezpieczenia prawidłowej realizacji projektów z „Pomocy Technicznej” ZPORR (notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji),*
- *z tłumaczeniami dokumentów oraz w czasie konferencji i wizyt gości zagranicznych,*
- *z organizacją Konkursu na Symbol Województwa Świętokrzyskiego,*
- *z uczestnictwem w międzynarodowych seminariach i konferencjach, nt. Integracji Europejskiej, podziału administracyjnego RP – Ukraina, „50-lecie badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim”,*
- *Forum Kulturalno – Gospodarcze Obwodu Winnickiego,*
- *z organizacją wizyty dzieci z Wileńszczyzny; akcja „Pierwszaki”; koncert „Dzieci Janowi Pawłowi II”,*
- *z zakupem usług służących promocji województwa (m.in. monety z herbem województwa, wydawnictwa i publikacje artykułów),*
- *z udzieleniem dotacji celowej dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - kolejna edycja programu „Bezpieczne Świętokrzyskie” - nagroda „Koziołek”,*
- *opracowanie dokumentu pn. Regionalna Strategia Innowacji Województwa na lata 2005-2013*

wydatki inwestycyjne

plan - **100.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł.)
wykonanie - brak

z tego:

udział w **Funduszu Poręczeń Kredytowych „FUNDSTAR”**

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

wykonanie - brak

Z przyczyn niezależnych od Zarządu Województwa nie udało się utworzyć regionalnego funduszu poręczeń kredytowych.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan - **810.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 810.000 zł.)

wykonanie - **653.068** zł., tj. **80,6** %

z tego:

- rozdział **75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

plan - **810.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 810.000 zł.)

653.068 zł., tj. **80,6**

%

z tego:

przypadające do spłaty w 2005 roku **odsetki od kredytu długoterminowego** zaciągniętego na sfinansowanie uchwalonego w roku 2001 deficytu budżetu województwa

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

653.068 zł., tj. **80,6** %

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan – **3.940.958** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 5.991.039 zł.)

44.504 zł., tj. **1,1** %

z tego:

- rozdział **75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

plan wg uchwały budżetowej – **5.991.039** zł., po zmianach – **3.896.454** zł.

przeniesiono kwotę **2.094.585** zł.

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

- 1) **rezerwa ogólna budżetu województwa** stanowiąca **0,84** %
uchwalonego planu wydatków w kwocie **1.000.000**

zł.

(plan po zmianach – 61.454 zł.)

- 2) **rezerwy celowe** w kwocie **4.991.039** zł.

(plan po zmianach – 3.835.000 zł.)

z tego na:

- **udział własny** w zadaniach objętych „**Kontraktem Wojewódzkim**” w kwocie **1.000.000 zł.**
- **współfinansowanie programów w ramach ZPORR – „Pomoc Techniczna”** w kwocie **1.156.039 zł.**
- **poręczenia kredytów** zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach – Szpital w Czerwonej Górze oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w kwocie **2.835.000 zł.**

W okresie 2005 r. Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art.128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)) z **rezerwy ogólnej** (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł., plan po zmianach – 61.454 zł.) dokonał przeniesienia kwoty **938.546 zł.**

do działów:

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO **72.200 zł.**

z tego rozdział:

01036 - **Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich** **60.000 zł.**

z tego na realizację:

- działania „**Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego**” w ramach *Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”* (Uchwała Zarządu Województwa Nr 1013/05 z dnia 18 maja 2005 r.)
- zadań obejmujących koordynację i wykonanie prac scaleniowo-wymiennych, powierzonych dla Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach, pełniącego funkcję Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych (Uchwała Zarządu Województwa Nr 1218/05 z dnia 19 października 2005 r.)

01095 – **Pozostała działalność** **12.200 zł.**

z tego:

organizacja *VI Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Pińczowie.*

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1174/05 z dnia 14 września 2005 r.)

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **150.901 zł.**

z tego rozdział:

60095 – **Pozostała działalność** **150.901 zł.**

z tego na:

1) zlecenie opracowania na lata 2007-2013 dwóch programów:

- **Reelektryfikacji województwa świętokrzyskiego**
 - **Rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego**
- na łączną kwotę **37.500 zł.**
(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1021/05 z dnia 25 maja 2005 r.)

2) projektowanie **rozbudowy Lotniska Masłów** **113.401 zł.**

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1160/05 z dnia 7 września 2005 r.)

630 <u>TURYSTYKA</u>	15.000 zł.
z tego rozdział:	
63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15.000 zł.
z tego:	
dotacje przekazane dla powiatu na podstawie <i>porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)</i> na dofinansowanie projektu „Kampania promocyjna – Świętokrzyskie Milenium 2006”	<i>15.000</i>
zł.	
(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1121/05 z dnia 3 sierpnia 2005 r.)	
700 <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	60.000 zł.
z tego rozdział:	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000 zł.
z tego:	
na pokrycie kosztów sądowych i notarialnych związanych z <i>nabyciem w drodze darowizny zabudowanych nieruchomości</i> w Sandomierzu i w Kielcach przy ul. Olszewskiego oraz w drodze <i>zamiany zabudowanej nieruchomości</i> w Kielcach przy ul. Żeromskiego.	
(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1070/05 z dnia 29 czerwca 2005 r.)	
750 <u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	370.000 zł.
z tego rozdział:	
75018 – Urzędy marszałkowskie	360.000 zł.
z tego:	
wniesienie wadium w postępowaniu na zakup nieruchomości	
(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1252/05 z dnia 22 listopada 2005 r.)	
75095 – Pozostała działalność	10.000 zł.
z tego:	
na współorganizację akcji „Pierwszaki”, w związku z zawartym porozumieniem z wydawnictwem „Echo Media” w Kielcach.	
(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1178/05 z dnia 21 września 2005 r.)	

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 44.504 zł.

z tego rozdział:

75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw 44.504 zł.

z tego na:

ustaloną *wpłatę do budżetu państwa*, w związku ze zmianą w podziale terytorialnym kraju wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2001r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast (Dz.U. Nr 116, poz.1241 z późn.zm.), w wyniku której wzrosła liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego - na podstawie dyspozycji Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2005 r., znak:ST4-4820-192/2005, zgodnie z art.39, ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.) (Uchwała Zarządu Województwa Nr 998/05 z dnia 5 maja 2005 r.)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10.000 zł.

z tego rozdział:

80195 – Pozostała działalność 10.000 zł.

z tego:

dotacje przekazane dla powiatu na podstawie **porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)** na dofinansowanie pobytu młodzieży białoruskiej w Powiecie *Starachowickim*.

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1133/05 z dnia 18 sierpnia 2005 r.)

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE 330 zł.

z tego rozdział:

80309 – Pomoc materialna dla studentów 330 zł.

z tego na:

prowizje, opłaty i koszty bankowe dotyczące prowadzenia rachunków bankowych dla Działania 2.2 „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*” w ramach *Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*.

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1034/05 z dnia 8 czerwca 2005 r.)

851 OCHRONA ZDROWIA 174.281 zł.

z tego rozdział:

85111 – Szpitale ogólne 150.000 zł.

z tego na:

dofinansowanie projektu p.n. „Modernizacja laboratorium wraz z zakupem osprzętu dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Czerwonej Górze”

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1210/05 z dnia 12 października 2005 r.)

85120 – Lecznictwo psychiatryczne 24.281 zł.

z tego na:

przygotowanie przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy projektu „Dialog Społeczny jako siła napędowa kształtowania stosunków pracy i transformacji w służbie zdrowia” - zadanie realizowane w związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską naboru wniosków w ramach linii budżetowej 04.03.03.01 dotyczącej stosunków przemysłowych i dialogu społecznego.

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 951/05 z dnia 23 marca 2005 r.)

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 10.330 zł.

z tego rozdział:

85415 – **Pomoc materialna dla uczniów** 10.330 zł.

z tego na:

prowinje, opłaty i koszty bankowe dotyczące prowadzenia rachunków bankowych dla Działania 2.2 „*Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne*” w ramach *Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego*.

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1034/05 z dnia 8 czerwca 2005 r.)

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1274/05 z dnia 7 grudnia 2005 r.)

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 31.000 zł.

z tego rozdział:

92106 – **Teatry dramatyczne i lalkowe** 20.000 zł.

z tego:

dla *Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach* na dofinansowanie spektaklu pt.: „*Przed sklepem jubilera*”.

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1025/05 z dnia 1 czerwca 2005 r.)

92195 – **Pozostała działalność** 11.000 zł.

z tego:

- dotacje przekazane na podstawie *porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)* na dofinansowanie III edycji imprezy propagującej literaturę dziecięcą „*Pacanów Europejska Stolica Bajki*” 5.000 zł.

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1026/05 z dnia 1 czerwca 2005 r.)

- zakup płyt z nagraniami świętokrzyskich twórców ludowych pn.: „*Graj kapelo*”, których promocja odbyła się 4 września w Pińczowie podczas Wojewódzkich Dożynek 2005 6.000 zł.

(Uchwała Zarządu Województwa Nr 1152/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r.)

W 2005 roku Zarząd Województwa dokonał również na podstawie ustawowego upoważnienia (art.128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)) przeniesienia z **rezerwy celowej** (*plan wg uchwały budżetowej – 4.991.039 zł., plan po zmianach - 3.835.000 zł.*) kwoty **1.156.039 zł.**,

z tego na:

1) **współfinansowanie działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego** 962.517 zł.

z tego na:

a) zabezpieczenie *wkładu własnego z budżetu Województwa* do działania „Pomoc Techniczna” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 198.937 zł.

z tego dla:

- *Urzędu Marszałkowskiego* 127.144 zł.

- *Wojewódzkiego Urzędu Pracy* 71.793 zł.

w tym: *wydatki niekwalifikowalne* - 8.538 zł.

b) zabezpieczenie zaliczkowych płatności na działanie „Pomoc Techniczna” refundowanych z *budżetu państwa* 48.095 zł.

z tego dla:

- Urzędu Marszałkowskiego 41.315 zł.
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy 6.780 zł.
 - c) zabezpieczenie zaliczkowych płatności na działanie „Pomoc Techniczna” refundowanych z **EFRR** 715.485 zł.
 - z tego dla:
 - Urzędu Marszałkowskiego 505.379 zł.
 - Wojewódzkiego Urzędu Pracy 210.106 zł.
- (Uchwały Zarządu Województwa Nr 866/05 z dnia 19 stycznia 2005r., Nr 982/05 z dnia 20 kwietnia 2005r., Nr 1056/05 z dnia 22 czerwca 2005r., Uchwała Sejmiku Nr XXX/303/05 z 18 lipca 2005r.)

2) **współfinansowanie działań** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach **193.522 zł.**
z tego:

- zabezpieczenie **wkładu własnego z budżetu Województwa** do działania „Pomoc Techniczna” 48.381 zł.
- w tym: wydatki niekwalifikowalne - 17.980 zł.
- zabezpieczenie zaliczkowych płatności na działanie „Pomoc Techniczna” refundowanych z **EFS** 145.141 zł.
- w tym: wydatki niekwalifikowalne - 53.935 zł.

Zmiana przeznaczenia rezerwy celowej po pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

(Uchwała Zarządu Nr 895/05 z dnia 9 lutego 2005 r., Uchwała Zarządu Nr 1213/05 z dnia 12 października 2005r.)

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

plan – **44.504 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

44.504 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dokonanie ustalonej dyspozycją Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2005r., znak:ST4-4820-192/2005 na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.) należnej **wpłaty do budżetu państwa** 44.504 zł., tj. 100,0 %

(Uchwała Zarządu Nr 998/05 z dnia 5 maja 2005 r. – przeniesienie środków z rezerwy ogólnej w kwocie 44.504 zł.)

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan – **10.109.348 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 8.111.911 zł.)

wykonanie - **9.567.869 zł., tj. 94,6 %**

z tego:

- rozdział **80102 - Szkoły podstawowe specjalne**

plan – **355.300 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

355.300 zł., tj. 100,0

%

z tego:

koszty utrzymania **Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 285.968 zł.)
285.968 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.)
69.332 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 69.332 zł.)

- rozdział **80111 - Gimnazja specjalne**

plan – **91.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

91.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

koszty utrzymania **Publicznego Gimnazjum Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 78.100 zł.)
78.100 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
12.900 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 12.900 zł.)

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**

plan – **2.190.954** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.950.100 zł.)

2.139.461 zł., tj. **97,6**

%

z tego:

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

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)
(§§ 4010, 4040, 4110-4120, 4170)
1.449.354 zł., tj. 97,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 1.770.280 zł., plan po zmianach – 1.493.454 zł.)
- dotacje przekazane na podstawie Porozumienia z dnia 22 sierpnia 2005r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Powiatem Starachowickim w sprawie trybu przekazania Policealnej Szkoły Medycznej im. J. Korczaka w Starachowicach (**§2320**)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 135.956 zł.)
135.956 zł., tj. 100,0 %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 554.151 zł., tj. 98,7 %
(plan wg uchwały budżetowej – 179.820 zł., plan po zmianach – 561.544 zł.)

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**

plan - **1.432.120** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.170.130 zł.)

1.432.120 zł., tj. **100,0** %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu*

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.032.780 zł., plan po zmianach – 1.224.104 zł.)

1.224.104 zł., tj. 100,0 %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.) 208.016 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 137.350 zł., plan po zmianach – 208.016 zł.)

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

plan - **1.976.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.951.000 zł.)

1.965.313 zł., tj. **99,5** %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach*

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.821.333 zł., plan po zmianach – 1.602.898 zł.)

1.599.577 zł., tj. 99,8 %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 365.736 zł., tj. 98,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – 129.667 zł., plan po zmianach – 373.102 zł.)

- rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**

plan – **3.560.249** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.990.681 zł.)

3.551.452 zł., tj. **99,8** %

z tego:

koszty bieżącego *utrzymania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach*

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.678.000 zł., plan po zmianach – 2.581.313 zł.)

2.572.521 zł., tj. 99,7 %

- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 978.931 zł., tj. 99,9 %

(plan wg uchwały budżetowej – 312.681 zł., plan po zmianach – 978.936 zł.)

- rozdział **80195 - Pozostała działalność**

plan – **503.725 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

33.223 zł., tj. 6,6 %

z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe (§4170) - umowy o dzieło za posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.600 zł.)
330 zł., tj. 20,6 %
- dotacja celowa przekazana dla Powiatu Starachowickiego na dofinansowanie pobytu młodzieży białoruskiej (§ 2320)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 10.000 zł.)
10.000 zł., tj. 100,0 %
- pozostałe wydatki bieżące - świadczenia zdrowotne dla nauczycieli; nagrody Marszałka dla uczniów - *laureatów olimpiad przedmiotowych i konkursów* z Województwa Świętokrzyskiego; pomoc rzeczowa i finansowa dla uczniów
(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., plan po zmianach – 492.125 zł.)
22.893 zł., tj. 4,7 %

Zadania tego działu finansowane są w ramach:

- *części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa zwiększonej o kwotę 1.494.997 zł. na podstawie ustalenia jej ostatecznej wielkości w ustawie budżetowej na 2005 rok na poziomie wyższym od przyjętej w uchwalonym budżecie* (uchwała Nr XXIV/237/05 Sejmiku Województwa z dnia 7 lutego 2005 r.) oraz o kwotę **55.000 zł.** (uchwała Nr XXXIII/386/05 Sejmiku Województwa z dnia 5 grudnia 2005 r.)
- *części regionalnej subwencji ogólnej dla województw w kwocie 340 zł.* (Uchwała Nr XXVIII/267/05 Sejmiku Województwa dnia 30 maja 2005 r.)
- *dotacji z budżetu na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa w kwocie 100 zł.* (Uchwała Nr XXXII/360/05 Sejmiku Województwa z dnia 7 listopada 2005 r.)

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

plan – **1.960.780 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.398.405 zł., tj. 71,3 %

z tego:

- rozdział **80309 - Pomoc materialna dla studentów**

plan – **1.960.780 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.398.405 zł., tj. 71,3 %

w tym między innymi:

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

(plan wg uchwały budżetowej - brak , plan po zmianach – 1.447.593 zł.)

1.044.612 zł., tj. 72,2 %

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

(Uchwała Nr XXVIII/274/05 Sejmiku Województwa z dnia 30 maja 2005r.)

- 2) dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego** przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§ 2889) z przeznaczeniem na **współfinansowanie Działania 2.2 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” – typ II – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”** w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej - brak , plan po zmianach – 193.037 zł.)

82.834 zł., tj. 42,9 %

- 3) dotacje celowe przekazane **dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2329) z przeznaczeniem na współfinansowanie z budżetu państwa w roku 2005 (rok akademicki 2004/2005 oraz 2005/2006) Priorytetu II - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” - typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów”** w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 289.523 zł.)

265.092 zł., tj. 91,6 %

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

(uchwała Nr XXV/247/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2005r.)

Zadania w pk-cie 2 i 3 finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych

samorządu województwa (§ 2239) **482.560 zł.**
(przekazana kwota dotacji wyniosła 455.167 zł., wykorzystano 347.926 zł.,
niewykorzystaną kwotę 107.241 zł. zwrócono do budżetu Wojewody)

- 4) wydatki bieżące związane z **kosztami obsługi rachunku bankowego** w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz **odsetki od pożyczki** zaciągniętej na **prefinansowanie** Działania 2.2
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 30.625 zł.)
5.865 zł., tj. 19,2 %

851 OCHRONA ZDROWIA

plan – **16.536.428 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 6.195.000 zł.)
15.247.450 zł., tj. 92,2 %

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**
plan – **10.893.078 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.966.000 zł.)
9.999.243 zł., tj. 91,8 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.078 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak.)
1.077 zł., tj. 99,9 %

z tego:

zwrot do budżetu Wojewody dotacji i odsetek od tych dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez **Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.078 zł.)
1.077 zł., tj. 99,9 %

wydatki inwestycyjne

plan – **10.892.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.966.000 zł.)
9.998.166 zł., tj. 91,8 %

z tego na zadania:

- 1) **”Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”** – zadanie objęte Kontraktem Wojewódzkim
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 6.650.000 zł.)
6.612.558 zł., tj. 99,4 %

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) **6.650.000 zł.**

- w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.11 ustawy budżetowej na 2005 rok w kwocie **4.000.000 zł.**

- w ramach rezerwy uruchomionej w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz.2645) w kwocie **2.650.000 zł.**

(przekazana dotacja w kwocie 6.612.558 zł. z budżetu Wojewody)

- 2) „**Adaptacja pomieszczenia pod zainstalowanie tomografu komputerowego w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach**” realizowane przez Święto-krzyskie Centrum Onkologii w Kielcach

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

400.000 zł., 100,0 %

Środki w kwocie **384.140 zł.** ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Uchwała Sejmiku Nr XXXIII/380/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.)

- 3) „**Modernizacja bloku operacyjnego w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach**”,

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 300.000 zł.)

300.000 zł., tj. 100,0

%

Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z ustawą o zamówieniach publicznych przedmiotowego zadania nie wykonano.

Środki w kwocie **300.000 zł.** ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

(Uchwała Sejmiku Nr XXXIII/380/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.)

- 4) „**Modernizacja laboratorium wraz z zakupem osprzętu dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Czerwonej Górze**”

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

150.000 zł., tj. 100,0 %

- 5) „**Zakup aparatu do badań urodynamicznych i manometrycznych**” przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach

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

100.000 zł., tj. 100,0 %

- 6) przygotowanie projektu dokumentacji koniecznej do realizacji zadania pn.: „**Modernizacja nieruchomości zlokalizowanej w Kielcach przy ul. Kusocińskiego nr 51 na potrzeby lecznictwa psychiatrycznego**” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”

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

200.000 zł., tj. 100,0 %

Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z ustawą o zamówieniach publicznych przedmiotowego zadania nie wykonano.

Środki w kwocie **200.000 zł.** ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

(Uchwała Sejmiku Nr XXXIII/380/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.)

7) w ramach **„Programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2005”** przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

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

130.000 zł., tj. 100,0 %

Środki w kwocie **117.500 zł.** ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

(Uchwała Sejmiku Nr XXXIII/380/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.)

8) realizacja zadania pn.: **„Remont pokrycia dachowego budynku magazynu rezerw materiałowych”** przez Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

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

19.898 zł., tj. 99,5 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.966.000 zł., plan po zmianach – 2.942.000 zł.)

2.085.710 zł., tj. 70,9 %

z tego zadania:

- „Europejski standard medycyny sądowej w Kielcach wsparciem dla wymiaru sprawiedliwości” w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 405.006 zł.
- „Modernizacja Izby Przyjęć i Apteki szpitalnej” w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy 404.599 zł.
- „Modernizacja Bloku Operacyjnego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach” 399.476 zł.
- „Roboty budowlano-montażowe oraz zakup sprzętu medycznego i komputerowego” w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach 247.366 zł.
- „Ku europejskim standardom usług medycznych w Kielcach” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 252.757 zł.
- „Zakup endoskopów wraz z osprzętem” dla Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc w Kielcach, z siedzibą w Czerwonej Górze 153.741 zł.
- „Zakup angiokardiografu” dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 99.080 zł.
- „Wymiana stolarki okiennej w budynku szpitala, łącznika i szkoły” w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze 75.000 zł.

- „Modernizacja laboratorium wraz z zakupem osprzętu”
dla Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruzlicy i Chorób Płuc
w Kielcach, z siedzibą w Czerwonej Górze 48.685 zł.

• rozdział **85120 - Lecznictwo psychiatryczne**

plan – **384.281** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
383.428 zł., tj. **99,8** %

z tego:

wydatki bieżące plan – **24.281** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
24.281 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 24.281 zł.)

24.281 zł., tj. 100,0 %

z tego:

przygotowanie przez *Wojewódzki Specjalistyczny Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy* projektu „**Dialog społeczny jako siła napędowa kształtowania stosunków pracy i transformacji w służbie zdrowia**”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 24.281 zł.)

24.281 zł., tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne

plan – **360.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
359.147 zł., tj. **99,8** %

z tego:

dotacja dla *Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach* na zadania:

- „**Modernizację Oddziału Neurologii i apteki szpitalnej**” 100.000 zł.
- „**Remont Izby Przyjęć oraz budowa klatki schodowej**” 199.147 zł.
- „**Wykonanie parociągu**” 60.000 zł.

Środki w kwocie **60.000** zł. ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

(Uchwała Sejmiku Nr XXXIII/380/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.)

• rozdział **85148 - Medycyna pracy**

plan - **2.774.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.750.000 zł.)
2.773.498 zł., tj. **99,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.717.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.717.000 zł.)
2.717.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 2.717.000 zł.)

2.717.000 zł., tj. **100,0** %

w tym między innymi:

- prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych 970.690 zł.
- sprawowanie opieki profilaktycznej w stosunku do kandydatów do szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych lub wyższych 522.850 zł.
- prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe 311.685 zł.
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej 219.125 zł.
- programowanie działań z zakresu promocji zdrowia 120.000 zł.
- wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy 67.160 zł.

wydatki inwestycyjne

plan – **57.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 33.000 zł.)

56.498 zł., tj. **99,1** %

z tego:

współfinansowanie **projektów i programów** realizowanych ze środków **funduszy strukturalnych**

(plan wg uchwały budżetowej – 33.000 zł., plan po zmianach – 57.000 zł.)

56.498 zł., tj. 99,1 %

z tego:

- **zakup i montaż wewnętrznej windy osobowej** o konstrukcji samo-nośnej w budynku **Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach** 22.498 zł.
- **termoizolacja** budynku **Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach** metodą **mokrą lekką** 34.000 zł.

Środki w kwocie **34.000 zł.** ujęte zostały w wydatkach budżetu województwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

(Uchwała Sejmiku Nr XXXIII/380/05 z dnia 5 grudnia 2005 r.)

- rozdział **85149 - Programy polityki zdrowotnej**

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

50.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

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

50.000 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in:

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

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

50.000 zł., tj. 100,0 %

z tego na :

programy polityki zdrowotnej dla województwa Świętokrzyskiego:

- *program przesiewowy dla mężczyzn od 50 roku życia w kierunku wykrywania raka prostaty* realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach 30.000 zł.
- *program ochrony głosu w grupach zwiększonego ryzyka zawodowego (nauczycieli)* realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 20.000 zł.

• rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**

plan – 75.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 75.000 zł.)

69.954 zł., tj. 93,3 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 75.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 75.000 zł.)

69.954 zł., tj. 93,3 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 25.000 zł., plan po zmianach – 22.000 zł.)

19.080 zł., tj. 86,7 %

z tego na:

- uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii oraz przeprowadzenie szkoleń dla policji i nauczycieli z zakresu rozpoznawania i postępowania z osobami używającymi narkotyki,
- programy profilaktyczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych i członków ich rodzin,
- zakup testów wykrywających substancje psychoaktywne w moczu (umowa z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy)

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

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

20.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią realizowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia – Ostrowiec Świętokrzyski i Stowarzyszenie NADZIEJA-RODZINIE w Kielcach,

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

20.000 zł., tj. 100,0 %

3) zakup materiałów i usług do realizacji zadań wynikających z „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”

(plan wg uchwały budżetowej – 30.000 zł., plan po zmianach – 33.000 zł.)

30.874 zł., tj. 93,6 %

z tego:

- zakup identyfikatorów środków uzależniających i książek pt.: „**Substancje psychoaktywne**” (przekazanie dla policjantów z terenu województwa) celem zwiększenia skutecznej prewencji w zapobieganiu i wykrywaniu narkomanii,
- zakup nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego pn. „**Gimnazjalisto wybierz zdrowe życie bez nalogów**” organizowanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Kielcach,
- przeprowadzenie badań ankietowych w szkołach na temat zażywania narkotyków i alkoholu (ESPAD) mające na celu pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych - Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan – 495.874 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 354.000 zł.)

175.189 zł., tj. 35,3 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej - 354.000 zł., plan po zmianach – 495.874 zł.)

175.189 zł., tj. 35,3 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 304.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 354.000 zł.)

175.189 zł., tj. 57,6 %

w tym:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

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

1.000 zł., tj. 100,0 %

Wykłady prowadzone w czasie spotkania z przewodniczącymi gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

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

(plan wg uchwały budżetowej – 60.000 zł., plan po zmianach – 60.000 zł.)

wykonanie – brak

z tego:

planowana realizacja Rządowego Programu pn.: „**Świetlica, Praca, Staż w środowisku wiejskim w roku 2005**” została przesunięta na 2006 rok

3) dotacja podmiotowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

(§ 2560)

(plan wg uchwały budżetowej – 40.000 zł., plan po zmianach – 84.190 zł.)

75.425 zł., tj. 89,6 %

z tego dla:

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na realizację **programów pomocy psychospołecznej dla uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz na leczenie odwykowe**

w tym m.in.:

realizacja działań terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia tj. *Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich; Trening Radzenia Sobie ze Złością; Trening Zapobiegania Nawrotom Picia*

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

(plan wg uchwały budżetowej – 40.000 zł., plan po zmianach – 29.000 zł.)

29.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

na zadania wynikające z **Wojewódzkiego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi** :

- rozwój lokalnych systemów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
- programy interwencyjno – korekcyjne dla sprawców przemocy w rodzinie
- programy pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych i środowisk wysokiego ryzyka
- programy profilaktyczno – edukacyjne w kierunku zmniejszenia ilości

wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy

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

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

- 5) 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 – 11.000 zł.)

11.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

programy realizowane przez *Caritas Diecezji Kieleckiej* w zakresie ochrony zdrowia wynikające z *Wojewódzkiego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi*

- 6) pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: zorganizowanie festynu profilaktycznego w ramach obchodów *III Świętokrzyskich Dni Profilaktyki*; przeprowadzenie badań ankietowych w kierunku zdiagnozowania wzorów konsumpcji napojów alkoholowych oraz postaw i zachowań mieszkańców województwa świętokrzyskiego wobec alkoholu i problemów alkoholowych

(plan wg uchwały budżetowej – 214.000 zł., plan po zmianach - 118.810 zł.)

58.764 zł., tj. 49,5 %

wydatki inwestycyjne

plan – 191.874 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

z tego:

- 1) modernizacja Oddziału Odwykowego w *Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy*

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 151.874 zł.)

wykonanie - brak

Z uwagi na problemy związane z rozstrzygnięciem przetargu zaplanowane w 2005 r. środki nie zostały wykorzystane,

- 2) realizacja zadań wynikających z *Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

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

wykonanie –brak

W 2005 roku nie wpłynęły zasadne wnioski od samorządów gminnych, w związku z tym środki nie zostały wykorzystane.

Zadania tego rozdziału finansowane w całości w ramach wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

o zawartości do 18 % alkoholu w obrocie hurtowym przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, w tym kwota 191.874 zł. stanowiąca przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w części obejmującej niewykorzystane dochody z tego tytułu.

(Uchwała Nr XXVIII/273/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005 r.)

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

plan - **1.864.195 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

1.796.138 zł., tj. 96,3 %

w tym:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.862.769 zł.)

1.794.713 zł., tj. 96,3 %

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210) – podział rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2005 rok w kwocie 1.862.769 zł.

(Wykorzystano środki dotacji w kwocie 1.794.713 zł.; niewykorzystaną dotację w kwocie 68.056 zł. zwrócono do budżetu Wojewody)

852 POMOC SPOŁECZNA

plan – **200.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)

160.026 zł., tj. 80,0 %

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

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

60.026 zł., tj. 60,0 %

z tego:

finansowanie ustawowych zadań określonych w ***Wojewódzkiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2001-2006*** na podstawie art.21 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593, z późn.zm.)

z tego:

1) **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 5.300 zł.)

5.300 zł., tj. 100,0 %

z tego prowadzenie szkoleń nt.:

- ***„Wypalenie zawodowe pracowników socjalnych”***
- ***„Indywidualne plany pracy z dzieckiem uwzględniające efektywną pracę z rodziną i prawidłowo zaplanowany proces usamodzielnienia”***

- „*Psychologiczne aspekty zarządzania zespołem ludzkim (motywowanie, komunikacja interpersonalna)*”
- 2) dotacja celowa z budżetu na *finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)*
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 21.700 zł.)
21.700 zł., tj. 100,0 %

Szczegółowy wykaz zawiera **załącznik Nr 7c** do Sprawozdania.

- 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 – 8.300 zł.)
8.300 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zadania realizowane przez **Caritas Diecezji Kieleckiej i Sandomierskiej** m.in. w zakresie:

- *prowadzenia świetlicy środowiskowej dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej*
- *organizowania wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych*
- *wspierania działalności grup samopomocowych na rzecz osób i rodzin dotkniętych sytuacją kryzysową i problemową – konferencje, warsztaty, szkolenia*

- 4) pozostałe wydatki w tym m.in.:

- organizowanie szkoleń kadry pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego nt.: „**Kontrakt jako narzędzie pracy społecznej**”
- organizowanie międzynarodowej konferencji w ramach V Targów Rehabilitacji Sanatoriów i Uzdrowisk „Mehmed Expo” nt.: „**System wsparcia aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych**”
- opracowanie i realizacja *Regionalnego Programu Edukacji Konsumenckiej „Świadomy Konsument”*
(plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł., plan po zmianach – 64.700 zł.)

24.726 zł., tj. 38,2

%

- rozdział **85232 - Centra integracji społecznej**

plan – **100.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

100.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki na realizację zadań służących *przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu* na podstawie art.8, w związku z art.7, ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz.1143 z późn.zm.)

z tego:

udzielenie dotacji na pierwsze wyposażenie *Centrów Integracji Społecznej* tworzonych w *Staszowie i Ostrowcu Świętokrzyskim*.
(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł. plan po zmianach – 100.000 zł.)
100.000 zł., tj. 100,0 %

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan – **34.740.519** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000 zł.)
wykonanie - **8.581.238** zł., tj. **24,7** %

z tego:

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

plan – **3.475.414** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.500.000 zł.)
3.332.143 zł., tj. **95,9** %

z tego:

- wydatki bieżące**

plan – **3.412.254** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.420.000 zł.)
3.279.661 zł., tj. **96,1** %

z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ***Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach***

(plan wg uchwały budżetowej – 2.420.000 zł., plan po zmianach – 3.412.254 zł.)
3.279.661 zł., tj. **96,1** %

z tego:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

(§§ 4010-4019 , 4040, 4110-4119, 4120-4129, 4170-4179)
(plan wg uchwały budżetowej – 2.098.480 zł., plan po zmianach – 2.348.278 zł.)
2.343.106 zł., tj. **99,8** %

w tym realizacja:

Działania w ramach ***”Pomocy Technicznej”*** ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 325.960 zł.)
323.620 zł., tj. **99,3** %

z tego:

- ***prefinansowanie*** (§§ 4018, 4048, 4118-4128 i 4178)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 244.471 zł.)
242.715 zł., tj. **99,3** %

- ***współfinansowanie z budżetu województwa***

(§§ 4019, 4049, 4119-4129 i 4179)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 81.489 zł.)
80.905 zł., tj. **99,3** %

- **pozostałe wydatki bieżące** (świadczenia pieniężne wypłacane poborowym, zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne – zakupy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; usług remontowych, mieszkaniowych (wynajem sal, czynsze lokalowe),

pocztowych, telefonicznych, itp.; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; różne opłaty i składki; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)

(plan wg uchwały budżetowej – 321.520 zł., plan po zmianach – 1.063.976 zł.)

936.555 zł., tj. 88,0 %

w tym realizacja:

a) Działania w ramach **"Pomocy Technicznej"** ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 249.709 zł.)

169.978 zł., tj. 68,1 %

z tego:

- **prefinansowanie**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 175.199 zł.)

127.484 zł., tj. 72,8 %

- **współfinansowanie z budżetu państwa**

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 30.652 zł.)

8.878 zł., tj. 29,0 %

- **współfinansowanie z budżetu województwa**

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 43.858 zł.)

33.616 zł., tj. 76,6 %

b) Działania **"Pomocy Technicznej"** w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego **„Rozwój Zasobów Ludzkich”**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 112.107 zł.)

78.912 zł., tj. 70,4 %

z tego:

- **prefinansowanie**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 84.081 zł.)

59.184 zł., tj. 70,4 %

- **współfinansowanie z budżetu województwa**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 28.026 zł.)

19.728 zł., tj. 70,4 %

c) Działania związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci **Europejskich Służb Zatrudnienia - EURES**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 23.194 zł.)

18.782 zł., tj. 81,0 %

(uchwała Nr XXV/248/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 marca 2005r. oraz uchwała Nr XXXI/332/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 września 2005r.)

Zadania finansowane częściowo w ramach:

- **środków otrzymanych na dofinansowanie własnych zadań bieżących samorządu województwa pozyskanych ze środków bezzwrotnych na realizację zadań związanych z udziałem publicznych służb**

zatrudnienia w sieci **Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES** (§2705) na kwotę **23.194 zł.** – Porozumienie Nr 13/grant EURES/2004 zawarte w dniu 6 stycznia 2005r. oraz Porozumienie Nr 13/grant EURES/2005 w dniu 18 sierpnia 2005r. z Ministrem Gospodarki i Pracy

- **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)** w łącznej kwocie **206.000 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie zadań województwa wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz.2217 z późn. zm.)
(wykorzystane środki dotacji w kwocie 203.144 zł.; zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 2.856 zł. do budżetu Wojewody)
- **dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2229)** w kwocie **4.321 zł.**
- **dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§§ 2237, 2239)** w kwocie **102.787 zł.**
(przekazana kwota dotacji wyniosła 100.337 zł, wykorzystano 96.205 zł., zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 4.132 zł. do budżetu Wojewody)

wydatki inwestycyjne

plan - **63.160 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 80.000 zł.)

52.482 zł., tj. 83,1 %

z tego:

zakup sprzętu komputerowego

(plan wg uchwały budżetowej – 80.000 zł., plan po zmianach – 63.160 zł.)

52.482 zł., tj. 83,1 %

w tym realizacja:

Działania w ramach **”Pomocy Technicznej” ZPORR**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 9.500 zł.)

8.656 zł., tj. 91,1 %

z tego:

- **prefinansowanie**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 7.125 zł.)

6.492 zł., tj. 91,1 %

- **współfinansowanie z budżetu województwa**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 2.375 zł.)

2.164 zł., tj. 91,1 %

• rozdział **85395 – Pozostała działalność**

plan – **31.265.105 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

5.249.095 zł., tj. 16,8 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **31.265.105 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

5.249.095 zł., tj. 16,8 %

z tego realizacja:

1. Działań 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 22.858.166 zł.)

3.935.728 zł., tj. 17,2 %

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** (prefinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2828)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 10.223.632 zł.)
1.372.989 zł., tj. 13,4 %
- 2) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** (prefinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2838)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 11.499.167 zł.)
2.497.379 zł., tj. 21,7 %
- 3) dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** (prefinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2888)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 1.135.367 zł.)
65.360 zł., tj. 5,8 %

z tego Działania:

2.1 – „Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 11.862.539 zł.)

2.965.635 zł., tj. 25,0 %

2.3 – „Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa”

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 4.919.732 zł.)

631.953 zł., tj. 12,8 %

2.4 – „Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 6.075.895 zł.)

338.140 zł., tj. 5,6 %

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

2. Działań 2.1, 2.3 i 2.4 w ramach ZPORR

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.402.799 zł.)

1.311.909 zł., tj. 15,6 %

z tego:

- 1) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom** (współfinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2829)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 3.760.411 zł.)

- 457.663 zł., tj. 12,2 %
- 2) dotacja celowa z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych** (współfinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2839)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 4.185.591 zł.)
832.460 zł., tj. 19,9 %

- 3) dotacja celowa przekazana **jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** (współfinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2889)
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 456.797 zł.)
21.786 zł., tj. 4,8 %

z tego działania:

- 2.1 – „**Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie**”
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 3.954.180 zł.)
988.545 zł., tj. 25,0 %

- 2.3 – „**Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa**”
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 1.975.658 zł.)
210.651 zł., tj. 10,7 %

- 2.4 – „**Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi**”
(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 2.472.961 zł.)
112.713 zł., tj. 4,6 %

Zadania finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa (§ 2239) w kwocie 8.402.799 zł.
(przekazana kwota dotacji w wysokości 1.420.915 zł., wykonano 1.311.909 zł., zwrot 109.006 zł. do budżetu Wojewody)

3. wydatki bieżące związane z **kosztami obsługi rachunku bankowego** w Banku Gospodarstwa Krajowego na **prefinansowanie Działań 2.1, 2.3 i 2.4 ZPORR**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.140 zł.)
1.458 zł., tj. 35,2 %

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan – **13.045.693 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 373.000 zł.)
wykonanie - **9.551.876 zł.**, tj. **73,2 %**

z tego:

- rozdział **85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze**
plan - **324.100 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

324.100 zł., tj. 100,0 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **324.100 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
324.100 zł., tj. 100,0 %

z tego:

koszty utrzymania ***Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze***
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 324.100 zł.)

324.100 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- **wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

(§§ 4010, 4040, 4110-4120)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 257.639 zł.)

257.639 zł., tj. 100,0 %

- **pozostałe wydatki bieżące** (zakupy: materiałów, usług pocztowych, telefonicznych, lokalowych; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 66.461 zł.)

66.461 zł., tj. 100,0 %

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

plan – **455.101 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 373.000 zł.)

419.854 zł., tj. 92,3 %

z tego:

koszty ***utrzymania Internatu przy Policealnej Szkole Medycznej im. H.Chrzanowskiej w Morawicy***

(plan wg uchwały budżetowej – 373.000 zł., plan po zmianach – 455.101 zł.)

419.854 zł., tj. 92,3 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 342.400 zł., plan po zmianach – 326.989 zł.)

293.207 zł., tj. 89,7 %

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

(plan wg uchwały budżetowej – 30.600 zł., plan po zmianach – 128.112 zł.)

126.647 zł., tj. 98,9 %

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

(Uchwała Nr XXIV/237/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lutego 2005 r.)

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

plan – **12.210.793** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

8.807.922 zł., tj. **72,1** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **12.210.793** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

8.807.922 zł., tj. **72,1**

%

z tego:

- 1) dotacja celowa przekazana *jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)* (prefinansowanie programów z funduszy strukturalnych) (§ 2888)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 8.262.993 zł.)

6.012.761 zł., tj. 72,8 %

z tego na:

prefinansowanie stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”

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

(uchwała Nr XXVIII/274/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005 r.)

- 2) dotacja celowa przekazana *jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)* (współfinansowanie programów z budżetu państwa) (§ 2889)

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 3.904.826 zł.)

2.760.600 zł., tj. 70,7 %

z tego na:

współfinansowanie ze środków budżetu państwa stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej na rok szkolny 2004/2005 oraz na okres wrzesień – grudzień roku szkolnego 2005/2006 Działanie 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

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

podział rezerwy celowej ujętej w części 83, poz.15 ustawy budżetowej na 2005 rok – w kwocie **3.904.826 zł.**,

(zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 1.144.226 zł. do budżetu Wojewody)

(Uchwała Nr XXVIII/272/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2005 r.)

- 3) wydatki bieżące związane między innymi z **kosztami obsługi rachunku bankowego** w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz **odsetki od pożyczki** zaciągniętej na **prefinansowanie Działania 2.2**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 42.974 zł.)
34.561 zł., tj. 80,4 %

• rozdział **85495 - Pozostała działalność**

plan – **55.699 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

z tego:

wydatki bieżące

plan – **55.699 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

wykonanie - brak

Środki pochodzące ze zlikwidowanego rachunku środków specjalnych funkcjonującego przy Internacie Policealnej Szkoły Medycznej im. H.Chrzanowskiej w Morawicy nie zostały wykorzystane.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan – **172.262 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 20.750 zł.)

wykonanie - **172.113 zł.**, tj. **99,9 %**

z tego:

• rozdział **90095 - Pozostała działalność**

plan – **172.262 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 20.750 zł.)

172.113 zł., tj. **99,9 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **38.794 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 20.750 zł.)

38.645 zł., tj. **99,6 %**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.500 zł.,
- wydanie informatora „**Edukacja ekologiczna w województwie świętokrzyskim na rok 2005**” 3.465 zł.,
- nagrody dla laureatów konkursu „**Na najbardziej ekologiczną gminę województwa świętokrzyskiego**” 750 zł.,

- koszty szkolenia z udziałem przedstawicieli Danii, Ukrainy i Finlandii dla administracji samorządowej z zakresu gospodarki wodnej pt.: „*Woda darem natury*” 14.376 zł.,
- koszty organizacji konkursu plastyczno – fotograficznego „*Woda darem natury*” 6.754 zł.,
- wydanie kalendarza o tematyce ekologicznej z wykorzystaniem nagrodzonych prac wojewódzkiego konkursu plastyczno – fotograficznego „*Woda darem natury*” 9.860 zł.,
- wydanie „*Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla województwa świętokrzyskiego*” 1.940 zł.,

wydatki inwestycyjne

plan – **133.468 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

133.468 zł., tj. **100,0 %**

z tego:

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

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

- umowa dotacji Nr 136/04 zawarta w dniu 28 grudnia 2004 r. na kwotę 3.465 zł.
(uchwała Nr XXIV/235/05 Sejmiku Województwa z dnia 7 lutego 2005 r.- § 2440)
- umowa dotacji Nr 17/05 zawarta w dniu 31 maja 2005 r. na kwotę 8.449 zł.
(uchwała Nr XXIX/290/05 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2005 r.- § 2440)
- umowa dotacji Nr 18/05 zawarta w dniu 31 maja 2005 r. na kwotę 6.130 zł.
(uchwała Nr XXIX/290/05 Sejmiku Województwa z dnia 20 czerwca 2005 r.- § 2440)
- umowa dotacji Nr 90/05 zawartą w dniu 30 listopada 2005 r. na kwotę 133.468 zł
(uchwała Nr XXXIII/381/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 grudnia 2005 r.- § 6260)

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan – **20.053.148 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 16.757.000 zł.)

wykonanie - **18.124.200 zł.**, tj. **90,4 %**

z tego:

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

plan – **2.170.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.100.000 zł.)

2.170.000 zł., tj. **100,0 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **2.170.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.100.000 zł.)

2.170.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.100.000 zł., plan po zmianach – 2.170.000 zł.)

2.170.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

1) wystawienie 228 przedstawień, które obejrzało 50 561 widzów, w tym:

- 6 premier: „Nie Teraz Kochanie” Raya Cooney’a, Johna Chapmana, „Hundebar” Przemysława Nowakowskiego, „Teorban” Christiana Simeona, „Przed sklepem jubilera” Karola Wojtyły, „Wielebni” Sławomira Mrożka, „Historia honoru i głupoty polskiej” ks. Jędrzeja Kitowicza
- koncert finałowy Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę”

2) realizacja Programu Operacyjnego „**JST-Mecenat- Interwencje**”

Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 50.000 zł.

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

plan – **3.258.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.150.000 zł.)

3.008.000 zł., tj. 92,3 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.008.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.900.000 zł.)

3.008.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacja podmiotowa na **utrzymanie i działalność bieżącą Filharmonii**

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.900.000 zł., plan po zmianach – 3.008.000 zł.)

3.008.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

1) prowadzenie i organizacja m.in.:

- działalności koncertowej: 72 koncerty, w tym symfoniczne, kameralne, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wyjazdowe (koncertów wysłuchało łącznie 59 085 osób) oraz okolicznościowe: z okazji jubileuszu 60–lecia Filharmonii Świętokrzyskiej i 85–lecia symfoniki w Kielcach; poświęcony pamięci Jana Pawła II **Tu es Petrus** oraz na zakończenie obchodów 25 rocznicy Powstania „Solidarności” w Gdańsku; „**Golgota Świętokrzyska**” w kościołach w Kielcach i w Warszawie
- 563 audycji umuzykalniających na terenie szkół i przedszkoli województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego
- XIII edycji Festiwalu „Świętokrzyskie Dni Muzyki”
- XI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im.K.Jamroz w Busku-Zdroju

- XVI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Sakralnej
- XXIV Międzynarodowego Festiwalu „Jeunesses Musicales”

2) realizacja Programu Operacyjnego „**JST-Mecenat- Interwencje**”

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

wydatki inwestycyjne

plan – **250.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 250.000 zł.)

wykonanie - brak

z tego:

współfinansowanie **projektów i programów** realizowanych ze środków **funduszy strukturalnych** - zadanie pn. „**Adaptacja budynku dla potrzeb Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga**”

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

wykonanie – brak

Ogłoszono konkurs na opracowanie szczegółowej koncepcji architektonicznej budynku, którego rozstrzygnięcie planowane jest w I półroczu 2006 r.

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

plan – **2.480.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.300.000 zł.)

1.867.731 zł., tj. **75,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **1.755.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.600.000 zł.)

1.755.800 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.600.000 zł., plan po zmianach – 1.755.800 zł.)

1.755.800 zł., tj. **100,0** %

z tego:

1) organizacja m.in.:

- imprez o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym; w tym m.in. „Świętokrzyskie Konfrontacje Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów

- Tanecznych”; „Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek”; Ogólnopolski Taneczny Sabat Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Miotła Baby Jagi”; VI Międzynarodowe Spotkania Chóralne z Pieśnią Maryjną „Ad gloriam Dei”; XXIX Buskie Międzynarodowe Spotkania z Folklorem; Eliminacje do III edycji Festiwalu „Pacanów – Europejska Stolica Bajki”; Świętokrzyskie Forum Kultury, Wojewódzki Turniej Recytatorski Literatury Staropolskiej im. Mikołaja Reja oraz plenerowej pn. „Jarmark Staropolski u Imć Pana Reja”
- pokazów filmów m.in. Kina Amatorskiego i Niezależnego „KAN”
 - kursów etnograficznych, m.in. „Świętokrzyskie jakie cudne”
 - warsztatów tanecznych i zajęć studia teatralnego; lekcji folklorystycznych,
- 2) realizacja Programów Operacyjnych **„Rozwój inicjatyw lokalnych”** i **„Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”**
- Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 84.800 zł.**

wydatki inwestycyjne

plan – **725.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 700.000 zł.)

111.931 zł., tj. **15,4** %

z tego:

- 1) współfinansowanie **projektów i programów** realizowanych ze środków **funduszy strukturalnych (§6229)** - zadanie pn. **„Modernizacja obiektu polegającą na dostosowaniu do pełnienia przez Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach funkcji nowoczesnego centrum kultury”**

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

86.931 zł., tj. 12,4 %

Zadanie realizowane będzie w 2006 roku po podpisaniu umowy z Wojewodą Świętokrzyskim i przeznaczeniu środków dla instytucji kultury

- 2) realizacja Programu Operacyjnego **„Rozwój inicjatyw lokalnych ze środków finansowych Ministra Kultury” (§6220)**

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 25.000 zł.)

25.000 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w całości ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 6520)

rozdział **92116 - Biblioteki**

plan – **4.183.560** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.500.000 zł.)

3.483.560 zł., tj. **83,3** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **3.283.560** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.800.000 zł.)

3.283.560 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 2.800.000 zł., plan po zmianach – 3.283.560 zł.)

3.283.560 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- 1) realizacja zadań statutowych – m.in. prowadzenie obsługi czytelniczej, seminariów dla dyrektorów bibliotek miejskich, miejsko – gminnych i gminnych; udzielanie konsultacji i instruktażu dla bibliotekarzy; wizyta studyjna pracowników w Aarhus w celu zapoznania się z pracą Biblioteki Publicznej i Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Centrum Kultury Hadsten; wykupienie części zabytkowych księgozbiorów od rodziny Deskurów; opracowanie studium wykonalności do projektu adaptacji nowego lokalu; organizowanie wystaw, ekspozycji, imprez czytelniczych dla dzieci; prace nad Bibliografią Regionalną Województwa Świętokrzyskiego oraz Biblioteką Multimedialną;

współuczestnictwo w organizacji sesji literackiej i ogólnopolskiej konferencji „Sieć bibliotek publicznych wobec potrzeb społeczeństwa informacyjnego” itp.

- 2) realizacja Programów Operacyjnych „**JST-Mecenat-Interwencje**” „**Dziedzictwo kulturowe**” i „**Promocja Czytelnictwa**”
Zadania finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 2220) w kwocie 203.560 zł.

wydatki inwestycyjne

plan – 900.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 700.000 zł.)

200.000 zł., tj. 22,2 %

z tego:

- 1) współfinansowanie **projektów i programów** realizowanych ze środków **funduszy strukturalnych** (§ 6229) - zadanie pn. „**Adaptacja budynku przy ul. Ściegiennego dla potrzeb funkcjonowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach**”

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

wykonanie – brak

Zadanie realizowane będzie w 2006 roku po podpisaniu umowy z Wojewodą Świętokrzyskim i przeznaczeniu środków dla instytucji kultury.

- 2) realizacja Programu Operacyjnego „**Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą ze środków finansowych Ministra Kultury**” (§ 6220)

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

200.000 zł., tj. 100,0 %

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury (§ 6520).

• rozdział **92118 - Muzea**

plan – **7.161.788** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.900.000 zł.)

6.797.703 zł., tj. **94,9** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **6.267.558** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 4.900.000 zł.)

6.188.477 zł., tj. **98,7** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 4.900.000 zł., plan po zmianach – 6.267.558 zł.)

6.188.477 zł., tj. **98,7** %

z tego:

1) **Muzeum Narodowe**, w Kielcach w tym m.in. na:

- wystawy stałe i czasowe w Pałacu Biskupów Krakowskich: „Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej XVI-XXw.”; „Dawne uzbrojenie europejskie i wschodnie”; Sanktuarium Marszałka J. Piłsudskiego wraz z wystawą „J. Piłsudski w Kielcach”; Leszka Mądzika „Pejzaże wyobraźni - W dawnych Kielcach”; Danuty Leszczyńskiej-Kłuzka „Malarstwo i grafika”, „Tak nas nauczał... Jan Paweł II w fotografii Arturo Mari”; *Sztuka Kielecczyzny po 1945r. ze zbiorów Muzeum Narodowego i Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach*,
- wystawa biograficzno – literacka Henryka Sienkiewicza w muzeum w Obłęgorku *Zamki, bastiony, twierdze z „Krzyżaków” i „Trylogii” H. Sienkiewicza w akwarelach Zbigniewa Szczepanka; 100-lecie Sienkiewiczowskiego Nobla* oraz wystawa biograficzna Stefana Żeromskiego w Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego
- prace w zakresie naukowego opracowania zbiorów, prace konserwatorskie,
- spotkania i lekcje muzealne w ramach cykli „Niedziela w muzeum”, „Spotkania ze sztuką”,
- prace związane z organizacją konferencji naukowej z okazji 250 rocznicy urodzin S. Staszica

2) **Muzeum Wsi Kieleckiej**, w Kielcach w tym m.in. na:

- ekspozycje stałe: w Parku Etnograficznym w Tokarni; Dworku Laszczyków w Kielcach; zabytkowej zagrodzie Czernikiewiczów w Bodzentynie oraz Mauzoleum w Michniowie,

- wystawy czasowe: „Korytnica, Brzegi – badania archeologiczne nad Nidą, śladami księdza Stanisława Skurczyńskiego”, „Dawne zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe w Kielcach”, „Lemieszka, siemieniec, gamrota... Zapomniane potrawy ludowe Kielecczyzny”; „Z myślą o niepodległej”; „Jak Antoni z Siekierna robił widły, pługi i traktory. Amatorska technika wiejska, a wyposażenie narzędziowe rolnictwa w regionie świętokrzyskim”; „Dekret o reformie rolnej po 60 latach - Dokumenty i świadectwa czasu wygnania”
- imprezy folklorystyczne: XIII Wytopki Ołowiu oraz IV Dni Lasu, Dożynki Powiatu Kieleckiego „Święto chleba” – impreza z cyklu Niedziela w Skansenie
- badania naukowe nad obiektami zabytkowymi, prace edytorskie, lekcje muzealne,
- kontynuowanie prac konserwatorskich przy Osmioraku z Rudy Pilczyckiej.

3) realizacja Programów Operacyjnych „**JST-Mecenat-Interwencje**”, „**Dziedzictwo kulturowe**”, „**Promocja twórczości**” i „**Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą ze środków finansowych Ministra Kultury**”

Zadanie finansowane w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Ministrem Kultury

(§ 2220) w kwocie 1.127.858 zł.

(wykorzystano środki dotacji w kwocie 1.048.777 zł., niewykorzystane dotacje w kwocie 79.081 zł. zwrócono do Ministerstwa Kultury)

wydatki inwestycyjne

plan – **894.230** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

609.226 zł., tj. **68,1** %

z tego zadania:

1) „*Przebudowa z rozbudową byłego składu opału na warsztat obsługi konserwatorskiej dla potrzeb Muzeum Narodowego w Kielcach przy Placu Zamkowym z dostępem od ul. Zamkowej*”

(Uchwała XXX/311/05 Sejmiku Województwa z dnia 18 lipca 2005r.)

(Uchwała Nr 1260/05 Zarządu Województwa z dnia 23 listopada 2005 r.)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 360.300 zł.)

75.296 zł., tj. 20,9 %

2) realizacja Programu Operacyjnego „**Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą ze środków finansowych Ministra Kultury**”

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 533.930 zł.)

533.930 zł., tj. 100,0 %

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

- rozdział **92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

plan – **587.000 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 587.000 zł.)

586.854 zł., tj. **99,9 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **495.400 zł.**, (plan wg uchwały budżetowej – 587.000 zł.)

495.400 zł., tj. **100,0 %**

z tego:

prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych

(plan wg uchwały budżetowej - 587.000 zł., plan po zmianach – 495.400 zł.)

495.400 zł., tj. **100,0 %**

z tego:

- prace remontowe w budynku Muzeum Henryka Sienkiewicza w Obłęgorku oraz w budynku Galerii Sztuki Współczesnej w Kielcach przy ul. Orlej **415.400 zł.**
- remont sanitariatów w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach **80.000 zł.**

wydatki inwestycyjne

plan – **91.600 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)

91.454 zł., tj. **99,8 %**

z tego:

wykonanie ***kotłowni gazowej w budynku Rynek 3/5*** wraz z przyłączeniem centralnego ogrzewania do budynku Oficyny przy ul. Orlej (§ 6220)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 91.600 zł.)

91.454 zł., tj. **99,8 %**

- rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan - **212.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 220.000 zł.)

210.352 zł., tj. **99,2 %**

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej - brak, plan po zmianach – 52.000 zł.)

52.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

- Gminy Pacanów na dofinansowanie *III edycji imprezy propagującej literaturę dziecięcą „Pacanów – Europejska Stolica Bajki”* 10.000 zł.
- Miasta i Gminy Busko – Zdrój na dofinansowanie *XI Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Krystyny Jamroz* 30.000 zł.
- Miasta i Gminy Małogoszcz na dofinansowanie *XI Ogólnopolskich Konfrontacji Zespołów Tanecznych* 1.000 zł.
- Gminy Nowa Słupia na *XXIX Dymarki Świętokrzyskie* 5.000 zł.
- Miasta i Gminy Skalbierz: Konkurs Fotograficzny *„Życie Nasze” Skalbierskie Wykopki* 3.000 zł.
- Gmina Ćmielów – *„Dni Ceramiki, 500–lecie Ćmielowa”* 3.000 zł.

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.000 zł.)

4.000 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in.dla:

- Powiatu Końskiego - *Kuźnice Koneckie*
- Starostwa Kazimierskiego – *Championat Koni Szlacheckich*

3) dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§ 2620)

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

3.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

Studenckiego Centrum Kulturalno – Socjalnego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach na realizację *Ogólnopolskich Spotkań Teatrów Ulicznych „Brukowisko 2005”*,

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

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

2.500 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

Fundacji „Liroy Bank” na realizację zadania z zakresu kultury pn.: *„Przegląd zespołów muzycznych”*

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

(plan wg uchwały budżetowej – 80.000 zł., plan po zmianach – 86.000 zł.)

85.000 zł., tj. 98,8 %

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

- 6) 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 – 1.000 zł.)

1.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

Radia Plus na realizację zadania pn.: „**Zabytki regionu – audycje radiowe**”

- 7) wydatki na **wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 140.000 zł., plan po zmianach – 63.500 zł.)

62.852 zł., tj. 99,0 %

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan – **1.100.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.100.000 zł.)

wykonanie - **1.098.009** zł., tj. **99,8** %

z tego:

- rozdział **92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan – **1.078.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.080.000 zł.)

1.078.675 zł., tj. **99,9** %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.080.000 zł., plan po zmianach – 1.078.800 zł.)

1.078.675 zł., tj. 99,9 %

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

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**

plan – **21.200** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł.)

19.334 zł., tj. **91,2** %

z tego:

dofinansowanie **zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu**

(plan wg uchwały budżetowej -20.000 zł., plan po zmianach – 21.200 zł.)

19.334 zł., tj. **91,2** %

w tym między innymi:

nagrody i wyróżnienia Marszałka **za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu** oraz zakup piłek (koszykowych, nożnych, ręcznych, siatkowych),

jako wyposażenia dla oddanych do użytku nowych obiektów sportowych ujętych w wojewódzkim „*Programie rozwoju bazy sportowej*”.

Zamknięcie budżetu województwa po stronie dochodów kwotą **172.628.316 zł.**, a po stronie wydatków na poziomie **171.647.698 zł.** dało różnicę w postaci nadwyżki budżetu roku 2005 w wysokości **980.680 zł.**

Niezależnie od szczegółowego omówienia realizacji dochodów i wydatków budżetu należy również przedstawić realizację **przychodów i rozchodów** budżetu województwa.

Według stanu na dzień **31 grudnia 2005 roku** obejmowały one następujące wielkości:

- **przychody budżetu** w łącznej kwocie **34.439.156 zł.**
z tego:
 - 1) środki z umów pożyczek na prefinansowanie działań w ramach ZPORR zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na lata 2005-2006 wykorzystanych w 2005 roku w kwocie **11.838.689 zł.**
 - 2) niespłacone raty zaciągniętego w 2001 roku kredytu długoterminowego w kwocie **12.438.480 zł.**
 - 3) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie **10.161.987 zł.**
- **rozchody budżetu** w kwocie **4.523.040 zł.**
z tego:
 - sfinansowanie spłaty przypadającej na 2005 rok raty zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie **4.523.040 zł.**

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu województwa za 2005 rok przedstawia **załącznik Nr 3** do niniejszego Sprawozdania.

Uzyskana na dzień **31 grudnia 2005 roku** różnica między przychodami i rozchodami budżetu w wysokości **29.916.116 zł.** stanowić będzie stan wolnych środków.

Równocześnie do wykorzystania w 2006 roku pozostaną środki z umów pożyczek na prefinansowanie działań w ramach ZPORR zawartych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na lata 2005-2006 w kwocie **34.109.701 zł.**

Rozliczenie środków pożyczki przedstawia **załącznik Nr 3a** do niniejszego Sprawozdania.

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

Przyznane i uchwalone **dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej**, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień **31 grudnia 2005 r.** osiągnęły poziom **13.733.045 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.696.000 zł., plan po zmianach – 14.007.085 zł.) i wykorzystane zostały w **98,0 %**.

Uwzględniając zasadę, że dotacje te nie mogą być wykorzystane na inne cele niż te, na które zostały przyznane - ich przeznaczenie było zgodne z decyzjami Wojewody. Szczegółowe ich omówienie przedstawione zostało w niniejszym Sprawozdaniu w częściach odnoszących się odpowiednio do dochodów i wydatków budżetu województwa.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2005 rok zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszego Sprawozdania.

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

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Uzyskane za 2005 rok **przychody** tego zakładu zamknęły się kwotą **1.386.871 zł.**, co w stosunku do planu w wysokości **1.500.000 zł.** dało wskaźnik jego wykonania w wysokości **92,5 %**.

Zrealizowaną wielkość **przychodów** stanowiły uzyskane wpływy:

I. ze sprzedaży usług w kwocie **1.377.450 zł.**, (plan – 1.500.000 zł.), tj. w **91,8 %** z tego dla:

- **samorządu województwa** (usługi podstawowe)

plan – **1.200.000 zł.**, wykonanie – **1.245.000 zł.**, tj. **103,8 %**

w tym między innymi:

- prace związane z realizacją **planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ładem przestrzennym**

(plan – 600.000 zł.)

600.000 zł., tj. 100,0 %

- prowadzenie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie **administrowania i nadzoru Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Sektorowego Programu Operacyjnego MRiRW oraz obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego**
(plan – 600.000 zł.) 600.000 zł., tj. 100,0 %
 - prowadzenie Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych
(bez planu) 45.000 zł.,
 - **dla samorządów wszystkich szczebli**
plan - **300.000 zł.**, wykonanie - **132.450 zł.**, tj. **44,2 %**
- z tego:
- 1) inne opracowania zlecone przez samorząd województwa 81.400 zł.,
z tego:
 - prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentów: Strategia Rozwoju Województwa oraz Program Operacyjny Rozwoju Województwa 50.000 zł.,
 - opracowanie dokumentacji analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych oraz monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, pod kątem prac scaleniovych na obiekcie: Żuków, gm. Solec Zdrój, powiat Busko-Zdrój 12.500 zł.,
 - Program reelektryfikacji Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 – Etap I 15.000 zł.,
 - opracowanie wkładki informacyjnej do kalendarzy na 2006 rok promujących ZPORR w Województwie Świętokrzyskim 3.900 zł.,
 - 2) opracowania zlecone przez samorzady gmin i zleceniodawców zewnętrznych 51.050 zł.,
z tego:
 - sporządzenie Projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solec - Zdrój, sołectwa Solec - Zdrój 15.000 zł.,
 - opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu 36.050 zł.,
- II. z pozostałych przychodów w kwocie 1.547 zł.** (bez planu)
- z tego z tytułu:
- odsetek od środków na rachunku bankowym 1.526 zł.,
 - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych 21 zł.,
- Planowane **wydatki** (1.500.000 zł.) wykorzystane zostały do wysokości **1.367.676 zł.**, tj. w **91,2 %** i przeznaczone zostały na:
- wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń
(plan – 1.115.000 zł.) 1.094.373 zł., tj. 98,2 %
 - koszty bieżącego utrzymania: m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia; czynsze; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę; usługi remontowe; umowy o dzieło i zlecenia; podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp. (plan – 365.000 zł.) 260.239 zł., tj. 71,3 %

- wydatki inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
(plan – 20.000 zł.) 13.064 zł., tj. 65,3%

ŚRODKI SPECJALNE - DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

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

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

Zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, wprowadzoną ustawą z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz.2703, z późn. zm.), z dniem 1 stycznia 2005r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych jednostek budżetowych. Stosownie do postanowień art.73, ust.1 w/w ustawy, uchwałą Nr XXV/251/05 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 16 marca

2005r. nastąpiło przeniesienie planowanych przychodów środków specjalnych – do planowanych dochodów budżetu województwa, a planowanych wydatków – do wydatków budżetu województwa.

Niemniej jednak na podstawie art.72, ust.1 dysponenti środków specjalnych mogli prowadzić, w okresie 6

miesiący od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, egzekucję należności i regulować zobowiązania wynikające z funkcjonowania środków specjalnych.

W 2005 roku łączne **przychody** tych środków stanowią kwotę **325.823 zł.**, a wydatki **448.882 zł.**

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

600 Transport i łączność

przychody	51.594 zł.,
wydatki:	89.645 zł.,

z tego rozdział:

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

przychody:	51.594 zł.,
wydatki	89.645 zł.,

801 Oświata i wychowanie

przychody:	262.212 zł.,
wydatki:	335.271 zł.,
z tego w rozdziałach:	
80130 – <u>Szkoły zawodowe</u> (Medyczne Studia Zawodowe)	
przychody	52.904 zł.,
wydatki	84.138 zł.,
80141 – <u>Zakłady kształcenia nauczycieli</u> (Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)	
przychody	103.660 zł.,
wydatki	105.329 zł.,
80147 – <u>Biblioteki pedagogiczne</u> (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)	
przychody	105.648 zł.,
wydatki	145.804 zł.,
854 <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
przychody:	12.017 zł.,
wydatki:	23.966 zł.,

z tego rozdział:

85410 – <u>Internaty i bursy szkolne</u> (Internat przy Policealnej Szkole Medycznej im. H.Chrzanowskiej w Morawicy)	
przychody	12.017 zł.,
wydatki	23.966 zł.,

Równocześnie należy wskazać, że stosownie do uregulowań art.18a, ust.1, pkt 1, w związku z ust.5 ustawy z dnia 25 listopada 2004r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 273, poz.2703 z późn.zm.), kierownicy jednostek budżetowych, pobierających opłatę za udostępnianie dokumentacji przetargowej mogli otwierać wyodrębnione rachunki dochodów własnych, na których były gromadzone środki uzyskane z w/w tytułu.

W 2005 roku rachunki takie zostały utworzone w:

- **Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach**, gdzie na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki z w/w tytułu w kwocie **3.551 zł.** na planowaną kwotę **2.000 zł.**, co stanowi **177,6%**.

Środki te zostały wydatkowane w całości na sfinansowanie kosztów dotyczących zakupu materiałów biurowych (tonery do kserokopiarki, papier, skoroszyty, itp.), które są niezbędne do sporządzenia dokumentacji przetargowej,

- **Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach**, gdzie na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych zgromadzono środki w kwocie **20.171 zł.** na planowaną kwotę **20.000 zł.**, co stanowi **100,9%**. Kwota ta pozostała niewykorzystana na rachunku bankowym.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie **1.368.485 zł.** (plan – 1.420.250 zł.), tj. w **96,4 %** i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług w zakresie między innymi:

- *wynajmu pomieszczeń,*
- *prowadzenia szkoleń w postaci kursów dla nauczycieli województwa, doradców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników nadzoru pedagogicznego,*
- *organizowania konferencji i seminariów dla nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli, itp.,*
- *organizowania i wspierania edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,*
- *świadczenia usług na rzecz osób fizycznych (żywienie, noclegi).*

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego przeznaczone na finansowanie jego działalności wykorzystane zostały w kwocie **1.384.277 zł.** (plan – 1.420.250 zł.), tj. w **97,5 %**,

z tego na pokrycie wydatków:

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - <i>osobowych</i> | 724.706 zł., |
| - <i>środków żywności</i> | 183.820 zł., |
| - <i>materiałów i energii</i> | 230.213 zł., |
| - <i>usług niezbędnych do funkcjonowania Zakładu Obsługi ŚCDN</i> | 194.136 zł., |
| - <i>pozostałych (m.in. odpisy na ZFŚS, opłaty, podróże służbowe, podatki)</i> | 51.402 zł.. |

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych ilustruje **załącznik Nr 5** do niniejszego Sprawozdania.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych wraz z zestawieniem dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2005 zawiera **załącznik Nr 5a** do niniejszego Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

W dyspozycji samorządu województwa funkcjonuje utworzony na podstawie ustawy stanowiący wyodrębniony rachunek bankowy

- **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **2.450.000 zł.**, (*plan wg uchwały budżetowej 1.740.000 zł.*) zrealizowane zostały w wysokości **2.445.517 zł.**, tj. w **99,8 %** i obejmowały:

- przelewy z **Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** (§ 2960)
(plan – 1.200.000 zł.) *(plan wg uchwały budżetowej-1.000.000 zł.)*
1.200.000 zł., tj. 100,0 %,

- wpływy z **opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej** (§ 0690)
(plan – 1.200.000 zł.) *(plan wg uchwały budżetowej-700.000 zł.)*
1.168.103 zł., tj. 97,3 %,

- **odsetki** od środków na rachunku bankowym (§0920)
(plan – 50.000 zł.) *(plan wg uchwały budżetowej-40.000 zł.)*
77.414 zł., tj. 154,8 %.

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **2.576.216 zł.** (plan – **2.583.000 zł.**), (*plan wg uchwały budżetowej-2.000.000 zł.*) tj. w **99,7 %**,

w tym między innymi na:

- dofinansowanie **kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych** - z udziałem tych środków zmodernizowano około 66 km dróg (plan – 2.273.000 zł.) *(plan wg uchwały budżetowej -1.823.000 zł.)*
2.210.000 zł., tj. 97,2%,

- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**
(plan – 240.000 zł.) *(plan wg uchwały budżetowej-140.000 zł.)*

- 227.516. zł., tj. 94,8 %,
- koszty **obsługi funduszu** (m.in. prowizje bankowe, opłaty egzekucyjne)
(plan – 10.000 zł.) (plan wg uchwały budżetowej-7.000 zł.)
3.750 zł., tj. 37,5 %,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na zakup sprzętu informatycznego do obsługi FOGR,
(plan – 30.000 zł.) (plan wg uchwały budżetowej-30.000 zł.)
wykonanie – brak,
z powodu braku wniosków z powiatów o dofinansowanie zakupów sprzętu informatycznego – wydatki nie zostały zrealizowane,
 - dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały przekazane na dofinansowanie programu małej retencji Województwa Świętokrzyskiego,
(plan – 30.000 zł.) (plan wg uchwały budżetowej-brak)
30.000 zł., tj. 100,0 %.

Wykonanie planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawierają załączniki Nr 6 i 6a do niniejszego Sprawozdania.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE										Załącznik Nr 1	
										do Sprawozdania	
DOCHODY BUDŻETU											
WOJEWÓDZTWA											
za 2005 rok											
										w złotych	
Lp.	Dzi.	Roz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok		różnica (7 - 6)	Wykonanie		%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach		za 2005 rok	9:7	9:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	01			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 460 600	14 058 033	11 597 433	13 856 437	98,6	563,1	
		0100		Prace geodezyjno - urzędniowe	83 000	93 734	10 734	93 734	100,0	112,9	
				na potrzeby rolnictwa							
			221	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	83 000	93 734	10 734	93 734	100,0	112,9	
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa							

		0100		Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych	37 600	37 600	-	41 978	111,6	111,6
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych	37 600	37 600	-	37 400	99,5	99,5
				jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze						
			087	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	2 085	-	-
			092	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 869	-	-
			097	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	624	-	-
		0100		Melioracje wodne	2 340 000	2 770 000	430 000	2 746 702	99,2	117,4
			221	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	1 340 000	1 740 000	400 000	1 739 996	99,9	129,9
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa						
			651	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy	1 000 000	1 000 000	-	976 706	97,7	97,7
				inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez samorząd województwa						
			626	Dotacje otrzym. z funduszy celowych na finansow. lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	30 000	30 000	30 000	100,0	-
		0103		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejsk.	-	479 782	479 782	299 952	62,5	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			221	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	-	325 337	325 337	204 025	62,7	-
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa (prefin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)						
			221	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	-	108 445	108 445	68 008	62,7	-
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa (współfin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)						
			651	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy	-	34 500	34 500	20 939	60,7	-
				inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez samorząd województwa (prefin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)						
			651	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy	-	11 500	11 500	6 980	60,7	-
				inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez samorząd województwa						

				(współfin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)									
			0107 8	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	-	10 676 917	10 676 917	10 674 071	100,0	-			
			221 0	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	-	2 357 000	2 357 000	2 357 000	100,0	-			
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa									
			651 4	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy	-	6 120 800	6 120 800	6 120 800	100,0	-			
				inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez samorząd województwa (współfin.poż.i kred.zagr.)									
			653 0	Dot. cel.otrym.z budż. państwa na realizację	-	2 000 000	2 000 000	1 997 155	99,9	-			
				inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.									
			626 0	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow.	-	199 117	199 117	199 116	100,0	-			
				lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych									
2	15	0		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	4 734 800	4 734 800	365 443	7,7	-			
			1500 8	Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	-	-	-	2 566	-	-			
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 566	-	-			
			1501 1	Rozwój przedsiębiorczości	-	4 734 800	4 734 800	362 877	7,7	-			
			222 9	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.realiz.	-	123 117	123 117	76 401	62,1	-			
				przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			652 9	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy	-	100 477	100 477	59 438	59,2	-			
				inwest.realiz.przez samorz.wojw.na podst.poroz. z organ.admin.rządowej (współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)									
			223 9	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację	-	1 911 112	1 911 112	44 797	2,3	-			
				bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)									
			653 9	Dot. cel.otrym.z budż. państwa na realizację	-	2 421 779	2 421 779	-	-	-			
				inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew. (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)									
			629 8	Środki na dofin.włas.inwest.gmin (związ.gmin), powiatów(związ.powiat.),samorząd.wo jew.,pozysk. z innch źródeł (prefin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)	-	178 315	178 315	181 816	102,0	-			

			092 0	Pozostałe odsetki	-	-	-	425	-	-
3	60 0			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	55 000	12 874 497	12 819 497	12 915 846	100,3	23 483,4
		6000 1		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	12 480 234	12 480 234	12 480 234	100,0	-
			653 0	Dot. cel.otrzym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	12 480 234	12 480 234	12 480 234	100,0	-
		6001 3		Drogi publiczne wojewódzkie	55 000	252 901	197 901	294 250	116,3	535,0
			652 3	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin.rządowej (finan.z pożyczki i kredyt.zagr.)	-	53 801	53 801	53 801	100,0	-
			057 0	Grzywny,mandaty i inne kary pienię. od ludn.	-	4 000	4 000	54 961	1 374,0	-
			069 0	Wpływy z różnych opłat	-	140 000	140 000	66 731	47,7	-
			075 0	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych	10 000	10 000	-	3 825	38,3	38,3
				jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze						
			084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	32 608	-	-
			092 0	Pozostałe odsetki	-	100	100	1 474	1 474,0	
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	45 000	45 000	-	26 074	57,9	57,9
			239 0	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	-	54 776		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6007 8		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	141 362	141 362	141 362	100,0	-
			223 0	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	141 362	141 362	141 362	100,0	-
4	70 0			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	58 000	58 000	-	82 790	142,7	142,7
		7000 5		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000	58 000	-	82 790	142,7	142,7
			047 0	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000	18 000	-	19 859	110,3	110,3
			077 0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wieczyst.nieruch.	40 000	40 000	-	49 030	122,6	122,6
			092 0	Pozostałe odsetki	-	-	-	1 472	-	-
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	12 429	-	-

5	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000	147 000	-	147 310	100,2	100,2
		71003		Biura planowania przestrzennego	-	-	-	310	-	-
		2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środ. obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	310	-	-
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	127 000	127 000	-	127 000	100,0	100,0
		2210		Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	127 000	127 000	-	127 000	100,0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	-	20 000	100,0	100,0
		2210		Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	20 000	20 000	-	20 000	100,0	100,0
6	730			NAUKA	-	168 385	168 385	160 665	95,4	-
		73095		Pozostała działalność	-	168 385	168 385	160 665	95,4	-
		2229		Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	168 385	168 385	160 665	95,4	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000	1 959 602	1 809 602	1 916 677	97,8	1 277,8
		75018		Urzędy marszałkowskie	150 000	1 834 602	1 684 602	1 814 167	98,9	1 209,4
		2229		Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	63 127	63 127	61 018	96,7	-
		6529		Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez samorz.wojw.na podst.poroz. z organ.admin.rządowej (współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	12 978	12 978	12 978	100,0	-
		2239		Dot.cel.otryzm.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	109 522	109 522	-	-	-
		2310		Dotacje cel.otryzm.z gminy na zad.bież.realiz.	-	90 000	90 000	90 000	100,0	-

				na podstawie porozum.(umów) między jednostkami samorządu terytor.						
		6619		Dot.cel.otrzym.z gminy na inwest.i zakupy inwest.	-	1 071 869	1 071 869	1 071 390	99,9	-
				real.na podst.porozum(umów)między j.s.t. (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)						
		6629		Dot.cel.otrzym.z powiatu na inwest.i zak.inwest.real.na	-	181 283	181 283	181 283	100,0	-
				na podstawie porozum.(umów) między j.s.t. (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)						
		0690		Wpływy z różnych opłat	150 000	150 000	-	132 825	88,6	88,6
		0830		Wpływy z usług	-	-	-	8 726	-	-
		0920		Pozostałe odsetki	-	-	-	25 137	-	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	15 000	15 000	23 612	157,4	-
		2708		Środki na dofin.własn.zad.bież.gmin(zw.gmin) powiat.(zw.powiat.), samorz.wojew.z innch źródeł (prefin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)	-	-	-	66 375	-	-
		6289		Środ.otrz.od pozost.jedn.zalicz.do sekt.finans. publ.na finans.lub dofinans.koszt.real.inwest.i zak.inwest.jednost.zalicz.do sekt.finans.publ.	-	107 596	107 596	107 596	100,0	-
		6299		Środ.na dofinans.własn.inwest.gmin.(związ.gmin), powiat.(związ.powiat.),samorząd.wojew.,pozysk. z innych źródeł	-	33 227	33 227	33 227	100,0	-
		75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	-	125 000	125 000	102 500	82,0	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2220		Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej	-	125 000	125 000	102 500	82,0	-
		75095		Pozostała działalność	-	-	-	10	-	-
		0970		Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10	-	-
8	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 372 530	55 372 530	-	66 720 798	120,5	120,5
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	404 000	404 000	-	1 172 300	290,2	290,2

				jedn.sam.teryt.na podstawie ustaw						
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoholu	404 000	404 000	-	1 172 300	290,2	290,2
		7562	3	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	54 968 530	54 968 530	-	65 548 498	119,2	119,2
		001	0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 968 530	12 968 530	-	13 557 312	104,5	104,5
		002	0	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000	42 000 000	-	51 991 186	123,8	123,8
9	75	8		RÓŻNE ROZLICZENIA	54 886 315	59 083 871	4 197 556	60 351 496	102,1	110,0
		7580	1	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	8 484 911	11 705 915	3 221 004	11 705 915	100,0	138,0
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 484 911	11 705 915	3 221 004	11 705 915	100,0	138,0
		7580	2	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	-
		278	0	Środki na inwestycje rozp.przed dn.1 stycznia1999r.	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	-
		7580	4	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla wojew.	34 704 283	34 704 283	-	34 704 283	100,0	100,0
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 704 283	34 704 283	-	34 704 283	100,0	100,0
		7583	3	Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew.	11 547 121	11 523 673	-23 448	11 523 673	100,0	99,8
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 547 121	11 523 673	-23 448	11 523 673	100,0	99,8
		7581	4	Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	-	1 417 625	945,1	945,1
		092	0	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	-	1 417 625	945,1	945,1
10	80	1		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	439 200	439 200	343 742	78,3	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8010	2	Szkoły podstawowe specjalne	-	-	-	41	-	-
		092	0	Pozostałe odsetki	-	-	-	41	-	-
		8013	0	Szkoły zawodowe	-	28 600	28 600	91 306	319,3	-
		069	0	Wpływy z różnych opłat	-	1 500	1 500	1 109	73,9	-
		075	0	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zał.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	-	600	-	-
		083	0	Wpływy z usług	-	17 000	17 000	4 375	25,7	-
		092	0	Pozostałe odsetki	-	1 100	1 100	1 241	112,8	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	9 000	9 000	1 646	18,3	-
		239	0	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	-	82 335	-	-

1					273	273	213			
		8511		Szpitala ogólne	-	6 651 078	6 651 078	6 648 075	100,0	-
		653	0	Dot. cel.otrzym.z budż. państwa na realizację	-	6 650 000	6 650 000	6 612 558	99,4	-
				inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.						
		090	0	Odsetki od dot.wykorzyst.niezdgodnie z przezn.	-	39	39	38	97,4	-
				lub pobr.w nadmiernej wysokości						
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	34 440	-	-
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezg.	-	1 039	1 039	1 039	100,0	-
				z przeznac.lub pobr.w nadmiernej wysokości						
		8515		Staże i specjalizacje medyczne	-	1 864 195	1 864 195	1 796 138	96,3	-
		221	0	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące	-	1 862 769	1 862 769	1 794 713	96,3	-
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami						
				realizow. przez samorząd województwa						
		090	0	Odsetki od dot.wykorzyst.niezdgodnie z przezn.	-	236	236	236	100,0	-
				lub pobr.w nadmiernej wysokości						
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezg.	-	1 190	1 190	1 189	99,9	-
				z przeznac.lub pobr.w nadmiernej wysokości						
13	85	3		POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	126 000	8 839 263	8 713 263	1 740 186	19,7	1 381,1
		8532		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	100 162	100 162	77 099	77,0	-
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	-	100 162	100 162	77 099	77,0	-
		8533		Wojewódzkie urzędy pracy	126 000	336 302	210 302	351 150	104,4	278,7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		221	0	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące	126 000	206 000	80 000	203 144	98,6	161,2
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami						
				realizow. przez samorząd województwa						
		222	9	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bież.realiz.	-	4 321	4 321	4 321	100,0	-
				przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin.						
				rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)						
		223	7	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.bieżących	-	90 997	90 997	86 865	95,5	-
				zadań własnych samorz.wojewódcz.(pozostałe)						
		223	9	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realiz.bieżących	-	11 790	11 790	9 340	79,2	-
				zadań własnych samorz.wojewódcz.(współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)						
		092		Pozostałe odsetki	-	-	-	83	-	-

			0									
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	7 231	-	-		
			270 5	Środki na dofin.włas.n.zad.bież.gmin(zw.gmin) pow.(zw.powiat.),samorz.woj.pozysk.z innych źródeł. (finansowanie z innych środków.bezzwrotnych)	-	23 194	23 194	18 783	81,0	-		
			270 8	Środki na dofin.włas.n.zad.bież.gmin(zw.gmin) pow.(zw.powiat.),samorz.woj.pozys.z innych źródeł (prefin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)	-	-	-	21 383	-	-		
		8539 5		Pozostała działalność	-	8 402 799	8 402 799	1 311 937	15,6	-		
			092 0	Pozostałe odsetki	-	-	-	28	-	-		
			223 9	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realiz.bieżących zadań własnych samorz.województw. (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	8 402 799	8 402 799	1 311 909	15,6	-		
14	85 4			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	4 006 175	4 006 175	2 819 653	70,4	-		
		8541 0		Internaty i bursy szkolne	-	99 000	99 000	50 461	51,0	-		
			083 0	Wpływy z usług	-	99 000	99 000	38 319	38,7	-		
			239 0	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	-	12 142	-	-		
		8541 5		Pomoc materialna dla uczniów	-	3 907 175	3 907 175	2 769 192	70,9	-		
			223 9	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województw. (współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	3 904 826	3 904 826	2 760 600	70,7	-		
			092 0	Pozostałe odsetki	-	-	-	3 587	-	-		
			097 0	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	2 656	-	-		
			291 0	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst.niezg.	-	2 349	2 349	2 349	100,0	-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				z przeznac.lub pobr.w nadmiernej wysokości								
15	90 0			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	151 512	151 512	152 779	100,8	-		
		9002 0		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	1 267	-	-		
			040 0	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1 267	-	-		
		9009 5		Pozostała działalność	-	151 512	151 512	151 512	100,0	-		
			244 0	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz.zadań bieżących jednostek sektora	-	18 044	18 044	18 044	100,0	-		

				finansów publ.						
		626	0	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow. lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	-	133 468	133 468	133 468	100,0	-
16	92	1		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2 625 148	2 625 148	2 261 063	86,1	-
		9210	6	Teatry dramatyczne i lalkowe	-	50 000	50 000	50 000	100,0	-
		222	0	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst.porozum. z organami administr.rządowej	-	50 000	50 000	50 000	100,0	-
		9210	8	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	100 000	100 000	100 000	100,0	-
		222	0	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst.porozum. z organami administr.rządowej	-	100 000	100 000	100 000	100,0	-
		9210	9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	109 800	109 800	109 800	100,0	-
		222	0	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst.porozum. z organami administr.rządowej	-	84 800	84 800	84 800	100,0	-
		652	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozum. z organami administracji rządowej	-	25 000	25 000	25 000	100,0	-
		9211	6	Biblioteki	-	403 560	403 560	403 560	100,0	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		222	0	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst.porozum. z organami administr.rządowej	-	203 560	203 560	203 560	100,0	-
		652	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozumień z organami administracji rząd.	-	200 000	200 000	200 000	100,0	-
		9211	8	Muzea	-	1 961 788	1 961 788	1 597 703	81,4	-
		222	0	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst.porozum. z organami	-	1 127 858	1 127 858	1 048 777	93,0	-

				administr. rządowej							
			652 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. realiz. przez sam. wojew. na podst. porozumień z organami administracji rząd.	-	533 930	533 930	533 930	100,0	-	
			630 0	Wpływy z tyt. pomocy fin. udziel. między j.s.t. na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inestet.	-	300 000	300 000	14 996	5,0	-	
				OGÓŁEM	113 255 445	173 515 851	60 260 406	172 628 316	99,5	152,4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				DOCHODY OGÓŁEM	113 255 445	173 515 851	60 260 406	172 628 316	99,5	152,4	
I.				DOT. CEL. OTRZYM. Z BUDŻ. PAŃSTWA (1-3)	2 696 000	55 590 520	52 894 520	42 303 080	76,1	1 569,1	
1.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	2 696 000	14 007 085	11 311 085	13 733 045	98,0	509,4	
			221 0	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	1 696 000	6 406 503	4 710 503	6 335 587	98,9	373,6	
			221 8	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa (prefin. progr. i proj. real. ze śr. f. strukt.)	-	325 337	325 337	204 025	62,7	-	
			221 9	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bieżące z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	108 445	108 445	68 008	62,7	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				(współfin. progr. i proj. real. ze śr. f. strukt.)							
			651 0	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zleczone ustawami realiz. przez samorząd województwa	1 000 000	1 000 000	-	976 706	97,7	97,7	
			651 4	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zleczone ustawami realiz. przez samorząd województwa (współfin. poż. i kred. zagr.)	-	6 120 800	6 120 800	6 120 800	100,0	-	
			651 8	Dot. cel. otrzym. z budż. państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu adm. rząd. oraz inne zad. zleczone	-	34 500	34 500	20 939	60,7	-	

				ustawami realiz.przez samorząd województwa (prefin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)							
			6519	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zleczone	-	11500	11500	6980	60,7	-	
				ustawami realiz.przez samorząd województwa (współfin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)							
2.				Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na zad. realiz.na podst.poroz.z organ.admin.rządowej	-	2976354	2976354	2777189	93,3	-	
			2220	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad.bież. realiz.przez sam.woj.na podst.poroz.z org.adm.rząd.	-	1691218	1691218	1589637	94,0	-	
			2229	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad.bież. realiz.przez sam.woj.na podst.poroz.z org.adm.rząd. (współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	358950	358950	302405	84,2	-	
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozumień z organami administracji rządowej	-	758930	758930	758930	100,0	-	
			6523	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozumień z organami administracji rządowej (fin.z pożyczek i kred.zagr.)	-	53801	53801	53801	100,0	-	
			6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozumień z organami administracji rządowej (współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	113455	113455	72416	63,8	-	
3.				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	-	38607081	38607081	25792846	66,8	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				na zadania własne							
			2230	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	141462	141462	141462	100,0	-	
			2237	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (pozostałe)	-	90997	90997	86865	95,5	-	
			2239	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych	-	14822609	14822609	4474572	30,2	-	

			001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 968 530	12 968 530	-	13 557 312	104,5	104,5
			002	Podatek dochodowy od osób prawnych	42 000 000	42 000 000	-	51 991 186	123,8	123,8
V.				Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 736 315	58 933 871	4 197 556	58 933 871	100,0	107,7
			292	Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.sam.teryt.	8 484 911	11 705 915	3 221 004	11 705 915	100,0	138,0
			292	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla województw	34 704 283	34 704 283	-	34 704 283	100,0	100,0
			292	Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew.	11 547 121	11 523 673	-23 448	11 523 673	100,0	99,8
			278	Środki na inwestycje rozp.przed dn.1 stycznia 1999r.	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0	-
VI.				Pozostałe dochody	854 600	2 299 149	1 444 549	4 119 566	179,2	482,0
			040	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	1 267	-	-
			047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 000	18 000	-	19 859	110,3	110,3
			048	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	404 000	404 000	-	1 172 300	290,2	290,2
			057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	-	4 000	4 000	54 961	1 374,0	-
			069	Wpływy z różnych opłat	150 000	291 500	141 500	200 665	68,8	133,8
			075	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	47 600	97 400	49 800	47 160	48,4	99,1
			077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000	40 000	-	49 030	122,6	122,6
			083	Wpływy z usług	-	346 600	346 600	208 382	60,1	-
			084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	-	32 653	-	-
			087	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	2 085	-	-
			090	Odsetki od dot.wykorzyst.niezdgodnie z przezn.lub pobr.	-	275	275	274	99,6	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				w nadmiernej wysokości						
			092	Pozostałe odsetki	150 000	151 400	1 400	1 454 365	960,6	969,6
			097	Wpływy z różnych dochodów	45 000	299 062	254 062	241 628	80,8	537,0
			237	Wpływy do budżetu nadwyżki środ.obrotowych zakładu budżetowego	-	-	-	310	-	-
			238	Wpływy do budżetu części zysku gosp.pomocn.	-	-	-	23 964	-	-
			239	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	-	-	-	161 908	-	-
			270	Środki na dofin.własn.zad.bież.gmin(zw.gmin) powiat.(zw.powiat.), samorz.woj.pozysk.z innch źródeł	-	23 194	23 194	18 783	81,0	-

			(finansowanie z innych środk.bezzwrotnych)							
		270	Środki na	-	-	-	87	-	-	
		8	dofin.własn.zad.bież.gmin(zw.gmin)				758			
			powiat.(zw.powiat.), samorz.wojew.z							
			innch źródeł							
			(prefin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)							
		291	Wpływy ze	-	4	4	4 579	100,0	-	
		0	zwrot.dot.wykorzyst.niezdanie z		580	580				
			przezn.lub pobr.w nadmiernej							
			wysokości							
		628	Środ.otrz.od pozost.jedn.zalicz.do	-	107	107	107	100,0	-	
		9	sekt.finans.		596	596	596			
			publ.na finans.lub							
			dofinans.koszt.real.inwest.i zak.							
			inwest.jednost.zalicz.do							
			sekt.finans.publ.							
			(współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)							
		629	Środki na dofin.włas.inwest.gmin	-	178	178	181	102,0	-	
		8	(związ.gmin),		315	315	816			
			powiatów(związ.powiat.),samorząd.wo							
			jew.,pozysk.							
			z innch źródeł							
			(prefin.progr.i proj.real.ze śr.f.strukt.)							
		629	Środ.na	-	33	33	33	100,0	-	
		9	dofinans.włas.inwest.gmin.(związ.gmi		227	227	227			
			n),							
			powiat.(związ.powiat.),samorząd.woje							
			w.,pozysk.							
			z innch źródeł							
			(współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)							
		630	Wpływy z tyt.pomocy fin.udziel.między	-	300	300	14	5,0	-	
		0	j.s.t. na		000	000	996			
			dofin.własnych zadań inwest.i							
			zakupów inwest.							

Struktura dochodów budżetu województwa w 2005 roku

(wg źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (3 - 2)	%	Struktura %	
					uchw.	po zm.
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ogółem	113 255 445	173 515 851	60 260 406	153,2	100,0	100,0
z tego:						
1. Dotacje celowe	2 696 000	57 314 301	54 618 301	2125,9	2,4	33,0
z tego:						
1) z budżetu państwa	2 696 000	55 590 520	52 894 520	2062,0	2,4	32,0
a) na zad.z zakr.adm.rząd.	2 696 000	14 007 085	11 311 085	519,6	2,4	8,1
- bieżące (§ 2210)	1 696 000	6 406 503	4 710 503	377,7	1,5	3,7
- bieżące (§ 2218)	-	325 337	325 337	-	-	0,2
(finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)						
- bieżące (§ 2219)	-	108 445	108 445	-	-	0,1
(współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6510)	1 000 000	1 000 000	-	100,0	0,9	0,6
- inwestycyjne (§ 6514)	-	6 120 800	6 120 800	-	-	3,5
(współf.poż.i kred.zagran.)						
- inwestycyjne (§ 6518)	-	34 500	34 500	-	-	-
(finans. progr. i proj. realiz. ze środków f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6519)	-	11 500	11 500	-	-	-
(współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
b) poroz.z organ.adm.rząd.	-	2 976 354	2 976 354	-	-	1,7
- bieżące (§ 2220)	-	1 691 218	1 691 218	-	-	1,0
- bieżące (§ 2229)	-	358 950	358 950	-	-	0,2
(współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6520)	-	758 930	758 930	-	-	0,4
- inwestycyjne (§ 6523)	-	53 801	53 801	-	-	-
(finans.z poż.i kred.zagran.)						
- inwestycyjne (§ 6529)	-	113 455	113 455	-	-	0,1

(współf.progr i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
1	2	3	4	5	6	7
c) na zadania własne	-	38 607 081	38 607 081	-	-	22,2
- bieżące (§ 2230)	-	141 462	141 462	-	-	0,1
- bieżące (§ 2237) (pozostałe)	-	90 997	90 997	-	-	0,1
- bieżące (§ 2239) (współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	14 822 609	14 822 609	-	-	8,5
- inwestycyjne (§ 6530)	-	21 130 234	21 130 234	-	-	12,1
- inwestycyjne (§ 6539) (współf.progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)	-	2 421 779	2 421 779	-	-	1,4
2) porozumienia między j.s.t.	-	1 343 152	1 343 152	-	-	0,8
- bieżące (§ 2310)	-	90 000	90 000	-	-	0,1
- inwestycyjne (§ 6619) (współf. progr. i proj. realiz. Ze środków z f-szy strukt.)	-	1 071 869	1 071 869	-	-	0,6
- inwestycyjne (§ 6629) (współf. progr. i proj. realiz. Ze środków z f-szy strukt.)	-	181 283	181 283	-	-	0,1
3) z funduszy celowych	-	380 629	380 629	-	-	0,2
- bieżące (§ 2440)	-	18 044	18 044	-	-	-
- inwestycyjne (§ 6260)	-	362 585	362 585	-	-	0,2
2. Udziały w podatku dochod. z tego:	54 968 530	54 968 530	-	100,0	48,5	31,7
1) od osób fizycznych (§ 0010)	12 968 530	12 968 530	-	100,0	11,4	7,5
2) od osób prawnych (§ 0020)	42 000 000	42 000 000	-	100,0	37,1	24,2
3. Subwencje ogólne Z tego:	54 736 315	58 933 871	4 197 556	107,7	48,3	34,0
1) część oświatowa	8 484 911	11 705 915	3 221 004	138,0	7,5	6,8
2) część wyrównawcza	34 704 283	34 704 283	-	100,0	30,6	20,0
3) część regionalna	11 547 121	11 523 673	- 23 448	99,8	10,2	6,6
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	1 000 000	1 000 000	-	-	0,6
4. Pozostałe dochody	854 600	2 299 149	1 444 549	269,0	0,8	1,3

**Zestawienie zmian strony dochodowej budżetu
województwa w trakcie 2005 roku**

w
złotych

L. p.	Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:							
			I półrocze		II półrocze		z tego:			
			kwota	%	kwota	%	III kwartał		IV kwartał	
							kwota	%	kwota	%
4	5	6	7	8	9	10	11			
I.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tego na:	52 894 520	19 273 188	36,4	33 621 332	63,6	22 432 940	42,4	11 188 392	21,2
	- zadania z zakresu admin.rządowej	11 311 085	8 060 200	71,3	3 250 885	28,7	2 440 218	21,6	810 667	7,1
	- na zadania własne	38 607 081	11 046 663	28,6	27 560 418	71,4	19 003 597	49,2	8 556 821	22,2
	- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 976 354	166 325	5,6	2 810 029	94,4	989 125	33,2	1 820 904	61,2
II.	Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorządu terytorial.	1 343 152	1 253 152	93,3	90 000	6,7	- -	- -	90 000	6,7
III.	Dotacje otrzymane z f- szy celowych	380 629	247 161	64,9	133 468	35,1	- -	- -	133 468	35,1
IV	Subwencje ogólne .	4 197 556	3 142 556	74,9	1 055 000	25,1	1 000 000	23,8	55 000	1,3
V.	Pozostałe dochody	1 444 549	893 907	61,9	550 642	38,1	355 940	24,6	194 702	13,5
	OGÓLEM	60 260 406	24 809 964	41,2	35 450 442	58,8	23 788 880	39,5	11 661 562	19,3

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE				Załącznik Nr 1c do Sprawozdania		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2005 roku				w złotych		
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan na 2005 rok po zmianach	Otrzymane środki na dzień 31.12.2005r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.	Zadania z zakresu administracji rządowej			14 007 085	13 733 045	98,0
1.1	Zadania bieżące § 2210			6 406 503	6 335 587	98,9
	010	01005	Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa - z przeznaczeniem na sfinansowanie części opracowania map glebowo - rolniczych w systemie numerycznym dla Gminy Imielno	93 734	93 734	100,0
	010	01008	Melioracje wodne - dofinansowanie utrzymania urzędzeń melioracji wodnych podstawowych oraz wałów przeciwpowodziow ych	1 740 000	1 739 996	99,9
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych	2 357 000	2 357 000	100,0
	710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000	127 000	100,0
	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	100,0
	851	85157	Stáže i specjalizacje medyczne - sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych	1 862 769	1 794 713	96,3
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - realizacja zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej, świadczenia pieniężne wyplacane poborowym	206 000	203 144	98,6

1.2	Zadania bieżące § 2218			325 337	204 025	62,7
	(finans. progr. i projekt. realiz. ze środków f-szy strukt.)					
	010	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - z przeznaczeniem dla Instytucji Wdrażającej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 - Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 "Scalanie gruntów", 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”	325 337	204 025	62,7
1.3	Zadania bieżące § 2219			108 445	68 008	62,7
	(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)					
	010	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 - Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 "Scalanie gruntów", 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", Sektorowego Programu	108 445	68 008	62,7

			Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” dla jednostek realizujących, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakładzie budżetowym: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego			
1.4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6510			1 000 000	976 706	97,7
	010	01008	Melioracje wodne - budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	1 000 000	976 706	97,7
1.5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6514			6 120 800	6 120 800	100,0
	(współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)					
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - sfinansowanie kosztów naprawy, odbudowy i modernizacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych: naprawa i modernizacja wałów rzek: Wisły i Trześniówki oraz odbudowa zbiornika wodnego "Krasna"	6 120 800	6 120 800	100,0
1.6	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6518			34 500	20 939	60,7
	(finans. progr. i projekt. realiz. ze środków f-szy strukt.)					
	010	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - z przeznaczeniem dla Instytucji Wdrażającej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na prefinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3 - Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 "Scalanie gruntów", 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i	34 500	20 939	60,7

			ochrona dziedzictwa kulturowego", 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”			
1.7	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6519			11 500	6 980	60,7
	(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)					
	010	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji Priorytetu 3-Pomoc Techniczna w ramach działań: 2.2 "Scalanie gruntów", 2.3 "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", 2.5 "Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi", Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” dla jednostek realizujących, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakładzie budżetowym: Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego	11 500	6 980	60,7
II.	Porozumienia z organami administracji rządowej			2 976 354	2 777 189	93,3
2.1	Zadania bieżące § 2220			1 691 218	1 589 637	94,0

	750	75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą - realizacja projektu pod nazwą: "Promocja zagraniczna Polski w ramach Roku Polsko-Niemieckiego 2005/2006 poprzez prezentację Województwa Świętokrzyskiego w Niemczech"	125 000	102 500	82,0
	921	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe - dla Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach z przeznaczeniem na Program Operacyjny "JST - Mecenat - Interwencje", z tego na realizację wystaw, spektakli, koncertów; organizację krajowych i międzynarodowych festiwali, przeglądów i konkursów prezentujących dokonania twórców profesjonalnych i animatorów	50 000	50 000	100,0
	921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga w K-ch z przeznaczeniem na Program Operacyjny "JST - Mecenat - Interwencje", z tego na realizację wystaw, spektakli, koncertów; organizację krajowych i międzynarodowych festiwali, przeglądów i konkursów prezentujących dokonania twórców profesjonalnych i animatorów. Wspieranie działań edukacyjnych skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży	100 000	100 000	100,0

	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Jarmark Staropolski u IMC Pana Reja", "Świętokrzyskie Forum Kultury" w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych" oraz "Nasze dziedzictwo", "Świętokrzyskie jakie cudne" - kurs etnograficzny w ramach Programu Operacyjnego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury"	84 800	84 800	100,0
	921	92116	Biblioteki - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach z przeznaczeniem na realizację Priorytetu "Rozwój i konserwacja kolekcji muzealnych" w ramach Programu Operacyjnego "Dziedzictwo kulturowe", z tego na konserwację kolekcji starodruków oraz mikrofilmowanie zabytkowego, regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz na realizację Programu Operacyjnego "JST - Mecenat - Interwencje" na tworzenie biblioteki multimedialnej; na realizację zadania: zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa", Priorytet I: "Rozwój bibliotek oraz poprawa	203 560	203 560	100,0

			jakości i dostępności zbiorów"			
	921	92118	Muzea - z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego "JST - Mecenat - Interwencje", z tego dla Muzeum Narodowego w Kielcach na renowację, konserwację, zabezpieczenie, ochronę oraz inwentaryzację i digitalizację zbiorów zabytkowych, tworzenie zbiorów wirtualnych i dla Muzeum Wsi Kieleckiej na realizację wystaw, spektakli, koncertów; organizację krajowych i międzynarodowych festiwali, przeglądów i konkursów prezentujących dokonania twórców profesjonalnych i animatorów. Zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności programowej. Tworzenie i wzbogacanie kolekcji poprzez zakup różnego rodzaju obiektów historycznych i artystycznych. Wspieranie rozwoju kultury ludowej i rękodzieła artystycznego; dla Muzeum Narodowego w Kielcach na realizację zadania pn.: "Zakup obrazu: Giovanni Bilivert (1584 - 1644), Dawid z głową Goliata, (sygn. "GB i data 1618"), olej, płótno 126x10	1 127 858	1 048 777	93,0
2.2	Zadania bieżące § 2229			358 950	302 405	84,2
	(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)					
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - realizacja w ramach ZPORR Priorytetu	123 117	76 401	62,1

			II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"			
	730	73095	Pozostała działalność - realizacja w ramach ZPORR Działania 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy", dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego	168 385	160 665	95,4
	750	75018	Urzędy marszałkowskie - z przeznaczeniem na szkolenia dla beneficjentów z zakresu wdrażania ZPORR, paneli Ekspertów, RKS-u i pracowników Urzędu Marszałkowskiego, organizację prac paneli Ekspertów i RKS-u; na realizację zadania pn.: "Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach"	63 127	61 018	96,7
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - "Cykl szkoleń i warsztatów dla beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR"	4 321	4 321	100,0
2.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6520			758 930	758 930	100,0
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w K-ch z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Stworzenie sieci informatycznej pomiędzy instytucjami kultury województwa świętokrzyskiego" w ramach	25 000	25 000	100,0

			Programu Operacyjnego "Rozwój inicjatyw lokalnych ze środków finansowych Ministra Kultury"			
	921	92116	Biblioteki - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w K-ch z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Tworzenie Biblioteki Multimedialnej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach" w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą ze środków finansowych Ministra Kultury"	200 000	200 000	100,0
	921	92118	Muzea-z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą ze środków finansowych Ministra Kultury": Realizacja obiektu XVIII w. Plebanii z Goźlic oraz "Z chmur na strzechy patrzac" - realizacja wiatraków z Grzymałkowa i Pacanowa oraz dzwonnicy z Kazimierzy Wielkiej na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni; dla Muzeum Narodowego w Kielcach na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup sprzętu dla muzealnej pracowni konserwatorskiej”;	533 930	533 930	100,0

			w ramach Programu Operacyjnego "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz wzrost efektywności zarządzania kulturą ze środków finansowych Ministra Kultury"			
2.4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6523			53 801	53 801	100,0
	(finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)					
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie - z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego SWI/03,w związku z Porozumieniem o Finansowaniu SWI/2005 z 27 kwietnia 2005r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie częściowego finansowania drogowych zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego ze środków umowy pożyczkowej nr 7223 POL zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Bankiem Światowym	53 801	53 801	100,0
2.5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6529			113 455	72 416	63,8
	(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)					
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - realizacja w ramach ZPORR Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości"; realizacja w ramach ZPORR Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa", projekt nr Z/2.26/III/3.4/2/04 pn.: „Zakup	100 477	59 438	59,2

			samocho- du specjalistycznego do przewozu drewna wraz z osprzętem”			
	750	75018	Urzędy marszałkowskie - z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego"	12 978	12 978	100,0
III.	Zadania własne samorządu			38 607 081	25 792 846	66,8
3.1	Zadania bieżące § 2230			141 462	141 462	100,0
	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – z przeznaczeniem na: „Remont drogi wojewódzkiej Nr 756 (odc. Nowa Słupia-Raków)- roboty odwodnieniowe w km 20+200 do km 22+500”, „Remont drogi wojewódzkiej Nr 786 Ruda Strawczyńska-Górki Szczukowskie - roboty odwodnieniowe w km 100+000 do km 114+80”, „Remont drogi wojewódzkiej Nr 756 (teren OD Nowa Słupia)- roboty odwodnieniowe (przepusty drogowe) w km 4+505 do km 16+840”, „Remont drogi wojewódzkiej Nr 744 (teren OD Nowa Słupia) - roboty odwodnieniowe (przepusty drogowe) w km 34+524 do km 38+785”	141 362	141 362	100,0

	801	80195	Pozostała działalność - z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, złożonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005r.	100	100	100,0
3.2	Zadania bieżące § 2237			90 997	86 865	95,5
	(pozostałe)					
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wdrażania programu: Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt PL.01.06.09.01-02-13 "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich" oraz Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002 Rozwój Zasobów Ludzkich Projekt PL2002/000-580.06.04.11 "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich" dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach	90 997	86 865	95,5
3.3	Zadania bieżące § 2239			14 822 609	4 474 572	30,2
	(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)					
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie Działania w ramach ZPORR, z tego Priorytetu II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w	1 911 112	44 797	2,3

			regionach, Działanie 2.5 "Promocja przedsiębiorczości" i Działanie 2.6 "Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy" oraz Priorytetu III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa"			
	750	75018				
			~Działanie 4.2 „Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane”, z tego: Projekt: Szkolenie pracowników Urzędu Marszałkowskiego wdrażających Działania 2.5 i 3.4 ZPORR, Nr 02/299; Projekt: Szkolenia dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego, członków paneli ekspertów, RKS-u na rok 2005, Nr 02/223; Projekt: Pokrycie kosztów zakupu materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego dla RIF w ramach Działania 2.5 i 3.4 ZPORR w 2005 roku, Nr 02/259;	109 522	-	0,0
	803	80309	Pomoc materialna dla studentów - współfinansowanie w roku 2005 (rok akademicki 2005/2006) Działania w ramach ZPORR, Priorytet II - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne", Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów, dla jednostki	482 560	347 926	72,1

			realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego			
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 4 Pomoc techniczna, Działanie 4.1 "Wsparcie procesu wdrażania ZPORR-wydatki limitowane", Projekt: Kontrola realizacji projektów w ramach ZPORR, Nr 01/238, Działanie: 4.2 "Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane", Projekt: Szkolenie kadry WUP na potrzeby realizacji działań w ramach ZPORR, Nr 02/285, dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach	11 790	9 340	79,2
	853	85395	Pozostała działalność - współfinansowanie Działań w ramach ZPORR, Priorytet 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach: Działanie 2.1 "Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwościami kształcenia ustawicznego w regionie", Działanie 2.3 "Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa", Działanie 2.4 "Reorientacja	8 402 799	1 311 909	15,6

			zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi", dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach			
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - współfinansowanie w ramach ZPORR Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej na rok szkolny 2004/2005 oraz na okres wrzesień - grudzień roku szkolnego 2005/2006	3 904 826	2 760 600	70,7
3.4	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6530			21 130 234	21 089 947	99,8
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kontynuacja odbudowy zbiornika wodnego "Borków" na rzece Czarnej Nidzie w msc. Borków gmina Daleszyce	2 000 000	1 997 155	99,9
	600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - z przeznaczeniem dla Województwa Świętokrzyskiego na zadanie pn.: "Wykonanie i dostawa 2 lekkich pojazdów szynowych"	12 480 234	12 480 234	100,0
	851	85111	Szpital ogólny - dofinansowanie zadania pn.: "Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach"	6 650 000	6 612 558	99,4
3.5	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6539			2 421 779	-	0,0
	(współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)					
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie w ramach ZPORR Priorytetu III Rozwój lokalny, Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa"	2 421 779	-	0,0

	OGÓLEM:		55 590 520	42 303 080	76,1
--	----------------	--	-------------------	-------------------	-------------

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik nr
2
Do
Sprawozdania

WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

za 2005 rok

w złotych

L p.	Dzi al	Rozd z.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok			Wykona nie za 2005 rok	%		
					wg uchwały budżetow ej	po zmianac h	różnica (7 - 6)		9:7	9:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 430 700	18 000 333	12 569 633	17 541 867		97,5	323,0
		0100	5	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby Rolnictwa	83 000	93 734	10 734	93 734		100,0	112,9
				Wydatki bieżące	83 000	93 734	10 734	93 734	100,0	112,9	
		0100	6	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 000 000	3 500 000	500 000	3 498 140		99,9	116,6
				Wydatki bieżące	3 000 000	3 139 771	139 771	3 137 911	99,9	104,6	
				w tym:							
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 517 985	2 489 784	- 28 201	2 489 771	100,0	98,9	
				Wydatki majątkowe	-	360 229	360 229	360 229	100,0		
		0100	8	Melioracje wodne	2 340 000	2 770 000	430 000	2 746 702		99,2	117,4
				Wydatki bieżące	1 340 000	1 740 000	400 000	1 739 996	99,9	129,9	
				w tym:							
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 915	3 915	3 915	100,0	-	
				Wydatki majątkowe	1 000 000	1 030 000	30 000	1 006 706	97,7	100,7	
		0103	6	Restr.i moder.sekt.żywn.oraz rozwój obszar. wiejskich	-	939 782	939 782	509 806		54,2	-
				Wydatki bieżące	-	893 782	893 782	481 887	53,9	-	
		w tym:									
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	55 200	55 200	55 27	-	-			
		Wydatki majątkowe	-	46 000	46 000	27 919	60,7	-			

		0107									
		8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	10 676	10 676	10 674				
					917	917	071	99,9	-		
			Wydatki bieżące	-	2 357	2 357	2 357	100,0	-		
					000	000	000				
			Wydatki majątkowe	-	8 319	8 319	8 317	99,9	-		
					917	917	071				
		0109		7	19	12	19				
		5	Pozostała działalność	700	900	200	414	97,6	252,1		
			Wydatki bieżące	7	19	12	19	97,6	252,1		
				700	900	200	414				
			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	12 195	12 195	2 493				
					038	038	640	20,4	-		
		1501			12 195	12 195	2 493				
		1	Rozwój przedsiębiorczości	-	038	038	640	20,4	-		
			Wydatki bieżące		8 208	8 208	969	11,8	-		
			w tym:								
		258	dotacja podmiotowa z budżetu dla		6 135	6 135	845	13,8	-		
		8	jednostek	-	638	638	588				
			niezaliczanych do sektora finansów								
			publicznych								
			(prefin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)								
		258	dotacja podmiotowa z budżetu dla		2 034	2 034	121	6,0	-		
		9	jednostek	-	229	229	198				
			niezaliczanych do sektora finansów								
			publicznych								
			(współf.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)								
			Obsługa długu publicznego	-	35	35	1	3,8	-		
					000	000	337				
			Wydatki majątkowe	-	3 986	3 986	1 524	38,2			
					991	991	171				
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	53 350	73 820	20 470	68 224	92,4	127,9		
				000	398	398	751				
		6000		9 329	21 809	12 480	21 809				
		1	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	000	234	234	234	100,0	233,8		
			Wydatki bieżące	9 329	9 329	-	9 329	100,0	100,0		
			w tym:								
		258	dotacja podmiotowa z budżetu dla	9 329	9 329	-	9 329	100,0	100,0		
		0	jednostek	000	000	-	000				
			niezaliczanych do sektora finansów								
			publicznych								
			Wydatki majątkowe	-	12 480	12 480	12 480	100,0	-		
					234	234	234				
		6000	Krajowe pasażerskie przewozy	19 671	22 171	2 500	22 045				
		3	autobusowe	000	000	000	764	99,4	112,1		
			Wydatki bieżące	19 671	22 171	2 500	22 045	99,4	112,1		
				000	000	000	764				
		6001		23 900	28 918	5 018	24 092				
		3	Drogi publiczne wojewódzkie	000	457	457	146	83,3	100,8		
			Wydatki bieżące	15 029	17 753	2 724	17 753	100,0	118,1		
				074	307	233	307				
			w tym:								
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 759	4 731	- 28	4 731	100,0	99,4		
				813	218	595	217				
			Wydatki majątkowe	8 870	11 165	2 294	6 338	56,8	71,5		
				926	150	224	839				
		6007			176	176	176				
		8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	706	706	706	100,0	-		
			Wydatki bieżące	-	176	176	176	100,0	-		
					706	706	706				

		6009		450	745	295	100		
		5	Pozostała działalność	000	001	001	901	13,5	22,4
			Wydatki bieżące	300	631	331	37	5,9	12,5
			Wydatki majątkowe	150	113	- 36	63	55,9	42,3
				000	401	599	401		
4	630		TURYSTYKA	300	315	15	299	95,2	100,0
				000	000	000	860		
		6300	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300	315	15	299	95,2	100,0
		3		000	000	000	860		
			Wydatki bieżące	300	315	15	299	95,2	100,0
			w tym:						
		232	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	2	2	2	100,0	-
		0	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	-	700	700	700	13,3	-
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed.samorządu terytorialnego	-	15	15	2		
		282	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	80	48	- 32	47	99,3	59,6
		0	stowarzyszeniom	000	000	000	678		
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50	110	60	87	79,4	174,7
				000	000	000	339		
		7000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50	110	60	87	79,4	174,7
		5		000	000	000	339		
			Wydatki bieżące	50	110	60	87	79,4	174,7
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	10	10	600	6,0	-
				-	000	000	000		
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 397	997	- 400	997	100,0	71,4
				000	000	000	000		
		7100	Biura planowania przestrzennego	1 250	850	- 400	850	100,0	68,0
		3		000	000	000	000		
			Wydatki bieżące	1 250	850	- 400	850	100,0	68,0
				000	000	000	000		
		7101	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	127	127	-	127	100,0	100,0
		3		000	000	-	000		
			Wydatki bieżące	127	127	-	127	100,0	100,0
				000	000	-	000		
		7101	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20	20	-	20	100,0	100,0
		4		000	000	-	000		
			Wydatki bieżące	20	20	-	20	100,0	100,0
				000	000	-	000		
7	730		NAUKA	-	168	168	160	95,4	-
				-	385	385	665		
		7309	Pozostała działalność	-	168	168	160	95,4	-
		5		-	385	385	665		
			Wydatki bieżące	-	168	168	160	95,4	-
				-	385	385	665		
		258	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	168	168	160	95,4	-
		9		-	385	385	665		

			(współf.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)							
8	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 194 045	26 979 430		10 785 385	17 243 818	63,9	106,5
		7501 7	Samorządowe sejmiki województw	800 000	800 000			747 216	93,4	93,4
			Wydatki bieżące	800 000	770 500	500	- 29	717 804	93,2	89,7
			Wydatki majątkowe	-	500	500	29	29		
		7501 8	Urzędy marszałkowskie	14 490 545	25 150 930		10 660 385	15 777 025	62,7	108,9
			Wydatki bieżące	13 662 545	15 481 545		1 819 000	13 643 845	88,1	99,9
			w tym:							
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 059 807	11 210 759		1 150 952	10 718 847	95,6	106,6
			Wydatki majątkowe	828 000	9 669 385		8 841 385	2 133 180	22,1	257,6
		7505 8	Działalność inform. i kult.prowadz.za granicą	-	125 000		125 000	102 500	82,0	-
			Wydatki bieżące	-	000		000	500	82,0	-
		7509 5	Pozostała działalność	903 500	903 500			617 077	68,3	68,3
			Wydatki bieżące	803 500	803 500		-	617 077	76,8	76,8
			w tym:							
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	69 840		69 840	44 593	63,9	-
		231 0	dotacje celowe przekazane gminie na zad.bieżące	5 000	-	000	- 5	-	-	-
			realiz.na podst.porozum.(umów) między j.s.t.							
		232 0	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	-	5 000		5 000	5 000	100,0	-
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jed.samorządu terytorialnego							
			Wydatki majątkowe	100 000	100 000		-	-	-	-
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	810 000	810 000		-	653 068	80,6	80,6
		7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	810 000	810 000		-	653 068	80,6	80,6
			i pożyczek jed. samorządu terytorialnego							
		807 0	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych	810 000	810 000		-	653 068	80,6	80,6
			papierów wartościowych, oraz od krajowych							
			pożyczek i kredytów							
10	758	7581 8	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 991 039	3 940 958		-2 050 081	44 504	1,1	0,7
			Rezerwy ogólne i celowe	5 991 039	3 896 454		-2 094 585	-	-	-
			z tego:							
		481 0	rezerwy (ogólna)	1 000 000	61 454		- 938 546	-	-	-
		481 0	rezerwy (celowe)	4 991 039	3 835 000		-1 156 039	-	-	-
			z tego:							
			udział własny w zad.objętych"Kontraktem Wojew."	1 000 000	1 000 000		-	-	-	-

			współfin.progr.w ramach ZPORR	1 156 039		-1 156 039	-	-	-
			poręczenia	2 835 000	2 835 000	-			
		7583 3	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	-	44 504	44 504	44 504	44 100,0	-
			Wydatki bieżące	-	44 504	44 504	44 504	100,0	-
			z tego:						
		293 0	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	44 504	44 504	44 504	100,0	-
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 111 911	10 109 348	1 997 437	9 567 869	94,6	117,9
		8010 2	Szkoły podstawowe specjalne	-	355 300	355 300	355 300	100,0	-
			Wydatki bieżące	-	355 300	355 300	355 300	100,0	-
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	285 968	285 968	285 968	100,0	-
		8011 1	Gimnazja specjalne	-	91 000	91 000	91 000	100,0	-
			Wydatki bieżące	-	91 000	91 000	91 000	100,0	-
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	78 100	78 100	78 100	100,0	-
		8013 0	Szkoły zawodowe	1 950 100	2 190 954	240 854	2 139 461	97,6	109,7
			Wydatki bieżące	1 950 100	2 190 954	240 854	2 139 461	97,6	109,7
			w tym:						
		232 0	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed. samorządu terytorialnego	1 770 280	1 493 454	- 276 826	1 449 354	97,0	81,9
				-	956	135 956	135 956	100,0	-
		8014 1	Zakłady kształcenia nauczycieli	1 170 130	1 432 120	261 990	1 432 120	100,0	122,4
			Wydatki bieżące	1 170 130	1 432 120	261 990	1 432 120	100,0	122,4
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 032 780	1 224 104	191 324	1 224 104	100,0	118,5
		8014 6	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 951 000	1 976 000	25 000	1 965 313	99,5	100,7
			Wydatki bieżące	1 951 000	1 976 000	25 000	1 965 313	99,5	100,7
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 821 333	1 602 898	- 218 435	1 599 577	99,8	87,8
		8014 7	Biblioteki pedagogiczne	2 990 681	3 560 249	569 568	3 551 452	99,8	118,8

			Wydatki bieżące	2 990 681	3 560 249	569 568	3 551 452	99,8	118,8
			w tym:						
			wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 000	2 581 313	- 96 687	2 572 521	99,7	96,1
		8019 5	Pozostała działalność	50 000	503 725	453 725	33 223	6,6	66,4
			Wydatki bieżące	50 000	503 725	453 725	33 223	6,6	66,4
			w tym:						
			wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 600	1 600	1 330	20,6	-
		232 0	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jed. samorządu terytorialnego	-	10 000	10 000	10 000	100,0	-
			SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	1 960 780	1 960 780	1 398 405	71,3	-
		8030 9	Pomoc materialna dla studentów	-	1 960 780	1 960 780	1 398 405	71,3	-
			Wydatki bieżące		1 960 780	1 960 780	1 398 405	71,3	
			w tym:						
			dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial. (współfin. program. z f-szy strukturalnych)	232 9	289 523	289 523	265 092	91,6	-
		288 8	dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt. przez inną jedn.samorz.teryt. będącą instyt. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum. (umów).(prefin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	1 447 593	1 447 593	1 044 612	72,2	-
		288 9	dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt. przez inną jedn.samorz.teryt. będącą instyt. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum. (umów).(współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	193 037	193 037	82 834	42,9	-
		291 0	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wysokości		2	2	2	100,0	
			Obsługa długu publicznego	-	29 500	29 500	5 474	18,6	-
			OCHRONA ZDROWIA	6 195 000	16 536 428	10 341 428	15 247 450	92,2	246,1
		8511 1	Szpitala ogólne	2 966 000	10 893 078	7 927 078	9 999 243	91,8	337,1
			Wydatki bieżące	-	078	078	077	99,9	-
			w tym:						
		291 0	zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wysok.	-	1 039	1 039	1 039	100,0	-
			Wydatki majątkowe	2 966 000	10 892 000	7 926 000	9 998 166	91,8	337,1

		85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	281	281	281	428	99,8	-
			Wydatki bieżące		24		24	24		
			z tego:							
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	-	281	281	24	281	100,0	-
			Wydatki majątkowe	-	360	000	360	147	99,8	-
		85148	Medycyna pracy	2 750	2 774		24	2 773	99,9	100,9
			Wydatki bieżące	000	2 717	000	-	000	100,0	100,0
			Wydatki majątkowe	000	33	000	24	498	99,1	171,2
		85149	Programy polityki zdrowotnej	50	50			50	100,0	100,0
			Wydatki bieżące	000	50	000	-	000	100,0	100,0
			w tym:							
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	-	50	000	50	000	100,0	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	000	50	-	000	- 50	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	75	75			69	93,3	93,3
			Wydatki bieżące	000	75	000	-	954	93,3	93,3
			w tym:							
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	000	25	000	22	3 000	86,7	76,3
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	000	20	000	20	-	100,0	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354	495		141	175	35,3	49,5
			Wydatki bieżące	000	354	000	304	189	57,6	49,5
			w tym:							
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				1	000	100,0	-
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zad. bieżące realiz. na podst. porozum. (umów) między j.s.t.	000	60	000	60	-	-	-
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publ. zak. opieki zdrowot. utworzonego przez j.s.t	000	40	190	84	190	89,6	188,6
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	000	40	000	29	- 11	100,0	72,5

		8539											
		5	Pozostała działalność	-	31 265 105		31 265 105	5 249 095	16,8	-			
			Wydatki bieżące	-	31 265 105		31 265 105	5 249 095	16,8	-			
			w tym:										
		282	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (prefin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	10 223 632		10 223 632	1 372 989	13,4	-			
		282	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	3 760 411	411	3 760 411	457 663	12,2	-			
		283	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sekt. finansów publicznych (prefin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	11 499 167		11 499 167	2 497 379	21,7	-			
		283	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sekt. finansów publicznych (współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	4 185 591	591	4 185 591	832 460	19,9	-			
		288	dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt. przez inną jedn.samorz.teryt.będącą instyt.wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum.(umów).(prefin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	1 135 367	367	1 135 367	65 360	5,8	-			
		288	dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt. przez inną jedn.samorz.teryt.będącą instyt.wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum.(umów).(współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.)	-	456 797	797	456 797	21 786	4,8	-			
16	854	8540	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373 000	13 045 693		12 672 693	9 551 876	73,2	2560,8			
		3	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	100 324	100	100 324	100 324	100,0	-			
			Wydatki bieżące	-	100 324	100	100 324	100 324	100,0	-			
			w tym:										
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	257 639	639	257 639	257 639	100,0	-			
		8541	Internaty i bursy szkolne	373 000	455 101		82 101	419 854	92,3	112,6			
			Wydatki bieżące	373 000	455 101		82 101	419 854	92,3	112,6			
			w tym:										
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400 342	326 989	411	- 15 207	293 207	89,7	85,6			
		8541	Pomoc materialna dla uczniów	-	12 210 793		12 210 793	8 807 922	72,1	-			

			Wydatki bieżące		12 210 793	12 210 793	8 807 922	72,1	-
		288 8	w tym: dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt.	-	8 262 993	8 262 993	6 012 761	72,8	-
		288 9	przez inną jedn.samorz.teryt.będącą instyt. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum. (umów).(prefin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.) dotacja celowa przekazana jedn.samorz.teryt.	-	3 904 826	3 904 826	2 760 600	70,7	-
		291 0	przez inną jedn.samorz.teryt.będącą instyt. wdrażającą na zad.bież.realiz.na podst.porozum. (umów).(współfin.progr.i proj.real.ze śr.z fun.str.) zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobr.w nadmiernej wysok.	-	2 349	2 349	2 349	100,0	-
			Obsługa długu publicznego	-	39 500	39 500	31 813	80,5	-
		8549 5	Pozostała działalność	-	55	55	-	-	-
			Wydatki bieżące	-	55	55	-	-	-
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	750	20 172 262	151 512	172 113	99,9	829,5
		9009 5	Pozostała działalność	750	20 172 262	151 512	172 113	99,9	829,5
			Wydatki bieżące	750	20 38	18	38	99,6	186,2
			w tym:						
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	1 500	1 500	1 500	100,0	-
			Wydatki majątkowe	-	133 468	133 468	133 468	100,0	-
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 757 000	20 053 148	3 296 148	18 124 200	90,4	108,2
		9210 6	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 100 000	2 170 000	70 000	2 170 000	100,0	103,3
			Wydatki bieżące	2 100	2 170	70	2 170	100,0	103,3
			z tego:						
		248 0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 100 000	2 170 000	70 000	2 170 000	100,0	103,3
		9210 8	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 150 000	3 258 000	108 000	3 008 000	92,3	95,5
			Wydatki bieżące	2 900	3 008	108	3 008	100,0	103,7
			z tego:						
		248 0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 900 000	3 008 000	108 000	3 008 000	100,0	103,7
			Wydatki majątkowe	250	250	-	-	-	-
		9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000	2 480 800	180 800	1 867 731	75,3	81,2

			Wydatki bieżące	1 600 000	1 755 800		155 800	1 755 800	100,0	109,7
		248 0	z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000	1 755 800		155 800	1 755 800	100,0	109,7
			Wydatki majątkowe	700 000	725 000		25 000	111 931	15,4	16,0
		9211 6	Biblioteki	3 500 000	4 183 560		683 560	3 483 560	83,3	99,5
			Wydatki bieżące	2 800 000	3 283 560		483 560	3 283 560	100,0	117,3
			z tego:							
		248 0	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 800 000	3 283 560		483 560	3 283 560	100,0	117,3
			Wydatki majątkowe	700 000	900 000		200 000	200 000	22,2	28,6
		9211 8	Muzea	4 900 000	7 161 788		2 261 788	6 797 703	94,9	138,7
			Wydatki bieżące	4 900 000	6 267 558		1 367 558	6 188 477	98,7	126,3
		248 0	z tego: dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 900 000	6 267 558		1 367 558	6 188 477	98,7	126,3
			Wydatki majątkowe	-	894 230	230	894	609 226	68,1	-
		9212 0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	587 000	587 000			586 854	99,9	100,0
			Wydatki bieżące	587 000	495 400	600	- 91 91	495 91	100,0	84,4
			Wydatki majątkowe	-	600		600	454	99,8	-
		9219 5	Pozostała działalność	220 000	212 000	000	- 8 - 8	210 352	99,2	95,6
			Wydatki bieżące	220 000	212 000	000	- 8 - 8	210 352	99,2	95,6
		231 0	w tym: dotacje celowe przekazane gminie na zadania	-	52 000		52 000	52 000	100,0	-
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jed.samorządu terytorialnego							
		232 0	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	-	4 000		4 000	4 000	100,0	-
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jed. samorządu terytorialnego							
		262 0	dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych	-	3 000	000	3	3 000	100,0	-
		281 0	jednostek sektora finansów publicznych dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zadań zlec.do realiz.	-	2 500	500	2	2 500	100,0	-
			fundacjom							
		282 0	dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zadań zlec.do realiz.	80 000	86 000	000	6	85 000	98,8	106,3
			stowarzyszeniom							
		283 0	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	1 000	000	1	1 000	100,0	-
			pozost.jedn.niezal.do sekt.fn. publ.							
19	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 100 000	1 100 000	-	1 098 009	99,8	99,8	

		9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 080 000	1 078 800	200	- 1	1 078 675	99,9	99,9
				Wydatki bieżące	1 080 000	1 078 800	200	- 1	1 078 675	99,9	99,9
			282 0	z tego: dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 080 000	1 078 800	200	- 1	1 078 675	99,9	99,9
		9269 5		Pozostała działalność	20 000	21 200		1 200	19 334	91,2	96,7
				Wydatki bieżące	20 000	21 200		1 200	19 334	91,2	96,7
				OGÓLEM	118 730 445	235 254 720		116 524 275	171 647 698	73,0	144,6
				z tego:							
				Wydatki bieżące	103 052 519	173 395 581		70 343 062	127 754 164	73,7	124,0
				w tym:							
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 080 878	28 781 559		1 700 681	28 103 349	97,6	103,8
				dotacje	25 109 000	81 382 834		56 273 834	44 061 419	54,1	175,5
				w tym:							
				zwrot do budżetu państwa	- 810	4 914	580	4 104	4 691	100,0	-
				obsługa długu publicznego	000 15 677	000 61 859		000 46 181	692 43 893	75,7	85,4
				Wydatki majątkowe	926	139		213	534	71,0	280,0

Załącznik Nr 3
Do
Sprawozdania

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2005 rok

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
I.		PRZYCHODY	10 000 000	66 263 869	34 439 156	52,0
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 000 000	-	-	-
2.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	-	45 948 390	11 838 689	25,8
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych)	-	20 315 479	12 438 480	61,2

4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	10 161 987	-
II.		ROZCHODY	4 525 000	4 525 000	4 523 040	100,0
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 525 000	4 525 000	4 523 040	100,0

					Załącznik Nr 3a
					Do Sprawozdania
Realizacja środków z pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie					
działań realizowanych w ramach ZPORR w latach 2004-2006					
NR DZIAŁANIA	NAZWA PROGRAMU	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	RÓŻNICA	
Priorytet II "Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach"					
2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie (dział 853, rozdział 85395)	11 862 539	2 965 635	8 896 904	
2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – typ II - Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów (dział 803, rozdział 80309)	1 447 593	1 044 612	402 981	
	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – typ I - Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej (dział 854, rozdział 85415)	8 262 993	6 012 761	2 250 232	
2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa (dział 853, rozdział 85395)	4 919 732	631 953	4 287 779	
2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi (dział 853, rozdział 85395)	6 075 895	338 140	5 737 755	
2.5	Promocja przedsiębiorczości (dział 150, rozdział 15011)	2 831 476	239 985	2 591 491	
2.6	Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy (dział 150, rozdział 15011)	3 304 162	605 603	2 698 559	
	RAZEM PRIORYTET II	38 704 390	11 838 689	26 865 701	

Priorytet I "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów"				
1	"E-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej" (dział 750, rozdział 75018)	7 244 000	-	7 244 000
OGÓŁEM PRIORYTET I + II		45 948 390	11 838 689	34 109 701
** kwota ujęta w uchwale Nr XXIII/219/04 z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2005r.				
* kwota przewidziana do wprowadzenia przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego				

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr
4
do
Sprawozdania

DOCHODY i

WYDATKI

związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej

za 2005 rok

w złotych

L. p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DOCHODY					
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 423 000	11 791 316	11 588 188	98,3	478,3
		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	93 734	93 734	100,0	112,9
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	83 000	93 734	93 734	100,0	112,9
		01008		Melioracje wodne	2 340 000	2 740 000	2 716 702	99,1	116,1
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 340 000	1 740 000	1 739 996	100,0	129,9
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z	1 000 000	1 000 000	976 706	97,7	97,7

				zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa					
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	479 782	299 952	62,5	-
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (PREFINANS.Z BUDŻETU PAŃSTWA)	-	325 337	204 025	62,7	-
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów.	-	108 445	68 008	62,7	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (WSPÓLFINANS. Z BUDŻETU PAŃSTWA)					
			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 (PREFINANS.Z BUDŻETU PAŃSTWA)	-	34 500	20 939	60,7	-
			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 (WSPÓLFINANS. Z BUDŻETU PAŃSTWA)	-	11 500	6 980	60,7	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 477 800	8 477 800	100,0	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	2 357 000	2 357 000	100,0	-
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (WSPÓLFINANSOWANIE POŻYCZEK I KREDYTÓW ZAGRANICZNYCH)	-	6 120 800	6 120 800	100,0	-

2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000	147 000	147 000	100,0	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000	127 000	127 000	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	127 000	127 000	127 000	100,0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 862 769	1 794 713	96,3	-
		85157		Staże i specjalizacje medyczne	-	1 862 769	1 794 713	96,3	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	1 862 769	1 794 713	96,3	-
4	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POL.SPOŁ	126 000	206 000	203 144	98,6	161,2
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	126 000	206 000	203 144	98,6	161,2
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	126 000	206 000	203 144	98,6	161,2
				OGÓLEM	2 696 000	14 007 085	13 733 045	98,0	509,4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				WYDATKI					
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 423 000	11 791 316	11 588 188	98,3	478,3

		01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	83 000	93 734	93 734	100,0	112,9
				Wydatki bieżące	83 000	93 734	93 734	100,0	112,9
		01008		Melioracje wodne	2 340 000	2 740 000	2 716 702	99,1	116,1
				Wydatki bieżące	1 340 000	1 740 000	1 739 996	100,0	129,9
				w tym:					
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	3 915	3 915	100,0	-
				Wydatki majątkowe	1 000 000	1 000 000	976 706	97,7	97,7
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	-	479 782	299 952	62,5	-
				Wydatki bieżące	-	433 782	272 033	62,7	-
				w tym:					
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	55 200	-	-	-
				Wydatki majątkowe	-	46 000	27 919	60,7	-
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	8 477 800	8 477 800	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	2 357 000	2 357 000	100,0	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Wydatki majątkowe	-	6 120 800	6 120 800	100,0	-
2	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	147 000	147 000	147 000	100,0	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	127 000	127 000	127 000	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	127 000	127 000	127 000	100,0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
3	851			OCHRONA ZDROWIA	-	1 862 769	1 794 713	96,3	-
		85157		Stáže i specjalizacje medyczne	-	1 862 769	1 794 713	96,3	-
				Wydatki bieżące	-	1 862 769	1 794 713	96,3	-
4	853			POZOSTAŁE ZAD. W ZAKRESIE POL. SPOŁ.	126 000	206 000	203 144	98,6	161,2
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	126 000	206 000	203 144	98,6	161,2
				Wydatki bieżące	126 000	206 000	203 144	98,6	161,2
				w tym:					
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 290	38 530	38 529	100,0	112,4
				OGÓŁEM	2 696 000	14 007 085	13 733 045	98,0	509,4

PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
za 2005 rok

W
złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	1 500 000	1 500 000	1 386 871	92,5	1 500 000	1 500 000	1 367 676	91,2
710		Działalność usługowa	1 500 000	1 500 000	1 386 871	92,5	1 500 000	1 500 000	1 367 676	91,2
	71003	Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	1 500 000	1 500 000	1 386 871	92,5	1 500 000	1 500 000	1 367 676	91,2
		II. ŚRODKI SPECJALNE	200	200	325 823	47,8	200	723 381	448 882	62,1
600		Transport i łączność	144	144	51	35,8	144	154	89 645	58,2
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	144	144	51	35,8	144	154	89 645	58,2
			100	100	594	35,8	100	100	89 645	58,2
801		Oświata i wychowanie	439	439	262	59,7	439	470	335 271	71,3
	80130	Szkoły zawodowe (Medyczne Studium Zawodowe)	28	28	52	185,0	28	59	84 138	140,7
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli (NKJO Sandomierz)	150	150	103	68,9	150	150	105 329	70,0
	80147	Biblioteki pedagogiczne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka)	260	260	105	40,6	260	260	145 804	56,1
			100	100	212	59,7	100	281	335 271	71,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99	99	12	12,1	99	99	23 966	24,2
	85410	Internaty i bursy szkolne (Internaty przy Medycz.Studiach Zawodowych)	99	99	12	12,1	99	99	23 966	24,2
		III.GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 420 250	1 420 250	1 368 485	96,4	1 420 250	1 420 250	1 384 277	97,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801		Oświata i wychowanie	1 420 250	1 420 250	1 368 485	96,4	1 420 250	1 420 250	1 384 277	97,5
	80197	Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 420 250	1 420 250	1 368 485	96,4	1 420 250	1 420 250	1 384 277	97,5

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
KTÓRE Utworzyły rachunki dochodów własnych
2005 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% 5:4	Plan	Wykonanie	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000	3 551	177,6	2 000	3 551	177,6
	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	2 000	3 551	177,6	2 000	3 551	177,6
		Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach	2 000	3 551	177,6	2 000	3 551	177,6
600		Transport i łączność	20 000	20 171	100,9	20 000	-	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 000	20 171	100,9	20 000	-	-
		Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach	20 000	20 171	100,9	20 000	-	-

**PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZY
CELOWYCH za 2005 rok**

W złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6:5	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10:9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 740 000	2 450 000	2 445 517	99,8	2 000 000	2 583 000	2 576 216	99,7

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr 6a
do Sprawozdania

do Informacji

**FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
za 2005 rok**

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

w
złotych

Poz.	Treść	§	Plan		Wykonanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku		332 000	543 991	543 991	100,0
II.	Przychody		1 740 000	2 450 000	2 445 517	99,8
1.	Przelewy redystrybucyjne	2960	1 000 000	1 200 000	1 200 000	100,0
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	700 000	1 200 000	1 168 103	97,3
3.	Pozostałe odsetki	0920	40 000	50 000	77 414	154,8
III.	Wydatki		2 000 000	2 583 000	2 576 216	99,7
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla	2440	1 823 000	2 273 000	2 210 000	97,2

	jednostek sektora finansów publicznych					
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	140 000	240 000	227 516	94,8
3.	Zakup usług pozostałych	4300	3 000	6 000	3 409	56,8
4.	Różne opłaty i składki	4430	4 000	4 000	341	8,5
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy Celowych	6120	30 000	30 000	-	0,0
6.	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	-	30 000	30 000	100,0
7.	Inne zmniejszenia		-	-	104 950	0,0
IV.	Stan funduszu na koniec roku		72 000	410 991	413 292	100,6

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA

W 2005 ROKU

w złotych

L.p.	Dzi ał	Rozdz iał	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)				65 000	212 000	152 000	71,7
1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	-	-	-
		75095	Pozostała działalność	5 000	-	-	-
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	60 000	60 000	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000	60 000	-	-
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	-	100 000	100 000	100,0
		85232	Centra integracji społecznej	-	100 000	100 000	100,0
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	52 000	52 000	100,0
		92195	Pozostała działalność	-	52 000	52 000	100,0
II. Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)				-	169 956	156 956	92,4

1.	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 000	5 000	100,0
		75095	Pozostała działalność	-	5 000	5 000	100,0

2.	630		TURYSTYKA			15 000	2 000	13,3
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			15 000	2 000	13,3
3.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			145 956	145 956	100,0
		80130	Szkoły zawodowe			135 956	135 956	100,0
		80195	Pozostała działalność			10 000	10 000	100,0
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			4 000	4 000	100,0
		92195	Pozostała działalność			4 000	4 000	100,0
II.A	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2329 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)					289 523	265 092	91,6
1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE			289 523	265 092	91,6
		80309	Pomoc materialna dla studentów			289 523	265 092	91,6
III.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			14 300 000	16 484 918	16 405 837	99,5	
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 300 000	16 484 918	16 405 837	99,5	
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	2 100 000	2 170 000	2 170 000	100,0	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 900 000	3 008 000	3 008 000	100,0	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 600 000	1 755 800	1 755 800	100,0	
		92116	Biblioteki	2 800 000	3 283 560	3 283 560	100,0	
		92118	Muzea	4 900 000	6 267 558	6 188 477	98,7	
IV.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę			65 000	180 471	168 786	93,5	

	samorządu terytorialnego (§2560)						
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	65 000	180 471	168 786	93,5
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	-	24	24	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	-	281	281	
					50	50	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	25 000	22 000	19 080	86,7
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000	84 190	75 425	89,6
V.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			9 329 000	9 329 000	9 329 000	100,0
1.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 329 000	9 329 000	9 329 000	100,0
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	9 329 000	9 329 000	9 329 000	100,0
V.A	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2588 finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)			-	6 135 638	845 588	13,8
1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		6 135 638	845 588	13,8
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		6 135 638	845 588	13,8
V.B	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2589 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)				2 202 614	281 863	12,8

1.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE		2 034 229	121 198	6,0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości		2 034 229	121 198	6,0
2.	730		NAUKA		168 385	160 665	95,4

		73095	Pozostała działalność	-	168 385	160 665	95,4
VI.	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych (§2620)			-	3 000	3 000	100,0
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	3 000	3 000	100,0
		92195	Pozostała działalność	-	3 000	3 000	100,0
VII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			-	2 500	2 500	100,0
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	2 500	2 500	100,0
		92195	Pozostała działalność	-	2 500	2 500	100,0
VIII.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			1 350 000	1 283 500	1 282 053	99,9
1.	630		TURYSTYKA	80 000	48 000	47 678	99,3
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 000	48 000	47 678	99,3
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	110 000	49 000	49 000	100,0
		85149	Programy polityki zdrowotnej	50 000	-	-	-
		85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	20 000	20 000	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizowi	40 000	29 000	29 000	100,0
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	-	21 700	21 700	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	21 700	21 700	100,0
4.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	80 000	86 000	85 000	98,8
		92195	Pozostała działalność	80 000	86 000	85 000	98,8

5.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 080 000	1 078 800	1 078 675	99,9
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 080 000	1 078 800	1 078 675	99,9
VIII	.A		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2828 finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)	-	10 223 632	1 372 989	13,4
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	10 223 632	1 372 989	13,4
		85395	Pozostała działalność	-	10 223 632	1 372 989	13,4
VIII	.B		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2829 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)	-	3 760 411	457 663	12,2
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	3 760 411	457 663	12,2
		85395	Pozostała działalność	-	3 760 411	457 663	12,2
IX.			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2830)	-	20 300	20 300	100,0
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	-	11 000	11 000	100,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	11 000	11 000	100,0

2.	852		POMOC SPOŁECZNA	-	8 300	8 300	100,0
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	8 300	8 300	100,0
3.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	1 000	1 000	100,0
		92195	Pozostała działalność	-	1 000	1 000	100,0

				-	000	000	
IX. A	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2838 finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)			-	11 499 167	2 497 379	21,7
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	11 499 167	2 497 379	21,7
		85395	Pozostała działalność	-	11 499 167	2 497 379	21,7
IX. B	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (§2839 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-	4 185 591	832 460	19,9
1.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	4 185 591	832 460	19,9
		85395	Pozostała działalność	-	4 185 591	832 460	19,9
X.	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2888 finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków f-szy strukturalnych)			-	10 845 953	7 122 733	65,7

1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	1 447 593	1 044 612	72,2
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	1 447 593	1 044 612	72,2
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	1 135 367	65 360	5,8
		85395	Pozostała działalność	-	1 135 367	65 360	5,8

3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			8 262 993	6 012 761	72,8
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-		8 262 993	6 012 761	72,8
X.A	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) (§2889 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z f-szy strukturalnych)			-		4 554 660	2 865 220	62,9
1.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE			193 037	82 834	42,9
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-		193 037	82 834	42,9
2.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			456 797	21 786	4,8
		85395	Pozostała działalność	-		456 797	21 786	4,8
3.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			3 904 826	2 760 600	70,7
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-		3 904 826	2 760 600	70,7
			OGÓLEM			25 109 000	81 382 834	44 061 419
								54,1

DOTACJE

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

Dział 630 – Turystyka**Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

w złotych

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	% 7:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	63003	2820	XI Ogólnopolski Rajd po Górach Świętokrzyskich	Podziału środków dokonano dopiero po rozstrzygnięci u konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	2.000	2.000	100,0	-
2.	63003	2820	51 Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski		2.500	2.500	100,0	-
3.	63003	2820	XXI Wojewódzki Zlot Młodzieży PTSM 2005		2.000	2.000	100,0	-
4.	63003	2820	Organizacja imprez Turystyki aktywnej dla dzieci i młodzieży		1.500	1.500	100,0	-
5.	63003	2820	40 Ogólnopolski Rajd „Nad Kamienną”		1.000	995	99,5	-
6.	63003	2820	XXXVII Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszy po Górach Świętokrzyskich		2.000	2.000	100,0	-
7.	63003	2820	XIII Konecki Maraton Pieszy		1.500	1.500	100,0	-
8.	63003	2820	XII Konecki Maraton Rowerowy		1.500	1.500	100,0	-
9.	63003	2820	Ogólnopolski Rajd Nocny Św. Emeryka		500	500	100,0	-
10.	63003	2820	Finał Wojewódzki XXXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego		1.500	1.491	99,4	-
11.	63003	2820	47 Ogólnopolski Rajd Świętokrzyski		4.000	3.692	92,3	-
12.	63003	2820	27 Rajd Zastępów Iskierka		1.000	1.000	100,0	-
13.	63003	2820	XVII Ogólnopolski Rajd Pieszy „Szlakami kultury, szlakami Cystersów”		2.000	2.000	100,0	-
14.	63003	2820	Transwojewódzki Szlak Rowerowy Berlin-Lwów (odcinek powiatu skarżyskiego)		3.500	3.500	100,0	-
15.	63003	2820	Prace znakarskie transwojewódzkiego szlaku rowerowego Berlin-Lwów na terenie powiatu ostrowieckiego i opatowskiego		9.000	9.000	100,0	-
16.	63003	2820	Prace znakarskie – szlak rowerowy Żarnów - Antoniów		5.500	5.500	100,0	-
17.	63003	2820	Prace znakarskie na trasach turystycznych – Transwojewódzki szlak rowerowy Berlin-Lwów		7.000	7.000	100,0	-
OGÓLEM				80.000	48.000	47.678	99,3	59,6

DOTACJE

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

Dział: 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział: - 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

							w złotych	
L P.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7/6	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	85154	2820	Rozwój lokalnych systemów wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	Podziału środków dokonano dopiero po rozstrzygnięciu konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000	5 000	100,0	-
2	85154	2820	Program interwencyjno korekcyjny dla sprawców przemocy w rodzinie		4 000	4 000	100,0	-
3	85154	2820	Program pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin alkoholowych oraz grup zwiększonego ryzyka społecznego w tym dla rodzin osób uzależnionych		12 500	12 500	100,0	-
4	85154	2820	Programy profilaktyczno – edukacyjne w kierunku zmniejszania ilości wypadków oraz strat ekonomicznych spowodowanych nietrzeźwością w miejscu pracy		2 500	2 500	100,0	--
5	85154	2820	Zorganizowanie kampanii edukacyjnej nt. zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień		5 000	5 000	100,0	-
OGÓLEM				40 000	29 000	29 000	100,0	72,5

									Załącznik Nr 7c do Sprawozdania	
Dotacje										
celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)										
Dział 852 - Pomoc społeczna										
Rozdział 85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej										
W złotych										
L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7 : 6	% 7 : 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	85217	2820	Opieka i wychowanie dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej bądź nie dostosowanych społecznie - prowadzenie świetlicy środowiskowej	-	8.000	8.000	100,0	-		
2	85217	2820	Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci z rodzin patologicznych i problemowych	-	7.500	7.500	100,0	-		
3	85217	2820	Wspieranie działalności grup samopomocowych na rzecz osób i rodzin dotkniętych sytuacją kryzysową i problemową - konferencje warsztaty szkolenia	-	3.200	3.200	100,0	-		
4	85217	2820	Szkolenie wolontariuszy w zakresie funkcjonowania lokalnych systemów wsparcia społecznego	-	3.000	3.000	100,0	-		
OGÓLEM				-	21.700	21.700	100,0	-		

DOTACJE

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

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 –Pozostała działalność

w złotych								
L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 7:6	% 7:5
1	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	92195	2820	Organizacja Koncertu Jubileuszowego – Prezentacja Dorobku Artystycznego Zespołu „Trzpioty” - Stowarzyszenie Przyjaciół Trzpiotów, Kielce	Podziału środków dokonano dopiero po rozstrzygnięciu konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	5 000	5 000	100,0	-
2	92195	2820	Kieleckie spotkania z piosenką żeglarską „Szanta na Sukces” - Stowarzyszenie Żeglarsko-Szantowe „Gejtawy” – Kielce		3 000	3 000	100,0	-
3	92195	2820	V Widowisko Historyczne – Podróż do Przeszłości - Kieleckie Bractwo Artyleryjskie, Kielce		1 000	1 000	100,0	-
4	92195	2820	Warsztaty Artystyczno-Rekreacyjne Wierna 2005, Świętokrzyskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Kielce		1 000	1 000	100,0	-
5	92195	2820	Klasztorna Majówka Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu Rytwiany		2 000	2 000	100,0	-
6	92195	2820	„Żelazne Korzenie” – piknik archeologiczny Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego Kielce		5 000	5 000	100,0	-
7	92195	2820	Twórczość Edmunda Niziurskiego (w 80. rocznicę urodzin) konferencja naukowa Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce		1 000	1 000	100,0	-
8	92195	2820	Organizacja uroczystości jubileuszowych z okazji 50 – lecia badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce		1 000	1 000	100,0	-
9	92195	2820	Recital Justyny Łysak pt. „Moje życie jest moje” Stowarzyszenie Teatralne Teatr Kobiet, Kielce		1 000	1 000	100,0	-
10	92195	2820	Przypomnienie muzyki i pieśni ariańskiego Rakowa Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej, Raków		2 000	2 000	100,0	-
11	92195	2820	Wydanie książki poetyckiej A. Dąbrowskiego pt. „Portrety i amulety” Związek Literatów Polskich O/Kielce		1 000	1 000	100,0	-
12	92195	2820	Wydanie książki T. Wiącka pt. „Życie w kinie” Związek Literatów Polskich O/Kielce		1 000	1 000	100,0	-

13	92195	282 0	XXXII Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej – Kielce ‘2005’ ZHP Komenda Chorągwi im. S. Żeromskiego, Kielce		35 000	35 000	100,0	-	
14	92195	282 0	„Plener malarsko-literacki” Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Kielce		1 000	1 000	100,0	-	
15	92195	282 0	„Stanisław Staszic w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego” – konferencja naukowa Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce		1 000	1 000	100,0	-	
16	92195	282 0	II Europejskie Spotkania Twórczej Młodzieży „Spójrz na mnie” Ośrodek Inicjatyw Twórczych „Piekarnia”, Kielce		1 500	1 500	100,0	-	
17	92195	282 0	Organizacja pleneru malarskiego i wystawy prac plastycznych Stowarzyszenie Artystów Plastyków Świętokrzyskich, Kielce		1 000	1 000	100,0	-	
18	92195	282 0	„Chałupkowe Garcynki” Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Morawickiej Morawica		500	500	100,0	-	
19	92195	282 0	Nagrody im. A. Radka Towarzystwo im. S. Żeromskiego Kielce		10 000	10 000	100,0	-	
20	92195	282 0	XXXII Konkurs Ludowej Sztuki Religijnej oraz wystawa pokonkursowa - Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Kielce		1 500	1 500	100,0	-	
21	92195	282 0	V Przegląd Teatrów Alternatywnych, Kielce Stowarzyszenie Artystyczne Ecce Homo, Kielce		3 000	3 000	100,0	-	
22	92195	282 0	II Mikołajkowy Turniej Tańca Świętokrzyski Klub Tańca i Tańca Sportowego JUMP, Kielce		2 000	2 000	100,0	-	
23	92195	282 0	III Wojewódzki Przegląd Artystyczny Osób Niepełnosprawnych – Chmielnik ‘2005’ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie		2 000	2 000	100,0	-	
24	92195	282 0	XXXVIII Ogólnopolski Konkurs „Bliżej Teatru – Teatr 2005” Towarzystwo Kultury Teatralnej, Kielce		1 500	1 500	100,0	-	
25	92195	282 0	wydanie książki z wierszami Bogusława Pasternaka „Nie wychodź z lasu” Związek Literatów Polskich O/Kielce		1 000	1 000	100,0	-	
26	92195	282 0	Wydanie książki J.A. Borzęckiego pt. „Świętość z obrazka” Związek Literatów Polskich O/Kielce		1 000	-	-	-	
OGÓLEM					80 000	86 000	85 000	98,8	106,3

DOTACJE

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

w złotych

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	92605	2820	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Organizacja i udział w zawodach wojewódzkich, makroregionalnych i międzynarodowych w różnych dyscyplinach.	Okręgowe Związki Sportowe, Świętokrzyska Rada Związków Sportowych	310.000	310.000	310.000	100,0	100,0
2.	92605	2820	Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w dyscyplinach sportowych realizowanych w ramach porozumienia z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu.	Okręgowe Związki Sportowe, Świętokrzyska Rada Związków Sportowych	242.424	242.424	242.424	100,0	100,0
3.	92605	2820	Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych rozgrywanych w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji Szkół Podstawowych i Gimnazjów.	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	130.000	130.000	130.000	100,0	100,0
4.	92605	2820	Szkolenie zawodników oraz upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa. Udział reprezentantów środowiska wiejskiego w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
5.	92605	2820	Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny juniorów i skrzatów w tenisie; Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów w Trójboju Siłowym; Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów w Wyciskaniu Leżąc.	Klub Sportowy „Tęcza-Społem” w Kielcach	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
6.	92605	2820	V Ogólnopolski Mityng w Trójboju Siłowym Olimpiad Specjalnych; Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Świętokrzyskie w	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

			ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej.	Skarżysku-Kamiennej					
7.	92605	282 0	Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”	35.000	35.000	34.912	99,7	99,7
8.	92605	282 0	Udział reprezentantów środowiska akademickiego w imprezach wojewódzkich i ogólnopolskich.	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	8.000	8.000	8.000	100, 0	100, 0
9.	92605	282 0	Świętokrzyskie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne dzieci i młodzieży; XI Edycja Turnieju Miast i Gmin 2005 w Województwie Świętokrzyskim; Wojewódzki Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla dzieci i młodzieży z okazji Ogólnopolskiego Rajdu po Górach Świętokrzyskich; Świętokrzyskie Ponadregionalne Biegi Przelajowe o Puchar Białego Zagłębia.	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	5.000	5.000	5.000	100, 0	100, 0
10.	92605	282 0	Konkurs rysunkowy dla dzieci Szkół Podstawowych Województwa Świętokrzyskiego pn. „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”; Konkurs drużyn WOPR „Ratujemy tonących”; Prewencja na rzecz bezpiecznego wypoczynku na wodach Województwa Świętokrzyskiego.	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	11.000	11.000	11.000	100, 0	100, 0
11.	92605	282 0	Posumowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży Województwa Świętokrzyskiego za 2005 rok.	Świętokrzyska Rada Związków Sportowych	60.000	60.000	60.000	100, 0	100, 0
12.	92605	282 0	Ogólnopolski Maraton MTB	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego „MTB CROSS” w Kielcach	2.500	2.500	2.500	100, 0	100, 0
13.	92605	282 0	Klubowy Puchar Polski w Pool Bilard; Puchar Polski kobiet w Pool Bilard.	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe w Kielcach	5.000	5.000	5.000	100, 0	100, 0
14.	92605	282 0	V Wojewódzki Turniej Dziewcząt i Chłopców – Z podwórka na stadion	Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w	2.000	2.000	2.000	100, 0	100, 0

				Kielcach					
15.	92605	282 0	Współdział w organizacji IX Ogólnopolskich Igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych „Kielce 2005” oraz przygotowanie reprezentacji Województwa	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Kielcach	50.000	50.000	50.000	100, 0	100, 0
16.	92605	282 0	XXIV Międzynarodowe Świętokrzyskie Zawody Spadochronowe – Masłów 2005	Aeroklub Kielecki w Masłowie	2.000	2.000	2.000	100, 0	100, 0
17.	92605	282 0	III Ogólnopolski Turniej Mikołajkowy w karate	Kielecki Klub Karate „Kyokushin” w Kielcach	2.000	2.000	2.000	100, 0	100, 0
18.	92605	282 0	Mała Liga Piłki Ręcznej – II edycja	Fundacja Vive Serce Dzieciom w Kielcach	3.000	3.000	3.000	100, 0	100, 0
19.	92605	282 0	Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz organizacja regat o Puchar Gór Świętokrzyskich	Uczniowski Klub Sportowy „Zalew Kielce” w Kielcach	5.000	5.000	5.000	100, 0	100, 0
20.	92605	282 0	VI Międzynarodowy „Bieg Zdrojowy”	Buski Klub Biegacza w Busku-Zdroju	1.500	1.500	1.500	100, 0	100, 0
21.	92605	282 0	Międzynarodowy Turniej „Nadzieje Olimpijskie”	Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach	2.000	2.000	2.000	100, 0	100, 0
22.	92605	282 0	Międzynarodowy Turniej o Puchar Przechodni Prezesa Klubu Sportowego „Vive”	Klub Sportowy „Vive” w Kielcach	3.000	3.000	3.000	100, 0	100, 0
23.	92605	282 0	Druga Wielka Gala Łucznicza	Łuczniczy Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” w Suchedniowie	1.500	1.500	1.500	100, 0	100, 0
24.	92605	282 0	XVII Chorągwiany Turniej w tenisie stołowym	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Kieleckiej Chorągwi im. S. Żeromskiego w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100, 0	100, 0
25.	92605	282 0	I Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej młodziczek; VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o Memoriał red. A. Kowalczyka	Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe-Kielce w Kielcach	4.500	4.500	4.500	100, 0	100, 0
26.	92605	282 0	XV Turniej Piłkarski „Ogrody 2005”	Stowarzyszenie „Mieszkańcy Osiedla Ogrody” w Ostrowcu Świętokrzyskim	1.500	1.500	1.500	100, 0	100, 0
27.	92605	282 0	Udział reprezentacji Województwa w Międzynarodowych	Klub Sportowy „Stella” w Kielcach	5.376	5.376	5.376	100, 0	100, 0

			Zawodach Łuczniczych – Austria						
28.	92605	282 0	Organizacja I Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców	Kielecki Klub Sportowy „Sparta Kielce”	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
29.	92605	282 0	Ogólnopolskie Zawody „Młode Talenty” w akrobatyce sportowej	Towarzystwo Sportowe „Piramida” w Kielcach	2.000	2.000	1.963	98,2	98,2
30.	92605	282 0	VII Mikołajkowy Turniej dzieci w judo	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak” w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
31.	92605	282 0	Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego z okazji Święta Niepodległości w różnych kategoriach wiekowych	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TOP-SPIN” w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
32.	92605	282 0	V Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej	Świętokrzyski Parafialny Klub Sportowy „Rodzina” w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
33.	92605	282 0	Organizacja Masowych Biegów Przelajowych – VI Ogólnopolski Bieg im. Stanisława Staszica	Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Brodach	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
34.	92605	282 0	Organizacja Wojewódzkich Otwartych Zawodów Strzeleckich Klubów Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju	Biuro Św. Zarządu Woj. Ligi Obrony Kraju w Kielcach	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
35.	92605	282 0	Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego – Mistrzostwa Polski młodzików	Św. Związek Lekkiej Atletyki w Kielcach	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
36.	92605	282 0	Otwarte Mistrzostwa Woj. w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Gór Świętokrzyskich; X Jubileuszowe Otwarte Mistrzostwa Woj. o Puchar Gór Świętokrzyskich w tenisie	Klub Sportowy „Tęcza-Społem” w Kielcach	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
37.	92605	282 0	Organizacja Mistrzostw Świata juniorów w pływaniu w płetwach	Klub Sportowy „KSZO” w Ostrowcu Świętokrzyskim	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
38.	92605	282 0	Mecz Piłki Ręcznej „Iskra Show”	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej „Iskra” Kielce	1.200	-	-	-	-
OGÓLEM:					1.080.000	1.078.800	1.078.675	99,9	99,9

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Sprawozdania statystyczne:

- **Rb-27S** „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego” - zał. Nr 2
- **Rb-28S** „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego ” - zał. Nr 3
- **Rb-30** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych” - zał. Nr 4
- **Rb-31** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych” - zał. Nr 5
- **Rb-32** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych” - zał. Nr 6
- **Rb-33** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”-zał. Nr 7
- **Rb-34** „Kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych” - zał. Nr 8
- **Rb-50** „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami” - zał. Nr 9
- **Rb-NDS** „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego” - zał. Nr 10

Załączniki Nr 2-10 udostępnione są w Departamencie
Budżetu i Finansów Urzędu Marszałkowskiego
Bud. C2, pok. Nr 256, tel. Nr 342-13-47