

Protokół Nr 163/05
z posiedzenia Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
odbytego w dniu 23 marca 2005 roku.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył, Pan Franciszek Wołodźko Marszałek Województwa.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli członkowie Zarządu, / nieobecny – Pan Józef Kwiecień Wicemarszałek Województwa – nieobecność usprawiedliwiona/ Skarbnik Województwa oraz osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą obecności /Zał. Nr 1/.

Przewodniczący obrad stwierdził, że Zarząd jest prawomocny do podejmowania uchwał.

Przyjęto następujący porządek obrad:

- 1. zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego do układu wykonawczego budżetu województwa na 2005 rok w zakresie działania Departamentu Infrastruktury,**
- 2. przyjęcie informacji z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w dniu 22 lutego 2005 roku,**
- 3. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej**
- 4. przyjęcie informacji z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku,**
- 5. rozpatrzenie wniosku w sprawie zaniechania inwestycji- rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego przy ul. Artwińskiego 3 w Kielcach,**
- 6. podjęcie decyzji w sprawie ustanowienia trwałego zarządu,**
- 7. podjęcie uchwał w sprawie nadania statutów: Filharmonii Świętokrzyskiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach**
- 8. podjęcie uchwały w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na realizację działań objętych Kontraktem dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004-2006, wynikających z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004-2006,**
- 9. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji nt. Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 oraz aktualnego stanu prac dot. przygotowania Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006,**
- 10. podjęcie uchwały w sprawie akceptacji Regulaminu RKS- Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego,**

11. podjęcie uchwały w sprawie wyboru zadań z zakresu kultury w ramach działania 1.4” Rozwój turystyki i kultury- ZPORR 2004-2006”,
12. podjęcie postanowienia w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów,
13. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia I części Książki Procedur Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla wdrażania Działań 2.2, 2.3 i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”,
14. podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działania „ Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”,
15. przyjęcie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2005 rok,
16. podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2005 rok,
17. podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2004 rok,
18. wniosek w sprawie zaakceptowania projektu „Prezentacja Województwa Świętokrzyskiego w Niemczech” przygotowanego w ramach rządowego programu Rok Polski w Niemczech, Rok niemiecki w Polsce 2005-2003.

Zarząd jednogłośnie przyjął porządek obrad.

Ad.1

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.1/ uczestniczył Pan Wiesław Młynarczyk Dyrektor Dep. Infrastruktury.

Plan rzeczowo-finansowy do układu wykonawczego budżetu województwa na 2005 rok w zakresie działania Departamentu Infrastruktury, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.2/

W wyniku dyskusji Zarząd zatwierdził „Plan rzeczowo-finansowy”

Ad.2

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.2-5/ uczestniczył Pan Wojciech Żelezik Dyrektor Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Informacja z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w dniu 22 lutego 2005 roku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.3/

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad.3

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.4/

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 942/05 w tej sprawie.

Ad.4

Informacja z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.5/

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości i w związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

Po dyskusji Zarząd przyjął do wiadomości ww. informację.

Ad.5

Wniosek w sprawie zaniechania inwestycji- rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego przy ul. Artwińskiego 3 w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.6/

W wyniku dyskusji Zarząd zobowiązał Departament Zdrowia i Polityki Społecznej do przygotowania informacji do zaopiniowania przez Komisję Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny.

W wyniku dyskusji Zarząd zdecydował zaniechania „inwestycji...” zgodnie z propozycją Dep. Zdrowia i Polityki Społecznej.

Ad.6

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.6/ uczestniczył Pan Janusz Śledziński Z-ca Dyrektora Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji

Decyzja w sprawie ustanowienia trwałego zarządu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.7/

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął decyzję Nr 718/05 w tej sprawie.

Ad.7

Projekty uchwał w sprawie nadania statutów: Filharmonii Świętokrzyskiej i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.8/

Po dyskusji Zarząd podjął jednogłośnie odpowiednio uchwały Nr 943/05 i 944/05 w tej sprawie.

Ad.8

W tej części posiedzenia Zarządu /pkt.8-12, 18/ uczestniczył Pan Jerzy Strzelec Dyrektor Dep. Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

Wniosek o przyznanie środków z budżetu państwa na realizację działań objętych Kontraktem dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004-2006, wynikających z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004-2006, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.9/

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 945/05 w tej sprawie.

Ad.9

Informacja nt. Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 oraz aktualnego stanu prac dot. przygotowania Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005-2006, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.10/
W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 946/05 w tej sprawie.

Ad.10

Projekt uchwały w sprawie akceptacji Regulaminu RKS- Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.11/

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 947/05 w tej sprawie.

Ad.11

Projekt uchwały w sprawie wyboru zadań z zakresu kultury w ramach działania 1.4” Rozwój turystyki i kultury- ZPOR 2004-2006”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.12/

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął wybór trzech zadań z zakresu kultury w ramach działania 1.4 „Rozwój turystyki i kultury -ZPORR 2004-2006” oraz jednogłośnie podjął uchwałę Nr 948/05 w tej sprawie.

Ad.12

Postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.13/

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął postanowienie Nr 5203/05 w tej sprawie.

Ad.13

W tej części posiedzenia zarządu /pkt.13-14/ uczestniczył Pan Krzysztof Domagała Dyrektor ŚBRR i Pan Janusz Śledziński Z-ca Dyrektora Dep. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia I części Książki Procedur Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla wdrażania Działań 2.2, 2.3 i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.14/

Pierwsza część „Książki Procedur” jest wersją minimalną, została opracowana w oparciu o materiał przekazany przez Instytucję Zarządzającą i jej zakres wynika z zakresu „Ogólnej książki procedur”.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 949/05 w tej sprawie.

Ad.14

Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sekto-

ra żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.15/

Termin przedłużenia składania wniosków o „dofinansowanie realizacji projektów w ramach...” został zaplanowany do dnia 29 kwietnia bieżącego roku.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 950/05 w tej sprawie.

Ad.15

Projekt uchwały Sejmiku w sprawie zmian w budżecie województwa na 2005 rok.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.16/

Zmiana dotyczy przesunięcia między paragrafami w ramach działu: 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na kwotę 5.700zł. Zmiany wynikają z postanowień Uchwały Nr 14/2005 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 stycznia 2005 roku., polegających na zaliczeniu „paragrafu 4170-Wynagrodzenia bezosobowe” do grupy wynagrodzenia”, co powoduje zwiększenie grupy wydatków „wynagrodzenia wraz z pochodnymi”, do których zwiększenia Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie posiada uprawnień.

W wyniku dyskusji Zarząd przyjął projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie oraz włączenie do tematyki najbliższej sesji Sejmiku.

Ad.16

Projekt uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2005 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.17/

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2005 z działu: 758-Różne rozliczenia w kwocie 24.281 zł. Z przeznaczeniem 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.

W wyniku dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 951/05 w tej sprawie.

Ad.17

Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2004 rok, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.18/

Po dyskusji Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę Nr 952/05 w tej sprawie oraz przekazanie sprawozdania Przewodniczącemu Sejmiku.

Ad.18

Wniosek w sprawie zaakceptowania projektu „Prezentacja Województwa Świętokrzyskiego w Niemczech” przygotowanego w ramach rządowego programu Rok Polski w Niemczech, Rok niemiecki w Polsce 2005-2003, członkowie Zarządu otrzymali na piśmie /zał.19/

W wyniku dyskusji Zarząd zaakceptował projekt i wyraził zgodę na złożenie projektu do Ministra Spraw zagranicznych w celu uzyskania środków na jego realizację z rezerwy celowej budżetu państwa.

Na tym zakończono posiedzenie Zarządu.

Protokołowała:

Edyta Iwańska

Przewodniczący obrad:

Franciszek Wołodźko

Członkowie Zarządu:

1. Marek Gos -
2. Tadeusz Józwik-.....
3. Jacek Kowalczyk -

Załącznik Nr 1

**LISTA OBECNOŚCI
CZŁONKÓW ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
oraz osób zaproszonych
uczestniczących w posiedzeniu Zarządu w dniu 23 marca 2005 r.**

Lp.	Imię i Nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Franciszek Wołodźko	Marszałek Województwa	
2.	Józef Kwiecień	Wicemarszałek	
3.	Marek Gos	Członek Zarządu	
4.	Tadeusz Jóźwik	Członek Zarządu	
5.	Jacek Kowalczyk	Członek Zarządu	
6.	Zdzisław Wojciechowski	Skarbnik Województwa	
7.	Krzysztof Adamczyk	Dyrektor Biura Zarządu, Informatyki i Informacji	
8.	Jolanta Grochal	Rzecznik prasowy	
10.	Wiesław Młynarczyk	Dyrektor Departamentu Infrastruktury	
11.	Wojciech Żelezik	Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej	
12.	Roman Dziedzic	Dyrektor Dep. Rozwoju Obsz. Wiejskich, Mienia i Geodezji	
13.	Jerzy Strzelec	Dyrektor Dep. Rozwoju Reg. i Współ. z Zagranicą	
14.	Krzysztof Domagała	Dyrektor ŚBRR	
15.	Janusz Śledziński	Z-ca Dyrektora Dep. Rozwoju Obsz. Wiejs. Mienia i Geodezji	
16.	<i>Prof. Gustaw Opijaska</i>	<i>z-ca dyrekt. SEN</i>	
17.			
18.			
19.			
20.			

**Wniosek do
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

Dotyczy: zatwierdzenia planu rzeczowo – finansowego do układu wykonawczego budżetu województwa na 2005 rok w zakresie działania Departamentu Infrastruktury

Zgodnie z § 4 ust. 2 uchwały nr 851/05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 2005 roku w sprawie układu wykonawczego budżetu województwa na 2005 rok Departament Infrastruktury w załączeniu przedkłada Plan rzeczowo – finansowy do układu wykonawczego budżetu województwa na 2005 r. w celu zatwierdzenia przez Zarząd Województwa. Jednocześnie informuję, że „Plan rzeczowo – finansowy” Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach został przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 9 marca 2005 r.; podjęto w tej sprawie uchwałę Nr 927/05.

Opracowany plan jest zgodny z przyjętym budżetem województwa na 2005 rok zarówno pod względem finansowym jak i rzeczowym przedstawionym w części opisowej budżetu województwa.

Opracowała:

Akceptuje:

Departament Infrastruktury

**Plan rzeczowo – finansowy do układu wykonawczego
budżetu województwa na 2005 rok w ujęciu zadaniowym**

DOCHODY

Dział 750 – Administracja Publiczna

Rozdział 75018

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – **150.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu:

- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń dla przewoźników wykonujących drogowy zarobkowy przewóz osób,
- wpływy z opłat za wykonanie analizy sytuacji rynkowej.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

§ 2580 – dotacja przedmiotowa z budżetu województwa dla jednostki nie zaliczanej do sektora finansów publicznych – **9.329.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu dofinansowane będą regionalne pasażerskie przewozy kolejowe.

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

§ 4300 – zakup usług pozostałych – **19.671.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu realizowane będą dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ulg przewozach pasażerskich.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

§ 4300 - zakup usług pozostałych – **300.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu zlecone zostanie opracowanie analizy sytuacji rynkowej (wymóg opracowania analizy wyniku z przepisu art. 22a, ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym).

§ 6010 – wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
– **150.000,00 zł**

W ramach tego paragrafu:

- pokrycie udziału w spółce z o.o. Świętokrzyska Kolejka Dojazdowa „Ciuchcia Expres Poni-dzie” z siedzibą w Jędrzejowie – **50.000,00 zł**,
- pokrycie udziału w spółce z o.o. Lotnisko Kielce w Masłowie – **100.000,00 zł**.

Załącznik Nr 3

**WNIOSEK DO
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

Z DNIA: 16 marca 2005 roku

SPRAWA: Informacja o kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w dniu 22 lutego 2005 roku.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO: Zgodnie z planem kontroli zewnętrznej Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w dniu 22 lutego 2005 roku przeprowadzono kontrolę w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

W wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIECIA: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U. Nr 94, poz. 1097) oraz Uchwała Nr 566/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia „Zasad Wykonywania Kontroli Zewnętrznej w Wojewódzkich Samorządowych Jednostkach Organizacyjnych”.

PROPOZYCJE ZAŁATWIENIA: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wnosi o przyjęcie informacji z przeprowadzonej kontroli okresowej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

Sporządziła:

Grażyna Kowalczyk

AKCEPTUJE:

1. Dyrektor Departamentu -
2. Członek Zarządu Województwa -
3. Radca Prawny -
4. Skarbnik Województwa -

Informacja dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o kontroli okresowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach

Zgodnie z upoważnieniami nr 8,9,10 wydanymi przez Pana Wojciecha Żelezika – Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, w dniu 22 lutego 2005 roku została przeprowadzona kontrola okresowa w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

Zakres kontroli:

I. Realizacja zadań statutowych dostępności i poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych.

I.A. – Liczba udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz czas oczekiwania na świadczenia,

I.B. – Pracownicy udzielający świadczeń zdrowotnych oraz ich kwalifikacje,

I.C. – Zgodność udzielanych świadczeń zdrowotnych z przyjętymi standardami postępowania i procedurami medycznymi.

II. Prawidłowość gospodarowania mieniem:

II.A. – Wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego,

II.B. – Ocena realizacji zadań dotyczących przeprowadzania robót remontowych.

II.C. – Realizacja zaleceń Państwowego Inspektora Sanitarnego w zakresie stanu sanitarno – technicznego zakładów lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego.

II.D. - Gospodarka odpadami medycznymi.

III. Gospodarka finansowa jednostki.

Realizacja zadań statutowych:

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej udziela świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach:

- a) specjalistycznej opieki zdrowotnej, udzielanej w warunkach ambulatoryjnych;
- b) badań diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki RTG, diagnostyki obrazowej, badań elektrofizjologicznych;
- c) opieki szpitalnej w zakresie neurologii i psychiatrii;
- d) dziennej opieki psychiatrycznej;
- e) środowiskowej opieki psychiatrycznej;
- f) dziennej terapii uzależnienia od alkoholu;
- g) profilaktycznej opieki zdrowotnej.

Wszystkie świadczenia zdrowotne udzielane przez Wojewódzki Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej realizowane są formie opieki szpitalnej, ambulatoryjnej, dziennej i środowiskowej.

Na wszystkich oddziałach lecznictwa stacjonarnego liczba łóżek w roku 2004 i 2005 nie uległa zmianie i wynosi 179 + 30 miejsc na oddziale psychiatrii dziennej.

W okresie od 1.01. do 31.01 2005 roku **liczba osób hospitalizowanych wynosiła 488 pacjentów, co dało 103 % średniego wykorzystania łóżek.**

Ogólna wartość kontraktu z NFZ (oddziały + poradnie) wynosi:

- w roku 2004 – **11.108.047,40zł.**
- w roku 2005 – **11.421.702,80 zł.**

Z powyższego zestawienia wynika, że wartość kontraktu na rok bieżący jest **wyższa** od wartości za 2004 rok o **kwotę 313.655,40 zł.** Czyli wartość kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2005 wzrosła o 2,5 % w stosunku do roku 2004. Jeżeli również uwzględnimy kontrakt na realizację programów lekowych, to wzrost kontraktu osiągnie 8,4 %.

Wartość wykupionych świadczeń na 2005 rok została wynegocjowana na podstawie średnich rocznych wykonań w poszczególnych komórkach organizacyjnych w latach poprzednich z uwzględnieniem nadwykonań. Wzrost wartości wykupionych świadczeń spowodowany został również wzrostem ceny jednostkowej świadczenia wynikający z podniesienia poziomu oddziału psychiatrycznego z pierwszego na drugi poziom referencyjny.

Na wysokość kontraktu wpłynął również fakt utworzenia od 1 stycznia 2005 roku Poradni Stwardnienia Rozsianego (SM), co wpłynęło na złożenie przez WSZON oferty do Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na realizację programów lekowych pn.

- „Terapia stwardnienia rozsianego lekami immunomodulującymi”,
- „Leczenie toksyną botulinową”,

Programy lekowe obejmują tylko koszt leków podawanych pacjentowi. **Wartość kontraktu na 2005 rok z zakresu programów lekowych wynosi – 622.200,00 zł.**

Stan zatrudnienia personelu, na dzień 31.01.2005 r. **wynosił 305 osób w tym liczba personelu medycznego 202 osoby.**

Prawidłowość gospodarowania mieniem.

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach zakupił sprzęt medyczny o wartości **151 121, 20 zł.**

Natomiast potrzeby w zakresie doposażenia szpitala w aparaturę i sprzęt medyczny stanowią kwotę **1 395 505, 00zł.**

Zakup aparatury i sprzętu medycznego będzie dokonywany odpowiednio do najpilniejszych potrzeb oraz możliwości finansowych szpitala.

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w okresie od marca 2004 roku do lutego 2005 r. podjął następujące działania wynikające z zasad określonych w Uchwale nr XIII/125/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/189/2000 w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu lub przyjęcia darowizny obejmujących aparaturę i sprzęt medyczny oraz zasad zbywania, wydzierżawienia majątku trwałego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .

Zakup aparatury i sprzętu medycznego	Przyjęcie darowizny na rzecz jednostki	Zbycie nieruchomości i ruchomości	Wydzierżawienie i wynajęcie rzeczy
-	<p>Zgodnie z Uchwałą Nr 70 Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach z dnia 27.04.2004 r. szpital przyjął darowiznę rzeczową w postaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mebli biurowych od sklepu Meblowana Firmy Adamed, o wartości 1.265,00 zł. <p>oraz od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kielcach :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fotometru o wartości 14.308,00 zł. ▪ koagulometru o wartości 13.420,00 zł. ▪ lampy bakteriobójczej o wartości 5,66 zł. ▪ wirówki laboratoryjnej o wartości 4.885,00 zł. <p>Wyżej wymieniona darowizna jest przydatna szpitalowi i nie jest obciążona zobowiązaniami dla obdarowanego.</p>	-	-

Przyjęcie darowizny dla potrzeb Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach jest zgodny z zasadami określonymi w w/w uchwale.

Realizacja zadań dotyczących przeprowadzenia robót remontowych i budowlanych.

W roku 2005 Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach planuje wykonanie remontów i inwestycji na łączną kwotę **1 026 500,00 zł.**

Remonty bieżące i prace modernizacyjne w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach wykonane zostały ze środków własnych szpitala oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. z funduszu prewencyjnego P.Z.U. na wykonanie instalacji przyzywowej na Oddziale Neurologii.

Gospodarka odpadami medycznymi.

Gospodarka odpadami medycznymi w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z wydanymi decyzjami i instrukcjami opracowanymi w oparciu o obowiązujące przepisy.

Gospodarka finansowa jednostki

Sytuacja ekonomiczna – finansowa w WSZON w Kielcach przedstawia się następująco; Wydatki w 2004 r. w wysokości 12.043.757 zł przekroczyły przychody, które stanowiły 11.816.171 zł, co wpłynęło ujemnie na wynik finansowy.

Za ubiegły rok powstała strata w wysokości 227.586 zł /po sporządzeniu bilansu, może ulec niewielkiej zmianie/.

Zobowiązania bieżące ogółem wynoszą 3.803.012 zł, w porównaniu do ubr. zmalały o 0,7 %, a zobowiązania wymagalne zmniejszyły się 5,8 % i wynoszą 1.035.254 zł, są zobowiązaniami z tytułu dostaw towarów i usług opłat podatkowych oraz składek na PFRON, o których umorzenie czynione są starania.

Za m-c styczeń sytuacja finansowa uległa nieznaczącej poprawie wynik finansowy jest dodatni, zysk wynosi **43.565 zł**, należy przypuszczać, że zaplanowane przychody zabezpieczą wydatki i wynik finansowy na koniec roku będzie dodatni.

Załącznik Nr 4

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA:

17 marca 2005 roku

SPRAWA: przyjęcia projektu uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO: Rada Społeczna Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach podjęła Uchwałę Nr 75 z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia statutu ww. jednostki.

PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIĘCIA: art. 41 ust.1, ustawy z dnia 05 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art.39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) i Uchwały Nr 75 Rady Społecznej zakładu z dnia 15 marca 2005 roku.

PROPOZYCJE ZAŁATWIENIA:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wnioskuje o przyjęcie projektu uchwały.

Sporządziła:

Iwona Tatarczuch

AKCEPTUJE:

1. Dyrektor Departamentu -
2. Członek Zarządu Województwa -
3. Radca Prawny -
4. Skarbnik Województwa -

projekt

**Uchwała Nr /05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 2005**

w sprawie zatwierdzenia statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

Na podstawie art. 41 ust.1, ustawy z dnia 05 czerwca 1998 o samorządzie województwa (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 39 ust.2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) i Uchwały Nr 75 Rady Społecznej zakładu z dnia 5 marca 2005 roku uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej, o których mowa w Uchwale Nr 75 Rady Społecznej ww. jednostki z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

UZASADNIENIE

Pierwsze statuty zostały nadane, zakładom opieki zdrowotnej, podległych Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego w 1999 roku. Nowy statut nadany jednostce, uwzględnia zmiany, jakie zaszły od tamtego okresu w przepisach prawa, a szczególnie w przepisach dotyczących organizacji i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, w tym jako jednostek sektora finansów publicznych, finansowania świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej oraz rachunkowości, a także faktu, że Polska od maja 2005 roku jest członkiem Unii Europejskiej.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, należało uaktualnić statut zakładu. Dołączony do

statutu schemat organizacyjny odzwierciedla w pełni aktualną strukturę ww. zakładu opieki zdrowotnej.

Uchwała Nr 75

Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu

Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach

z dnia 15.03.2005 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu

Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach

Na podstawie art.39 ust. 2, w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach.

§ 2.

Tekst statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Z dniem podjęcia uchwały przez organ założycielski o zatwierdzeniu statutu traci moc statut z dnia 26.04.2004r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o zatwierdzeniu statutu przez organ założycielski.

Sekretarz Rady Społecznej

Przewodniczący Rady Społecznej

S T A T U T
Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu
Opieki Neuropsychiatrycznej

w Kielcach.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1.

1. Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach, zwany dalej „Zakładem”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podległym Województwu Świętokrzyskiemu.
2. Siedzibą Zakładu jest miasto Kielce ul. Grunwaldzka 47.
3. Organem założycielskim Zakładu jest Województwo Świętokrzyskie, które działa przez swoje organy. W zakresie spraw nie zastrzeżonych ustawami do kompetencji Sejmiku, wszelkie uprawnienia wykonuje Zarząd Województwa.
4. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Województwo Świętokrzyskie.
5. Zakład prowadzi działalność na terenie województwa świętokrzyskiego.

§2.

Zakład wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, pod nr 0000001979.

§3.

Zakład działa na podstawie:

- 1/ Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),
- 2/ Ustawy z dnia 27 marca 1997 roku o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 97, poz. 593 z późn. zm.),
- 3/ Zarządzenia Nr 82/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 7.08.1998r, w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,
- 4/ Statutu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach,
- 5/ Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.)
- 6/ Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późn. zm.)
- 7/ Przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych jednostek organizacyjnych oraz innych przepisów prawa.

§4.

Celem zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi oraz podejmowanie innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania i realizowanie zadań z zakresu promocji zdrowia oraz prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz pacjentów.

Zakład może prowadzić działalność szkoleniową w zakresie szkolenia podyplomowego lekarzy oraz specjalizacji lekarskich w dziedzinie psychiatrii i neurologii, jak również innych szkoleń zgodnych ze specyfiką jednostki.

§5.

1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- 1) opieki szpitalnej,
- 2) specjalistycznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych,
- 3) badań diagnostycznych
- 4) dziennej opieki psychiatrycznej,
- 5) dziennej terapii uzależnienia od alkoholu,
- 6) profilaktycznej opieki zdrowotnej.

2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych:

- osobom objętym powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
- osobom nie ubezpieczonym posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkałym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a którym nie przysługuje świadczenie udzielane bezpłatnie bez względu na uprawnienie z tytułu ubezpieczenia na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
- osobom nie ubezpieczonym posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkałym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którym przysługuje świadczenie udzielane bezpłatnie bez względu na uprawnienie z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego finansowanego z budżetu państwa,
- osobom nie posiadającym obywatelstwa polskiego uprawnionym na mocy umów międzynarodowych,
- osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń medycznych,
- osobom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
- Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest:
 - Oddział Neurologiczny,
 - Oddział Psychiatryczny I Ogólny,
 - Oddział Psychiatryczny II Ogólny,
 - Oddział Psychiatryczny Dzienny,
 - Oddział Psychiatryczny Dziecięcy,
 - Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
 - Poradnia Neurologiczna,
 - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych,
 - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci,
 - Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,

3. Województwo Świętokrzyskie może nałożyć na Zakład obowiązek wykonywania dodatkowego zadania, jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzeby systemu opieki zdrowotnej, a w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonywania zobowiązań międzynarodowych. Wo-

Województwo Świętokrzyskie zapewnia środki do wykonywania takiego zadania, chyba, że wykonanie zadania następuje odpłatnie na podstawie umowy, a w razie poniesienia szkody przy jego wykonaniu Województwo Świętokrzyskie jest zobowiązane do jej naprawienia.

4.1. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych ustawami, w przepisach odrębnych lub w umowach cywilnoprawnych zawieranych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych oraz z osobami fizycznymi.

2. Zakład może zawierać umowy w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych z:

- niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, w zakresie zadań określonych w statucie tego zakładu,
- grupową praktyką lekarską i grupową praktyką pielęgniarek i położnych prowadzących działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
- osobą wykonującą zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§6.

1. Zakład może prowadzić działalność gospodarczą inną niż udzielanie świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem, że nie ograniczy ona dostępności do świadczeń zdrowotnych.

2. Zyski z prowadzenia działalności gospodarczej będą w całości stanowiły dochód zakładu, z przeznaczeniem na realizację działalności statutowej.

3. Koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz straty z tego tytułu nie mogą być pokrywane ze środków pochodzących z umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne.

§7.

W wykonaniu zadań Zakład współpracuje z:

- 1) innymi zakładami opieki zdrowotnej,
- 2) placówkami naukowo – badawczymi,
- 3) związkami i samorządami zawodowymi,
- 4) organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami,
- 5) inspekcją sanitarną, inspekcją farmaceutyczną oraz innymi państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi.

ROZDZIAŁ II **Zarządzanie Zakładem**

§8

1. Dyrektor kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, z którym nawiązuje stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czynności z zakresu prawa pracy względem Dyrektora Zakładu dokonuje Marszałek Województwa.

3. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.
4. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu i Kierownikiem Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
5. Dyrektor wykonuje swoje zadania (kierownicze i zarządzające) przy pomocy:
 - a) w przypadku, gdy Dyrektor nie jest lekarzem – zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa i innych zastępców określonych w strukturze organizacyjnej;
 - b) w przypadku, gdy Dyrektor jest lekarzem – zastępców Dyrektora określonych w strukturze organizacyjnej, którym zakres obowiązków określa Dyrektor, a w obu przypadkach także: głównego księgowego, ordynatorów oddziałów, kierowników poradni i kierowników innych komórek organizacyjnych.
6. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
 - 1/ przygotowanie i przedkładanie Radzie Społecznej Zakładu:
 - a) projektu statutu zakładu lub jego zmian,
 - b) projektu regulaminu porządkowego i jego zmian,
 - c) projektów regulaminów wewnętrznych Zakładu,
 - d) projektów programu rozwoju Zakładu,
 - e) corocznych sprawozdań z realizacji programu rozwoju, o którym mowa w lit. /d/,
 - f) corocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych z działalności Zakładu do końca drugiego kwartału roku następnego, za który złożono sprawozdanie rzeczowo – finansowe,
 - 2/ opracowywanie planu finansowego i inwestycyjnego,
 - 3/ bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,
 - 4/ dokonywanie ocen działalności Zakładu, w tym dla potrzeb Rady Społecznej
 - 5/ zatrudnianie, organizowanie i ocena pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagradzania podległego personelu Zakładu.

§9.

1. Organizację wewnętrzną i zakres działania komórek organizacyjnych Zakładu ustala Dyrektor w drodze zarządzenia wewnętrznego.
2. Zakres działania komórki organizacyjnej, w której udzielane są świadczenia zdrowotne, powinien ponadto zawierać szczegółowy wykaz tych świadczeń, wykonywanych czynności i procedur medycznych.
3. Schemat struktury organizacyjnej Zakładu stanowi załącznik Nr 1.

ROZDZIAŁ III Rada Społeczna Zakładu

§ 10.

1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

§11.

1. Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

- 1)Uchwalanie statutu Zakładu i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi Województwa.
- 2)Przedstawianie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wniosków i opinii w sprawach:
 - a)zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
 - b)zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 - c)związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 - d)przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
 - e)rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z Dyrektorem Zakładu.
- 3)Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
 - a)planu finansowego i inwestycyjnego,
 - b)rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
 - c)kredytów bankowych lub dotacji,
 - d)podziału zysku
- 4)Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
- 5)Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu,
- 6)Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
- 7)Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,
- 8)Wnioskowanie w sprawie dokonywania okresowej oceny działalności merytorycznej Zakładu przez właściwy organ kontrolny,
- 9)Wnioskowanie w sprawie dodatkowych umów na świadczenia zdrowotne.

§12.

- 1.Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa Regulamin Rady Społecznej Zakładu.
- 2.W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
- 3.W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§13.

Od uchwały Rady Społecznej przysługuje Dyrektorowi Zakładu odwołanie do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

§14.

- 1.Rada Społeczna składa się z 5 osób,
- 2.W skład Rady Społecznej wchodzi:
 - 1) jako przewodniczący - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego lub jego przedstawiciel

- 2)jako członkowie:
- a)przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
 - b)przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w liczbie 3 osób,
- 3.Skład Rady Społecznej stwierdza uchwałą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
- 4.Kadencja Rady Społecznej upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego kolejnej kadencji.
- 5.Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie członka Rady lub powołanie nowego członka.

ROZDZIAŁ IV

Gospodarka finansowa Zakładu

§15.

- 1.Zakład prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego zakładu na zasadach określonych przez:
- 1/ ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r., o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.),
 - 2/ przepisy wykonawcze do ustawy wymienionej w ust. 1
 - 3/ inne przepisy prawa.
- 2.Zakład pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 3.Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zakładu i zaopiniowany przez Radę Społeczną.

§16.

- 1.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
- 2.Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych ustawą z dnia 29 września 1994r.o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
- 3.Po zakończeniu roku obrachunkowego dyrektor Szpitala opracowuje roczne sprawozdanie z realizacji planu finansowego oraz sporządza roczne sprawozdanie finansowe.
- 4.Zarząd Województwa może żądać innych niż wymienione w punkcie 2 informacji i sprawozdań o określonej przez siebie szczegółowości.
- 5.Dyrektor Zakładu, po zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, zawiera umowę o badanie, w terminie umożliwiającym biegłemu rewidentowi udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.
- 6.Koszty badania sprawozdania finansowanego ponosi Zakład.

§ 17.

- 1.Zakład może uzyskiwać środki finansowe i materialne:
- 1)z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, udzielanych w szczególności na zlecenie:

- a) Województwa Świętokrzyskiego lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
 - b) osób objętych ubezpieczeniem innym niż ubezpieczenie społeczne,
 - c) osób nie zamieszkałych, a przebywających na terenie województwa,
 - d) instytucji ubezpieczeniowych,
 - e) zakładów pracy, organizacji społecznych i innych instytucji oraz innych osób prawnych,
 - f) innych zakładów opieki zdrowotnej,
 - g) osób fizycznych nie objętych ubezpieczeniem lub za świadczenia nie przysługujące w ramach ubezpieczenia, w tym świadczenia ponad standardowe,
- 2) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego,
 - 3) z działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem §6 polegającej na świadczeniu usług nie będących świadczeniami zdrowotnymi, a w szczególności:
 - a) z najmu i dzierżawy pomieszczeń i powierzchni,
 - 4) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i kontraktu wojewódzkiego.
 - 5) na realizację programów zdrowotnych w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Zakład może otrzymywać dotacje budżetowe na:
- 1) realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia,
 - 2) pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne,
 - 3) inwestycje, w tym zakup wysokospecjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego,
 - 4) cele szczególne, przyznawane na podstawie odrębnych przepisów.

§18.

1. Zakład pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.
2. Zakład decyduje sam o podziale zysku.

ROZDZIAŁ V **Majątek Zakładu**

§19.

1. Wartość majątku Zakładu określa:
 - 1) fundusz założycielski Zakładu, stanowiący wydzieloną część mienia Województwa Świętokrzyskiego
 - 2) fundusz Zakładu, stanowiący wartość majątku Zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego
2. Fundusz założycielski Zakładu zwiększa się o wartość:
 - a) wydzielonej części mienia samorządu województwa,

- b) przekazanych z budżetu państwa dotacji na cele inwestycyjne i zakup wysoko – specjalistycznego sprzętu i aparatury
 - c) przekazanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dotacji na cele rozwojowe Zakładu.
 - d) darów mających charakter majątku trwałego lub przeznaczonego na cele rozwojowe
3. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i mieniem Województwa oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).
4. Zakład może zbyć, wydzierżawić, wynająć lub wnieść do spółki, bądź fundacji majątek trwały zgodnie z uchwałą nr XIII/125/03 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 07 listopada 2003r.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§20.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i ustawy - Kodeks Pracy oraz inne właściwe przepisy prawa.
2. Zmiany w statucie dokonuje uchwałą Rada Społeczna i zatwierdza Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§21.

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§22.

Traci moc statut z dnia 26 kwietnia 2004r.

Przewodniczący Rady Społecznej

.....

Załącznik nr 1

Struktura organizacyjna

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach

W skład Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej wchodzi:

- I. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny**
- II. Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna**
- III. Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Wspóluzależnienia**

IV. Komórki i Stanowiska Obsługi Działalności Podstawowej

V. Komórki i Stanowiska Administracji

I. W skład Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego wchodzi:

1. Izba Przyjęć
2. Oddział Psychiatryczny I Ogólny
3. Oddział Psychiatryczny II Ogólny
4. Oddział Psychiatryczny Dzienny
5. Oddział Psychiatryczny Dziecięcy
6. Oddział Neurologiczny
7. Pododdział Leczenia Udarów Mózgu
8. Pracownia EEG z Wideometrią
9. Pracownia EMG
10. Apteka
11. Dział Żywnienia

II. W skład Wojewódzkiej Przychodni Specjalistycznej wchodzi:

3. Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego o strukturze:
 - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych
 - Gabinet Leczenia Młodzieży
 - Poradnia Psychologiczna
 - Gabinet Opieki Środowiskowej
 - Gabinet Leczenia Zaburzeń Pamięci
4. Wojewódzka Poradnia Neurologiczna
 - Pracownia EEG
 - Gabinet Fizykoterapii
 - Gabinet Leczenia SM
 - Gabinet Leczenia Padaczki
5. Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci o strukturze:
 - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci
 - Poradnia Psychologiczna
 - Gabinet Obserwacyjno -Terapeutyczny

III. W skład Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wchodzi:

1. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu
2. Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia o strukturze:
 - Poradnia dla Uzależnionych
 - Poradnia dla Współuzależnionych
 - Zespół Pomocy Rodzinie

IV. W skład Komórek Obsługujących Działalność Podstawową wchodzi:

3. Laboratorium
4. Pracownia RTG i USG
5. Dział Organizacji i Analiz Świadczeń Medycznych
6. Sekcja Statystyki
7. Archiwum Zakładowe

8. Pielęgniarka Epidemiologiczna
9. Gabinet Profilaktycznej Opieki Zakładowej

V. W skład **Komórek Administracji** wchodzi:

3. Sekretariat
4. Dział Organizacji i Służb Pracowniczych
5. Dział Księgowości i Rozliczeń Kosztów
6. Dział Administracyjno-Techniczny
7. Radca Prawny
8. Inspektor BHP
9. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
10. Starszy Inspektor ds. Obronnych, Obrony Cywilnej. Kierownik Kancelarii Tajnej.
11. Inspektor do Spraw Przeciwpożarowych

Załącznik Nr 5

**Wniosek do
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**

sprawa: Informacja o kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

I. Opis stanu faktycznego:

W dniu 10 lutego 2005 roku została przeprowadzona kontrola problemowa w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku w ramach umowy Nr 4/RB/2004 zawartej w dniu 16 listopada 2004 roku w Kielcach. Przedmiotem umowy było dofinansowanie ze środków PFRON prac remontowo-budowlanych, związanych z wymianą okien w pomieszczeniach mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, tj. w pawilonie nr 1,6,7, wymianę drzwi wewnętrznych w pawilonie nr 6 i 7 oraz wymianę drzwi zewnętrznych aluminiowych w łączniku przy pawilonie nr 7 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego projektu oraz nie stwierdzono uchybień. W związku z tym nie przewiduje się wystąpienia pokontrolnego.

II. Podstawa prawna rozstrzygnięcia:

- Art. 35 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 123, poz. 776 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie trybu kontroli prowadzonej przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 46, poz. 437)
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940)

III. Propozycja załatwienia:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wnosi o przyjęcie informacji z przeprowadzonej kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku..

Sporządziła:

Kamila Smolarczyk

Kielce, dnia 16 marzec 2005 r.

AKCEPTUJĘ:

1. Dyrektor Departamentu:

2. Członek Zarządu:

3. Radca Prawny:

4. Skarbnik:

**Informacja
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej
w Zgórsku**

Organ sprawujący nadzór: Samorząd Województwa Świętokrzyskiego

Podmiot kontrolowany: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku, z siedzibą w Zgórsku 58, 26-052 Sitkówka-Nowiny

Kontrola została przeprowadzona w dniu 10 lutego 2005 roku przez:

mgr inż. Jadwigę Górską – inspektor nr upoważnienia 6

mgr Kamilę Smolarczyk – podinspektor nr upoważnienia 7

na podstawie upoważnień wydanych przez Pana Wojciecha Żelezika - Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie i ocena prawidłowości wykorzystania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozbudowy obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych - wymiany okien w pomieszczeniach mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, tj. w pawilonie nr 1,6,7, wymiany drzwi wewnętrznych w pawilonie nr 6 i 7 oraz wymiany drzwi zewnętrznych aluminiowych w łączniku przy pawilonie nr 7 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku wystąpił w dniu 08 października 2004 roku z wnioskiem do Samorządu Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie budowy i rozbudowy obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem dofinansowania było wymiana okien w pomieszczeniach mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, tj. w pawilonie nr 1,6,7, wymianę drzwi wewnętrznych w pawilonie nr 6 i 7 oraz wymianę drzwi zewnętrznych aluminiowych w łączniku przy pawilonie nr 7 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku prowadził roboty budowlane na podstawie pozwolenia z dnia 03.03.1998 r. wydanego przez Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny jako kontynuacja prac.

Zgodnie z umową Nr 4/RB/2004 zawartą w dniu 16 listopada 2004 roku w Kielcach na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, związanych z wymianą okien w pomieszczeniach mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, łączne nakłady finansowe na realizację przedmiotowego zadania uzgodniono w oparciu o kosztorys inwestorski do kwoty: **108.982,50 zł.** w tym wartość dofinansowania zadania ustalono do kwoty **50.000 zł.**

W dniu 13 grudnia 2004 r. do Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej wpłynęło pismo z Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku z informacją, iż przetarg nieograniczony na wymianę okien rozstrzygnięto na kwotę mniejszą niż w uzgodnieniu. Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej zwróciła, się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie pozostałych środków na wymianę drzwi wewnętrznych w pawilonie nr 6 i 7 oraz wymianę drzwi zewnętrznych aluminiowych w łączniku przy pawilonie nr 7.

W związku z powyższym, pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Domem Pomocy Społecznej w Zgórsku, został podpisany w dniu 20 grudnia 2004 r. aneks nr 1 do umowy Nr 4/RB/2004, w którym zmieniono zakres rzeczowo-finansowy. Ogólną wartość zadania ustalono do kwoty **93.794,76 zł.**

Wysokość dofinansowania na realizację zadania udzielonego przez Województwo Świętokrzyskie wynosi **46.897,38 zł.** Szczegółowy zakres rzeczowy i finansowy zadania będącego przedmiotem umowy, został określony w kosztorysie inwestorskim (wymiana okien) oraz kosztorysach ofertowych (wymiana drzwi) stanowiących załączniki do umowy oraz w aneksie, uzgodnionym i podpisanym przez strony.

Wyboru wykonawcy robót na wymianę okien dokonano w drodze przetargu nieograniczonego, w oparciu o zatwierdzoną przez dyrektora jednostki Specyfikację istotnych warunków zamówienia. Na podstawie streszczenia oceny i porównania złożonych ofert, komisja wybrała ofertę Przedsiębiorstwa „VICTOR”, ul. Skrajna 86, 25-650 Kielce z ceną ofertową 77.444,77 zł.

Z wykonawcą robót zawarta została umowa Nr 8/2004 z dnia 24 listopada 2004 roku na wymianę okien drewnianych na PCV w budynkach mieszkalnych i biurach DPS w Zgórsku (pawilony 1,6,7). Wartość robót budowlanych wg umowy wynosiła 77.444,77 zł. brutto. Ponieważ w/w przetarg został rozstrzygnięty na mniejszą cenę niż ustalono w uzgodnieniu stanowiącym załącznik do umowy Nr 4/BR/2004 został podpisany aneks zmieniający zakres rzeczowo-finansowy zadania. Na podstawie aneksu część pozostałych środków została wykorzystana na wymianę drzwi wewnętrznych w pawilonie nr 6 i 7 oraz wymianę drzwi zewnętrznych aluminiowych w łączniku przy pawilonie nr 7.

Na okoliczność wymiany drzwi wewnętrznych w pawilonach 6 i 7 oraz drzwi zewnętrznych w łączniku pawilonów mieszkalnych został spisany Protokół konieczności z dnia 17.12.2004 r. Dotychczasowe drzwi wewnętrzne były zniszczone z uszkodzonymi klamkami i zamkami (eksploatowane od 1976 r. o szerokości 80 cm.).

Dla bezpieczeństwa mieszkańców z upośledzeniem umysłowym należało zamontować nowe drzwi pełne bez przeszklenia szybą tłukącą. Ponadto szerokość otworów drzwiowych należało dostosować do obowiązujących obecnie standardów dla osób niepełnosprawnych (o szerokości 100 cm.). Wymiany drzwi dokonano w drodze umowy zlecenia. Realizacja zadania przebiegała zgodnie z umową w ustalonym przez strony terminie.

Źródła finansowania projektu stanowią:

- środki własne - 46.897,39 zł
- środki PFRON - 46.897,38 zł.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i na podstawie okazanych dokumentów stwierdzono faktyczne wykonanie zakresu rzeczowego robót budowlanych – wymiana okien w pomieszczeniach mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych, upośledzonych umysłowo, tj. w pawilonie nr 1,6,7, wymianę drzwi wewnętrznych w pawilonie nr 6 i 7 oraz wymianę drzwi zewnętrznych aluminiowych w łączniku przy pawilonie nr 7 Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

Nie stwierdzono uchybień przy realizacji zadania oraz w sposobie wykorzystania dofinansowania w wysokości 46.897,38 zł przeznaczonej na realizację faktur wystawionych przez wykonawców robót.

Uzyskany efekt realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych:

1. poprawa warunków bytowych osób niepełnosprawnych,
2. poprawa warunków BHP poprzez wymianę drzwi przeszklonych na drzwi bezpieczne,
3. dostosowanie szerokości otworów drzwiowych do obowiązujących obecnie standardów (częściowo).

Załącznik Nr 6

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA: 07 marca 2005 r.

SPRAWA: Zaniechanie inwestycji - rozbudowy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego przy ul. Artwińskiego 3.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO: W latach 90-tych rozpoczęto budowę Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii na Czarnowie, usytuowanego w sąsiedztwie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii.

Pierwotna koncepcja prowadzenia tej budowy przewidywała pozostawienie oddziałów chirurgicznych i zakaźnych przy ul. Langiewicza i budowę nowych pawilonów pediatrycznych, ściśle powiązanych funkcjonalnie ze SCO, poprzez korzystanie z jego zaplecza gospodarczo-technicznego i diagnostycznego.

Po przeanalizowaniu możliwości finansowych i potrzeb w zakresie pediatrii, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10 maja 1999 r. podjął uchwałę w sprawie likwidacji Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii w Kielcach w budowie.

Po dokończeniu budowy Pawilonu G na Czarnowie zostały tam przeniesione dwa Oddziały; tj Hematologiczno-Onkologiczny i Endokrynologiczno-Diabetologiczny. Oddziały te są związane, pod względem administracyjnym, finansowym i medycznym, z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym usytuowanym przy ul. Langiewicza, a pod względem technicznym i gospodarczym, ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii.

Budowa pozostałych pawilonów dla Szpitala Dziecięcego na Czarnowie znajdowała się w niewielkim stadium zaawansowania i w związku z brakiem środków finansowych, do chwili obecnej nie prowadzono w nich dalszych prac.

W lutym br. Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii zwrócił się pismem do Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego o wyrażenie zgody na podział działki Nr 931/1 i przekazanie jednej z części dla Centrum. Działka ta byłaby przeznaczona pod realizację zadania inwestycyjnego - budowa Zakładu Medycyny Nuklearnej wraz z drogą dojazdową.

W związku z tym, że przekazanie tej części działki przez Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy na rzecz Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, wiąże się z zaniechaniem pierwotnej koncepcji zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozbudowy Szpitala Dziecięcego, Dyrektor tej jednostki zwrócił się do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o zajęcie stanowiska w tej kwestii.

PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIECIA: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1590 z póź. zm.)

PROPOZYCJE ZAŁATWIENIA: Z uwagi na brak środków finansowych na kontynuowanie budowy kolejnych pawilonów Szpitala Dziecięcego na Czarnowie, pojawiły się koncepcje modernizacji i rozbudowy obiektów Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego przy ul. Langiewicza.

W związku z tym Departament Zdrowia i Polityki Społecznej wnioskuje o zaniechanie inwestycji - rozbudowy Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego przy ul. Artwińskiego 3.

Sporządziła:

Ewa Gonciarz

AKCEPTUJE:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1.Dyrektor Departamentu | - |
| 2.Członek Zarządu Województwa | - |
| 3.Radca Prawny | - |
| 4.Skarbnik Województwa | - |

Załącznik Nr 7

projekt

**DECYZJA Nr /05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu**

Na podstawie art. 45 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 4 pkt 9, art. 6 pkt 4, art.82 i art. 83 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 - zm. Nr 281, poz. 2782) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 - zm. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692), po rozpatrzeniu wniosku Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach z dnia 4 stycznia 2005 r. Znak: SZMiUW-KA/32/1/04/05, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w składzie:

Marszałek:	Franciszek Wołodźko
Wicemarszałek:	Józef Kwiecień
Członkowie:	Marek Gos Tadeusz Józwick Jacek Kowalczyk

postanawia:

1. Przekazać w trwały zarząd Świętokrzyskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach nieruchomość położoną we wsi Winiary, gmina Dwikozy, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 530 o powierzchni 1,5000 ha, ujawnioną w Księdze Wieczystej KW Nr 74940, zabudowaną budynkiem strażnicy, budynkiem stacji pomp oraz dwoma budynkami magazynowymi.
2. Nieruchomość oddana zostaje w trwały zarząd na cele statutowe jednostki tj. działalność w zakresie utrzymania magazynów przeciwpowodziowych, stanowiących mienie samorządu województwa.
3. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach ma prawo korzystać z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem.
Bez zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego jednostka nie może oddać nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres dłuższy niż 3 lata.
Przebudowa lub modernizacja budynków wymaga zgody Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
W przypadku oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie na okres do 3 lat, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zobowiązany jest zawiadomić o tym Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
4. Cena nieruchomości (gruntu) ustalona na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 27 364, 00 zł (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery)
5. Ustala się opłatę roczną w wysokości 0,3 % ceny, wynoszącą 82,09 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa i 9/100)
6. Opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwania trwałego zarządu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
7. Opłatę roczną za 2005 r. należy uiścić najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym decyzja o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd stała się ostateczna.
8. Wysokość opłaty za 2005 r. jest proporcjonalna w stosunku do pozostałego do wykorzystania w bieżącym roku okresu trwałego zarządu.
9. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego może aktualizować opłaty z tytułu trwałego zarządu.
10. Trwały zarząd ustanawia się na czas nieoznaczony.
11. Objęcie nieruchomości w trwały zarząd nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego w terminie 2 tygodni od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
12. Ostateczna decyzja stanowi podstawę ujawnienia trwałego zarządu w Księdze Wieczystej KW Nr 74940, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie przepisu art. 49 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1590 ze zmianami) Wojewoda Świętokrzyski, decyzją z dnia 25 czerwca 2001 r. Znak: GN.V-7722/1/6/00, przekazał Województwu Świętokrzyskiemu własność zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa, położonej we wsi Winiary, gmina Dwikozy, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 530 o powierzchni 1,5000 ha. Wnioskiem z dnia 4 stycznia 2005 r. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach wystąpił do tutejszego Urzędu o ustanowienie trwałego zarządu na wyżej opisanej nie-

ruchomości. Nieruchomość ta aktualnie wykorzystywana jest przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. Znajdują się na niej: budynek strażnicy, budynek stacji pomp oraz dwa budynki magazynowe (przeciwpowodziowy i gospodarczy).

Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości (gruntu) ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 27 364, 00 zł.

Stosownie do postanowień art.83 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach zobowiązany jest do ponoszenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu w wysokości 0,3 % ceny nieruchomości, płatnych na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Uznając wniosek za zasadny Zarząd Województwa Świętokrzyskiego orzekł jak w sentencji.

Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samo-rządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Franciszek Wołodźko

Otrzymuje:

1. Świętokrzyski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce
2. a/a

Załącznik Nr 8

**WNIOSEK DO
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

SPRAWA: Nadanie nowego statutu Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach posiadają statuty nadane uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z 1999 r. Liczne zmiany w przepisach regulujących działalność instytucji kultury powodowały konieczność dokonywania odpowiednich zmian w statutach.

Ze względu na fakt, iż statut jest podstawowym aktem instytucji – posługiwanie się dokumentem złożonym z tekstu podstawowego oraz kilku załączników zawierających zmiany jest niewygodne i nieczytelne.

W związku z powyższym opracowano nowe statuty, które zastąpią dotychczasowe. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w art. 13 stanowi, że instytucje kultury

działają na podstawie statutu nadanego przez organizatora. Natomiast zgodnie z art. 9 i 10 tej ustawy organizatorem jest m.in. wojewódzka jednostka samorządu terytorialnego.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego działa przez organy, którymi są Sejmik i Zarząd.

Nadawanie statutów instytucjom kultury nie zostało zastrzeżone jako uprawnienie Sejmiku Województwa. Z mocy art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie województwa należy do uprawnień Zarządu Województwa.

W statutach ujednolicono oraz uaktualniono zapisy dotyczące powoływania i odwoływania dyrektora instytucji, nadawania regulaminu organizacyjnego i ustalenia osób upoważnionych do reprezentowania instytucji w zakresie praw i zobowiązań finansowych.

Projekty przedmiotowych uchwał wraz ze statutami przedstawiono w załączeniu.

PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIĘCIA: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 w związku z art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).

PROPOZYCJE ZAŁĄCZIENIA:

Departament wnioskuje o podjęcie załączonych uchwał.

Akceptuję:

1. Dyrektor Departamentu:
2. Członek Zarządu:
3. Radca Prawny:
4. Skarbnik Województwa:

Projekt

**Uchwała Nr /05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadania statutu
Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm), art. 13 ust. 1 w związku z art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 110/900/68 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie przemianowania Orkiestry Symfonicznej w Kielcach na Państwową Filharmonię im. Oskara Kolberga w Kielcach (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Nr 16, poz. 157) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Traci moc statut nadany uchwałą Nr VIII/117/1999 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XXIII/321/2001 z dnia 25 czerwca 2001.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Załącznik do uchwały Nr /05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.

STATUT FILHARMONII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ IM. OSKARA KOLBERGA W KIELCACH

Postanowienia ogólne

§ 1

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach, zwana dalej „Filharmonią”, działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”
2. uchwały Nr 110/900/68 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 24 maja 1968 r. w sprawie przemianowania Orkiestry Symfonicznej w Kielcach na Państwową Filharmonię im. Oskara Kolberga w Kielcach (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach Nr 16, poz. 157)
3. niniejszego statutu.

§ 2

Organizatorem Filharmonii jest Województwo Świętokrzyskie, które zapewnia środki niezbędne do jej utrzymania i rozwoju.

§ 3

Filharmonia posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK – 10/92 w dniu 31 marca 1993 r.

§ 4

Siedzibą Filharmonii jest miasto Kielce, a terenem działania obszar całego kraju.

Zakres działania

§ 5

1. Zadaniem Filharmonii jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa oraz tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa w kulturze, w szczególności:
 - 1/ systematyczne podnoszenie poziomu i kształtowanie kultury muzycznej społeczeństwa
 - 2/ zaspokajanie potrzeb i upodobań odbiorców w dziedzinie muzyki
 - 3/ spełnianie wiodącej funkcji w rozwoju kultury muzycznej w województwie
2. Zadania określone w ust. 1 Filharmonia realizuje poprzez:
 - 1/ organizowanie koncertów symfonicznych, kameralnych i recitali oraz innych form prezentacji utworów muzycznych w szerokim tego słowa znaczeniu,
 - 2/ uczestniczenie w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży poprzez organizowanie koncertów szkolnych i audycji muzycznych w szkołach,
 - 3/ odpowiedni dobór pozycji programowych, uwzględniający ich rzeczywistą i obiektywną wartość artystyczną oraz historyczną i współczesną funkcję społeczną,
 - 4/ propagowanie twórczości muzycznej polskiej i zagranicznej,
 - 5/ patronowanie amatorskiemu ruchowi muzycznemu, w szczególności wspomaganie i popieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
 - 6/ integrowanie środowiska muzycznego województwa świętokrzyskiego.

Nadzór i zarządzanie

§ 6

Nadzór nad działalnością Filharmonii sprawuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

Strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora Filharmonii, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w Filharmonii organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

§ 8

Filharmonię zarządza dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 9

Dyrektor może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora artystycznego, jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje oraz jeśli Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nie powołał zastępcy dyrektora do spraw artystycznych

§ 10

1. Dyrektor kieruje Filharmonią przy pomocy jednego lub dwóch zastępców dyrektora.
2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołuje i odwołuje zastępców dyrektora, z którymi dyrektor Filharmonii nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy.

§ 11

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Filharmonii, czuwa nad mieniem Filharmonii i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
 - 1/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
 - 2/ ogólny nadzór nad majątkiem Filharmonii,
 - 3/ reprezentowanie Filharmonii na zewnątrz,
 - 4/ przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 - 5/ wydawanie regulaminów i zarządzeń,
 - 6/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,
 - 7/ zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami Filharmonii oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

Majątek i finanse Filharmonii

§ 12

Majątek Filharmonii może być wykorzystany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Filharmonii.

§ 13

Filharmonia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 14

1. Działalność Filharmonii finansowana jest z: wpływów z prowadzonej działalności, ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji z budżetu organizatora, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność Filharmonii ustala organizator.

§ 15

1. Filharmonia może prowadzić – jako dodatkową – działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu sfinansowania działalności statutowej.

§ 16

Do składania w imieniu Filharmonii oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób upoważnionych przez dyrektora.

Postanowienia końcowe.

§ 17

1. Połączenia, podziału oraz likwidacji Filharmonii może dokonać Sejmik Województwa Świętokrzyskiego na warunkach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

Projekt

Uchwała Nr /05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.
w sprawie nadania statutu
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm), art. 13 ust. 1 w związku z art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Traci moc statut Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach nadany uchwałą Nr VIII/115/1999 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 czerwca 1999 r. wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XII/196/2000 z dnia 13 marca 2000 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Załącznik do uchwały Nr /05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.

STATUT WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KIELCACH

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach, zwana dalej „WBP”, działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.)
3. niniejszego statutu.

§ 2

Organizatorem WBP jest Województwo Świętokrzyskie, które zapewnia środki potrzebne do jej utrzymania i rozwoju.

§ 3

WBP posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod numerem RIK-4/92 w dniu 9 lipca 1993 r.

§ 4

Siedzibą WBP jest miasto Kielce, a terenem działania obszar województwa świętokrzyskiego.

§ 5

Biblioteka używa pieczęci okrągłej z Godłem Państwa pośrodku i napisem w otoku: „Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach”.

II. Zakres działania.

§ 6

1. Podstawowym zadaniem WBP jest zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa regionu świętokrzyskiego, uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego.
2. WBP jest główną biblioteką publiczną województwa świętokrzyskiego, wchodzącą w skład sieci bibliotecznej, której zbiory w części tworzą Narodowy Zespół Biblioteczny.
3. Biblioteka pełni funkcję biblioteki regionalnej.

§ 7

1. W celu realizacji zadań określonych w § 6 WBP w szczególności:
 - 1/ Gromadzi, opracowuje i udostępnia materiały biblioteczne, służące obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczące wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujące jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy.
 - 2/ Pełni funkcję ośrodka informacji biblioteczno – bibliograficznej, organizuje obieg wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowuje i publikuje bibliografie regionalne, a także inne materiały informacyjne.
 - 3/ Bada stan i stopień zaspokajania potrzeb użytkowników, analizuje stan, organizację i rozmieszczenie bibliotek oraz formułuje i przedstawia organizatorom propozycje zmian w tym zakresie.
 - 4/ Udziela bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej.
 - 5/ Sprawuje nadzór merytoryczny w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne ustawowo określonych zadań.
 - 6/ Współdziała z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.
 - 7/ Wykonuje biblioteczne zadania zlecone na podstawie odrębnych porozumień.
 - 8/ Prowadzi wymianę materiałów bibliecznych w kraju i za granicą.
 - 9/ Współpracuje z zagranicą w zakresie doskonalenia organizacji i działalności merytorycznej bibliotek.
2. W zakresie organizacji i prowadzenia narodowego zasobu bibliotecznego:
 - 1/ zapewnia optymalne warunki jego prowadzenia i przechowywania dokumentów bibliotecznych,
 - 2/ prowadzi pełną dokumentację zasobu,
 - 3/ zapewnia szczególną ochronę i konserwację materiałów bibliecznych wchodzących w skład zasobu.

§ 8

Biblioteka może podejmować inne działania służące zaspokajaniu społecznych potrzeb i realizacji krajowej polityki bibliotecznej, w szczególności organizować seminaria i konferencje o zasięgu ponadregionalnym.

III. Nadzór i zarządzanie.

§ 9

Nadzór nad działalnością WBP sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni - Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

§ 10

1. Strukturę organizacyjną oraz zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin Organizacyjny nadany przez dyrektora WBP, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w WBP organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. Zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych określa regulamin nadany przez dyrektora WBP.

§ 11

WBP jest zarządzane przez dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 12

1. Dyrektor kieruje WBP przy pomocy jednego zastępcy dyrektora.
2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołuje i odwołuje zastępcę dyrektora, z którym dyrektor WBP nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy.

§ 13

1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności WBP, czuwa nad jej mieniem i jest za nie odpowiedzialny.
2. Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:
 - 1/ ogólne kierownictwo w sprawach działalności podstawowej i administracyjnej,
 - 2/ ogólny nadzór nad majątkiem WBP,
 - 3/ reprezentowanie WBP na zewnątrz,
 - 4/ przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
 - 5/ wydawanie regulaminów i zarządzeń,
 - 6/ sprawowanie ogólnego nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

7/ zawieranie i rozwiązywanie umów z pracownikami WBP oraz podejmowanie decyzji wynikających ze stosunku pracy.

§ 14

1. W WBP zatrudnia się bibliotekarzy, bibliotekarzy dyplomowanych, pracowników administracyjnych oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści z innych dziedzin związanych z jej działalnością.
2. Zasady wynagradzania określa Regulamin Wynagradzania.

§ 15

1. Przy WBP może działać kolegium, które jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora WBP.
2. Skład Kolegium ustala dyrektor.
3. Zakres i formy działania Kolegium określa Regulamin Organizacyjny WBP.

IV. Majątek i finanse WBP

§ 16

Majątek WBP może być wykorzystywany jedynie do celów wynikających z zakresu działania WBP.

§ 17

WBP prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 18

1. Działalność WBP finansowana jest z: wpływów z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem zabytków, oraz wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacji z budżetu organizatora, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Wysokość rocznej dotacji na działalność WBP ustala organizator.

§ 19

1. Usługi świadczone przez WBP są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust.2.
2. WBP może pobierać opłaty:
 - 1/ za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne
 - 2/ za wypożyczenia materiałów audiowizualnych
 - 3/ w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne
 - 4/ za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych

- 5/ za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych
3. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
 4. Środki pochodzące z opłat mogą być wykorzystane wyłącznie na cele podstawowej działalności.

§ 20

1. WBP może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu sfinansowania działalności statutowej.

§ 21

Do składania w imieniu WBP oświadczeń w zakresie jej praw i zobowiązań finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. dyrektora i głównego księgowego lub osób upoważnionych przez dyrektora.

VI. Przepisy końcowe.

§ 22

1. Połączenia, podziału oraz likwidacji WBP może dokonać Sejmik Województwa Świętokrzyskiego na warunkach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach.
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

RRZ.I – 0725/K/ /05

Załącznik Nr 9
Kielce, 18 03 2005 r.

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SPRAWA:

przyjęcie wniosku o przyznanie środków z budżetu państwa na realizację działań objętych Kontraktem dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006, wynikających z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 - 2006

I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Według zapisów artykułu 32 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) działania realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich wynikają z regionalnych programów operacyjnych. Artykuł 35 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju zobowiązuje Zarząd Województwa ubiegającego się o wsparcie zadań zawartych w programach wojewódzkich do przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego wniosku o przyznanie środków z budżetu państwa na ich realizację.

W dniu 22 lutego 2005 r. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy przyjęto wzór kontraktu wojewódzkiego na lata 2005 – 2006 oraz wzór wniosku o dofinansowanie regionalnych programów operacyjnych, co umożliwiło rozpoczęcie prac mających na celu podpisanie kontraktów wojewódzkich na lata 2005 – 2006.

II. PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIECIA

Artykuł 35 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206)

III. PROPOZYCJE ZAŁATWIENIA:

Proponuje się przyjęcie wniosku o przyznanie środków z budżetu państwa na realizację działań objętych Kontraktem dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006, wynikających z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 - 2006

Akceptuje:

1. Dyrektor Departamentu:
2. Członek Zarządu Województwa:
3. Radca Prawny:

Projekt

Uchwała Nr /05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z budżetu państwa na realizację działań objętych Kontraktem dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006, wynikających z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 - 2006

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wniosek o przyznanie środków z budżetu państwa na realizację działań objętych Kontraktem dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006, wynikających z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 - 2006, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Uzasadnienie
Do uchwały Nr 105
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia wniosku o przyznanie środków z budżetu państwa na realizację działań objętych Kontraktem dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006, wynikających z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 - 2006

Według zapisów artykułu 32 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) działania realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich wynikają z regionalnych programów operacyjnych. Artykuł 35 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju zobowiązuje Zarząd Województwa ubiegającego się o wsparcie zadań zawartych w programach wojewódzkich do przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego wniosku o przyznanie środków z budżetu państwa na ich realizację.

W dniu 22 lutego 2005 r. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy przyjęto wzór kontraktu wojewódzkiego na lata 2005 – 2006 oraz wzór wniosku o dofinansowanie regionalnych programów operacyjnych, co umożliwiło rozpoczęcie prac mających na celu podpisanie kontraktów wojewódzkich na lata 2005 – 2006.

Zarząd Województwa
Świętokrzyskiego

Minister Gospodarki i Pracy

WNIOSEK

**O PRYZNANIE ŚRODKÓW
NA REALIZACJĘ
REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH**

1. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zwanej dalej „ustawą o NPR”, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedkłada ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, wniosek o przyznanie środków na realizację działań objętych kontraktem wojewódzkim na lata 2005 - 2006 .

2. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego oświadcza, że środki, o których mowa w pkt 1, zostaną wydatkowane wyłącznie na finansowanie działań określonych w pkt 3 niniejszego wniosku i ujętych w kontrakcie wojewódzkim.

3. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przedstawia wykaz działań* wynikających z regionalnych programów operacyjnych, o których wsparcie z budżetu państwa wnosi:

Numer kolejny działania	Pełna nazwa działania (zgodna z nazewnictwem przyjętym w programie)	Charakterystyka działania i uzasadnienie jego wyboru	Proponowany poziom współfinansowania działania przez stronę samorządową
KOMPONENT PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2004 - 2006 FINANSOWANY POZA ZPORA			
Działanie 1.1	Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia <i>Investycje wieloletnie</i> <i>Inne inwestycje w służbie zdrowia</i>	W ramach niniejszego działania, wchodzącego w skład komponentu finansowanego poza ZPORA Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 - 2006, realizowane będą trzy inwestycje wieloletnie („Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”, „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach”, „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”) oraz zadania własne jednostek samorządu terytorialnego.	<i>Investycje wieloletnie</i> - planowany wkład budżetu państwa wynosi 13 mln PLN , co stanowi 80,99% całości kwoty przyznanej województwu na zadania własne. Nie przewiduje się dofinansowania ze strony samorządów. <i>Inne inwestycje w służbie zdrowia</i> – wkład budżetu państwa – 600 tys. PLN , co stanowi 3,74% całości kwoty przyznanej województwu na zadania własne. Przewidziano dofinansowanie ze strony jst w wysokości 30% wartości działania.
Działanie 1.2	Restrukturyzacja i unowocześnienie bazy: oświatowo-wychowawczej; szkolnictwa wyższego; turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej	W komponencie finansowanym poza ZPORA Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 - 2006 założono wsparcie działań na rzecz unowocześnienia i rozbudowy bazy oświatowo – wychowawczej i kulturalnej jako ważnego aspektu polityki regionalnej;	Wkład budżetu państwa - 400 tys. PLN , co stanowi 2,49% całości kwoty przyznanej województwu na zadania własne. Przewidziano dofinansowanie ze strony jst w wysokości 30% wartości działania.
Działanie 1.3	Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej	Instrumenty pomocy osobom starszym, dotkniętym ubóstwem, niepełnosprawnym, długotrwale chorym wciąż są niewystarczające w stosunku do wzrastających potrzeb w tym zakresie i bez dodatkowego wsparcia finansowego nie są w stanie zapewnić wysokiej jakości usług. Wsparcie tych instrumentów przewidziano w komponencie finansowanym poza ZPORA Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 - 2006	Wkład budżetu państwa – 2 052 tys. PLN , co stanowi 12,78% całości kwoty przyznanej województwu na zadania własne. Przewidziano dofinansowanie ze strony jst w wysokości 30% wartości działania.
KOMPONENT PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2004 – 2006 FINANSOWANY W RAMACH ZPORA			
Działanie 1.1	Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORA – (Załącznik do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 roku)	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORA
Działanie 1.2	Infrastruktura ochrony środowiska	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORA	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORA
Działanie 1.3	Regionalna infrastruktura społeczna	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORA	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORA
Działanie 1.4	Rozwój turystyki i kultury	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORA	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORA
Działanie 1.5	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORA	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORA

Działanie 2.1	Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR
Działanie 2.2	Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR
Działanie 2.3	Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR
Działanie 2.4	Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR
Działanie 2.5	Promocja przedsiębiorczości	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR
Działanie 3.1	Obszary wiejskie	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR
Działanie 3.2	Obszary podlegające restrukturyzacji	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR
Działanie 3.3	Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR
Działanie 3.4	Mikroprzedsiębiorstwa	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR
Działanie 3.5	Lokalna infrastruktura społeczna	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR	Zgodnie z zapisami Uzupełnienia ZPORR
	Inicjatywa wspólnotowa INTERREG III	Zgodnie z zapisami programu INTERREG III	Zgodnie z zapisami programu INTERREG III

4. Załącznikami do wniosku są:

Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 - 2006;

informacja o przewidywanych wydatkach na programy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o NPR;

informacja o planowanych wydatkach na realizację inwestycji wieloletnich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006;

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2000 - 2015

ocena, o której mowa w art. 59 ust. 3 ustawy o NPR.

W imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

.....
(podpis)

Kielce, dnia 03 2005 r.

- * 1. Wykaz działań może ulec zmianie w trakcie rokowań dotyczących kontraktu, o których mowa w art. 32 ustawy o NPR.
- 2. Wykaz działań może być zmieniany w trakcie realizacji kontraktu poprzez dodawanie nowych lub wykreślanie przyjętych uprzednio działań wyłącznie w trybie art. 36 ustawy o PR.

RRZ.I – 0725/K/ /05

Załącznik Nr 10
Kielce, 21 03 2005r.

**WNIOSEK
DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

SPRAWA:

przyjęcie informacji nt. realizacji Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 oraz aktualnego stanu prac dot. przygotowania Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 - 2006

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Plan prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przewiduje na posiedzeniu w marcu br. rozpatrzenie informacji dot. Kontraktu Wojewódzkiego, zawierającej podsumowanie roku 2004 oraz przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie przygotowania Kontraktu na lata 2005 – 2006. Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pismem znak KS. 0042/I/78/05 zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o przygotowanie takiej informacji celem przedłożenia na posiedzeniu Komisji.

PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNĘCIA

Artykuł 41 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.)

PROPOZYCJE ZAŁATWIENIA:

Proponuje się przyjęcie informacji nt. realizacji Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 oraz aktualnego stanu prac dot. przygotowania Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006.

Akceptuje:

1. Dyrektor Departamentu:
2. Członek Zarządu Województwa:
3. Radca Prawny:

Projekt

**Uchwała Nr /05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.**

w sprawie przyjęcia informacji nt. realizacji Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 oraz aktualnego stanu prac dot. przygotowania Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 - 2006

Na podstawie art. 41 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację dot. realizacji Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 oraz aktualnego stanu prac dot. przygotowania Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Uzasadnienie
Do uchwały Nr /05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie przyjęcia informacji nt. realizacji Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 oraz aktualnego stanu prac dot. przygotowania Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 - 2006

Plan prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego przewiduje na posiedzeniu w marcu br. rozpatrzenie informacji dot. Kontraktu Wojewódzkiego, zawierającej podsumowanie roku 2004 oraz przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie przygotowania Kontraktu na lata 2005 – 2006. Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pismem znak KS. 0042/I/78/05 zwrócił się do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z prośbą o przygotowanie takiej informacji celem przedłożenia na posiedzeniu Komisji.

INFORMACJA NT. REALIZACJI
KONTRAKTU DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA ROK 2004

Kontrakt dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 został zawarty w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2004 r. pomiędzy Radą Ministrów i Samorządem Województwa Świętokrzyskiego. Bezpośrednią podstawą prawną dla podpisania Kontraktu było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia na rok 2004 (Dz. U. 2004 nr 56 poz. 542). Do realizacji w ramach Kontraktu wybrano Priorytet 1 zawarty w Programie Wsparcia - *Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie*, oraz wpisujące się w ten priorytet następujące działania:

- 1.4 *Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia,*
- 1.5 *Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo-wychowawczej; szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej,*
- 1.6 *Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej.*

W ramach ww. działań do realizacji przyjęto 37 zadań, w tym trzy inwestycje wieloletnie. Na finansowanie tych zadań budżet państwa przeznaczył **37 451 tys. zł**, współfinansowanie ze strony jednostek samorządu terytorialnego wynosi **13 402 tys. zł**, co w sumie daje kwotę **50 853 tys. zł**.

Dodatkowo w ramach Kontraktu przekazano z budżetu państwa **12 500 tys. zł** na zakup kolejowych pojazdów szynowych na rzecz PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o. Ponadto zabezpieczono **9 640 tys. zł** na współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III.

1. Planowany zakres rzeczowy i finansowy zadań realizowanych w ramach Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004

W ramach działania 1.4. *Unowocześnienie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia*, przewidziano do realizacji trzy inwestycje wieloletnie w całości finansowane ze środków budżetu państwa: „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”, „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach” i „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”.

Wysokość budżetów tych zadań przedstawiono poniżej:

Nazwa zadania	Wartość zadania	Wkład budżetu państwa
Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach	10 000 000,00	10 000 000,00
Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach	10 000 000,00	10 000 000,00
Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie	5 000 000,00	5 000 000,00

Zakres rzeczowy zadania „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach” obejmuje m.in. prace wykończeniowo-instalacyjne oraz wyposażenie następujących budynków:

Budynek L „łóżkowy”, Budynek P „diagnostyczny”, Budynek S (przebudowa), Budynek H – apteka, laboratorium, działy zabiegowe, Budynek Z, Budynek techniczno-administracyjny, agregatownia chłodni, Budynek T,

wyposażenie Budynku O w specjalistyczny sprzęt medyczny (mammotom, procesor tkankowy, urządzenie do termoablacji, monitor nerwów oraz narzędzia chirurgiczne), jak również zakup i instalacja systemu monitoringu oraz komponentów systemu informacyjnego.

W ramach zadania „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach” zaplanowano do realizacji m.in.: prace budowlane i instalacyjne oraz elementy wyposażenia budynków szpitala, jak również roboty drogowe przy zagospodarowaniu terenu kompleksu szpitalnego.

Harmonogram rzeczowy trzeciej inwestycji wieloletniej - „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” – przewiduje wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych, wyposażenia budynków szpitalnych, zaplecza gospodarczego, tunelu komunikacyjnego, oraz prace drogowe na terenie dróg dojazdowych, parkingów i chodników.

Do wdrożenia w ramach działania 1.5. *Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo-wychowawczej; szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej*, wybrano 19 zadań, na finansowanie których budżet państwa przeznaczył **7 251 tys. zł**, zaś samorządy dodały **10 238 tys. zł**.

Realizacja zadań w ramach tego działania przynieść ma efekty w postaci m.in. oddania do użytku:

- 80 pomieszczeń dydaktycznych w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich;
- 4 pracowni komputerowych;
- 7 bibliotek szkolnych;
- jednego przyszkolnego kompleksu sportowego;
- jednej przyszkolnej sali sportowej;

jak również

- przebudowy kotłowni oraz zakupu systemu sterowania oświetleniem scenicznym wraz z instalacją w Teatrze im. S. Żeromskiego;
- zakupu 16 instrumentów muzycznych dla Filharmonii Świętokrzyskiej;
- przebudowy sali widowiskowej i szatni w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach oraz wymianę siedzisk w sali widowiskowo-kinowej Starachowickiego Centrum Kultury
- wykonanie przyszkolnych zewnętrznych schodów wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.

tabela nr 2

Inwestycje dotyczące bazy oświatowo-wychowawczej

Numer zadania	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wkład		Inne środki
			budżetu państwa	własny beneficjenta	
5 - 01	Prace budowlane i instalacyjne w WDK w Kielcach	1 200 000,00	768 480,00	431 520,00	0,00
5 - 02	Wyposażenie Filharmonii Świętokrzyskiej w instrumenty muzyczne	430 000,00	301 000,00	129 000,00	0,00
5 - 03	Zakup systemu sterowania oświetlenia scenicznego – nastawni wraz z montażem i modernizacją niezbędnej sieci w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach	352 000,00	246 400,00	105 600,00	0,00
5 - 04	Przebudowa istniejącej kotłowni opalanej koksem na kotłownię gazową i olejową wraz z budową wewnętrznych instalacji gazowych i elektrycznych w Teatrze im S. Żeromskiego w Kielcach	340 000,00	238 000,00	3 500,00	98 500,00
5 - 05	Modernizacja sali widowiskowo-kinowej Starachowickiego Centrum Kultury	252 078,00	140 000,00	112 078,00	0,00
5 - 06	Przebudowa i modernizacja budynku muzeum w Szydłowie	200 000,00	132 400,00	67 600,00	0,00
5 - 07	Prace modernizacyjne dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach	280 000,00	196 000,00	84 000,00	0,00
5 - 08	Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii	1 154 441,00	400 000,00	754 441,00	0,00
5 - 09	Rozbudowa Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym	1 325 375,00	415 000,00	910 375,00	0,00
5 - 10	Wykonanie prac wykończeniowych i instalacji budynku gimnazjum oraz budowa hali sportowej w Rakowie	2 091 722,00	850 000,00	1 241 722,00	0,00
5 - 11	Budowa Szkoły Podstawowej w Mlinie	232 800,00	150 000,00	82 800,00	0,00
5 - 12	Rozbudowa Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Sobkowie	577 042,00	250 000,00	327 042,00	0,00
5 - 13	Budowa zewnętrznych schodów terenowych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych przez Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sulisławicach	91 500,00	60 000,00	31 500,00	0,00
5 - 14	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Samorządowym Zespole Szkół nr 2 w Opatowie	1 850 000,00	850 000,00	900 000,00	100 000,00
5 - 15	Budowa Szkoły Podstawowej w Jeziorku	1 245 438,00	350 000,00	895 438,00	0,00

5 - 16	Dokończenie budowy budynku dydaktycznego szkoły w Mominie	1 621 310,00	800 000,00	821 310,00	0,00
5 - 17	Budowa budynku dydaktycznego gimnazjum – etap zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół w Daleszycach”	1 868 863,00	850 000,00	1 018 863,00	0,00
5 - 18	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gadce – dokończenie – roboty budowlano-montażowo-instalacyjne	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00
5 - 19	Budowa Gimnazjum w Mniowie	1 674 637,00	153 720,00	1 520 917,00	0,00

Działanie 1.6. *Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej* poświęcono w całości inwestycjom w domach pomocy społecznej z terenu województwa świętokrzyskiego. Dofinansowanie z budżetu państwa uzyskało 15 zadań. Kwota przeznaczona przez budżet państwa na te zadania wynosi **5 200 tys. zł**, zaś współfinansowanie samorządów stanowi kwotę **3 164 tys. zł**.

Wykonanie tych zadań przyniesie efekt w postaci, m.in.:

- oddania do użytku dodatkowych 72 miejsc dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej;
- modernizacji ok. 2 600 m² powierzchni w instytucjach pomocy społecznej;
- modernizacji elewacji zewnętrznych, dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach DPS-ów.

tabela nr 3

Inwestycje w domach pomocy społecznej

Numer zadania	Nazwa zadania	Wartość zadania	Wkład budżetu państwa	Wkład własny beneficjenta	Inne środki
6 - 01	Remont i modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, przy ul. Grabowieckiej	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
6 - 02	Budowa budynku mieszkalnego B dla Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku	1 880 000,00	1 380 000,00	500 000,00	0,00
6 - 03	Budynek wielofunkcyjny Domu Pomocy Społecznej w Zborowie – budowa pawilonu mieszkalno - gospodarczego	1 265 000,00	885 000,00	380 000,00	0,00
6 - 04	Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach przy ul. Bema	380 000,00	200 000,00	180 000,00	0,00
6 - 05	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Pilczyckiej o pawilon mieszkalno-rehabilitacyjny	744 623,00	500 000,00	244 623,00	0,00
6 - 06	Remont i modernizacja pawilonów nr 1-6 wraz z łącznikiem budynku głównego oraz pawilonu nr 9 Domu Pomocy Społecznej w Mnichowie	1 185 000,00	885 000,00	300 000,00	0,00
6 - 07	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Pierzchnicy	800 000,00	100 000,00	700 000,00	0,00
6 - 08	Budowa Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Rudzie	1 050 000,00	550 000,00	500 000,00	0,00

	Strawczyńskiej				
6 - 09	II etap przekształcenia Domu Dziecka nr 3 w Kielcach w Zespół Placówek „Dobra Chata”	224 770,00	156 770,00	68 000,00	0,00
6 - 10	Remont kapitalny pralni w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Kielcach przy ul. Żeromskiego 4/6	65 474,00	43 474,00	22 000,00	0,00
6 - 11	Dostosowanie pomieszczeń zaplecza kuchennego i pomieszczeń pralni do standardów sanitarnych i higienicznych Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach przy ul. Tarnowskiej 10	114 044,00	79 044,00	35 000,00	0,00
6 - 12	Wymiana stolarki okiennej w Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76	166 967,00	116 967,00	50 000,00	0,00
6 - 13	Remont bieżący i doposażenie Domu Pomocy Społecznej w Kielcach przy ul. Sobieskiego 30	148 745,00	103 745,00	45 000,00	0,00
6 - 14	Nadbudowa budynku mieszkalnego Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
6 - 15	Remont Domu Pomocy Społecznej w Bejskach	69 500,00	50 000,00	19 500,00	0,00

2. Ocena efektywności i skuteczności wykorzystania środków Budżetu Państwa na realizację działań zapisanych w Kontrakcie dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004

Realizacja zadań w ramach Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 w większości przypadków przebiegła planowo, zarówno pod względem rzeczowym, jak i finansowym. Opóźnienia w stosunku do pierwotnych harmonogramów, do których doszło w przypadku kilku zadań, spowodowane były przedłużającą się procedurą przetargową, koniecznością wykonania prac dodatkowych, niezbędnych dla dostosowania inwestycji do obowiązujących przepisów, bądź zaistnieniem nieprzewidzianych przeszkód w realizacji, przedłużających proces technologiczny.

W trzech przypadkach podmioty uprawnione uzyskały uznanie części środków z Budżetu Państwa za nie wygasające, co pozwoli, pomimo opóźnienia w stosunku do początkowych harmonogramów zakończyć zadanie w 2005 r. Nie udało się w całości wykorzystać dotacji Budżetu Państwa przeznaczonej na zadanie nr 5.19 - Budowa Gimnazjum w Mniowie. Podmiot uprawniony włączył początkowo do budżetu zadania kwotę przeznaczoną na zapłatę faktur za roboty z 2003 r, wystawione w 2004 r., co było niezgodne z przepisami Kontraktu. Skutkowało to koniecznością wyłączenia tej kwoty z budżetu zadania i analogicznym, proporcjonalnym obniżeniem kwoty dotacji z Budżetu Państwa. Warto nadmienić, że pomimo niepełnego wykorzystania środków na to zadanie, realizacja rzeczowa inwestycji, wynikająca z umowy, została przeprowadzona w 100%.

Z kwoty zaplanowanej w Kontrakcie na finansowanie inwestycji wieloletnich i zadań własnych do końca 2004 r. wykorzystano **90,64%**. Przyjąwszy, że uda się w całości wydatkować środki, uznane w przypadku trzech inwestycji za nie wygasające (suma środków nie wygasających wynosi **3 342 tys. zł**), wykorzystanie pieniędzy z Budżetu Państwa przeznaczonych na realizację Kontraktu wyniesie **99,56%**. Współfinansowanie inwestycji zapisanych w Kontrakcie przez samorządy na koniec roku 2004 osiągnęło poziom **98,48%** zaplanowanej kwoty.

Na podstawie umowy zawartej między Marszałkiem Województwa a Wojewodą, środki w kwocie 12 500 tys. zł na zakup kolejowych pojazdów szynowych powinny zostać wykorzystane do końca grudnia 2004 r. W związku z tym, że zakup taboru wymagał przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej a cykl produkcyjny taboru wynosi średnio ok. 9 – 10 miesięcy, wykorzystanie środków w terminie umownym nie było możliwe.

W związku z tym faktem Samorząd Województwa wystąpił w październiku 2004 r. za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego do Ministra Finansów o ustanowienie jako nie wygasające środków przeznaczonych na realizację kontraktu. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. Nr 266, poz. 2645) środki w kwocie 12 500 tys. zł na wykonanie i dostawę 2 lekkich elektrycznych pojazdów szynowych będzie można wykorzystać do 30 czerwca 2006 r.

W dniu 17 stycznia 2005 r. została zakończona procedura przetargowa i nastąpiło otwarcie ofert, z której wybrano najtańszą opiewającą na kwotę 12 444 tys. zł. Przetarg wygrała firma PESA z Bydgoszczy. W dniu 15 lutego br. została podpisana pomiędzy Samorządem a Wykonawcą umowa wykonawcza, na podstawie której realizowane będzie zadanie, zgodnie z harmonogramem przedłożonym Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

3. Realizacja przez Kontrakt dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 celów zdefiniowanych w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2000 – 2015 oraz Programie Wsparcia na rok 2004

Priorytet 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz społecznej w regionie” wybrany do realizacji w ramach Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004 wpisuje się w cel generalny Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego na lata 2000 – 2015 – *Wzrost atrakcyjności województwa dla rozwoju społecznego i gospodarczego*, oraz następujące cele warunkujące: *Rozwój zasobów ludzkich i bezpieczeństwo społeczne* oraz *Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody i dóbr kultury*.

Pod względem infrastruktury służby zdrowia, nasz region plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Polsce. Trudna sytuacja finansowa zdecydowanej większości placówek służby zdrowia na terenie regionu nie pozwala na samodzielne sfinansowanie koniecznych inwestycji, bez których nie jest możliwe podniesienie jakości opieki medycznej jak również poprawa dostępności usług medycznych, zarówno podstawowych jak i specjalistycznych. Działanie 1.4. poświęcone unowocześnieniu i rozbudowie systemu ochrony zdrowia, wpisuje się w Priorytet 1.3. Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego – *Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych*. W ramach tego działania dofinansowano trzy inwestycje wieloletnie: „Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach”, „Rozbudowa Szpitala Miejskiego w Starachowicach” i „Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”. Zrealizowano w całości zakres rzeczowy przyjęty dla tych zadań, co w istotny sposób wpłynie na poprawę dostępności wysokiej jakości usług medycznych dla mieszkańców regionu.

Działanie 1.5. „Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy: oświatowo-wychowawczej; szkolnictwa wyższego, turystyczno-sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej”, skupiało zadania dotyczące modernizacji obiektów infrastruktury edukacyjnej (siedem zadań), jak również budowy i unowocześnienia placówek oświatowych (12 inwestycji). Realizacja tego działania służy Priorytetowi 1.1. Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego – *Doskonalenie systemu edukacji z uwzględnieniem rynku pracy* oraz Priorytetowi 2.2. – *Ochrona dziedzictwa kulturowego; Tworzenie warunków rozwoju kultury, turystyki, sportu i rekreacji*.

Istotnym czynnikiem, warunkującym rozwój społeczny i gospodarczy regionu jest poprawa jakości kształcenia. Przy ograniczonych możliwościach finansowych samorządów wsparcie działań na rzecz unowocześnienia i rozbudowy bazy edukacyjnej uznano nie tylko za ważny, ale wręcz konieczny aspekt polityki regionalnej. Również inwestycje w placówkach kultury mają na celu podniesienie jakości życia mieszkańców województwa. Prace wykonane w ramach tego działania pozwoliły m.in. na oddanie do użytku nowych sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, bibliotek, sal gimnastycznych, jak również zmodernizowanie pomieszczeń i urządzeń w instytucjach kultury, w istotny sposób przyczyniając się do realizacji założeń zawartych w dokumentach strategicznych dot. rozwoju województwa.

Działanie 1.6. Kontraktu - „Modernizacja bazy i podnoszenie standardu instrumentów pomocy społecznej” wpisuje się w Priorytet 1.3. Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego - **Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych**. System opieki społecznej jest zagadnieniem wymagającym poważnego wsparcia finansowego. Upadek schyłkowych gałęzi przemysłu oraz konieczność restrukturyzacji sektora produkcji żywności wiele osób stawia przed groźbą długotrwałego bezrobocia oraz wykluczenia społecznego. Instrumenty pomocy osobom starszym, dotkniętym ubóstwem, niepełnosprawnym, długotrwale chorym wciąż są niewystarczające w stosunku do wzrastających potrzeb w tym zakresie i bez dodatkowego wsparcia finansowego nie są w stanie zapewnić wysokiej jakości usług. Dzięki zrealizowaniu zakresów rzeczowych zadań zakwalifikowanych

do dofinansowania w ramach tego działania zmodernizowano bądź przebudowano pomieszczenia i instalacje w domach pomocy społecznej oraz domu dziecka, znacząco podnosząc standardy tych placówek i wpływając na jakość świadczonych przez nie usług.

Wszystkie działania współfinansowane ze środków Budżetu Państwa w ramach Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na rok 2004, wpisujące się w poszczególne cele i priorytety Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego, realizują zarazem cel generalny Programu Wsparcia na rok 2004 – *wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz poszczególnych jego województw dla wzmocnienia konkurencyjności, wzrostu poziomu życia i spójności społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej, zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i z państwami oraz regionami Wspólnoty Europejskiej*.

Zarówno przedsięwzięcia służące poprawie jakości usług publicznych, jak i wspieraniu systemu edukacji oraz rozwojowi kultury, skutkują podniesieniem atrakcyjności województwa dla potencjalnych inwestorów. W pozytywny sposób wpływają także na poprawę jakości życia mieszkańców regionu.

4. Skutki działań realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2004 na środowisko naturalne.

Zadania finansowane w ramach kontraktu nie mają bezpośredniego wpływu na stan środowiska naturalnego regionu. Zrealizowane inwestycje dotyczyły przede wszystkim budowy, przebudowy, bądź modernizacji obiektów instytucji oświatowych, pomocy społecznej oraz placówek kultury. Pośrednim skutkiem oddziaływania tych zadań na środowisko jest m.in. zmniejszenie zużycia energii czy podniesienie efektywności instalacji grzewczych w wybudowanych i wyremontowanych budynkach.

STAN PRZYGOTOWAŃ DO PODPISANIA KONTRAKTU DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2005 – 2006

Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r., w części dotyczącej kontraktów wojewódzkich, nakłada na Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego obowiązek określenia w drodze rozporządzenia wzoru kontraktu i wniosku składanego przez rząd województwa o przyznanie środków z budżetu państwa na realizację działań w ramach kon-

traktu wojewódzkiego. W dniu 22 lutego 2005 r. Minister Gospodarki i Pracy zatwierdził wzór kontraktu wojewódzkiego na lata 2005 - 2006 wraz ze wzorem wniosku o przyznanie środków z budżetu państwa. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o przyjęciu rozporządzenia w tej sprawie, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego rozpoczął działania mające na celu jak najszybsze wynegocjowanie i podpisanie Kontraktu dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 – 2006. Uchwałą nr XXV/275/05 z dnia 16 marca 2005 r. Sejmik Województwa Świętokrzyskiego zaktualizował Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2004 – 2006 stanowiący załącznik do ww. wniosku, w części dotyczącej kontraktów wojewódzkich, tj. działań i tabeli finansowej na rok 2005. Obecnie trwają przygotowania do wystąpienia przez Zarząd Województwa z wnioskiem do Ministra Gospodarki i Pracy o przyznanie środków z budżetu państwa na finansowanie kontraktu wojewódzkiego. Stanowi to niezbędny element procedury zmierzającej do podpisania kontraktów wojewódzkich. Jednocześnie prowadzone są prace dot. określenia kryteriów wyboru zadań na poziomie województwa oraz wzoru wniosku dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie zadania w ramach kontraktu. Do końca marca br. powołany zostanie Zespół Negocjacyjny na szczeblu regionu, a w I połowie kwietnia powinny w uzgodnieniu z MGiP rozpocząć się negocjacje kontraktu.

Po akceptacji zgłoszonych we wniosku działań i poziomów dofinansowania zostanie ogłoszony nabór projektów zgłaszanych przez beneficjentów. Procedura wyboru zadań przewiduje ocenę merytoryczną przez departamenty Urzędu Marszałkowskiego, konsultacje listy projektów na posiedzeniu Regionalnego Komitetu Sterującego, zatwierdzenie przez Zarząd Województwa i przedłożenie listy zadań do Wojewody Świętokrzyskiego celem zawarcia umów z beneficjentami.

Załącznik Nr 11

RRZ.II – 0725/ /05

Kielce, 2005-03-18

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SPRAWA:

Akceptacja Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego – Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przyjętego Uchwałą RKS nr 7/05 z dnia 18 marca 2005 r.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

Regionalny Komitet Sterujący – Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego funkcjonuje w oparciu o regulamin przyjęty Uchwałą nr 445/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 kwietnia 2004r, a następnie zmieniony uchwałą nr 653/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zamiany Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego - Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 445/04 z dnia 21 kwietnia 2004 roku. W związku z zapisami art. 23 ust. 9- 10 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r., zmieniającymi skład osobowy RKS-u, Zarząd zmienił w drodze uchwały nr 839/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. skład Regionalnego Komitetu Sterującego. W oparciu o art. 23 ust. 9- 10 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju z dnia 20 kwietnia 2004 r. i zapisy Uchwały nr 839/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2004 r. oraz wytyczne Instytucji Zarządzającej, RKS przyjął zmieniony regulamin

Uchwałą nr 7/05 z dnia 18 marca 2005 r., przekazując go jednocześnie do akceptacji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

PODSTAWA PRAWNA ROZTRZYGNIECIA

Art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206).

PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA

Proponuje się zaakceptowanie w drodze uchwały uchwalonego przez RKS Regulaminu, oraz uchylenie uchwały nr 653/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zamiany Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego - Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 445/04 z dnia 21 kwietnia 2004 roku.

Akceptuje:

1. **Dyrektor Departamentu**
2. Członek Zarządu Województwa
3. Radca Prawny

Projekt

**UCHWAŁA Nr/ 05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 2005 r.**

w sprawie akceptacji Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego – Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Na podstawie art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1590 z późn. zm.), art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Akceptuje Się Regulamin RKS – Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego przyjęty przez RKS - Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 7/05 w dniu 18 marca 2005 r.
2. Regulamin RKS – Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała nr 653/04 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie zamiany Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego - Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 445/04 z dnia 21 kwietnia 2004 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Franciszek Wołodźko

Załącznik nr 1.

**Regulamin Regionalnego Komitetu Sterującego
- Podkomitet ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego**

§ 1

Organizacja i skład Podkomitetu

- 1. W skład Podkomitetu wchodzi:**
 - 1) Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – jako przewodniczący
 - 2) Wicewojewoda Świętokrzyski
 - 3) Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej – Ministerstwo Gospodarki i Pracy
 - 4) Przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej programem
 - 5) Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego reprezentujący gminy, powiaty i miasta będącego siedzibą Wojewody Świętokrzyskiego
 - 6) Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych z województwa świętokrzyskiego
- 2. W składzie Podkomitetu przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego stanowią 1/3 składu oraz przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych stanowią także 1/3 składu.**
3. Prawo do zasiadania w Podkomitecie wygasa automatycznie w przypadku odwołania z funkcji, która upoważniała do zasiadania w Podkomitecie.
4. Podkomitet obraduje w obecności co najmniej połowy członków podstawowego składu, w tym przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego Zastępcy.
5. W przypadku kiedy członek Podkomitetu utraci możliwość udziału w pracach Podkomitetu, właściwy organ deleguje swojego przedstawiciela. Kandydatura podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa.
6. Podkomitet może odwołać na mocy uchwały, członka Podkomitetu na skutek nie przestrzegania przez niego niniejszego regulaminu.

§ 2

Posiedzenia Podkomitetu

1. Posiedzenia Podkomitetu zwołuje jego Przewodniczący, lub upoważniony przez niego Zastępca, pisemnie informując o tym wszystkich członków Podkomitetu.
2. Posiedzenia Podkomitetu odbywają się w zależności od potrzeb, w szczególności od intensywności napływu wniosków.
3. Informacja o czasie, miejscu i projekcie porządku posiedzenia wraz z kopiami wniosków będących przedmiotem posiedzenia Podkomitetu (bez załączników), a także innymi dokumen-

tami dot. wcześniejszych etapów oceny wniosków, powinna zostać doręczona do wszystkich członków Podkomitetu na 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Załączniki są udostępniane wszystkim zainteresowanym członkom Podkomitetu do wglądu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

4. Członkowie Podkomitetu mogą zgłaszać wnioski o zmianę projektu porządku posiedzenia lub jego uzupełnienie najpóźniej na 2 dni robocze przed posiedzeniem Podkomitetu.
5. Obrady Podkomitetu prowadzi Przewodniczący Podkomitetu, a w razie jego nieobecności obradom przewodniczy wyznaczony przez niego Zastępca.
6. Porządek obrad zostaje zatwierdzony przez Podkomitet zwykłą większością głosów przed rozpoczęciem obrad.
7. Członkowie Podkomitetu, którzy są związani stosunkiem pracy z wnioskodawcami lub partnerami wnioskodawców, lub z innych przyczyn ich udział mógłby naruszać zasadę bezstronnej oceny, nie biorą udziału w ocenie wniosków złożonych przez te podmioty.
8. Niezależnie od przyczyn wymienionych w ustępie 7. Przewodniczący Podkomitetu może wyłączyć członka Podkomitetu na jego żądanie lub na wniosek pozostałych członków Podkomitetu lub wnioskodawcy, jeżeli między członkiem Podkomitetu a wnioskodawcą zachodzi stosunek osobisty lub służbowy tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności.
9. W przypadku sytuacji opisanej w ustępach 7 i 8 wymagane kworum zmniejsza liczbę obecnych członków Podkomitetu, którzy nie biorą udziału w głosowaniu.
10. W przypadku równowagi głosów, głos Przewodniczącego jest głosem decydującym.
11. Dla właściwej oceny komponentu regionalnego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Ramowych Planów Działań sporządzanych przez Instytucje Wdrażające dla wybranych działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Podkomitet może korzystać z opinii niezależnych ekspertów.

§ 3

Podejmowanie uchwał

Podkomitet podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy podstawowego składu Podkomitetu, lub w trybie obiegowym w przypadku wystąpienia sytuacji opisanej w § 5.

Uchwały Podkomitetu dotyczą:

- a) Opiniowania i rekomendowania Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego listy wniosków kwalifikujących się do wsparcia w ramach wdrażanych programów operacyjnych,
- b) Opiniowania i rekomendowania Zarządowi dokumentów programowych ważnych dla polityki rozwoju województwa oraz propozycji zmian w tych dokumentach,
- c) Opiniowania i rekomendowania Ramowych Planów Działań sporządzanych przez Instytucje Wdrażające dla wybranych działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, zgodnie z przyjętym systemem wdrażania.

Do zadań Podkomitetu wynikających z realizacji Regionalnej Strategii Innowacji należy:

- a) Inspirowanie i proponowanie działań zmierzających do budowy w województwie konsensusu i współpracy pomiędzy instytucjami naukowymi oraz podmiotami gospodarczymi w ramach realizacji strategii,

Monitorowanie prac nad Regionalną Strategią Innowacji dla Województwa Świętokrzyskiego,

Zapewnienie wsparcia społecznego, branżowego, naukowego i politycznego w województwie dla realizacji Regionalnej Strategii Innowacji,

Decydowanie o strategicznych kierunkach działań podejmowanych w ramach realizowanego projektu,
Akceptacja metodologii badań, która zostanie przyjęta dla realizacji projektu.

§ 4

Tryb postępowania z wnioskami

1. Podkomitet korzysta w swej pracy z wyników oceny projektów dokonanej na poprzednich etapach oceny projektów.
2. Wnioski są rozpatrywane pojedynczo.
3. W przypadku projektów złożonych do dofinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Podkomitet rozpatruje jedynie te wnioski, które zostały pozytywnie zaopiniowane przez Panel Ekspertów.
4. Podkomitet może głosować zwykłą większością głosów nad przyznaniem priorytetu wybranym przez siebie projektom, spośród tych, które uzyskały pozytywną ocenę Panelu Ekspertów. W uchwale Podkomitetu musi znaleźć się uzasadnienie stanowiska Podkomitetu w odniesieniu do każdego rozpatrywanego projektu.
5. Wszystkie karty ocen wypełnione przez Panel Ekspertów oraz rekomendacja Podkomitetu zostają dołączone do listy rankingowej wniosków przekazywanych do Zarządu Województwa.
6. Osoby obecne na posiedzeniu Podkomitetu podpisują deklarację bezstronności i poufności.

§ 5

Tryb obiegowy

1. W sprawach pilnych uchwały Podkomitetu mogą zapadać w trybie obiegowym, z inicjatywy co najmniej 3 członków lub Przewodniczącego Podkomitetu bez potrzeby zwoływania posiedzenia Podkomitetu.
2. Przewodniczący rozsyła projekt uchwały do wszystkich członków Podkomitetu, wyznaczając termin, do którego członkowie Podkomitetu powinni pisemnie ustosunkować się do przedstawionej propozycji. Termin nie może być krótszy niż 10 dni roboczych.
3. Uchwała uznana jest za przyjętą, gdy żaden z członków Podkomitetu w wyznaczonym terminie nie złoży pisemnego sprzeciwu wobec zastosowanego trybu lub samej uchwały.
4. W przypadku, gdy członek Podkomitetu złoży w wyznaczonym terminie pisemny sprzeciw, projekt uchwały musi zostać rozpatrzony na kolejnym posiedzeniu Podkomitetu.
5. Zastosowanie trybu obiegowego nie może dotyczyć **opiniowania i rekomendowania** listy wniosków, o których mowa w § 3 ust. 2.lit. a)

§ 6

Obsługa prac Podkomitetu

1. Obsługę organizacyjną i techniczną prac Podkomitetu zapewnia Oddział Wyboru Projektów Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.
2. Do zadań Sekretariatu należy:
 - a) Przygotowywanie posiedzeń Podkomitetu,
 - b) Koordynacja przygotowania oraz dostarczanie wszystkim członkom Podkomitetu materiałów i projektów dokumentów przeznaczonych do rozpatrzenia,
 - c) Sporządzanie i rozsyłanie członkom Podkomitetu protokołów z posiedzeń Podkomitetu,

- d) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami Podkomitetu, w szczególności uchwał i protokołów,
 - e) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Podkomitet lub Przewodniczącego.
3. Sekretariat wraz z Przewodniczącym Podkomitetu jest odpowiedzialny za informowanie o sprawach dotyczących Podkomitetu i uchwałach podejmowanych przez Podkomitet.
4. Pisma, dokumenty i inne materiały kierowane do Podkomitetu powinny być przesłane na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą
Oddział Wyboru Projektów
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

§ 7

Protokół

1. Z posiedzenia Podkomitetu sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:
- a) datę i miejsce posiedzenia,
 - b) listę obecnych członków Podkomitetu oraz innych osób zaproszonych i przybyłych na posiedzenie,
 - c) stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał,
 - d) przyjęty porządek obrad,
 - e) przedstawione informacje dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Podkomitetu,
 - f) zgłoszone zapytania, wnioski i propozycje dotyczące podejmowanych uchwał i innych spraw,
 - g) informację o przyjętych lub oddalonych projektach uchwał z odnotowaniem wyniku głosowania,
 - h) tekst podjętych uchwał,
 - i) karty ocen wypełnione przez Panel Ekspertów,
 - j) listę rankingową wniosków przekazywaną do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

2. W przypadku zastosowania trybu obiegowego protokół z kolejnego posiedzenia Podkomitetu powinien zawierać uchwałę podjętą w zastosowanym trybie.

Protokół podpisuje osoba protokołująca, oraz Przewodniczący Komitetu. Protokół przesyła się wszystkim członkom Podkomitetu w ciągu 10 dni roboczych od daty posiedzenia Podkomitetu.

Każdy z członków Podkomitetu ma prawo wnieść uwagi do protokołu, w terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania.

Protokół przyjmuje się na kolejnym posiedzeniu.

§ 8

Koszty organizacyjne

- 1. Członkowie Podkomitetu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Podkomitetu.
- 2. Koszty dojazdu na miejsce posiedzenia oraz koszty pobytu członków Podkomitetu pokrywa instytucja delegująca.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Zmiany w regulaminie można dokonać uchwałą podjętą przez co najmniej 2/3 liczby podstawowego składu Podkomitetu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

RRZ.II – 0725/ /05

Załącznik Nr 12
Kielce, 2005-03-21

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SPRAWA:

Wybór projektów do współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

OPIS STANU FAKTYCZNEGO

28 października 2004r został zakończony nabór wniosków ubiegających się o współfinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do działania 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” z priorytetu I „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów”. Po dokonaniu oceny formalnej przez Oddział Wyboru Projektów oraz oceny merytoryczno – technicznej przez Panel Ekspertów powstała lista, na której znalazły się projekty, które uzyskały co najmniej 60% maksymalnej punktacji. W dniu 18 marca 2005r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego – Podkomitetu ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na którym została przedstawiona lista zakwalifikowanych projektów. W drodze uchwały nr 08/05 z dnia 18 marca 2005r. zarekomendowano listę rankingową wniosków kwalifikujących się do wsparcia w ramach w/w działania.

PODSTAWA PRAWNA ROZTRZYgniĘCIA

Art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051z późn.zm), §2 ust 2.1 pkt 11) „Porozumienie w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Województwie Świętokrzyskim” zawartego w dniu 12.05.2004r:

PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA

Proponuje się wybranie wniosków kwalifikujących się do wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Akceptuje:

- 1.Dyrektor Departamentu
- 2.Członek Zarządu Województwa
- 3.Radca Prawny

Projekt

UCHWAŁA Nr/ 05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia marca 2005 r.

w sprawie wyboru zadań zakwalifikowanych do wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR)

Na podstawie art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1590 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupelnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 z późn. zm.), §2 ust 2.1 pkt 11) „Porozumienia w sprawie podziału kompetencji w procesie wdrażania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w Województwie Świętokrzyskim” zawartego w dniu 12.05.2004r, uchwała się co następuje:

§ 1

Biorąc pod uwagę listę rankingową projektów w ramach działania 1.4 „Rozwój turystyki i kultury” sporządzonej w oparciu o wyniki oceny dokonanej przez Panel Ekspertów oraz uchwałę nr 08/05 Regionalnego Komitetu Sterującego – Podkomitetu ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zaopiniowania i zarekomendowania Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego listy wniosków kwalifikujących się do wsparcia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006 (ZPORR) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego dokonuje wyboru projektów z zakresu kultury do współfinansowania zgodnie z listą, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Świętokrzyskiemu wraz z kompletem dokumentów w celu zawarcia umów finansowych z wnioskodawcami.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego

Franciszek Wołodźko

**Uzasadnienie do Uchwały nr 948/05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.**

28 października 2004 r. został zakończony nabór wniosków przewidzianych do współfinansowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do Działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury. Po dokonaniu oceny formalnej przez Oddział Wyboru Projektów oraz oceny merytoryczno – technicznej przez Panele Ekspertów powstała lista, na której znalazły się projekty, które uzyskały co najmniej 60% maksymalnej punktacji. W dniu 18 marca 2005 r. odbyło się posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego – Podkomitetu ds. Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, na którym została przedstawiona lista zakwalifikowanych projektów z zakresu kultury. Projekty dotyczące turystyki będą rozpatrywane w okresie późniejszym po notyfikacji. W drodze uchwały RKS nr 8/05 z dnia 18 marca 2005 r. zarekomendowano listę wniosków z zakresu kultury kwalifikujących się do wsparcia w ramach działania 1.4. Zarekomendowano Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego 3 projekty z zakresu kultury obejmujące obszary charakteryzujące się największym potencjałem kulturowym w województwie świętokrzyskim:

1. **Urząd Miejski w Sandomierzu: „Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza”:**
 - projekt jest kompleksowy we wszystkich aspektach dotyczących kultury;
 - wpłynie na poprawę atrakcyjności regionu i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ogólnokrajowym.

2. **Gmina Busko Zdrój: „Modernizacja i rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury oraz Parku Zdrojowego w Busku Zdroju”:**
 - projekt jest kompleksowy, będzie wpływał pozytywnie na wzrost atrakcyjności uzdrowiska i regionu;
 - przyczyni się do ułatwienia dostępu do dóbr kultury i będzie stymulował rozwój społeczno-gospodarczy regionu;
 - wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego.

3. **Gmina Nowa Słupia: „Renowacja zabytków i budowa infrastruktury turystycznej wokół Świętego Krzyża”:**
 - projekt jest kompleksowy, wpłynie na wzrost atrakcyjności regionu i będzie stymulował rozwój społeczno-gospodarczy;
 - wpłynie na zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ogólnokrajowym
 - realizacja projektu związana jest z obchodami 1000-lecia Opactwa na Świętym Krzyżu;

Lista wybranych do realizacji projektów jest załącznikiem do niniejszej uchwały.

IV nabór wniosków zakończony 28 październik 2004 r.

LISTA PROJEKTÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI Z ZAKRESU KULTURY					
Działanie 1.4 "Rozwój turystyki i kultury"					
Lp.	SIMIK	Beneficjent	Tytuł projektu	Calkowita wartość projek- tu / w zł/	Przyznana kwota dofinan- sowania /w zł/
1	Z/2.26/I/1.4/277/04	Urząd Miejski w Sandomierzu	Wzmocnienie zasobów dziedzic- twa kulturowego i przyrodniczego miasta Sando- mierza	6 657 375,52	4 992 878,57
2	Z/2.26/I/1.4/272/04	Gmina Busko Zdrój	Modernizacja i rozbudowa Gmin- nego Ośrodka Kultury oraz Parku Zdrojowego w Busku Zdroju	13 365 814,59	9 878 291,25
3	Z/2.26/I/1.4/282/04	Gmina Nowa Słupia	Renowacja zabytków i budowa infrastruktury turystycznej wokół Świętego Krzyża	5 273 855,43	3 892 895,09
		RAZEM 1.4		25 297 045,54	18 764 064,91

Załącznik Nr 13

RRZVI-0725/20/05

Kielce, dn. 21.03. 2005r.

Wniosek

do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

SPRAWA: uzgodnienie przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów w drodze postanowienia

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Wójt Gminy Obrazów pismem z dnia 18.02.2005r. znak: UAN-7323/3/04 wystąpił o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar całej gminy Obrazów. Do wniosku dołączono projekt części tekstowej planu i opracowanie graficzne.

Obowiązek uzgadniania z Zarządem Województwa projektów planów miejscowych w zakresie zadań samorządu województwa wynika z art. 24 ust. 1 (w związku z art. 17 ust. 7 pkt a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.)

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) art. 24 ust.1 w związku z art. 17 ust. 7 pkt a) oraz art. 106 kpa w związku z art. 46 ust. 2a ustawy o samorządzie województwa.

PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA:

Uzgodnienie (w formie postanowienia) bez uwag projekt m.p.z.p. gminy Obrazów, ponieważ ustalenia planu nie kolidują z zamierzeniami samorządu województwa obejmującymi rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim, objętymi uchwalonym przez Sejmik Województwa planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Akceptuję:
Dyrektor Departamentu
Członek Zarządu Województwa
Radca Prawny

RRZVI-7323/P/33/1/04/05

Projekt
Kielce, dn. 24.03.2005r.

POSTANOWIENIE NR /05 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2005 roku

Na podstawie art. 24 ust. 1 w nawiązaniu do art. 17 ust. 1 pkt a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku –Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z póź. zm.) Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w składzie:

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Marszałek Województwa | - Franciszek Wołodźko |
| 2. Wicemarszałek Województwa | - Józef Kwiecień |
| 3. Członek Zarządu | - Jacek Kowalczyk |
| 4. Członek Zarządu | - Marek Gos |
| 5. Członek Zarządu | _ Tadeusz Józwik |

Po rozpatrzeniu

wniosku Wójta Gminy Obrazów z dnia 18 .02.2005r. znak: UAN.7323/3/04 o uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Obrazów, opracowanego zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu nr XVIII/112/03 z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Uzgadnia

wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w zakresie zadań samorządu województwa uwzględnionych w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

Z art. 17 ust. 1 pkt a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że Zarząd Województwa jest właściwy do uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego w zakresie zdań samorządu województwa uwzględnionych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa i o których jest mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy. Po dokonaniu analizy „Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego” zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/399/02 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26.04.2002r. postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie nie odnosi się do propozycji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Obrazów, dotyczących rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, w tym zadań rządowych – co do których brak byłoby podstaw do stwierdzenia zgodności ustaleń przedłożonego do uzgodnienia projektu planu, z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia /art. 106 § 5, art. 141 § 2 oraz art. 144 w związku z art. 129 kpa/.

**Marszałek Województwa
Franciszek Wołodźko**

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Obrazów
2. a/a

Załącznik Nr 14

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SPRAWA: zatwierdzenie I części Książki Procedur Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla wdrażania Działań 2.2, 2.3 i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”

I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

W dniu 07.01.2005 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działającym jako „Instytucja Zarządzająca” Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” a Samorządem Województwa działającym jako „Instytucja Wdrażająca” oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działającą jako „Beneficjent Końcowy”. Umowa określa obowiązki i uprawnienia stron w procesie wdrażania Działań:

- „Scalanie gruntów”
- „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
- „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

wchodzących w zakres Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Zgodnie z §13 ust. 3 pkt 3 podpisanej Umowy, Instytucja Wdrażająca wykonuje swoje zadania w oparciu o procedury zarządzania i kontroli przygotowane na podstawie przekazanej przez Instytucję Zarządzającą Ogólnej książki procedur. W dniu 7 marca br. na zorganizowanym w tej sprawie spotkaniu koordynacyjnym Instytucja Zarządzająca przekazała Instytucjom Wdrażającym I część Ogólnej książki procedur, obejmującą etap przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, oraz Procedury rozpatrywania odwołań i raportowania o nieprawidłowościach.

Przedstawiona do zatwierdzenia I część Książki Procedur Samorządu Województwa Świętokrzyskiego została opracowana (zgodnie z zapisami w umowie) w oparciu o materiał przekazany przez Instytucję Zarządzającą i jej zakres wynika z zakresu „Ogólnej książki procedur”.

II. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami), pkt. 6.2.3 załącznika Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.09.2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. z 2004 r. nr 197 poz. 2032), §13 ust. 3 pkt 3 Umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działającym jako „Instytucja Zarządzająca” Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” a Samorządem Województwa działającym jako „Instytucja Wdrażająca” oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działającą jako „Beneficjent Końcowy”.

III. PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia I części Książki Procedur Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla wdrażania Działań 2.2, 2.3 i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”

Sporządził:

Akceptuje:

- 1) Dyrektor Departamentu
- 2) Członek Zarządu Województwa
- 3) Radca Prawny

PROJEKT

Uchwała Nr Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 marca 2005 r.

w sprawie zatwierdzenia I części Książki Procedur Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla wdrażania Działań 2.2, 2.3 i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”

Na podst. art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami), pkt. 6.2.3 załącznika Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.09.2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. z 2004 r. nr 197 poz.

2032), §13 ust. 3 Umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działającym jako „Instytucja Zarządzająca” Sektorowym Programem Operacyjnym „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” a Samorządem Województwa działającym jako „Instytucja Wdrażająca” oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, działającą jako „Beneficjent Końcowy”
uchwała się co następuje:

§1

Zatwierdza się **I część Książki Procedur Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla wdrażania Działań 2.2, 2.3 i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”** stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§2

Zobowiązuje się Dyrektorów: Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji oraz Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego do stosowania zatwierdzonych procedur w procesie wdrażania Działań 2.2, 2.3 i 2.5 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Załącznik Nr 15

**WNIOSEK DO
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

SPRAWA: przedłużenie terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w ramach działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

I. OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 881/05 z dnia 02.02.2005 r. ustalił termin składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w ramach działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” na: od 01 marca 2005 r. do 31 marca 2005 r.

Z uwagi na przedłużający się na szczeblu rządowym proces regulacji dotyczących zasad finansowania zadań z zakresu w/w Działania (w tym brak procedur prefinansowania oraz uruchamia-

nia środków na współfinansowanie części krajowej), istnieje konieczność wydłużenia terminu składania wniosków.

II. PODSTAWA PRAWNA:

Art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami), pkt.6.2.3 załącznika Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.09.2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. z 2004 r. nr 197 poz. 2032), §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (Dz. U. z 2005 r. nr 2 poz. 7).

III. PROPOZYCJA ZAŁATWIENIA:

Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w ramach działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” do dnia 29 kwietnia 2005 r.

Sporządził:

Akceptuje:

1. Dyrektor Departamentu
2. Członek Zarządu Województwa
3. Radca Prawny

PROJEKT

**Uchwała Nr
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23 marca 2005 r.**

w sprawie przedłużenia terminu składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w ramach działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”

na podst. art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późniejszymi zmianami), pkt.6.2.3 załącznika Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 03.09.2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” (Dz. U. z 2004 r. nr 197 poz. 2032), §3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz

rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” (Dz. U. z 2005 r. nr 2 poz. 7),
uchwała się co następuje:

§1

Przedłuża się termin składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w ramach działania „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” do dnia **29 kwietnia 2005 r.**

§2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Dyrektorowi Departamentu Obszarów Wiejskich, Mienia i Geodezji oraz Dyrektorowi Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Załącznik Nr 16

**UCHWAŁA Nr /05
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 2005 r.**

w sprawie **zmian w budżecie województwa na 2005 rok**

Na podstawie art.18, pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1206), w związku z postanowieniem Uchwały Nr 14/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 9 stycznia 2005 r. - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2005 rok polegających na przesunięciu między paragrafami w ramach działu i rozdziału na kwotę **5.700 zł.,**

- **dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5.700 zł.,**

z tego:		
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy		5.700 zł.,
przesunięcie z:		
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5.700 zł.,
do:		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe		5.700 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Powyższe zmiany wynikają z postanowień Uchwały Nr 14/2005 Regionalnej Izby Obračunkowej w Kielcach z dnia 9 stycznia 2005r., polegających na zaliczeniu „§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe” do grupy „wynagrodzenia”, co powoduje zwiększenie grupy wydatków „wynagrodzenia wraz z pochodnymi”, do których zwiększenia Zarząd Województwa nie posiada uprawnień.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Stefan Józef Pastuszka

WYDATKI KWIECIEŃ/2005

Załącznik nr 1
do uchwały Nr /05
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

kwota w zł.

Grupa	Wyszczególnienie	§	Plan	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
	WYDATKI BIEŻĄCE		5.700	5.700

IV	Pozostałe wydatki bieżące		5.700	5.700
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		5.700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.700	
	OGÓŁEM		5.700	5.700

WYDATKI KWIECIEŃ/2005

Załącznik nr 1
do uchwały Nr /05
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 - Wojewódzkie urzędy pracy

kwota w zł.

Grupa	Wyszczególnienie	§	Plan	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
	WYDATKI BIEŻĄCE		5.700	5.700
IV	Pozostałe wydatki bieżące		5.700	5.700
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030		5.700
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5.700	
	OGÓŁEM		5.700	5.700

Załącznik Nr 17
Projekt

UCHWAŁA Nr /05
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia marca 2005 r.
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu województwa na 2005 rok

Na podstawie art.128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851; z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz.2703; z 2005r. Nr 14, poz.114) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

W planie wydatków budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2005 rok dokonuje się przeniesień wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2005 w kwocie **24.281 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego, Dyrektorowi Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Skarbnikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

UZASADNIENIE

Działając na podstawie art. 128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, z późn. zm.) Zarząd Województwa, uwzględniając zatwierdzony wniosek Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej dokonuje przeniesienia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu województwa roku 2005:

z działu:

- **758 – Różne rozliczenia**
rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**
§ **4810 – rezerwy w kwocie** **24.281 zł.,**

do działu:

- **851 – Ochrona zdrowia** **24.281 zł.,**
rozdział **85120 – Lecznictwo psychiatryczne** **24.281 zł.,**
§ **2560 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego** **24.281 zł.,**

z przeznaczeniem 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.

WYDATKI MARZEC/2005

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 951/05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2005r.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

kwota w zł.

Grupa	Wyszczególnienie	§	Plan	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
	WYDATKI BIEŻĄCE			24.281
V	Rezerwy	4810		24.281
	OGÓŁEM			24.281

WYDATKI MARZEC/2005

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 951/05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2005r.

Departament Budżetu i Finansów
Dział 758 - Różne rozliczenia
Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

kwota w zł.

Grupa	Wyszczególnienie	§	Plan	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
	WYDATKI BIEŻĄCE			24.281
V	Rezerwy	4810		24.281
	OGÓŁEM			24.281

WYDATKI MARZEC/2005

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 951/05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2005r.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

kwota w zł.

Grupa	Wyszczególnienie	§	Plan	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
	WYDATKI BIEŻĄCE		24.281	
III	Dotacje		24.281	
	Dotacja podmiot. z budż. dla samodz.publ.zakł.opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorz. teryt.	2560	24.281	
	OGÓŁEM		24.281	

WYDATKI MARZEC/2005

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 951/05
Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
z dnia 23.03.2005r.

kwota w zł.

Grupa	Wyszczególnienie	§	Plan	
			Zwiększenie	Zmniejszenie
	WYDATKI BIEŻĄCE		24.281	
III	Dotacje		24.281	
	Dotacja podmiot. z budż. dla samodz.publ.zakł.opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorz. teryt.	2560	24.281	
	OGÓŁEM		24.281	

Załącznik Nr 18

PROJEKT

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

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu województwa
za 2004 rok

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

§ 1

1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2004 rok”, stanowiące załącznik Nr 1.

2. Przyjmuje się sprawozdania statystyczne sporządzone na wzorach:

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

stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 2 do Nr 9.

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Franciszek Wołodźko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr /05
Zarządu Województwa
Świętokrzyskiego

**ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA
za
2004 ROK**

KIELCE MARZEC 2005 ROK

SPIS TREŚCI

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

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
za 2004 rok**

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

Za podstawę prawną jej opracowania przyjęte zostały regulacje wynikające z:

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

oraz przepisy prawa określone między innymi:

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

Sprawozdanie opracowane zostało w oparciu o:

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

- **Rb-27S** „Roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- **Rb-28S** „Roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego”
- **Rb-30** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych”
- **Rb-31** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych”
- **Rb-32** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych środków specjalnych jednostek budżetowych”
- **Rb-33** „Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej”

- **Rb-50** „Kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami”
- **Rb-NDS** „Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego”

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

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

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

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

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

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

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

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

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

W podjętej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego **uchwale Nr XV/147/04** z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie **uchwalenia budżetu województwa na 2004 rok** ostateczna wielkość **prognozowanych dochodów budżetu** ustalona została na poziomie **101.706.680 zł.**, a **wydatków** w kwocie **99.445.160 zł.**

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

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

- **Ministra Finansów** z dnia 29 listopada 2003 r., znak: ST4-4820/668/ 2003 o kwotach:
- **subwencji ogólnej,**

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

Zaznaczyć w tym miejscu należy, że stosownie do uregulowań nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nastąpiło **przesunięcie ciężaru** dotychczasowego finansowania zadań w ramach **dotacji celowych** na ich finansowanie w ramach **subwencji ogólnej** i zwiększonych **udziałów** we wpływach z **podatków dochodowych**.

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

Zwiększenie dochodów obejmowało:

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

Zmiany planu wydatków wynikały natomiast z:

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

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

Tak znaczne zmiany po stronie dochodów i wydatków obrazują powtarzający się co-rocennie problem nierealności projektowanego i uchwalonego budżetu w stosunku do stanu

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

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

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

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

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

- zmian związanych z wprowadzaniem w trakcie roku wykonywania budżetu kwot dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (art.128, ust.1, pkt 1) 82 uchwały
- przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych (art.128, ust.1, pkt 2) 14 uchwał

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

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

II. DOCHODY BUDŻETOWE

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

• <u>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa</u>	86.360.933 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł.)	
z tego na:	
1) zadania z zakresu administracji rządowej	42.444.840 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 3.805.000 zł.)	
z tego na:	
<u>zadania bieżące</u> (§ 2210)	5.801.885 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł.)	
<u>inwestycje</u> (§§ 6510, 6513, 6514)	36.642.955 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)	
2) zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.865.529 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 255.000 zł.)	

z tego na:	
<u>zadania bieżące</u> (§§ 2220, 2229)	3.209.529 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 207.000 zł.)	
<u>inwestycje</u> (§§ 6520, 6529)	656.000 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 48.000 zł.)	
3) zadania własne	40.050.564 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
z tego na:	
<u>zadania bieżące</u> (§§ 2230, 2233, 2234, 2237, 2239)	5.990.684 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
<u>inwestycje</u> (§ 6530)	34.059.880 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
• <u>dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</u>	133.688 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
z tego na:	
<u>zadania bieżące</u> (§§ 2310, 2320, 2710)	133.688 zł.
• <u>dotacje otrzymane z funduszy celowych</u>	2.350.090 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł.)	
z tego na:	
1) realizację zadań bieżących (§ 2440)	10.850 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	
2) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (§ 6260)	2.339.240 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł.)	
• <u>udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	52.213.818 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 37.331.643 zł.)	
z tego w podatku dochodowym od:	
1) osób fizycznych (§ 0010)	12.715.643 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 12.715.643 zł.)	
2) osób prawnych (§ 0020)	39.498.175 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 24.616.000 zł.)	
• <u>subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	61.198.068 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 57.713.246 zł.)	
z tego:	
1) część oświatowa	8.073.107 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 7.888.285 zł.)	
2) część wyrównawcza	38.504.791 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 38.504.791 zł.)	
3) część regionalna	11.320.170 zł.
(plan wg uchwały budżetowej – 11.320.170 zł.)	
4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3.300.000 zł.	
(plan wg uchwały budżetowej – brak)	

- **pozostałe dochody** 1.081.242 zł.
(plan według uchwały budżetowej – 920.000 zł.)

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

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

- **dochody otrzymywane z budżetu państwa** (199.772.819 zł.) 98,3 %
(plan wg uchwały budżetowej – 99.104.889 zł., tj. 97,4 %)
z tego:
 - 1) **dotacje celowe** (86.360.933 zł.) 42,5 %
(plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł., tj. 3,9 %)
 - 2) **udziały w podatkach** (52.213.818 zł.) 25,7 %
(plan wg uchwały budżetowej – 37.331.643 zł., tj. 36,7 %)
 - 3) **subwencja ogólna** (61.198.068 zł.) 30,1 %
(plan wg uchwały budżetowej – 57.713.246 zł., tj. 56,8 %)
- **dochody uzyskiwane przez samorząd** (3.565.020 zł.) 1,7 %
(plan wg uchwały budżetowej – 2.601.791 zł., tj. 2,6 %)
z tego:
 - 1) **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** (133.688 zł.) 0,1%
(plan wg uchwały budżetowej – brak)
 - 2) **dotacje otrzymane z funduszy celowych** (2.350.090 zł.) 1,1 %
(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł., tj. 1,7 %)
 - 3) **pozostałe dochody** (1.081.242 zł.) 0,5 %
(plan wg uchwały budżetowej – 920.000 zł., tj. 0,9 %)

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

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

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł., plan po zmianach - 86.360.933 zł.)

wzrost o kwotę **82.300.933** zł., tj. o **2.027,1%**

z tego na:

1) zadania z zakresu administracji rządowej

(plan wg uchwały budżetowej – 3.805.000 zł., plan po zmianach - 42.444.840 zł.)

wzrost o kwotę **38.639.840** zł., tj. o **1.015,5%**

z tego na:

zadania bieżące (§ 2210)

(plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł., plan po zmianach - 5.801.885 zł.)

wzrost o kwotę **3.996.885** zł., tj. o **221,4%**

inwestycje (§§ 6510, 6513, 6514)

(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł., plan po zmianach - 36.642.955 zł.)

wzrost o kwotę **34.642.955** zł., tj. o **1.732,1%**

2) zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(plan wg uchwały budżetowej – 255.000 zł., plan po zmianach - 3.865.529 zł.)

wzrost o kwotę **3.610.529** zł., tj. o **1.415,9 %** z tego na:

zadania bieżące (§§ 2220, 2229)

(plan wg uchwały budżetowej – 207.000 zł., plan po zmianach - 3.209.529 zł.)

wzrost o kwotę **3.002.529** zł., tj. o **1.450,5 %**

inwestycje (§§ 6520, 6529)

(plan wg uchwały budżetowej – 48.000 zł., plan po zmianach - 656.000 zł.)

wzrost o kwotę **608.000** zł., tj. o **1.266,7 %**

3) zadania własne

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 40.050.564 zł.)

wzrost o kwotę **40.050.564** zł.,

z tego na:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 5.990.684 zł.)

wzrost o kwotę **5.990.684** zł.,

inwestycje (§ 6530)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 34.059.880 zł.)

wzrost o kwotę **34.059.880** zł.,

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 133.688 zł.)

wzrost o kwotę **133.688** zł.,

z tego na:

zadania bieżące (§§ 2310, 2320, 2710)

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 133.688 zł.)

wzrost o kwotę **133.688** zł.,

• **dotacje otrzymane z funduszy celowych**

(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł., plan po zmianach - 2.350.090 zł.)

wzrost o kwotę **668.299** zł., tj. o **39,7 %**

z tego na:

- 1) **realizację zadań bieżących** (§ 2440)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 10.850 zł.)
wzrost o kwotę **10.850 zł.**,
 - 2) **dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji** (§ 6260)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł., plan po zmianach - 2.339.240 zł.)
wzrost o kwotę **657.449 zł.**, tj. o **39,1 %**
- **udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 37.331.643 zł., plan po zmianach - 52.213.818 zł.)
wzrost o kwotę **14.882.175 zł.**, tj. o **39,9 %**

z tego w **podatku dochodowym od:**

- 1) **osób fizycznych** (§ 0010)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 12.715.643 zł.) *bez zmian*
 - 2) **osób prawnych** (§ 0020)
(plan wg uchwały budżetowej – 24.616.000 zł., plan po zmianach - 39.498.175 zł.)
wzrost o kwotę **14.882.175 zł.**, tj. o **60,5 %**
- **subwencja ogólna z budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 57.713.246 zł., plan po zmianach - 61.198.068 zł.)
wzrost o kwotę **3.484.822zł.**, tj. o **6,0 %**

z tego:

- 1) **część oświatowa**
(plan wg uchwały budżetowej – 7.888.285 zł., plan po zmianach - 8.073.107 zł.)
wzrost o kwotę **184.822 zł.**, tj. o **2,3 %**
 - 2) **część wyrównawcza**
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 38.504.791 zł.) *bez zmian*
 - 3) **część regionalna**
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 11.320.170 zł.) *bez zmian*
 - 4) **uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.300.000 zł.)
wzrost o kwotę **3.300.000 zł.**,
- **pozostałe dochody**
(plan według uchwały budżetowej – 920.000 zł., plan po zmianach - 1.081.242 zł.)
wzrost o kwotę **161.242 zł.**, tj. o **17,5 %**

Pomimo przedstawionych uwarunkowań strona **dochodowa** budżetu województwa według stanu na dzień **31 grudnia 2004 roku** zrealizowana została na poziomie **200.468.251 zł.** (plan po zmianach – 203.337.839 zł.), tj. w **98,6 %**.

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

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa** **81,0 %**
(plan po zmianach – 86.360.933 zł., wykonanie – 69.966.951 zł.)
- **dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego** **100,0 %**
(plan po zmianach – 133.688 zł., wykonanie – 133.688 zł.)

- **dotacje otrzymane z funduszy celowych** **90,0 %**
(plan po zmianach – 2.350.090 zł., wykonanie – 2.114.840 zł.)
- **udziały w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa **124,5 %**
(plan po zmianach – 52.213.818 zł., wykonanie – 65.004.522 zł.)
- **subwencja ogólna z budżetu państwa** **100,0 %**
(plan po zmianach – 61.198.068 zł., wykonanie – 61.198.068 zł.)
- **pozostałe dochody** **189,6 %**
(plan po zmianach – 1.081.242 zł., wykonanie – 2.050.182 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 2004 roku z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego przekazane zostały w ramach dotacji celowych środki na kwotę **69.966.951 zł.**, co w stosunku do przyznanych ich wielkości według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r. na poziomie **86.360.933 zł.** stanowi **81,0 %**.

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

z tego na:

- **zadania bieżące (§ 2210)**
plan – **5.801.885 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł.)
5.703.309 zł., tj. 98,3 %

z tego:

- 1) prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(dział 010, rozdział 01005)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 96.000 zł.)
96.000 zł., tj. 100,0 %
- 2) melioracje wodne (konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych)
(dział 010, rozdział 01008)
(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., plan po zmianach – 2.990.000 zł.)
2.989.998 zł., tj. 100,0 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 2 zł. do budżetu Wojewody)
- 4) krajowe pasażerskie przewozy autobusowe – dopłaty do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym - uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003
(dział 600, rozdział 60003)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.410 zł.)

- 3.409 zł., tj. 100,0 %
- (zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 1 zł. do budżetu Wojewody)
- 4) prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)
(dział 710, rozdział 71013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 146.000 zł.)
146.000 zł., tj. 100,0 %
- 5) opracowania geodezyjne i kartograficzne
(dział 710, rozdział 71014)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 23.000 zł.)
23.000 zł., tj. 100,0 %
- 6) staże i specjalizacje medyczne – organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych
(dział 851, rozdział 85157)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.387.675 zł.)
2.314.719 zł., tj. 96,9 %
(niewykorzystane środki dotacji w wysokości 72.956 zł. obejmują zwrot do budżetu Wojewody kwoty 60.765 zł. oraz dokonaną blokadę wydatków na kwotę 12.191 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Nr 3011.1/143/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r.)
- 7) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego **systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w ramach programu „Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych”**
(dział 852, rozdział 85212)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 16.000 zł.)
15.433 zł., tj. 96,5 %
(zwrot niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 567zł. do budżetu Wojewody)
- 7) służba zastępcza – finansowanie od dnia 1 stycznia 2004 r. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i pozostałych wydatków bieżących związanych z obsługą służby zastępczej; wynagrodzeń osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej do spraw służby zastępczej; świadczeń pieniężnych wypłacanych poborowym
(dział 853, rozdział 85332)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 139.800 zł.)
114.750 zł., tj. 82,1 %
(do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu Pracy z budżetu Wojewody przekazano kwotę 120.600 zł., z tego wydatkowano kwotę 114.750 zł., zwrot nie wykorzystanych środków dotacji w kwocie 5.850 zł. do budżetu Wojewody)
- **inwestycje (§§ 6510, 6513, 6514)**
plan – **36.642.955 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)
36.642.955 zł., tj. 100,0 % z tego:
 - 1) budowa urządzeń melioracji wodnych
(dział 010, rozdział 01008, § 6510)
(plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł., plan po zmianach - 1.500.000 zł.)
1.500.000 zł., tj. 100,0 %
 - 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – budowa wałów przeciw powodziowych, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych uszkodzonych w trakcie powodzi

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

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

35.142.955 zł., tj. 100,0 %

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

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

2.807.079 zł., tj. **72,6** %

z tego na:

- **zadania bieżące (§§ 2220, 2229)**

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

2.759.079 zł., tj. **86,0** %

z tego:

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

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

(dział 853, rozdział 85332, § 2220)

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

269.374 zł., tj. 100,0 %

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

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

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

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

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

na podstawie porozumienia Nr 10 z dnia 25 września 2004 roku oraz porozumienia Nr 112 z dnia 2 listopada 2004 roku - zawartych z Ministrem Kultury

(dział 921, rozdziały 92106, 92108, 92109, 92116, 92118, § 2220)

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

2.296.700 zł., tj. 100,0 %

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

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

193.005 zł., tj. 30,0 %

z tego:

- Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

- Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, **Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorczości**
(dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 123.117 zł.)
wykonanie – brak
- Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, **Działanie: 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy**
(dział 730, Rozdział 73095)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 183.633 zł.)
wykonanie - brak
- Priorytet: III Rozwój lokalny, **Działanie: 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa**
(dział 150, rozdział 15011)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 48.569 zł.)
wykonanie – brak

- Priorytet: IV Pomoc Techniczna, **Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane**, Projekt: Organizacja prac Regionalnego Komitetu Sterującego i paneli ekspertów (01/106) oraz Projekt: Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie Działań 2.5 i 3.4 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, (dział 750, Rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 32.973 zł.)
wykonanie - brak
- Priorytet: IV Pomoc Techniczna, **Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane**, Projekt: Szkolenia pracowników Urzędu Marszałkowskiego, członków paneli ekspertów, RKS-u (02/65),
(dział 750, Rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 23.082 zł.)
wykonanie - brak
- Priorytet: IV Pomoc Techniczna, **Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne**, Projekt: Szkolenia dla beneficjentów z zakresu wdrażania ZPORR (03/110),
(dział 750, rozdział 75018)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 16.200 zł.)
wykonanie – brak
- Priorytet: IV Pomoc techniczna, **Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane**, Projekt: Kontrola realizacji projektów w ramach ZPORR, dla jednostki realizującej,
tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
(dział 853, rozdział 85332)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.465 zł.)
wykonanie - brak
- Priorytet: IV Pomoc Techniczna, **Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane**, Projekt: Szkolenie kadry WUP na potrzeby realizacji działań w ramach ZPORR, dla jednostki realizującej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
(dział 853, rozdział 85332)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 11.864 zł.)
wykonanie – brak
- Priorytet: IV Pomoc techniczna, **Działanie: 4.3 Działania**

informacyjne i promocyjne, Projekt: Cykl szkoleń i warsztatów dla beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, dla jednostki realizującej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,

(dział 853, rozdział 85332)

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

wykonanie - brak

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

- Priorytet: II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach,

Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne,

(dział 803, rozdział 80309)

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

193.005 zł., tj. 100,0 %

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

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

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

48.000 zł., tj. **7,3** %

z tego:

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

(dział 853, rozdział 85332, § 6520)

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

48.000 zł., tj. 100,0 %

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

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

wykonanie - brak

z tego:

• **Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:**

- Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,

Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorczości

(dział 150, rozdział 15011)

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

wykonanie – brak

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

(dział 150, rozdział 15011)

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

wykonanie - brak

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

(dział 750, rozdział 75018)

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

wykonanie - brak

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

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych

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

24.813.608 zł., tj. **62,0** %

z tego na:

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

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

5.978.542 zł., tj. **100,0** %

z tego na:

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

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

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

3.847.771 zł., tj. 100,0 %

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

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

(dział 600, rozdział 60078, § 2230)

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

700.000 zł., tj. 100,0 %

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

(dział 801, rozdział 80195, § 2230)

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

1.350 zł., tj. 100,0 %

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

(dział 853, rozdział 85332, § 2237)

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

71.789 zł., tj. 94,0 %

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

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

(dział 854, rozdział 85415, § 2239)

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

1.357.632 zł., tj. 99,6 %

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

• **realizację inwestycji (§ 6530)**

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

18.835.066 zł., tj. **55,3** %

z tego:

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

(dział 010, rozdział 01078)

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

8.935.911 zł., tj. 99,3 %

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

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

(dział 600, rozdział 60001)

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

wykonanie - brak

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

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

(dział 851, rozdział 85111)

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

810.000 zł., tj. 100,0 %

- budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach

(dział 851, rozdział 85111)

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

7.350.000 zł., tj. 73,5 %

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

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

(dział 921, rozdział 92108)

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

297.699 zł., tj. 98,9 %

(wykonanie dotacji do wysokości przekazanych środków z budżetu Wojewody)

- ochrona i konserwacja zabytków w instytucjach kultury:

a) prace budowlane i instalacyjne w WDK im. J. Piłsudskiego w Kielcach,

b) zakup systemu sterowania oświetleniem scenicznym - nastawni wraz z montażem i modernizacją niezbędnej sieci w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach,

c) przebudowa kotłowni opalanej koksem na kotłownię gazową i olejową wraz z budową wewnętrznych instalacji gazowych i elektrycznych w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach,

d) prace modernizacyjne dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach

(dział 921, rozdział 92120)

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

1.441.456 zł., tj. 99,5 %

(wykonanie dotacji do wysokości przekazanych środków z budżetu Wojewody)

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

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

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

tymi dotacjami.

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

II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

Przekazana przez Ministra Finansów informacja o kwotach udziałów we wpływach z tego podatku ma nadal charakter informacyjno-szacunkowy, a nie dyrektywny. W sytuacji niezreali-

zowania założonych wpływów z tego źródła samorząd staje przed koniecznością ograniczenia zaplanowanych wydatków budżetowych w trakcie roku budżetowego.

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

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

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

Wykonanie tego źródła dochodów obejmuje:

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

(dział 756, rozdział 75623)

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

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

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

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

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

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

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

(dział 756, rozdział 75623)

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

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

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

III. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

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

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

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

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

8.073.107 zł., tj. **100,0 %**

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

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

1) zakupu pomocy naukowych i wyposażenia do nowo wyremontowanych pomieszczeń w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku - Kamiennej **15.000 zł.**

(dział 801, rozdział 80130 – uchwała Nr XX/192/04 Sejmiku z 30 sierpnia 2004 r.)

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

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

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75804, § 2920)

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

38.504.791 zł., tj. **100,0 %**

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

- **część regionalna subwencji ogólnej dla województw**

(dział 758, rozdział 75833, § 2920)

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

11.320.170 zł., tj. **100,0 %**

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

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

(dział 758, rozdział 75802, § 2780)

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

3.300.000 zł., tj. **100,0 %**

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

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

- „*Modernizacja drogi Kielce-Suków-Polaniec*” 500.000 zł.
(pismo Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r., znak: ST4-4822/400/2004)

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

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

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

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

tęgo:

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

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

z tego na:

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

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

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

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

96.688 zł., tj. 100,0 %

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

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

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

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

37.000 zł., tj. 100,0 %

II. DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł.).

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

z tego na dofinansowanie:

- **zadań bieżących (§ 2440)**

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

10.850 zł., tj. **100,0** %

z tego na:

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

(dział 630, rozdział 63003)

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

2.010 zł., tj. 100,0 %

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

(dział 750, rozdział 75018)

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

6.000 zł., tj. 100,0 %

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

(dział 750, rozdział 75018)

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

2.840 zł., tj. 100,0 %

- **inwestycji (§ 6260)**

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

2.103.990 zł., tj. **89,9** %

z tego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

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

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

(dział 010, rozdział 01008)

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

499.721 zł., tj. 100,0 %

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

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

(dział 010, rozdział 01078)

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

1.373.341 zł., tj. 85,4 %

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

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

(dział 900, rozdział 90002)

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

157.728 zł., tj. 100,0 %

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

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

(dział 900, rozdział 90095)

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

73.200 zł., tj. 100,0%

III. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W ramach tego źródła dochodów występują:

1. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400)

plan – brak, wykonanie – **500 zł.**

z tego:

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

(dział 900, rozdział 90020)

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

wykonanie - 500 zł.

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

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

22.018 zł., tj. **110,1 %**

z tego:

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

(dział 700, rozdział 70005)

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

22.018 zł., tj. 110,1 %

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

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

188.480 zł., tj. **130,9** %

z tego:

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

(dział 756, rozdział 75618)

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

188.480zł., tj. 130,9 %

4. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

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

196.382 zł., tj. **49,1** %

w tym opłaty za:

- czynności administracyjne z tytułu wydawania zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane na podstawie art.41, ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 z późn.zm.) 125.601 zł.

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

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

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

(dział 750, rozdział 75018)

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

196.382 zł., tj. 49,1 %

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

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

43.607 zł., tj. **121,1** %

z tego:

czynsze z tytułu najmu lokali pobierane przez:

a) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

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

(dział 010, rozdział 01006)

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

35.508 zł., tj.236,7 % b) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach
(lokale mieszkalne będące w zarządzie ŚZDW w Kielcach)
(dział 600, rozdział 60013)
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 21.000 zł.)

8.099 zł., tj. 38,6 %

Niskie wykonanie planowanych dochodów z najmu i dzierżawy spowodowane było sprzedażą w trakcie roku lokali mieszkalnych w Obwodzie Dróg w Pińczowie.
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 36.000 zł.)

43.607 zł., tj.121,1 %

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

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

210.616 zł., tj. 162,0 %

z tego:

wpływy z tytułu:

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

201.986 zł.

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

8.630 zł.

(dział 700, rozdział 70005)

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

210.616 zł., tj. 162,0 %

7. Wpływy z usług (§ 0830)

plan – brak, wykonanie – 50 zł.

z tego:

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

(dział 801, rozdział 80130 – bez planu)

50 zł.

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

plan – brak, wykonanie – 57.060 zł.

z tego:

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

(dział 010, rozdział 01006 – bez planu)

16.910 zł.

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

(dział 600, rozdział 60013 – bez planu)

37.780 zł.

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

(dział 750, rozdział 75018 – bez planu)

1.410 zł.

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

(dział 801, rozdział 80146 – bez planu)

960 zł.

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

plan - 17.797 zł., (plan wg uchwały budżetowej – brak)
17.800 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

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

(dział 010, rozdział 01095)

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

17.800 zł., tj. 100,0 %

10. Pozostałe odsetki (§ 0920)

plan - 150.000 zł., (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)
1.146.908 zł., tj. 764,6 %

z tego:

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

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

11. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

plan –116.089 zł., (plan wg uchwały budżetowej – 40.000 zł.)
97.241zł., tj. 83,8 %

w tym między innymi:

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

1) Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

(dział 010, rozdział 01006 – bez planu)

13.493 zł.

2) Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach

(dział 600, rozdział 60013)

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

12.176 zł., tj. 30,4 %

- egzekucja należności przez Zakłady Naprawcze Sprzętu Medycznego w Kielcach (zlikwidowane)

(dział 150, rozdział 15008 – bez planu)

6.912 zł.

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

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

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

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

plan – brak, wykonanie - 2.164 zł.

z tego:

wpłata do budżetu osiągniętego zysku przez Zakład Obsługi przy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
(dział 801, rozdział 80197) 2.164 zł.

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

plan – 67.356 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
67.356 zł., tj. 100,0 %

z tego:

zwrot do budżetu województwa nadmiernie pobranej dotacji przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu przyznanej w 2002 roku na realizację zadania własnego wynikającego z Kontraktu Wojewódzkiego pn.: „Budowa rynku hurtowego i systemu informacji dla producentów rolnych w województwie świętokrzyskim”.
(dział 010, rozdział 01095)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 67.356 zł.)
wykonanie – 67.356 zł., tj. 100,0 %

Przedstawiona powyżej **realizacja strony dochodowej budżetu województwa za 2004 rok** potwierdza całkowite uzależnienie tegoż budżetu od budżetu państwa. W ogólnej kwocie zrealizowanych dochodów na poziomie **200.468.251 zł.** ich **struktura** przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

III. WYDATKI BUDŻETOWE

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

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

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

z tego z tytułu:

- 1) **zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 4.060.000 zł., plan po zmianach - 86.360.933 zł.)
o kwotę **82.300.933 zł.**,
- 2) **otrzymanych dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach - 133.688 zł.)
o kwotę **133.688 zł.**,
- 3) **otrzymanych dotacji z funduszy celowych**
(plan wg uchwały budżetowej – 1.681.791 zł., plan po zmianach - 2.350.090 zł.)
o kwotę **668.299 zł.**,
- 4) **zwiększenia dochodów w zakresie udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 37.331.643 zł., plan po zmianach - 52.213.818 zł.)

- o kwotę 14.882.175zł.,
- 5) **zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa**
(plan wg uchwały budżetowej – 57.713.246 zł., plan po zmianach - 61.198.068 zł.)
o kwotę 3.484.822 zł.,
- 6) **zwiększeniu wpływów z pozostałych dochodów**
(plan według uchwały budżetowej – 920.000 zł., plan po zmianach - 1.081.242 zł.)
o kwotę 161.242zł.,

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

z tego na:

realizację zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w części obejmującej niewykorzystane dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi** w kwocie 1.183.544 zł.
(za rok 2001 – 17.271 zł., za rok 2002 – 281.619 zł., za rok 2003 – 884.654 zł.)
(uchwała Nr XVIII/170/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2004 rok)

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

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

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

plan – **54.137.389 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 8.279.591zł.)
53.751.715 zł., tj. 99,3 %

z tego:

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

z tego:

dopłaty dla **Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w Kielcach w likwidacji** na pokrycie zaległych wynagrodzeń, składek ZUS oraz bieżących kosztów jego likwidacji
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 40.000 zł.)
40.000 zł., tj. 100,0 %

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

z tego:

wydatki związane z **opracowaniem map tematycznych** (glebowo- rolniczych) w systemie informatycznym dla części terenów powiatu kieleckiego wykonywane przez Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Projektowe „GEOSTAR” Kielce, **opracowanie dokumentacji analizy zmian**

w strukturze agrarnej, programowanie i koordynacja prac urządzeniowo - rolnych oraz **monitowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji** dla gmin powiatu opatowskiego.
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 96.000 zł.)

96.000 zł., tj. 100,0 %

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

• **rozdział 01006 - Zarządy melioracji i urzędzeń wodnych**

plan – **3.140.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.000.000 zł.)

3.065.218 zł., tj. **97,6** %

z tego:

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

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

z tego:

wydatki bieżące

plan - **2.810.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.810.000 zł.)

2.808.471 zł., tj. **99,9** %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 1.844.999 zł., tj. 100,0 %

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 1.845.000 zł.)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 135.988 zł., tj. 100,0 %

(plan wg uchwały budżetowej – 146.527 zł., plan po zmianach – 135.988 zł.)

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 355.913 zł., tj. 99,9 %

(plan wg uchwały budżetowej – 391.933 zł., plan po zmianach – 356.112 zł.)

- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne – zakupy energii elektrycznej, c.o., wody; usług remontowych, pocztowych, telefonicznych itp.; różne opłaty i składki, podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 471.571 zł., tj. 99,7 %

(plan wg uchwały budżetowej – 426.540 zł., plan po zmianach – 472.900 zł.)

wydatki inwestycyjne

plan – **330.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 190.000 zł.)

256.747 zł., tj. **77,8** %

z tego:

zakup samochodów służbowych oraz zestawu komputerowego

(plan wg uchwały budżetowej – 190.000 zł., plan po zmianach – 330.000 zł.)

256.747 zł., tj. 77,8 %

• **rozdział 01008 - Melioracje wodne**

plan – **4.989.721** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 3.540.000 zł.)

4.989.719 zł., tj. **100,0** %

z tego:

wydatki bieżące

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

z tego wydatki:

związane z **bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych** – konserwacja i eksploatacja oraz **utrzymaniem wałów przeciwpowodziowych** obejmujących w szczególności: kontrolę utrzymania i wykaszania wałów; wykaszanie i odmulanie dopływów i odpływów od śluz wałowych, likwidację uszkodzeń spowodowanych przez bobry, lisy i gryznie oraz przeprowadzanie niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych
(plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł., plan po zmianach – 2.990.000 zł.)
2.989.998 zł., tj. 100,0 %

w tym :

- pochodne od wynagrodzeń (umowy zlecenia)

(plan wg uchwały budżetowej – 41.446 zł., plan po zmianach – 19.049 zł.)
19.047 zł., tj. 100,0 %

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

wydatki inwestycyjne

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

z tego:

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

z tego:

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

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

- budowa „**Zbiornika wodnego „Topiolki” gm. Ćmielów**”

(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 499.721 zł.)
499.721 zł., tj. 100,0 %

Zadania finansowane w ramach:

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

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

w kwocie **499.721** zł.
umowa dotacji Nr 207/03 zawarta w dniu 22 grudnia 2003 r. z WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 271.321 zł. i umowa dotacji Nr 689/2003/Wn13/GW-MR/D zawarta w dniu 15 grudnia 2003 r. z NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 78.400 zł. (uchwała Nr XVI/157/04 Sejmiku z dnia 14 kwietnia 2004 r.) oraz ze środków

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na kwotę 150.000 zł. (uchwała Nr XIX/176/04 Sejmiku z dnia 5 lipca 2004 r.)

(dział 010, rozdział 01008)

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

499.721 zł., tj. 100,0 %

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

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

45.452.207 zł., tj. 99,3 %

z tego:

wydatki inwestycyjne

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

45.452.207 zł., tj. 99,3 %

z tego:

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

Wisły, Kamiennej, Koprzywianki, Kanał Strumień, Opatówki i Trześniówki;
odbudowę rzek: Czarna Nowa, Czarna Stara i Mierzawa oraz **odbudowę zbiornika wodnego „Krasna”** zniszczonego w trakcie powodzi

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

35.142.955 zł., tj. 100,0 %

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

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

z tego:

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

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

1.216.000 zł.

- **w wyniku podziału rezerwy celowej ujętej w części 83 poz. 4 – kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, stanowiącą środki V transzy kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego współfinansującego Projekt Usuwania Skutków Powodzi II na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa, (§ 6513) w kwocie 18.280.000 zł.**

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

2) **„Odbudowa zbiornika wodnego BORKÓW na rzece Czarnej Nidzie w km. 36+800 w msc. Borków, gm. Daleszyce”**

(plan wg uchwały budżetowej – 1.608.591 zł., plan po zmianach – 10.608.591 zł.)

10.309.252 zł., tj. 97,2 %

Zadanie finansowane w ramach:

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

W kwocie **1.373.341zł.**

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

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

8.935.911 zł.

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

- **rozdział 01095 – Pozostała działalność**

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

108.571 zł., tj. 90,4 %

z tego:

- dokonanie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej wraz z odsetkami przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu przyznanej w 2002 roku na zadanie własne wynikające

z Kontraktu Wojewódzkiego pn.: „**Budowa rynku hurtowego i systemu informacji dla producentów rolnych w województwie świętokrzyskim**” **85.122 zł.**

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

150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

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

3.847.771 zł., tj. 83,4 %

z tego:

- **rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

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

3.847.771 zł., tj. 83,4 %

z tego:

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

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

3.847.771 zł., tj. 100,0 %

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

z tego:

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

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

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

w kwocie 2.075.140 zł.

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

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

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

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

wykonanie - brak

z tego:

wydatki bieżące

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

wykonanie – brak

z tego:

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

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

wykonanie - brak

z tego na:

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

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

wykonanie - brak

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

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

wykonanie - brak

wydatki inwestycyjne

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

wykonanie - brak

z tego:

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

(współfinansowanie

programów z budżetu państwa) (§ 6239)

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

wykonanie - brak,

z tego na:

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

wykonanie - brak

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

wykonanie - brak,

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

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

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

54.686.550 zł., tj. 80,3 %

z tego:

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

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

9.000.000 zł., tj. 41,9 %

z tego:

wydatki bieżące

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

9.000.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

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

9.000.000 zł., tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne

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

wykonanie - brak

z tego na:

- zakup 2 lekkich elektrycznych pojazdów szynowych

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

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

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

z tego:

wydatki bieżące

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

z tego:

dopłaty dla przewoźników wykonujących **krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.)**
(plan wg uchwały budżetowej – 18.500.000 zł., plan po zmianach – 18.503.410 zł.)
17.634.537 zł., tj. 95,3 %

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

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

z tego:

wydatki bieżące

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

z tego:

wydatki związane z utrzymaniem **Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach**, utrzymaniem **dróg wojewódzkich oraz remontami dróg i mostów**
(plan wg uchwały budżetowej – 14.559.267 zł., plan po zmianach – 15.079.267 zł.)
15.079.266 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) **3.547.854 zł., tj. 100,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 3.560.959 zł., plan po zmianach – 3.547.854 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) **258.220 zł., tj. 100,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 245.115 zł., plan po zmianach – 258.220 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110 - 4120) **738.574 zł., tj. 100,0 %**
(plan wg uchwały budżetowej – 768.632 zł., plan po zmianach – 738.574 zł.)

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

(plan wg uchwały budżetowej – 9.984.561 zł., plan po zmianach – 10.534.619 zł.)

10.534.618 zł., tj. 100,0 %

w tym wydatkowano środki między innymi na:

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

z tego:

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

- b) roboty remontowe **dróg i mostów** 620.000 zł., tj. 100,0 %

(plan wg uchwały budżetowej – 500.000 zł., plan po zmianach – 620.000 zł.)

w tym między innymi na:

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

wydatki inwestycyjne

plan – 11.606.133 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 7.440.733 zł.)

11.606.133 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- 1) zadania **inwestycyjne drogowe**

(plan wg uchwały budżetowej – 7.340.733 zł., plan po zmianach – 7.354.034 zł.)

7.354.034 zł., tj. 100,0 %

w tym między innymi:

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

- 2) **budowa ciągów pieszych** 3.681.691 zł., tj. 100,0 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 3.681.691 zł.)

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

- 3) **opracowywanie dokumentacji budowlanych** oraz **studiów wykonalności** dla zadań inwestycyjnych w ramach ZPORR 470.411 zł., tj. 100,0 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 470.408 zł.)

- 4) **zakupy inwestycyjne** 99.997 zł., tj. 100,0 %

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

z tego:

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

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

z tego:

wydatki bieżące

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

z tego:

w ramach usuwania skutków powodzi realizacja zadania pn.: **„Wykonanie remontu drogi wojewódzkiej Nr 763 Chęciny – Morawica w miejscowości Brzeziny”**
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 1.134.600 zł.)

1.134.600 zł.

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

- rozdział **60095 - Pozostała działalność**
plan - **280.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
232.014 zł., tj. **82,9** %

wydatki majątkowe

plan - **280.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
232.014 zł., tj. **82,9** %

z tego:

- **wniesienie 360 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy** do utworzonej **Spółki z o.o. „Lotnisko Kielce” w Masłowie** z udziałem Województwa Świętokrzyskiego, Miasta Kielce, Gminy Masłów, Powiatu Kieleckiego oraz Aeroklubu Kieleckiego
(uchwała Nr XIII/127/03 Sejmiku Województwa z dnia 07 listopada 2003 r.)
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 180.000 zł.)

180.000 zł., tj. 100,0 %

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

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

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

52.014 zł., tj. 52,0 %

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

630 TURYSTYKA

plan - **302.010** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)
293.593 zł., tj. **97,2** %

z tego:

- rozdział **63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**
plan - **302.010** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 300.000 zł.)
293.593 zł., tj. **97,2** %

z tego:

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

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

43.922 zł., tj. 91,5 %

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

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

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

249.671 zł., tj. 98,3 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 65.000 zł.)

65.000 zł., tj. 100,0 %

- udziały w targach i promocja medialna

(plan wg uchwały budżetowej – 185.000 zł., plan po zmianach – 189.010 zł.)

184.671 zł., tj. 97,7 %

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan - **72.562 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

34.188 zł., tj. **47,1 %**

z tego:

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

plan - **72.562 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

34.188 zł., tj. **47,1 %**

z tego:

wydatki bieżące

plan – **72.562 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)

34.188 zł., tj. **47,1 %**

w tym między innymi koszty:

- **podziału nieruchomości stanowiących własność Województwa w celu zamiany i przekazania darowizny** (w Kielcach - przy ul. Zamkowej – planowana zamiana z Miastem Kielce oraz przy ul. Ściegiennego – darowizna na rzecz Miasta Kielce) ,

- **inwentaryzacji i szacunków nieruchomości do ustalenia cen sprzedaży** (Morawica, Złotniki),

- **sporządzania wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów do celów księgowo-wieczystych,**

- **ogłoszeń prasowych o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży** w Starachowicach i Sandomierzu,

- **notarialne i sądowe** związane z darowiznami, zamianami i postępowaniami księgowo – wieczystymi,

- **koszty wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego (WDK w Kielcach),**

- **odszkodowanie przyznane osobie fizycznej za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,**

(plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł., plan po zmianach – 72.562 zł.)

34.188 zł., tj. 47,1 %

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

z tego:

- rozdział 71003 - **Biura planowania przestrzennego**

plan - 810.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 810.000 zł.)
810.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

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

z tego:

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

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

z tego:

- analizy i studia z zakresu zagospodarowania przestrzennego

247.900 zł.

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

- b) koszty prac Wojewódzkiej Komisji Urbanistycznej,

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

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

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

Sterującego PAOW i Programu SAPARD

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

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

- rozdział 71013 - **Prace geodezyjne i kartograficzne** (nie inwestycyjne)

plan - 146.000 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 146.000 zł.)
146.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

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

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 146.000 zł.)

146.000 zł., tj. 100,0 %

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

- rozdział **71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

plan - **23.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 23.000 zł.)

23.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

koszty związane z:

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

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

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

23.000 zł., tj. 100,0 %

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

730 NAUKA

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

wykonanie – brak

z tego:

- rozdział **73095 - Pozostała działalność**

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

wykonanie – brak

wydatki bieżące

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

wykonanie – brak

z tego:

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

wykonanie - brak

z tego na:

- Działanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, **Działanie: 2.6 Regionalne stra-**

tegie innowacyjne i transfer wiedzy, dla jednostki realizującej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

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

wykonanie - brak

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

(Dz.U. Nr 266, poz. 2645).

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

14.024.348 zł., tj. 84,5 %

z tego:

- rozdział 75017 - **Samorządowe sejmiki województw**

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

712.810 zł., tj. 87,6 %

z tego:

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

- diety radnych województwa,

- organizacja posiedzeń - również wyjazdowych - sesji Sejmiku i komisji problemowych

- szkolenia dla radnych, m.in.: z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej,

- prenumerata czasopism i zakup wydawnictw związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego niezbędnych w pracy radnego

- nagrody fundowane przez Przewodniczącego Sejmiku dla laureatów konkursów

- składka członkowska na rzecz Związku Województw RP

(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 814.000 zł.)

712.810 zł., tj. 87,6 %

- rozdział 75018 - **Urzędy marszałkowskie**

plan – 14.035.767 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 11.057.637 zł.)

12.187.966 zł., tj. 86,8 %

z tego:

wydatki bieżące

plan – 13.411.423 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 10.957.637 zł.)

11.604.279 zł., tj. 86,5 %

z tego:

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem *Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego*

(plan wg uchwały budżetowej – 10.957.637 zł., plan po zmianach – 13.411.423 zł.)

11.604.279 zł., tj. 86,5 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§§ 4010, 4018, 4019) 7.308.018 zł., tj. 92,8 %
(plan wg uchwały budżetowej – 6.914.000 zł., plan po zmianach – 7.879.076 zł.)
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (§ 4018) 470.490 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 470.490 zł.)
 - wynagrodzenia osobowe (§ 4019) 156.830 zł., tj. 86,3 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 181.786 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 477.619 zł., tj. 86,8 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 550.000 zł.)

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, 4118-4128, 4119-4129)
1.418.615 zł., tj. 85,2 %
(plan wg uchwały budżetowej – 1.468.000 zł., plan po zmianach – 1.664.126 zł.)

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4118-4128) 95.876 zł., tj. 99,4 %
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 96.414 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4119-4129) 31.959 zł., tj. 83,1%
(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 38.451 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (zakupy materiałów, koszty eksploatacyjne –zakupy energii elektrycznej, ciepłej oraz wody; usług remontowych, mieszkaniowych (wynajem sal, czynsze lokale), 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.)
2.400.027 zł., tj. 72,3 %
(plan wg uchwały budżetowej – 2.025.637 zł., plan po zmianach – 3.318.221 zł.)

w tym:

współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

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

z tego na :

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

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

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

53.383 zł., tj. 42,5 %

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

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

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

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

196.026 zł., tj. 78,5 %

wydatki inwestycyjne

plan – **624.344** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 100.000 zł.)

583.687 zł., tj. **93,5** % z tego:

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

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

w tym:

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

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

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

z tego:

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

(*plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 152.697 zł.*)

141.778 zł., tj. 92,8 %

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

18.398 zł., 87,8 %

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

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

wykonanie - brak

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

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

28.861 zł., tj. 96,4 %

Zadania tego rozdziału sfinansowane zostały między innymi z:

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

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

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

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

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

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

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

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na:

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

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

• rozdział **75095 - Pozostała działalność**

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

1.123.572 zł., tj. 64,7 %

z tego:

wydatki bieżące

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

883.572 zł., tj. 68,1 %

z tego:

wydatki związane z realizacją zadań województwa w zakresie:

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

z tego:

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

12.129 zł.

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

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

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

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

5) opłata składki członkowskiej **Zgromadzenia Regionów Europy**

47.428 zł.

6) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - kolejna edycja programu „**Bezpieczne**

„**Świętokrzyskie**” nagroda - „*Koziołek*” 5.000 zł.

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

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

wydatki majątkowe

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

240.000 zł., 54,5 %

z tego:

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

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

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

840.835 zł., tj. 91,4 %

z tego:

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

840.835 zł., tj. 91,4 %

z tego:

przypadające do spłaty w 2004 roku *odsetki od zaciągniętego kredytu długoterminowego* na sfinansowanie uchwalonego w roku 2001 deficytu budżetu województwa

(*plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach – 920.000 zł.*)

840.835 zł., tj. 91,4 %

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

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

54.463 zł., tj. 2,9 %

z tego:

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

W ramach tego rozdziału mieści się utworzona:

1) *rezerwa ogólna budżetu województwa* stanowiąca 0,99 %

uchwalonego planu wydatków w kwocie (plan po zmianach – 500.886 zł.)	990.000 zł.
2) rezerwy celowe w kwocie (plan po zmianach – 1.346.604 zł.)	3.184.315 zł.
z tego:	
- udziały na montaż finansowe do środków zewnętrznych w kwocie 2.000.000 zł.	
- poręczenia kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach – Szpital w Czerwonej Górze oraz Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach kwocie	1.184.315 zł.

W trakcie 2004 r. Zarząd Województwa na podstawie ustawowego upoważnienia (art.128, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych) z **rezerwy ogólnej** (plan wg uchwały budżetowej – 990.000 zł., plan po zmianach – 500.886 zł.) dokonał przeniesienia kwoty **489.114 zł.** do działów:

010 <u>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</u>	125.122 zł.
z tego rozdział:	
01004 - Biura geodezji i terenów rolnych	40.000 zł.
z tego na:	
uiszczenie dotłat na rzecz Wojewódzkiego Biura Geodezji i Modernizacji Terenów Wiejskich Spółka z o.o. w likwidacji przeznaczonych na pokrycie zaległych składek ZUS, wynagrodzeń osobowych oraz bieżących kosztów jej likwidacji	40.000 zł.
(uchwała Zarządu Nr 404/04 z dnia 10 marca 2004 r.)	
01095 - Pozostała działalność	85.122 zł.
z tego na:	
dokonanie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji celowej wraz z odsetkami przyznanej w 2002 roku na zadanie własne wynikające z Kontraktu Wojewódzkiego pn.: „ Budowa rynku hurtowego i systemu informacji dla producentów rolnych w województwie świętokrzyskim ” realizowane przez Sandomierski Ogrodniczy Rynek Hurtowy S.A. w Sandomierzu. Przypisana Województwu Świętokrzyskiemu przedmiotowymi decyzjami Wojewody Świętokrzyskiego wielkość zwrotu obejmowała kwotę dotacji wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych naliczonymi od dnia 19 grudnia 2002 r. do dnia zapłaty w łącznej wysokości	85.122 zł.
(uchwała Zarządu Nr 720/04 z dnia 14 października 2004 r.)	

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

700 <u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	22.562 zł.
z tego rozdział:	
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22.562 zł.
z tego na:	

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

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **61.000 zł.**

z tego rozdział:

75018 – Urzędy marszałkowskie **61.000 zł.**

z tego na:

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

758 RÓŻNE ROZLICZENIA **54.463 zł.**

z tego rozdział:

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

z tego na:

ustaloną **wpłatę do budżetu państwa** dyspozycją Ministra Finansów zawartą w piśmie z dnia 13 kwietnia 2004 r., znak:ST4-4820-268a/2004 na podstawie art.39, ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966), w związku ze zmianą w podziale terytorialnym kraju wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib władz niektórych miast i gmin (Dz.U. Nr 116, poz.1241 z późn.zm.), w wyniku której wzrosła liczba mieszkańców województwa świętokrzyskiego **54.463 zł.**
(uchwała Zarządu Nr 537/04 z dnia 9 czerwca 2004 r.)

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

z tego rozdział:

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

z tego na:

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

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

z tego rozdziały:

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

z tego na:

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

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

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115.000 zł.
z tego na:	
a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozwoju Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	45.000 zł.
(uchwała Zarządu Nr 749/04 z dnia 4 listopada 2004 r.)	
b) zakup foteli na balkonie sali widowiskowej oraz niezbędnych gniazd przyłączeniowych pozwalających na pełne wykorzystanie zamontowanej sieci instalacji nagłośnieniowej w Wojewódzkim	
Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach	70.000 zł.
(uchwała Zarządu Nr 817/04 z dnia 9 grudnia 2004 r.)	
92120 – Ochrona i konserwacja zabytków	34.967 zł.
z tego:	
zwiększenie udziału finansowego samorządu województwa w realizacji zadania ujętego w Kontrakcie dla Województwa Świętokrzyskiego na 2004 rok pn.: „Prace budowlane i instalacyjne w Wojewódzkim Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach”	34.967 zł.
(uchwała Zarządu Nr 783/04 z dnia 24 listopada 2004 r.)	
92195 – Pozostała działalność	55.000 zł.
z tego:	
dotacje przekazane na podstawie <i>porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>) dla:	
a) Gminy Pacanów na realizację zadania <i>”Festiwal Kultury Dziecięcej”</i>	
(umowa Nr 07/04 z dnia 26 maja 2004 r.)	50.000 zł.
b) Gminy Iwaniska na dofinansowanie zadania <i>„VIII Międzynarodowy Turniej Rycerski o szablę Krzysztofa Baldwina Ossolińskiego”</i> organizowanego w zabytkowych ruinach zamku Krzyżtopór w Ujeździe	
(umowa Nr 08/04 z dnia 26 maja 2004 r.)	5.000 zł.
926 <u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	10.000 zł.
z tego rozdział:	
92695 – Pozostała działalność	10.000 zł.
z tego na:	
realizację zadania pn.: Dopuszczenie reprezentantów Polski w łucznicztwie Klubu Sportowego „Stella” w specjalistyczny sprzęt sportowy	10.000 zł.
(uchwała Zarządu Nr 824/04 z dnia 15 grudnia 2004 r.)	

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

kwoty **1.837.711 zł.** na:

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

- zabezpieczenie wkładu własnego z budżetu Województwa do działań współfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej ZPORR dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach **436.598 zł.**
(uchwała Zarządu Nr 597/04 z dnia 8 lipca 2004r.)
- zabezpieczenie zaliczkowych płatności w ramach środków Pomocy Technicznej ZPORR, refundowanych z EFRR oraz refundowanych z budżetu państwa **1.401.113 zł.**
(uchwała Zarządu Nr 771/04 z dnia 17 listopada 2004r.)

- rozdział **75833 – Część regionalna subwencji ogólnej dla województw**
plan - **54.463 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – brak)
54.463 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

801 OŚWIATA i WYCHOWANIE

plan - **7.836.274 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 7.054.085 zł.)
7.813.807 zł., tj. 99,7 %

z tego:

- rozdział **80130 - Szkoły zawodowe**
plan - **1.910.564 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.783.515 zł.)
1.898.218 zł., tj. 99,4 %

z tego:

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

z tego:

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

- rozdział **80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli**
plan - **1.099.570 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.021.570 zł.)
1.099.570 zł., tj. 100,0 %

z tego:

koszty bieżącego **utrzymania Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych** w Sandomierzu
z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) 751.480 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 751.480 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 57.300 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 57.300 zł.)
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120) 162.790 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej = plan po zmianach - 162.790 zł.)
- pozostałe wydatki bieżące (koszty bieżącego utrzymania, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 128.000 zł., tj. 100,0 %
(plan wg uchwały budżetowej - 50.000 zł., plan po zmianach - 128.000 zł.)

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

plan - **1.855.403** zł. (plan wg uchwały budżetowej - 1.747.630 zł.)
1.845.284 zł., tj. **99,5** %

z tego:

koszty bieżącego **utrzymania Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli** w Kielcach

z tego:

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

- rozdział **80147 - Biblioteki pedagogiczne**

plan - **2.949.387** zł. (plan wg uchwały budżetowej - 2.501.370 zł.)
2.949.385 zł., tj. **100,0** %

z tego:

koszty bieżącego **utrzymania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej** w Kielcach

z tego:

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

- rozdział **80195 - Pozostała działalność**

plan – 21.350 zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
21.350 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

Zadania tego działu finansowane są w ramach:

- *części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu województwa* (dział 758, rozdział 75801), w tym w kwocie 184.822 zł. w ramach zwiększenia tej części subwencji na podstawie ustalenia jej ostatecznej wielkości w ustawie budżetowej na 2004 rok na poziomie wyższym od przyjętej w uchwalonym budżecie (uchwała Nr XVI/156/04 Sejmiku Województwa z dnia 14 kwietnia 2004 r., uchwała Nr XVI/192/04 Sejmiku Województwa z dnia 30 sierpnia 2004 r., uchwała Nr XXIII/221/04

Sejmiku Województwa z dnia 29 grudnia 2004 r.),

- *ponadplanowych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych*, w kwocie 331.000 zł. (uchwała Sejmiku Nr XX/190/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r.)

803 SZKOLNICTWO WYŻSZE

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

z tego:

- rozdział 80309 - Pomoc materialna dla studentów

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

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej - brak , plan po zmianach – 579.034 zł.)

579.018 zł., tj. 100,0 %

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

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

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

193.005 zł., tj. 100,0 %

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

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

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

851 OCHRONA ZDROWIA

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

z tego:

- rozdział **85111 - Szpitale ogólne**

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

z tego:

wydatki inwestycyjne

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

z tego:

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

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

810.000 zł., tj. 100,0 %

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

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

7.350.000 zł., tj. 73,5 %

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

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

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

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

1.100.000 zł., tj. 100,0 %

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

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

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

1.300.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dofinansowanie zakupu angiokardiografu dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach,

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

1.000.000 zł., tj. 100,0 %

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

z tego na:

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

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

• rozdział **85148 - Medycyna pracy**

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

2.550.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

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

2.550.000 zł., tj. 100,0 %

w tym między innymi:

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

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

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

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

• rozdział **85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

1.134.141 zł., tj. 85,4 %

zadania objęte *Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*

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

1.134.141 zł., tj. 85,4 %

z tego:

wydatki bieżące

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

85.381 zł., tj. 30,6 %

z tego:

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

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

7.500 zł., tj. 18,8 %

z tego dla:

Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach na *zorganizowanie warsztatów superwizyjnych dla personelu* umożliwiającą realizację progra-

mów pomocy psychospołecznej dla uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin oraz na leczenie odwykowe 7.500 zł.

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

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

33.200 zł, tj. 100,0 %

z tego na:

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

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

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

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

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

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

6.800 zł., tj. 100,0 %

z tego:

na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla podmiotów wyłonionych w trybie otwartego konkursu ofert, które nie posiadają formy prawnej stowarzyszenia. tj.: „CARITAS Diecezji Kieleckiej” i Parafialny Zespół CARITAS Diecezji Radomskiej przy Parafii Św. Floriana w Wąchocku,

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

37.881 zł., tj. 19,1 %

w tym między innymi:

a) szkolenia przedstawicieli gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie „Konstruowania Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok” jako części strategii rozwiązywania problemów społecznych z uwzględnieniem planowanej nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

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

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

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

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

wydatki inwestycyjne

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

1.048.760 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

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

1.048.760 zł., tj. 100,0 %

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

• rozdział 85157 - Staża i specjalizacje medyczne

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

2.314.719 zł., tj. 96,9 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.387.675 zł.)

2.314.719 zł., tj. 96,9 %

Różnica pomiędzy planem po zmianach, a wykonaniem w kwocie 72.956 zł. obejmuje zwrot do budżetu Wojewody niewykorzystanej dotacji w wysokości 60.765 zł. oraz decyzję o blokadzie wydatków na kwotę 12.191 zł. (Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/143/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r.)

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

852 POMOC SPOŁECZNA

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

109.967 zł., tj. 94,8 %

z tego:

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

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

15.433 zł., tj. 96,5 %

z tego:

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

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

15.433 zł., tj. 96,5 %

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

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

- rozdział **85217 - Regionalne ośrodki polityki społecznej**
plan – **50.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)
44.534 zł., tj. **89,1** %

z tego:

finansowanie ustawowych zadań określonych w **Wojewódzkiej Strategii**

Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2001-2006 na podstawie

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

w tym między innymi na:

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

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

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

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

24.534 zł., tj. 81,8 %

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

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

11.620 zł., tj. 100,0 %

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

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

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

8.380 zł., tj. 100,0 %

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

- rozdział **85232 - Centra integracji społecznej**
plan - **50.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 50.000 zł.)
50.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2830) – pierwsze wyposażenie Centrum Intergracji Społecznej – „Caritas” Diecezji Kieleckiej 50.000 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

2.279.159 zł., tj. 95,2 %

z tego:

- rozdział **85332 - Wojewódzkie urzędy pracy**

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

2.279.159 zł., tj. 95,2 %

z tego:

wydatki bieżące

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

2.184.690 zł., tj. 95,2 %

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej – 1.852.000 zł., plan po zmianach – 2.294.922 zł.)

2.184.690 zł., tj. 95,2 %

z tego:

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

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

w tym:

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

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe (§ 4019) 22.695 zł., tj. 95,3 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 23.815 zł.)

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040, 4047) 77.741 zł., tj. 100,0 %

(plan wg uchwały budżetowej – 85.000 zł., plan po zmianach – 77.742 zł.)

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4047) 2.323 zł., tj. 100,0 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.323 zł.)

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110-4120, 4117-4127, 4118-4128, 4119-4129)

272.846 zł., tj. 95,9 %

(plan wg uchwały budżetowej – 255.300 zł., plan po zmianach – 284.421 zł.)

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4117-4127) 10.317 zł., tj. 98,1 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 10.518 zł.)

- pochodne od wynagrodzeń (§ 4118) 11.584zł., tj. 94,5 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 12.260 zł.)

- pochodne od wynagrodzeń (§ 4119) 3.861 zł., tj. 94,5 %

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 4.086 zł.)

- pozostałe wydatki bieżące (zakupy: materiałów, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody; usług pocztowych, telefonicznych, lokalowych; koszty podróży służbowych; szkolenia pracowników; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp.) 512.563 zł., tj. 90,3 %
(plan wg uchwały budżetowej – 264.500 zł., plan po zmianach – 567.444 zł.)

w tym:

współfinansowanie projektów i programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych

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

144.690 zł., tj. 81,6 %

z tego na :

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

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

108.517 zł., tj. 93,6 %

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

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

wykonanie - brak

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

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

36.173 zł., tj. 93,6 %

wydatki inwestycyjne

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

94.469 zł., tj. 95,0 %

z tego:

a) zakup sprzętu komputerowego

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

48.000 zł., tj. 100,0 %

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

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

46.469 zł., tj. 90,3 %

z tego:

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

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

34.852 zł., tj. 90,3 %

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

11.617 zł., tj. 90,3 %

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

Zadania tego rozdziału finansowane częściowo w ramach:

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

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

z tego:

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

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

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

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

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

(Dz.U. Nr 223, poz.2217).

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

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

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

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

dotyczy Projektu PL01.06.09.01-02-13 „Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich” dla jednostki realizującej, tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach (niewykorzystane środki w kwocie 4.566 zł. zwrócono do budżetu Wojewody).

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

4.595.695 zł., tj. 99,5 %

z tego:

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

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

342.147 zł., tj. 97,4 %

z tego:

koszty **utrzymania internatu przy Medycznym Studium Zawodowym** w Morawicy
(plan wg uchwały budżetowej – 334.200 zł., plan po zmianach – 351.200 zł.)
342.147 zł., tj. 97,4 %

z tego:

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

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

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

plan – **4.267.622** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.253.548 zł., tj. **99,7** %

z tego:

wydatki bieżące

plan – **4.267.622** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)
4.253.548 zł., tj. **99,7** %

z tego:

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

strukturalnych)(§ 2328)

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

2.895.916 zł., tj. 99,7 %

na prefinansowanie wypłat stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, **Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”**, refundowanych środków Europejskiego Funduszu Społecznego

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

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

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

1.357.632 zł., tj. 99,6 %

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

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

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

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

230.928 zł., tj. 100,0 % z tego:

- rozdział 90002 - **Gospodarka odpadami**

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

157.728 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- **wydatki inwestycyjne**

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

157.728 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

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

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

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

157.728 zł., tj. 100,0 %

- rozdział 90095 - **Pozostała działalność**

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

73.200 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- **wydatki inwestycyjne**

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

73.200 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

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

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

73.200 zł., tj. 100,0 %

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

921 KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

17.813.484 zł., tj. **99,9** %

z tego:

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

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

2.071.000 zł., tj. **100,0** %

z tego:

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

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

2.071.000 zł., tj. 100,0 %

w tym między innymi:

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

- 5 premier: „Łóżko pełne cudzoziemców” Dave Freemana w reżyserii Jerzego Bończaka, „Lawina” Tuncera Cucenoglu w reżyserii Linasa M. Zaikauskasa, „TOITOI” Andrzeja Lenartowskiego i „Iwona, księżniczka Burgunda” Witolda Gombrowicza w reżyserii Piotra Szczerskiego,

„Cyrograf” na kanwie legend świętokrzyskich Renaty Głasek – Kęski w reżyserii Marii Wójcikowskiej,

- koncert finałowy Plebiscytu Publiczności „O Dziką Różę” ,

Zadania finansowane w części w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 194.000 zł. (Porozumienie Nr 10 z dnia 25 września 2004 r. zawarte

z Ministrem Kultury) oraz z udzielonej pomocy finansowej przez Miasto Kielce dla samorządu województwa na realizację zadań z zakresu kultury (§ 2710) w kwocie 27.000 zł. (Porozumienie zawarte w dniu 1 września 2004r. z Miastem Kielce)

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

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

3.264.284 zł., tj. **99,9** %

w tym:

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

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

2.839.000 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in.:

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

wydatki inwestycyjne

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

425.284 zł., tj. 98,9 %

z tego:

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

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

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

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

1.769.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

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

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

1.724.000 zł., tj. 100,0 %

w tym m.in.:

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

wydatki inwestycyjne

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

45.000 zł., tj. 100,0 %

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

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

10

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

- rozdział **92116 - Biblioteki**

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

w tym:

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

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

w tym m.in.:

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

wydatki inwestycyjne

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 150.000 zł.)
150.000 zł., tj. 100,0 %

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

Zadania tego rozdziału finansowane w części w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 389.500 zł. (Porozumienie Nr 10 z dnia 25 września 2004 r. zawarte z Ministrem Kultury)

- rozdział **92118 - Muzea**

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

z tego:

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

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

w tym m.in.:

1) Muzeum Narodowe w Kielcach:

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

2) Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach:

- wystawy czasowe: „Cygańskie impresje. Malarstwo Eugeniusza Majewskiego z Opatowa”, „Koło życia - obrzędowość bułgarska związana z cyklem życia człowieka”, „Jak Antoni z Siekierna robił widły, pługi i traktory. Amatorska technika wiejska, a wyposażenie narzędziowe rolnictwa w regionie świętokrzyskim”,

- nowa ekspozycja stała „Szkoła powszechna na Kielecczyźnie w okresie dwudziestolecia międzywojennego,
- imprezy folklorystyczne: XII Wytopki Ołowiu, III Dni Lasu, Niedziela w Skansenie,
- badania naukowe nad obiektami zabytkowymi, prace edytorskie, lekcje muzealne,

Zadania finansowane w części w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2220) w kwocie 1.325.200 zł. (Porozumienie Nr 10 z dnia 25 września 2004 r. zawarte z Ministrem Kultury) oraz z udzielonej pomocy finansowej przez Miasto Kielce dla samorządu województwa na realizację zadań z zakresu kultury (§ 2710) w kwocie 10.000 zł. (Porozumienie zawarte w dniu 1 września 2004r. z Miastem Kielce).

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

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

2.222.501 zł., tj. **99,5 %**

wydatki bieżące

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

160.000 zł., tj. 100,0 %

z tego:

prace remontowo – modernizacyjne w budynku Muzeum Lat Szkolnych S. Żeromskiego w Kielcach.

wydatki inwestycyjne

(plan wg uchwały budżetowej – brak, plan po zmianach – 2.073.500 zł.)

2.062.501 zł., tj. 99,5 %

z tego zadania objęte Kontraktem Wojewódzkim:

- prace modernizacyjno-remontowe w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach 1.195.384 zł.- zakup systemu sterowania oświetleniem scenicznym i prace modernizacyjne kotłowni Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach 587.501 zł.
- prace modernizacyjne dachu budynku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej 279.616zł.

Zadania finansowane w części w ramach dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa (§ 6530) w kwocie 1.441.456 zł..

- rozdział **92195 - Pozostała działalność**

plan - **193.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł.)

190.999 zł., tj. **99,0 %**

z tego:

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

(plan wg uchwały budżetowej- brak, plan po zmianach – 55.000 zł.)

55.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

- Gminy Pacanów na realizację zadania **”Festiwal Kultury Dziecięcej”** (umowa Nr 07/04 z dnia 26 maja 2004 r.)

50.000 zł.

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

w Ujeździe (umowa Nr 08/04 z dnia 26 maja 2004 r.)

5.000 zł.

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

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

3.000 zł., tj. 100,0 %

z tego dla:

Starostwo Powiatowe w Końskich na współfinansowanie zadania **„Kuźnice Koneckie”** (umowa Nr 11/04 z dnia 24 czerwca 2004 r.)

3.000 zł.

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

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

50.000 zł., tj. 100,0 %

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

4) wydatki na **wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa**

(plan wg uchwały budżetowej – 150.000 zł., plan po zmianach – 85.000 zł.)

82.999 zł., tj. 97,6 %

926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT

plan – **1.185.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.000.000 zł.)

1.184.953 zł., tj. 100,0 %

z tego:

- rozdział **92605 - Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu**

plan – **1.118.365 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 980.000 zł.)

1.118.365 zł., tj. 100,0 %

z tego:

dotacje celowe z budżetu na **finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)** 1.118.365 zł., tj. 100,0 %

(plan wg uchwały budżetowej – 980.000 zł., plan po zmianach – 1.118.365 zł.)

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

- rozdział **92695 - Pozostała działalność**

plan – **66.635 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł.)

66.588 zł., tj. 99,9 %

z tego:

dofinansowanie **zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu**

(plan wg uchwały budżetowej – 20.000 zł., plan po zmianach – 66.635 zł.)

66.588 zł., tj. 99,9 %

w tym między innymi:

nagrody i wyróżnienia Marszałka za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz zabezpieczenie opieki medycznej na imprezie sportowej pn.: Międzynarodowa Olimpiada Motocyklowa

„Sześciodniówka”.

Reasumując przedstawioną **stronę wydatkową** budżetu województwa należy stwierdzić, że wykorzystanie zaplanowanych środków na poziomie **179.871.339 zł.**, stanowi o wykonaniu planu (plan po zmianach – 202.259.863 zł.) w **88,9 %**.

Z przedstawionych powyższej szczegółowych informacji wynika, że za 2004 roku uzyskano **dochody budżetowe** na poziomie **200.468.251 zł.**, poniesione zaś **wydatki budżetowe** zamknęły się kwotą **179.871.339 zł.**, co oznacza, że według stanu na dzień **31 grudnia 2004 r.** uzyskano **dotatnią różnicę** między dochodami (wykonanie – 200.468.251 zł.) a wydatkami (wykonanie – 179.871.339 zł.) w kwocie **20.596.912 zł.**

Dotatnia różnica między **dochodami a wydatkami** budżetowymi w kwocie **20.596.912 zł.** stanowi **nadwyżkę budżetu województwa** powstałą przede wszystkim na skutek:

- *ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,*
- *prowadzenia racjonalnej i oszczędnej gospodarki finansowej w zakresie wydatkowania środków budżetu województwa.*

IV. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Przyznane i uchwalone **dotacje celowe na zadania bieżące i na inwestycje z zakresu administracji rządowej**, wykonywane przez samorząd województwa, według stanu na dzień **31 grudnia 2004 r.** osiągnęły poziom **42.346.264 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 3.805.000 zł., plan po zmianach 42.444.840 zł.) i wykorzystane zostały w 99,8% planu. Uwzględniając zasadę, że dotacje te nie mogą być wykorzystane na inne cele niż te, na które zostały przyznane, ich przeznaczenie było zgodne z decyzjami Wojewody, a ich wykorzystanie w 2004 roku przedstawia się następująco:

- **zadania bieżące** (§ 2210)

plan – **5.801.885 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.805.000 zł.)

5.703.309 zł., tj. 98,3 %

z tego:

- 010 **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

plan – **3.086.000 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 1.636.000 zł.)

3.085.998 zł., tj. 100,0 %

z tego rozdziały:

01005 - Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

plan - **96.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 96.000 zł.)

96.000 zł., tj. **100,0** %

01008 - Melioracje wodne

plan - **2.990.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.540.000 zł.)

2.989.998 zł., tj. **100,0** %

600 **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

plan – **3.410** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

3.409 zł., tj. **100,0** %

z tego rozdział:

60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

plan - **3.410** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

3.409 zł., tj. **100,0** %

710 **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

plan - **169.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 169.000 zł.)

169.000 zł., tj. **100,0** %

z tego rozdziału:

71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)

plan - **146.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 146.000 zł.)

146.000 zł., tj. **100,0** %

71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

plan - **23.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 23.000 zł.)

23.000 zł., tj. **100,0** %

851 **OCHRONA ZDROWIA**

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

2.314.719 zł., tj. **96,9** %

z tego rozdział:

85157 – Staże i specjalizacje medyczne

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

2.314.719 zł., tj. **96,9** %

852 **POMOC SPOŁECZNA**

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

15.433 zł., tj. **96,5** %

z tego rozdział:

85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

15.433 zł., tj. **96,5** %

853 **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

plan - **139.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

114.750 zł., tj. 82,1 %

z tego rozdział:

85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

plan - **139.800** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

114.750 zł., tj. 82,1 %

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

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

36.642.955 zł., tj. 100,0 %

z tego dział:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

36.642.955 zł., tj. 100,0 %

z tego rozdziały:

01008 - Melioracje wodne

plan - **1.500.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 2.000.000 zł.)

1.500.000 zł., tj. 100,0 %

01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – **35.142.955** zł. (plan wg uchwały budżetowej – brak)

35.142.955 zł., tj. 100,0 %

W odniesieniu do tej grupy dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa szczegółowe ich omówienie przedstawione zostało w niniejszym Sprawozdaniu w częściach odnoszących się odpowiednio do *dochodów i wydatków budżetu województwa*.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2004 rok zawiera **załącznik Nr 4** do niniejszego Sprawozdania.

V. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH ORAZ FUNDUSZY CELOWYCH

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Uzyskane za 2004 rok **przychody** tego zakładu zamknęły się kwotą **1.166.274** zł., co w stosunku do planu w wysokości **1.200.000** zł. dało wskaźnik jego wykonania w wysokości **97,2** % .

Zrealizowaną wielkość **przychodów** stanowiły uzyskane wpływy:

1) ze **sprzedaży usług** w kwocie **1.165.817** zł. (plan – 1.200.000 zł.), tj. w **97,2** %

z tego dla:

- **samorządu województwa**

plan - **800.000** zł., wykonanie - **972.000** zł., tj. **121,5** %

w tym między innymi:

- prace związane z realizacją **planu zagospodarowania przestrzennego województwa**
(plan – 400.000 zł.) 410.000 zł., tj. 102,5 %

- prowadzenie Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie administrowania i nadzoru Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) oraz obsługi Regionalnego Komitetu Sterującego PAOW, Programu SAPARD i Sektorowego Programu Operacyjnego MRiRW

(plan – 400.000 zł.) 500.000 zł., tj. 125,0 %

- **samorządów gmin i powiatów**

plan – **400.000** zł., wykonanie – **193.817** zł., tj. **48,5** %

z tego:

- częściowe wykonanie umowy z dnia 2.06.2004r.: - *Mapa zasadnicza w skali 1:1000 do celów sporządzenia planu zagospodarowanie przestrzennego gminy Masłów* 100.000 zł.

- zmiany **Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wojciechowice** 1.640 zł.

- opracowanie **Programu Ochrony Środowiska dla powiatów: włoszczowskiego, staszowskiego i opatowskiego, dla miasta i gminy Pińczów oraz gminy Działoszyce** 56.000 zł.

- opracowania **projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itp.** 28.177 zł.

- charakterystyka środowiska przyrodniczego i kulturowego Obszarów Przyrodniczo Wrażliwych oraz określenie strategii (cele) i programu (warianty działań) wdrażania działań 8.000 zł.

2) z **pozostałych przychodów** w kwocie **457** zł. (bez planu)

z tego z tytułu:

- odsetek od środków na rachunku bankowym 380 zł.
- wpływów z różnych dochodów 77 zł.

Planowane **wydatki** (1.200.000 zł.) wykorzystane zostały do wysokości **1.145.109** zł., tj. w **95,4** % i przeznaczone zostały między innymi na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi (plan – 927.500 zł.) 908.807 zł., tj. 98,0 %
- koszty bieżącego utrzymania: m.in.: zakupy materiałów i wyposażenia; czynsze; opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę; usługi remontowe; umowy o dzieło i zlecenia; podróże służbowe; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych itp. (plan – 252.500 zł.) 216.372 zł., tj. 85,7 %
- wydatki inwestycyjne (plan – 20.000 zł.) 19.930 zł., tj. 99,7 %
- zakup sprzętu komputerowego

ŚRODKI SPECJALNE

Gromadzenie przez samorządowe jednostki budżetowe środków finansowych na wyodrębnionych rachunkach środków specjalnych odbywa się w ramach działów:

- 600 Transport i łączność
- 801 Oświata i wychowanie
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zrealizowane w 2004 roku łączne **przychody** tych środków stanowią kwotę **704.502 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 606.200 zł., plan po zmianach – 727.021 zł.) i oznaczają wykonanie planu w **96,9 %**.

W poszczególnych działach przedstawia się to następująco:

600 Transport i łączność

plan - **154.950 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 120.000 zł.)
189.819 zł., tj. 122,5 %

z tego rozdział:

60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

plan - **154.950 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 120.000 zł.)
189.819 zł., tj. 122,5 %

W ramach tego działu w tej formie gromadzone są środki przez *Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach* w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.).

Obejmowały one w przeważającej części wpływy z *opłat za zajęcie pasa drogowego (124.068 zł.)* i *za umieszczenie w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg - reklamy (51.898 zł.)*.

Ze zgromadzonych środków zostały zrealizowane wydatki w kwocie 146.239 zł., tj. 100,0% planu po zmianach w kwocie 146.239 zł.

(plan wg uchwały budżetowej 120.000 zł.) i przeznaczone zostały na:

- remont zatoki autobusowej w miejscowości Mostki,
- zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg,
- usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym montaż wygradzenia międzyjezdniowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 754 – ulica Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim.

801 Oświata i wychowanie

przychody: plan – **482.571 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 418.200 zł.)
463.512 zł., tj. 96,1 %

wydatki: plan – **486.042 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 418.200 zł.)
428.890 zł., tj. 88,2 %

z tego w rozdziałach:

80130 – Szkoły zawodowe (Medyczne Studia Zawodowe)

plan **przychodów** – **25.581 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 36.000 zł.)
38.068 zł., tj. 148,8 %

wydatkowano – **10.319 zł.** (plan wg uchwały budżetowej – 36.000 zł., plan po zmianach – 29.052 zł.), tj. **35,5 %**

80141 – Zakłady kształcenia nauczycieli

(Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu)

plan **przychodów** – 194.840 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 132.200 zł.)

190.475 zł., tj. 97,8 %

wydatkowano – 189.725 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 132.200 zł.,
plan po zmianach – 194.840 zł.), tj. **97,4 %**

80147 – Biblioteki pedagogiczne

(Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach)

plan **przychodów** – 262.150 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 250.000 zł.)

234.969 zł., tj. 89,6 %

wydatkowano – 228.846 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 250.000 zł.)
plan po zmianach – 262.150 zł.), tj. **87,3 %**

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

przychody: plan - 89.500 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.)

51.171 zł., tj. 57,2 %

wydatki: plan – 89.500 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.)

58.130 zł., tj. 64,9 %

z tego rozdział:

85410 – Internaty i bursy szkolne

(Internat przy Medycznym Studium Zawodowym w Morawicy)

plan **przychodów** – 89.500 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.)

51.171 zł., tj. 57,2 %

wydatkowano – 58.130 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 68.000 zł.,
plan po zmianach – 89.500 zł.), tj. **64,9 %**

Przychody środków specjalnych funkcjonujących w jednostkach objętych działami 801 – *Oświata i wychowanie* oraz 854 – *Edukacyjna opieka wychowawcza* uzyskano z przychodów określonych uchwałami Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego m.in. *z wplat: za korzystanie z noclegów i wyżywienia (Internat przy MSZ w Morawicy); za prowadzone egzaminy wstępne i studia wieczorowe (NKJO Sandomierz); za wynajem pomieszczeń (MSZ w Starachowicach) oraz dobrowolne wplaty i darowizny.*

Zgromadzone na rachunkach tych środków specjalnych środki przeznaczone zostały na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej tych jednostek.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

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

Planowane **przychody** gospodarstwa zrealizowane zostały na poziomie 1.536.450 zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.402.550 zł. plan po zmianach – 1.525.250 zł.), tj. w **100,7 %** i obejmowały przede wszystkim sprzedaż usług w zakresie między innymi:

- **prowadzenia szkoleń w postaci kursów dla nauczycieli województwa, doradców, pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz pracowników nadzoru pedagogicznego,**
- **organizowanie konferencji i seminariów dla nauczycieli poszczególnych specjalności,**

szkół, placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem i awansem zawodowym nauczycieli,

- organizowanie i wspieranie edukacji niestacjonarnej w zakresie kształcenia ustawicznego nauczycieli,
- prowadzenie innych zadań związanych z kształceniem nauczycieli,
- świadczenie usług na rzecz osób fizycznych (żywienie, noclegi i inne).

Zgromadzone środki na rachunku gospodarstwa pomocniczego przeznaczone na finansowanie jego działalności wykorzystane zostały w kwocie **1.483.332** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.402.550 zł.,

plan po zmianach – 1.525.250 zł.), tj. w **97,3** % .

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych ilustruje **załącznik Nr 5** do Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

W dyspozycji samorządu województwa funkcjonuje utworzony na podstawie ustawy stanowiący wyodrębniony rachunek bankowy

- **Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

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

Planowane **przychody** tego funduszu w kwocie **2.780.000** zł. (plan wg uchwały budżetowej – 1.560.000 zł.) zrealizowane zostały w wysokości **3.170.085** zł., tj. w **114,0** % i obejmowały:

- przelewy z **centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych** (§ 2960)

(plan – 1.350.000 zł.)

1.350.000 zł., tj. 100,0 %

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

(plan – 1.350.000 zł.)

1.720.437 zł., tj. 127,4 %

- **odsetki** od środków na rachunku bankowym (§0920)

(plan – 80.000 zł.)

99.648 zł., tj. 124,6 %

Zgromadzone na rachunku funduszu środki wykorzystane zostały w wysokości **4.013.676** zł. (plan – 3.835.582 zł. = przychody – 2.780.000 zł. plus stan funduszu na początek roku – 1.387.582 zł. minus stan funduszu na koniec roku – 332.000 zł.), tj. w **104,6** % planu,

w tym między innymi na:

- dofinansowanie **kosztów budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych** oraz budowę zbiorników wodnych służących małej retencji (plan – 3.516.082 zł.)
3.472.892 zł., tj. 98,8 %

- przelewy na **Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych**

(plan – 270.000 zł.)

284.643 zł., tj. 105,4 %

- koszty **obsługi funduszu** (m.in. prowizje bankowe)

(plan – 2.500 zł.)

4.966 zł., tj. 198,6 %

- koszty **egzekucji komorniczej**

(plan - 2.000 zł.)

2.039 zł., tj. 102,0 %

- wydatki na zakupy inwestycyjne: **dofinansowanie zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania dla Starostw Powiatowych w Jędrzejowie, Włoszczowie, Sandomierzu, Pińczowie oraz dla Urzędu Marszałkowskiego**

(plan – 45.000 zł.)

44.989 zł., tj. 100,0 %

Realizację planu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zawierają załączniki Nr 6 i 6a do Sprawozdania.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE										Załącznik Nr 1	
										do Sprawozdania	
DOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA											
za 2004 rok											
										w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	wg uchwały budżetowej	Plan na 2004 rok	różnica (7 - 6)	Wykonanie	%		
						po zmianach		za 2004 rok	9:7	9:6	
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 259 591	50 937 420	45 677 829	50 694 514	99,5	963,8	
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0	
				na potrzeby rolnictwa							
			2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0	
				z zakresu adm.rząd.oraz inne realizow. przez samorząd województwa							
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	15 000	15 000	-	71 435	476,2	476,2	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt.	15 000	15 000	-	35 508	236,7	236,7	
				Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych							
				jedn.zał.do sektora fin.publ.oraz innych umów							
				o podobnym charakterze							
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składn. majątk.	-	-	-	16 910	-	-	
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	5 524	-	-	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	13 493	-	-	
		01008		Melioracje wodne	3 540 000	4 989 721	1 449 721	4 989 719	100,0	141,0	
			2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	1 540 000	2 990 000	1 450 000	2 989 998	100,0	194,2	
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami							
				realizow. przez samorząd województwa							
			6260	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow.	-	499 721	499 721	499 721	100,0	-	
				lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.							
				jednostek sektora finansów publicznych							
			6510	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy	2 000 000	1 500 000	- 500 000	1 500 000	100,0	75,0	
				inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone							
				ustawami realiz.przez samorząd województwa							

		01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 608 591	45 751 546	44 142 955	45 452 207	99,3	2825,6
		6260	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow. lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	1 608 591	1 608 591	-	1 373 341	85,4	85,4
		6513	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez samorząd województwa (fin.z pożycz. kred.zagr.)	-	24 803 000	24 803 000	24 803 000	100,0	-
		6514	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez samorząd województwa (współfin.poż.i kred.zagr.)	-	10 339 955	10 339 955	10 339 955	100,0	-
		6530	Dot. cel.otrzym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	9 000 000	9 000 000	8 935 911	99,3	-
		01095	Pozostała działalność	-	85 153	85 153	85 153	100,0	-
		2910	Wpływy ze zwrot.dot.wykorzyst.niezdanie z przezn.lub pobr.w nadmiernej wysokości	-	67 356	67 356	67 356	100,0	-
		0900	Odsetki od dot.wykorzyst.niezdanie z przezn. lub pobr.w nadmiernej wysokości	-	17 797	17 797	17 797	100,0	-
2	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	4 612 654	4 612 654	3 854 683	83,6	-
		15008	Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego	-	-	-	6 912	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	6 912	-	-
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	4 612 654	4 612 654	3 847 771	83,4	-
		2229	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	171 686	171 686	-	-	-
		2233	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (fin.z pożycz. kred.zagr.)	-	2 075 976	2 075 976	2 075 140	100,0	-
		2234	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współfin.poż.i kred.zagr.)	-	1 773 505	1 773 505	1 772 631	100,0	-
		6529	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez samorz.wojw.na podst.poroz. z organ.admin.rządowej (wpół.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	591 487	591 487	-	-	-
3	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	61 000	13 264 410	13 203 410	761 464	5,7	1 248,3

		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-	12 500 000	12 500 000	-	-	-
		6530	Dot. cel.otrzym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	12 500 000	12 500 000	-	-	-
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	3 410	3 410	3 409	100,0	-
		2210	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	-	3 410	3 410	3 409	100,0	-
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 000	61 000	-	58 055	95,2	95,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zal.do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000	21 000	-	8 099	38,6	38,6
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob. i składników majątk.	-	-	-	37 780	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	-	12 176	30,4	30,4
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	700 000	700 000	700 000	100,0	-
		2230	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.	-	700 000	700 000	700 000	100,0	-
4	630		TURYSTYKA	-	2 010	2 010	2 010	100,0	-
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	2 010	2 010	2 010	100,0	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jedn.sektora finansów publ.	-	2 010	2 010	2 010	100,0	-
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000	150 000	-	235 205	156,8	156,8
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000	150 000	-	235 205	156,8	156,8
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	-	22 018	110,1	110,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	130 000	130 000	-	210 616	162,0	162,0
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	2 571	-	-
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 000	169 000	-	169 000	100,0	100,0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0
		2210	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakresu adm.rząd. oraz inne zad.zlec. ustawami realizow. przez samorząd województwa	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0
		2210	Dot.cel.otrzym.z budż.państwa na zad.bieżące	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0

			z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa						
7	730		NAUKA	-	183 633	183 633	-	-	-
		73095	Pozostała działalność	-	183 633	183 633	-	-	-
		2229	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	183 633	183 633	-	-	-
8	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000	594 296	194 296	313 785	52,8	78,4
		75018	Urzędy marszałkowskie	400 000	594 296	194 296	313 785	52,8	78,4
		2229	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	72 255	72 255	-	-	-
		2310	Dotacje cel.otrym.z gminy na zad.bież.realiz. na podstawie porozum.(umów) między jednostkami samorządu terytor.	-	90 000	90 000	90 000	100,0	-
		2320	Dotacje cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz. na podstawie porozum.(umów) między jednostkami samorządu terytor.	-	6 688	6 688	6 688	100,0	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realiz. zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	-	8 840	8 840	8 840	100,0	-
		6529	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez samorz.wojw.na podst.poroz. z organ.admin.rządowej (wpół.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	16 513	16 513	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	-	196 382	49,1	49,1
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	-	-	-	1 410	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	10 465	-	-
9	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37 475 643	52 357 818	14 882 175	65 193 002	124,5	174,0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn.sam.teryt.na podstawie ustaw	144 000	144 000	-	188 480	130,9	130,9
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.alkoholu	144 000	144 000	-	188 480	130,9	130,9
		75623	Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 331 643	52 213 818	14 882 175	65 004 522	124,5	174,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycz-	12 715 643	12 715	-	12 435 571	97,8	97,8

			nych		643	-					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 616 000	39 498 175	14 882 175	52 568 951	133,1	213,6		
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	57 863 246	61 348 068	3 484 822	62 336 208	101,6	107,7		
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 888 285	8 073 107	184 822	8 073 107	100,0	102,3		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 888 285	8 073 107	184 822	8 073 107	100,0	102,3		
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	-	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0	-		
		2780	Środki na inwest.rozp.przed dn. 1 stycznia 1999r.	-	3 300 000	300 000	3 300 000	100,0	-		
		75804	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla wojew.	38 504 791	38 504 791	-	38 504 791	100,0	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 504 791	38 504 791	-	38 504 791	100,0	100,0		
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew.	11 320 170	11 320 170	-	11 320 170	100,0	100,0		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 320 170	11 320 170	-	11 320 170	100,0	100,0		
		75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000	150 000	-	1 138 140	758,8	758,8		
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	-	1 138 140	758,8	758,8		
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	1 350	1 350	5 132	380,1	-		
		80130	Szkoły zawodowe	-	-	-	492	-	-		
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	50	-	-		
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	371	-	-		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	1 126	-	-		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątk.	-	-	-	960	-	-		
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	166	-	-		
		80195	Pozostała działalność	-	1 350	1 350	1 350	100,0	-		
		2230	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojew.	-	1 350	1 350	1 350	100,0	-		
		80197	Gospodarstwa pomocnicze	-	-	-	2 164	-	-		
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp.pomocn.	-	-	-	2 164	-	-		
12	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	193 011	193 011	193 005	100,0	-		
		80309	Pomoc materialna dla studentów	-	193 011	193 011	193 005	100,0	-		
		2229	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	193 011	193 011	193 005	100,0	-		
13	851		OCHRONA ZDROWIA	-	13 197 675	13 197 675	10 478 709	79,4	-		
		85111	Szpitałe ogólne	-	10 810 000	10 810 000	8 160 000	75,5	-		
		6530	Dot. cel.otrym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	10 810 000	810 000	8 160 000	75,5	-		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 990	-	-		

		85157		Staże i specjalizacje medyczne	-	2 387 675	2 387 675	2 314 719	96,9	-
			2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	-	2 387 675	2 387 675	2 314 719	96,9	-
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa						
14	852			POMOC SPOŁECZNA	-	16 000	16 000	15 433	96,5	-
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000	16 000	15 433	96,5	-
			2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	-	16 000	16 000	15 433	96,5	-
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa						
15	853			POZOSTAŁE ZAD.W ZAKRESIE POLIT.SPOŁ.	255 000	632 488	377 488	549 703	86,9	215,6
		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	76 089	76 089	44 771	58,8	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	76 089	76 089	44 771	58,8	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	255 000	556 399	301 399	504 932	90,7	198,0
			2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące	-	139 800	139 800	114 750	82,1	-
				z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa						
			2220	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd wojew. na podst.porozum. z organami administr.rządowej	207 000	269 500	62 500	269 374	100,0	130,1
			2229	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.realiz. przez samorz.wojw.na podst.poroz.z organ.admin. rządowej (współfin.prog.i proj.real.ze śr.z fund.str.)	-	22 744	22 744	-	-	-
			2237	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realiz.bieżących zadań własnych samorz.wojewódz. (pozostałe)	-	76 355	76 355	71 789	94,0	-
			6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakup inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000	-	48 000	100,0	100,0
			0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	136	-	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	883	-	-
16	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 363 498	1 363 498	1 357 632	99,6	-
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	-	1 363 498	1 363 498	1 357 632	99,6	-
			2239	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na	-	1 363	1	1 357 632	99,6	-

			realizację		498	363 498						
			bieżących zadań własnych samorządu wojewódz.									
			(współ.prog.i.proj.real.ze śr.z f.str.)									
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 200	230 928	157 728	231 428	100,2		316,2		
		90002	Gospodarka odpadami	-	157 728	157 728	157 728	100,0		-		
		6260	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow.	-	157 728	157 728	157 728	100,0		-		
			lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.									
			jednostek sektora finansów publicznych									
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	-	-	-	500	-		-		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	500	-		-		
		90095	Pozostała działalność	73 200	73 200	-	73 200	100,0		100,0		
		6260	Dotacje otrzym.z funduszy celowych na finansow.	73 200	73 200	-	73 200	100,0		100,0		
			lub dofin.kosztów real.inwest. i zakupów inwest.									
			jednostek sektora finansów publicznych									
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	4 083 580	4 083 580	4 077 338	99,8		-		
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	-	221 000	221 000	221 000	100,0		-		
		2220	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania	-	194 000	194 000	194 000	100,0		-		
			bieżące realizowane przez samorząd wojew.									
			na podst.porozum. z organami administr.rządowej									
		2710	Wpływy z tyt.pomocy fin.udziel.między j.s.t. na dofin.własnych zadań bieżących	-	27 000	27 000	27 000	100,0		-		
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	-	495 000	495 000	491 702	99,3		-		
		2220	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania	-	194 000	194 000	194 000	100,0		-		
			bieżące realizowane przez samorząd wojew.									
			na podst.porozum. z organami administr.rządowej									
		6530	Dot. cel.otrym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	301 000	301 000	297 699	98,9		-		
		0900	Odsetki od dot.wykorzyst.niezdgodnie z przezn. lub pobr.w nadmiernej wysokości	-	-	-	3	-		-		
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	194 000	194 000	194 000	100,0		-		
		2220	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania	-	194 000	194 000	194 000	100,0		-		
			bieżące realizowane przez samorząd wojew.									
			na podst.porozum. z organami administr.rządowej									
		92116	Biblioteki	-	389 500	389 500	389 500	100,0		-		
		2220	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania	-	389 500	389 500	389 500	100,0		-		

			bieżące realizowane przez samorząd wojew.						
			na podst.porozum. z organami administr.rządowej						
		92118	Muzea	-	1 335 200	1 335 200	100,0	-	
		2220	Dotacje cel.otrym.z budżetu państwa na zadania	-	1 325 200	1 325 200	100,0	-	
			bieżące realizowane przez samorząd wojew.						
			na podst.porozum. z organami administr.rządowej						
		2710	Wpływy z tyt.pomocy fin.udziel.między j.s.t. na dofin.własnych zadań bieżących	-	10 000	10 000	100,0	-	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	1 448 880	1 448 880	99,8	-	
		6530	Dot. cel.otrym.z budż. państwa na realizację inwestycji i zakup.inwest.własnych samorz.wojew.	-	1 448 880	1 441 456	99,5	-	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4 480	-	-	
			OGÓLEM	101 706 680	203 337 839	101 631 159	200 468 251	98,6	197,1
			DOCHODY OGÓLEM	101 706 680	203 337 839	101 631 159	200 468 251	98,6	197,1
I.			DOT. CEL. OTRZYM.Z BUDŻ. PAŃSTWA (1-3)	4 060 000	86 360 933	82 300 933	69 966 951	81,0	1 723,3
1.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	3 805 000	42 444 840	38 639 840	42 346 264	99,8	1 112,9
		2210	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bieżące z zakr. adm.rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realizow. przez samorząd województwa	1 805 000	5 801 885	3 996 885	5 703 309	98,3	316,0
		6510	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez samorząd województwa	2 000 000	1 500 000	- 500 000	1 500 000	100,0	75,0
		6513	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez samorząd województwa (fin.z pożycz. i kred.zagr.)	-	24 803 000	24 803 000	24 803 000	100,0	-
		6514	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na inwest.i zakupy inwest.z zakresu adm.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez samorząd województwa (współfin.z pożycz. i kred.zagr.)	-	10 339 955	10 339 955	10 339 955	100,0	-
2.			Dotacje cel.otrym.z budż.państwa na zad. realiz.na podst.poroz.z organ.admin.rządowej	255 000	3 865 529	3 610 529	2 807 079	72,6	1 100,8
		2220	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad.bież. realiz.przez sam.woj.na podst.poroz.z org.adm.rząd.	207 000	2 566 200	2 359 200	2 566 074	100,0	1 239,6
		2229	Dotacje celowe otrzym. z budż. państwa na zad.bież.	-	643 329	643 329	193 005	30,0	-

			realiz.przez sam.woj.na podst.poroz.z org.adm.rząd. (współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)						
		6520	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozumień z organami administracji rządowej	48 000	48 000	-	48 000	100,0	100,0
		6529	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest.i zakupy inwest.realiz.przez sam.wojew.na podst.porozumień z organami administracji rządowej (współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	608 000	608 000	-	-	-
3.			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	-	40 050 564	40 050 564	24 813 608	62,0	-
		2230	Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. bieżących zadań własnych samorządu województwa	-	701 350	701 350	701 350	100,0	-
		2233	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (fin.z pożyczek i kredytów zagr.)	-	2 075 976	2 075 976	2 075 140	100,0	-
		2234	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współfinansowanie i kred. zagr.)	-	1 773 505	1 773 505	1 772 631	100,0	-
		2237	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (pozostałe)	-	76 355	76 355	71 789	94,0	-
		2239	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu wojewódz. (współ.prog.i proj.real.ze śr.z f.str.)	-	1 363 498	1 363 498	1 357 632	99,6	-
		6530	Dotacje celowe otrzymane z budż.państwa na realiz. inwest.i zakupów inwest. własnych samorz.województw.	-	34 059 880	34 059 880	18 835 066	55,3	-
II.			Dotacje celowe otrzymane na zadania real. na podstawie porozumień między jedn. samorządu terytorialnego	-	133 688	133 688	133 688	100,0	-
		2310	Dotacje cel.otrym.z gminy na zad.bież.realiz. na podstawie porozum.(umów) między jednostkami samorządu terytor.	-	90 000	90 000	90 000	100,0	-
		2320	Dotacje cel.otrym.z powiatu na zad.bież.realiz.na podstawie porozum.(umów) między j.s.t.	-	6 688	6 688	6 688	100,0	-
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finans. udziałem j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	-	37 000	37 000	37 000	100,0	-
III.			Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 681 791	2 350 090	668 299	2 114 840	90,0	125,7

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publ.	-	10 850	10 850	10 850	100,0	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finans. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jedn.sektora finansów publicznych	1 681 791	2 339 240	657 449	2 103 990	89,9	125,1
IV.			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	37 331 643	52 213 818	14 882 175	65 004 522	124,5	174,1
1.			Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	37 331 643	52 213 818	14 882 175	65 004 522	124,5	174,1
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 715 643	12 715 643	-	12 435 571	97,8	97,8
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 616 000	39 498 175	14 882 175	52 568 951	133,1	213,6
V.			Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 713 246	61 198 068	3 484 822	61 198 068	100,0	106,0
		2920	Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.sam.teryt.	7 888 285	8 073 107	184 822	8 073 107	100,0	102,3
		2920	Część wyrównawcza subw.ogólnej dla województw	38 504 791	38 504 791	-	38 504 791	100,0	100,0
		2920	Część regionalna subwencji ogólnej dla wojew.	11 320 170	11 320 170	-	11 320 170	100,0	100,0
		2780	Środki na inwest.rozp.przed dn. 1 stycznia 1999r.	-	3 300 000	3 300 000	3 300 000	100,0	-
VI.			Pozostałe dochody	920 000	1 081 242	161 242	2 050 182	189,6	222,8
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	-	500	-	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000	20 000	-	22 018	110,1	110,1
		0480	Wpływy z opłat za zezw.na sprzedaż alkoholu	144 000	144 000	-	188 480	130,9	130,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	400 000	-	196 382	49,1	49,1
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, jedn.sam.teryt.lub innych jedn.zał.do sektora fin.publ.oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000	36 000	-	43 607	121,1	121,1
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	130 000	130 000	-	210 616	162,0	162,0
		0830	Wpływy z usług	-	-	-	50	-	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrob.i składnik.majątk.	-	-	-	57 060	-	-
		0900	Odsetki od dot.wykorzyst.niezgodnie z przezn.lub pobr. w nadmiernej wysokości	-	17 797	17 797	17 800	100,0	-
		0920	Pozostałe odsetki	150 000	150 000	-	1 146 908	764,6	764,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	116 089	76 089	97 241	83,8	243,1
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gosp.pomocn.	-	-	-	2 164	-	-

		2910	Wpływy ze zwrot dot. wykorzyst. niezgodnie z przezn. lub pobr. w nadmiernej wysokości	-	67 356	67 356	100,0	-
--	--	------	---	---	--------	--------	-------	---

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTO-KRZYSKIE

Załącznik Nr 1a

do Sprawozdania

Struktura dochodów budżetu województwa w 2004 roku

(wg źródeł dochodów)

w złotych

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Różnica w planie (3 - 2)	%	Struktura %	
					uchw.	po zm.
DOCHODY ogółem	101 706 680	203 337 839	101 631 159	199,9	100,0	100,0
z tego:						
1. Dotacje celowe	5 741 791	88 844 711	83 102 920	1547,3	5,6	43,7
z tego:						
1) z budżetu państwa	4 060 000	86 360 933	82 300 933	2127,1	3,9	42,5
a) na zad. z zakr. admin. rząd.	3 805 000	42 444 840	38 639 840	1115,5	3,7	20,9
- bieżące (§ 2210)	1 805 000	5 801 885	3 996 885	321,4	1,8	2,9
- inwestycyjne (§ 6510)	2 000 000	1 500 000	- 500 000	75,0	1,9	0,7
- inwestycyjne (§ 6513) (finans.z poź.i kred.zagran.)	-	24 803 000	24 803 000	-	-	12,2
- inwestycyjne (§ 6514) (współfin.poź.i kred.zagran.)	-	10 339 955	10 339 955	-	-	5,1
b) poroz. z organ. admin. rząd.	255 000	3 865 529	3 610 529	1515,9	0,2	1,9
- bieżące (§ 2220)	207 000	2 566 200	2 359 200	1239,7	0,2	1,3
- bieżące (§ 2229) (współf.z progr.i proj.realiz.)	-	643 329	643 329	-	-	0,3
ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6520)	48 000	48 000	-	100,0	0,0	0,0
- inwestycyjne (§ 6529)	-	608 000	608 000	-	-	0,3

(współf.z progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
c) na zadania własne		40 050 564	40 050 564	-	-	19,7
- bieżące (§ 2230)	-	701	701	-	-	0,3
- bieżące (§ 2233)	-	350 2 075 976	350 2 075 976	-	-	1,0
(finans.z poz.i kred.zagran.)						
- bieżące (§ 2234)	-	1 773 505	1 773 505	-	-	0,9
(współfin.poz.i kred.zagran.)						
- bieżące (§ 2237)	-	76 355	76 355	-	-	0,0
(pozostałe)						
- bieżące (§ 2239)	-	1 363 498	1 363 498	-	-	0,7
(współf.z progr.i proj.realiz. ze środków z f-szy strukt.)						
- inwestycyjne (§ 6530)	-	34 059 880	34 059 880	-	-	16,8
2) porozumienia z jedn.sam.teryt.	-	133 688	133 688	-	-	0,1
- bieżące (§ 2310)	-	90	90	-	-	0,1
- bieżące (§ 2320)	-	000 6	000 6	-	-	0,0
- bieżące (§ 2710)	-	688 37	688 37	-	-	0,0
- inwestycyjne (§ 6610)	-	000 -	000 -	-	-	-
3) z funduszy celowych	1 681 791	2 350 090	668 299	139,7	1,7	1,1
- bieżące (§ 2440)	-	10 850	10 850	-	-	0,0
- inwestycyjne (§ 6260)	1 681 791	2 339 240	657 449	139,1	1,7	1,1
2. Udziały w podatku dochodowym z tego:	37 331 643	52 213 818	14 882 175	139,9	36,7	25,7
1) od osób fizycznych (§ 0010)	12 715 643	12 715 643	-	100,0	12,5	6,3
2) od osób prawnych (§ 0020)	24 616 000	39 498 175	14 882 175	160,5	24,2	19,4
3. Subwencja ogólna	57 713 246	61 198 068	3 484 822	106,0	56,8	30,1
z tego:						
1) część oświatowa	7 888 285	8 073 107	184 822	102,3	7,8	4,0
2) część wyrównawcza	38 504 791	38 504 791	-	100,0	37,9	18,9
3) część regionalna	11 320 170	11 320 170	-	100,0	11,1	5,6

4) uzupełn.subw.ogólnej dla j.s.t.	-	3 300 000	3 300 000	-	-	1,6
4. Pozostałe dochody	920 000	1 081 242	161 242	117,5	0,9	0,5

Załącznik Nr 1b

do Sprawozdania

Zestawienie zmian strony dochodowej budżetu województwa w trakcie 2004 roku

w złotych

Wyszczególnienie	Ogółem	z tego:				z tego:			
		I półrocze		II półrocze		z tego:			
		kwota	%	kwota	%	III kwartał		IV kwartał	
						kwota	%	kwota	%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z tego na:	82 300 933	30 273 663	36,8	52 027 270	63,2	3 958 952	4,8	48 068 318	58,4
- zadania z zakresu admin.rządowej	38 639 840	18 788 069	48,6	19 851 771	51,4	1 088 667	2,8	18 763 104	48,6
- na zadania własne	40 050 564	11 423 094	28,5	28 627 470	71,5	2 870 285	7,2	25 757 185	64,3
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami adminstracji rządowej	3 610 529	62 500	1,7	3 548 029	98,3	-	-	3 548 029	98,3
Dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostk.samorządu terytorial.	133 688	-	-	133 688	100,0	133 688	100,0	-	-
Dotacje otrzymane z f-szy celowych	668 299	516 289	77,3	152 010	22,7	150 000	22,4	2 010	0,3
Udziały w podatkach	14 882 175	-	-	14 882 175	100,0	11 134 000	74,8	3 748 175	25,2
Subwencja ogólna	3 484 822	154 822	4,4	3 330 000	95,6	3 315 000	95,1	15 000	0,5
Pozostałe dochody	161 242	-	-	161 242	100,0	49 122	30,5	112 120	69,5
OGÓŁEM	101 631 159	30 944 774	30,4	70 686 385	69,6	18 740 762	18,5	51 945 623	51,1

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr 1c
do Sprawozdania

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w 2004 roku

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan na 2004 rok po zmianach	Przekazane środki na dzień 31.12.2004r.	% 6:5
I. Zadania z zakresu administracji rządowej				42 444 840	42 346 264	100
1.	Zadania bieżące § 2210			5 801 885	5 703 309	98
	010	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 000	96 000	100
	010	01008	Melioracje wodne - bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymanie wałów przeciwpowodziowych	2 990 000	2 989 998	100
	600	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe - uregulowanie przewoźnikom zaległości za rok 2003 w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w transporcie autobusowym	3 410	3 409	100
	710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 000	146 000	100
	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	100
	851	85157	Staże i specjalizacje medyczne - organizacja i prowadzenie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych	2 387 675	2 314 719	97
	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - sfinansowanie wdrożenia w jednostkach samorządu terytorialnego systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych w ramach programu "Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych"	16 000	15 433	96
	853	85332	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - realizacja zadań związanych z obsługą służby zastępczej	139 800	114 750	82
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6510			1 500 000	1 500 000	100
	010	01008	Melioracje wodne - budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych	1 500 000	1 500 000	100
2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6513 (finansowanie z pożyczek i kredytów zgranicznych)			24 803 000	24 803 000	100
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budowa wałów przeciwpowodziowych, naprawa, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wałów rzek oraz odbudowa zbiornika wodnego "Krasna"	24 803 000	24 803 000	100
2.3	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6514 (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)			10 339 955	10 339 955	100

	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - budowa wałów przeciwpowodziowych, naprawa, odbudowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wałów rzek oraz odbudowa zbiornika wodnego "Krasna"	10 339 955	10 339 955	100
II. Porozumienia z organami administracji rządowej				3 865 529	2 807 079	73
1. Zadania bieżące § 2220				2 566 200	2 566 074	100
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - realizacja zadań wynikających z pełnienia przez WUP w K-ch funkcji beneficjenta końcowego w procesie realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich"	269 500	269 374	100
	921	92106	Teatry dramatyczne i lalkowe - dla Teatru im. S.Żeromskiego w K-ch z przeznaczeniem na "Upowszechnianie i promocję twórczości artystycznej"	194 000	194 000	100
	921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga w K-ch z przeznaczeniem na "Edukację kulturalną społeczeństwa"	194 000	194 000	100
	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dla Wojewódzkiego Domu Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach z przeznaczeniem na "Edukację kulturalną społeczeństwa"	194 000	194 000	100
	921	92116	Biblioteki - dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w K-ch z przeznaczeniem na "Upowszechnianie i promocję czytelnictwa, Tworzenie i wdrażanie systemu informatycznego w sferze kultury" oraz na zakup wydawnictw w ramach realizacji programu "Upowszechnianie i promocja czytelnictwa"	389 500	389 500	100
	921	92118	Muzea - dla Muzeum Narodowego w K-ch oraz dla Muzeum Wsi Kieleckiej z przeznaczeniem na "Zachowanie, Waloryzację i Ochronę Dziedzictwa Kulturowego"	1 325 200	1 325 200	100
1.2 Zadania bieżące § 2229 (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)				643 329	193 005	30
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie Działań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet:II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorczości oraz Priorytet: III Rozwój lokalny, Działanie: 3.4 Mikroprzedsiębior-	171 686	-	0

		stwa			
730	73095	Pozostała działalność - współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie: 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy	183 633	-	0
750	75018	Urzędy marszałkowskie - współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet IV Pomoc Techniczna, Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR, Projekt: Organizacja prac Regionalnego Komitetu Sterującego i paneli ekspertów (01/106) oraz Projekt: Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrożenie Działań 2.5 i 3.4 w U.M., Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR, Projekt: Szkolenia pracowników U.M., członków paneli ekspertów, RKS-u (02/65), Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Szkolenia dla beneficjentów z zakresu wdrażania ZPORR (03/110)	72 255	-	0
803	80309	Pomoc materialna dla studentów - współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	193 011	193 005	100
853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: IV Pomoc Techniczna: Działanie: 4.1 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR, Projekt: Kontrola realizacji projektów w ramach ZPORR, Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR, Projekt: Szkolenie kadry WUP na potrzeby realizacji działań w ramach ZPORR, Działanie: 4.3 Działania informacyjne i promocyjne, Projekt: Cykle szkoleń i warsztatów dla beneficjentów zaangażowanych we wdrażanie ZPORR dla jednostki realizującej, tj. WUP w K-ch	22 744	-	0

2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6520			48 000	48 000	100
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - zakup sprzętu komputerowego	48 000	48 000	100
2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6529 (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)			608 000	-	0
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego: Priorytet: II Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działanie: 2.5 Promocja przedsiębiorstwa, Priorytet: III Rozwój lokalny, Działanie: 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa	591 487	-	0
	750	75018	Urzędy marszałkowskie - współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet: IV Pomoc Techniczna, Działanie: 4.2 Wsparcie procesu wdrażania ZPORR, Projekt: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Działań: 2.5 i 3.4 ZPORR	16 513	-	0
III.	Zadania własne samorządu			40 050 564	24 813 608	62
1.1	Zadania bieżące § 2230			701 350	701 350	100
	600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Remont drogi wojewódzkiej nr 763 Chęciny - Morawica w miejscowości Brzeziny od km. 9 + 951 do km. 10 + 771	700 000	700 000	100
	801	80195	Pozostała działalność - Sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli	1 350	1 350	100
1.2	Zadania bieżące § 2233 (finansowanie z pożyczek i kredytów zgranicznych)			2 075 976	2 075 140	100
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - finansowanie programu "Aktywizacja Obszarów Wiejskich" w zakresie realizacji zadań podkomponentu B1 - przekwalifikowanie siły roboczej	2 075 976	2 075 140	100
1.3	Zadania bieżące § 2234 (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)			1 773 505	1 772 631	100
	150	15011	Rozwój przedsiębiorczości - współfinansowanie programu "Aktywizacja Obszarów Wiejskich" w zakresie realizacji zadań podkomponentu B1 - przekwalifikowanie siły roboczej	1 773 505	1 772 631	100
1.4	Zadania bieżące § 2237			76 355	71 789	94

	(pozostale)					
	853	85332	Wojewódzkie urzędy pracy - realizacja programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich, dotyczącego Projektu PL01.06.09.01-02-13 "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich"	76 355	71 789	94
1.5	Zadania bieżące § 2239 (współfinans. progr. i projekt. realiz. ze środków z f-szy strukt.)			1 363 498	1 357 632	100
	854	85415	Pomoc materialna dla uczniów - współfinansowanie wypłat stypendiów i innych form pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2004, w ramach Działania: 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR	1 363 498	1 357 632	100
2.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne § 6530			34 059 880	18 835 066	55
	010	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa zbiornika wodnego "Borków"	9 000 000	8 935 911	99
	600	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe - finansowanie inwestycji w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	12 500 000	-	0
	851	85111	Szpitala ogólne - wyposażenie OIOM w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruzłicy i Chorób Płuc w K-ch oraz budowa Szpitala Onkologicznego w K-ch	10 810 000	8 160 000	75
	921	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wyposażenie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w K-ch w instrumenty muzyczne	301 000	297 699	99
	921	92120	Ochrona i konserwacja zabytków - prace budowlane i instalacyjne w WDK w K-ch, prace modernizacyjne w Teatrze im.S. Żeromskiego w K-ch oraz Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w K-ch, zakup systemu sterowania systemem scenicznym - nastawni wraz z montażem	1 448 880	1 441 456	99
OGÓŁEM:				86 360 933	69 966 951	81

Załącznik Nr 1d
do Sprawozdania

Dotacje celowe z rezerw celowych na realizację zadań objętych

kontraktem wojewódzkim (§ 6530)

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki lub zadania	Plan 2004r.	Decyzje Wojewody Świętokrzyskiego	Wpływ środków do Urzędu Marszałkowskiego		Wykonanie na dzień 31.12.2004r.
						Data	Kwota	

1.	851	85111	Budowa Szpitala Onkologicznego w Kielcach	10 000 000	3011/97/2004 z 23.07.2004r. 3011/128/2004 z 27.09.2004r. 3011/145/2004 z 7.10.2004r.	26.07.2004r. 30.09.2004r. 22.10.2004r 19.11.2004r. 13.12.2004r. 28.12.2004r. 29.12.2004r.	809 154 251 840 128 521 501 096 512 803 1 300 583 3 846 003	7 350 000
2.	851	85111	Wyposażenie OIOM w Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach - Szpital w Czerwonej Górze (wydatki niewygasające z 2003r.)	810 000	3011/NW/4/2004 z 27.02.2004r.	27.02.2004r.	810 000	810 000
3.	921	92108	Wyposażenie Filharmonii Świętokrzyskiej im. O.Kolberga w Kielcach w instrumenty muzyczne	301 000	3011/145/2004 z 7.10.2004r.	30.11.2004 15.12.2004	143 801 153 898	297 699
4.	921	92120	Prace budowlane i modernizacyjne w instytucjach kultury: z tego: - prace budowlane i instalacyjne w Wojew. Domu Kultury w Kielcach - zakup systemu sterowania oświetleniem scenicznym i przebudowa kotłowni w Teatrze im. S.Żeromskiego w Kielcach - prace modernizacyjne dachu budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojew.w Kielcach Razem	1 448 880 700 000 552 880 196 000 12 559 880	3011/145/2004 z 7.10.2004r.	6.12.2004r. 7.12.2004r. 28.12.2004r. 28.12.2004r. 28.12.2004r. 28.12.2004r.	188 859 164 000 195 731 69 801 57 541 765 524	1 441 456
							9 899 155	9 899 155

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE							Załącznik Nr 1	Nr 2
							do Sprawozdania	
WYDATKI BUDŻETU WOJEWÓDZTWA								
za 2004 rok								
							w złotych	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok			Wykonanie za 2004 rok	%	
					wg uchwały budżetowej	po zmianach	różnica (7 - 6)		9:7	9:6
1	010			ROLNICTWO I ŁO- WIECTWO	8 279 591	54 137 389	45 857 798	53 751 715	99,3	649,2
		01004		Biura geodezji i terenów rolnych	-	40 000	40 000	40 000	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	40 000	40 000	40 000	100,0	-
		01005		Prace geodezyjno- urzędzeniowe na po- trzeby	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	96 000	96 000	-	96 000	100,0	100,0
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	3 000 000	3 140 000	140 000	3 065 218	97,6	102,2
				Wydatki bieżące	2 810 000	2 810 000	-	2 808 471	99,9	99,9
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 000	1 845 000	-	1 844 999	100,0	100,0
			4040	dotatkowe wynagrodze- nie roczne	146 527	135 988	- 10 539	135 988	100,0	92,8
			4110- 4120	poходne od wynagro- dzeń	391 933	356 112	- 35 821	355 913	99,9	90,8
				Wydatki majątkowe	190 000	330 000	140 000	256 747	77,8	135,1
		01008		Melioracje wodne	3 540 000	4 989 721	1 449 721	4 989 719	100,0	141,0
				Wydatki bieżące	1 540 000	2 990 000	1 450 000	2 989 998	100,0	194,2
				w tym:						
			4110- 4120	poходne od wynagro- dzeń	41 446	19 049	- 22 397	19 047	100,0	46,0
				Wydatki majątkowe	2 000 000	1 999 721	- 279	1 999 721	100,0	100,0
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 608 591	45 751 546	44 142 955	45 452 207	99,3	2825,6
				Wydatki majątkowe	1 608 591	45 751 546	44 142 955	45 452 207	99,3	2825,6
		01095		Pozostała działalność	35 000	120 122	85 122	108 571	90,4	310,2
				Wydatki bieżące	35 000	120 122	85 122	108 571	90,4	310,2
2	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	-	4 612 654	4 612 654	3 847 771	83,4	-
		15011		Rozwój przedsiębior- czości	-	4 612 654	4 612 654	3 847 771	83,4	-
				Wydatki bieżące	-	4 021 167	4 021 167	3 847 771	95,7	-
			2589	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sekto- ra finansów publicznych (współf.progr.z UE)	-	171 686	171 686	-	-	-
				Wydatki majątkowe	-	591 487	591 487	-	-	-
3	600			TRANSPORT i ŁĄCZ- NOŚĆ	44 500 000	68 103 410	23 603 410	54 686 550	80,3	122,9
		60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	4 000 000	21 500 000	17 500 000	9 000 000	41,9	225,0
				Wydatki bieżące	4 000 000	9 000 000	5 000 000	9 000 000	100,0	225,0
				w tym:						
			2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek	4 000 000	9 000 000	5 000 000	9 000 000	100,0	225,0

			nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							
			Wydatki majątkowe	-	12 500 000	12 500 000	-	-	-	-
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	18 500 000	18 503 410	3 410	17 634 537	95,3	95,3	
			Wydatki bieżące	18 500 000	18 503 410	3 410	17 634 537	95,3	95,3	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	22 000 000	26 685 400	4 685 400	26 685 399	100,0	121,3	
			Wydatki bieżące	14 559 267	15 079 267	520 000	15 079 266	100,0	103,6	
			w tym:							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 560 959	3 547 854	- 13 105	3 547 854	100,0	99,6	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	245 115	258 220	13 105	258 220	100,0	105,3	
		4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	768 632	738 574	- 30 058	738 574	100,0	96,1	
			Wydatki majątkowe	7 440 733	11 606 133	4 165 400	11 606 133	100,0	156,0	
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1 134 600	1 134 600	1 134 600	100,0	-	
			Wydatki bieżące	-	1 134 600	1 134 600	1 134 600	100,0	-	
		60095	Pozostała działalność	-	280 000	280 000	232 014	82,9	-	
			Wydatki bieżące	-	-	-	-	-	-	
			Wydatki majątkowe	-	280 000	280 000	232 014	82,9	-	
4	630		TURYSTYKA	300 000	302 010	2 010	293 593	97,2	97,9	
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300 000	302 010	2 010	293 593	97,2	97,9	
			Wydatki bieżące	300 000	302 010	2 010	293 593	97,2	97,9	
			w tym:							
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	48 000	-2 000	43 922	91,5	87,8	
5	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000	72 562	22 562	34 188	47,1	68,4	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	72 562	22 562	34 188	47,1	68,4	
			Wydatki bieżące	50 000	72 562	22 562	34 188	47,1	68,4	
6	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	979 000	979 000	-	979 000	100,0	100,0	
		71003	Biura planowania przestrzennego	810 000	810 000	-	810 000	100,0	100,0	
			Wydatki bieżące	810 000	810 000	-	810 000	100,0	100,0	
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.)	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0	
			Wydatki bieżące	146 000	146 000	-	146 000	100,0	100,0	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0	
			Wydatki bieżące	23 000	23 000	-	23 000	100,0	100,0	

7	730		NAUKA	-	183 633	183 633	-	-	-
		73095	Pozostała działalność	-	183 633	183 633	-	-	-
			Wydatki bieżące	-	183 633	183 633	-	-	-
		2539	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych	-	183 633	183 633	-	-	-
8	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 305 769	16 587 399	3 281 630	14 024 348	84,5	105,4
		75017	Samorządowe sejmiki województw	814 000	814 000	-	712 810	87,6	87,6
			Wydatki bieżące	814 000	814 000	-	712 810	87,6	87,6
		75018	Urzędy marszałkowskie	11 057 637	14 035 767	2 978 130	12 187 966	86,8	110,2
			Wydatki bieżące	10 957 637	13 411 423	2 453 786	11 604 279	86,5	105,9
			w tym:						
			wynagrodzenia osobowe pracowników	6 914 000	7 879 076	965 076	7 308 018	92,8	105,7
			dotatkowe wynagrodzenie roczne	550 000	550 000	-	477 619	86,8	86,8
			pochodne od wynagrodzeń	1 468 000	1 664 126	196 126	1 418 615	85,2	96,6
			Wydatki majątkowe	100 000	624 344	524 344	583 687	93,5	583,7
		75095	Pozostała działalność	1 434 132	1 737 632	303 500	1 123 572	64,7	78,3
			Wydatki bieżące	994 132	1 297 632	303 500	883 572	68,1	88,9
			w tym:						
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	-	5 000	5 000	5 000	100,0	-
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jedn.sam.teryt. na dofin. własnych zadań bieżących	-	3 500	3 500	3 500	100,0	-
			Wydatki majątkowe	440 000	440 000	-	240 000	54,5	54,5
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	920 000	920 000	-	840 835	91,4	91,4
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	920 000	920 000	-	840 835	91,4	91,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, oraz od krajowych pożyczek i kredytów	920 000	920 000	-	840 835	91,4	91,4
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 174 315	1 901 953	-2 272 362	54 463	2,9	1,3
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 174 315	1 847 490	-2 326 825	-	-	-
			z tego:						
		4810	rezerwy (ogólna)	990 000	500 886	- 489 114	-	-	-

			4810	rezerwy (udziały własne w środkach pomocowych)	2 000 000	162 289 711	-1 837	-	-	-
			4810	rezerwy (na polecenia)	1 184 315	1 184 315	-	-	-	-
		75833		Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	-	54 463 463	54	54 463	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	54 463 463	54 463	54 463	100,0	-
				w tym:						
			2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	-	54 463 463	54 463	54 463	100,0	-
11	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 054 085	7 836 274	782 189	7 813 807	99,7	110,8
		80130		Szkoły zawodowe	1 783 515	1 910 564	127 049	1 898 218	99,4	106,4
				Wydatki bieżące	1 783 515	1 910 564	127 049	1 898 218	99,4	106,4
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330 000	1 142 318	- 187 682	1 140 506	99,8	85,8
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 200	90 079	38 879	90 079	100,0	175,9
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	302 000	254 179	- 47 821	253 802	99,9	84,0
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	1 021 570	1 099 570	78 000	1 099 570	100,0	107,6
				Wydatki bieżące	1 021 570	1 099 570	78 000	1 099 570	100,0	107,6
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	751 480	751 480	-	751 480	100,0	100,0
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	57 300	57 300	-	57 300	100,0	100,0
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	162 790	162 790	-	162 790	100,0	100,0
		80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	1 747 630	1 855 403	107 773	1 845 284	99,5	105,6
				Wydatki bieżące	1 747 630	1 855 403	107 773	1 845 284	99,5	105,6
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360 530	1 146 629	- 213 901	1 144 904	99,8	84,2
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	88 288	- 6 712	88 287	100,0	92,9
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	292 100	247 800	- 44 300	246 667	99,5	84,4
		80147		Biblioteki pedagogiczne	2 501 370	2 949 387	448 017	2 949 385	100,0	117,9
				Wydatki bieżące	2 501 370	2 949 387	448 017	2 949 385	100,0	117,9
				w tym:						
			4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 000	1 882 000	84 000	1 882 000	100,0	104,7
			4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 000	144 722	- 1 278	144 722	100,0	99,1
			4110-4120	pochodne od wynagrodzeń	396 800	439 800	43 000	439 800	100,0	110,8
		80195		Pozostała działalność	-	21 350 350	21	21 350	100,0	-
				Wydatki bieżące	-	21 350 350	21 350	21 350	100,0	-
12	803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	-	772 045	772 045	772 023	100,0	-
		80309		Pomoc materialna dla studentów	-	772 045	772 045	772 023	100,0	-

			Wydatki bieżące	-	772 045	772 045	772 023	100,0	-
			w tym:						
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	-	579 034	579 034	579 018	100,0	-
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.						
			(prefinansowanie program. z f-szy strukturalnych)						
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	-	193 011	193 011	193 005	100,0	-
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.						
			(współfinansowanie program. z f-szy strukturalnych)						
13	851		OCHRONA ZDROWIA	3 794 000	19 475 219	15 681 219	16 558 860	85,0	436,4
		85111	Szpital ogólny	1 100 000	13 210 000	12 110 000	10 560 000	79,9	-
			Wydatki majątkowe	1 100 000	13 210 000	12 110 000	10 560 000	79,9	-
		85148	Medycyna pracy	2 550 000	2 550 000	-	2 550 000	100,0	100,0
			Wydatki bieżące	2 550 000	2 550 000	-	2 550 000	100,0	100,0
			w tym:						
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	750 000	-	750 000	-	-	-
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 000	1 327 544	1 183 544	1 134 141	85,4	787,6
			Wydatki bieżące	144 000	278 784	134 784	85 381	30,6	59,3
			w tym:						
		2560	dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	-	40 000	40 000	7 500	18,8	-
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	33 200	33 200	33 200	100,0	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	6 800	6 800	6 800	100,0	-
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
			Wydatki majątkowe	-	1 048 760	1 048 760	1 048 760	100,0	-
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	2 387 675	2 387 675	2 314 719	96,9	-
			Wydatki bieżące	-	2 387 675	2 387 675	2 314 719	96,9	-

14	852		POMOC SPOŁECZNA	100 000	116 000	16 000	109 967	94,8	110,0
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000	16 000	15 433	96,5	-
			Wydatki bieżące	-	16 000	16 000	15 433	96,5	-
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	50 000	50 000	-	44 534	89,1	89,1
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	-	44 534	89,1	89,1
			w tym:						
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	11 620	11 620	11 620	100,0	-
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	8 380	8 380	8 380	100,0	-
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
		85232	Centra integracji społecznej	50 000	50 000	-	50 000	100,0	100,0
			Wydatki bieżące	50 000	50 000	-	50 000	100,0	100,0
			w tym:						
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	-	50 000	50 000	50 000	100,0	-
			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						
15	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 900 000	2 394 365	494 365	2 279 159	95,2	120,0
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	1 900 000	2 394 365	494 365	2 279 159	95,2	120,0
			Wydatki bieżące	1 852 000	2 294 922	442 922	2 184 690	95,2	118,0
			w tym:						
			wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 200	1 365 315	118 115	1 321 540	96,8	106,0
			dotatkowe wynagrodzenie roczne	85 000	77 742	7 258	77 741	100,0	91,5
			pochodne od wynagrodzeń	255 300	284 421	29 121	272 846	95,9	106,9
			Wydatki majątkowe	48 000	99 443	51 443	94 469	95,0	196,8
16	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	334 200	4 618 822	4 284 622	4 595 695	99,5	1375,1
		85410	Internaty i bursy szkolne	334 200	351 200	17 000	342 147	97,4	102,4
			Wydatki bieżące	334 200	351 200	17 000	342 147	97,4	102,4
			w tym:						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 200	197 559	12 641	197 184	99,8	93,8
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 100	15 441	2 659	15 441	100,0	85,3

		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	49 300	43 530	- 5 770	43 415	99,7	88,1
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	4 267 622	4 267 622	4 253 548	99,7	-
			Wydatki bieżące	-	4 267 622	4 267 622	4 253 548	99,7	-
			w tym:						
		2328	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	-	2 904 124	2 904 124	2 895 916	99,7	-
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.						
			(prefinansowanie program. z f-szy strukturalnych)						
		2329	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania	-	1 363 498	1 363 498	1 357 632	99,6	-
			bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorial.						
			(współfinansowanie program. z f-szy strukturalnych)						
17	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 200	230 928	157 728	230 928	100,0	315,5
		90002	Gospodarka odpadami	-	157 728	157 728	157 728	100,0	-
			Wydatki majątkowe	-	157 728	157 728	157 728	100,0	-
		90095	Pozostała działalność	73 200	73 200	-	73 200	100,0	100,0
			Wydatki majątkowe	73 200	73 200	-	73 200	100,0	100,0
18	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 681 000	17 831 200	5 150 200	17 813 484	99,9	140,5
		92106	Teatry dramatyczne i lalkowe	1 850 000	2 071 000	221 000	2 071 000	100,0	111,9
			Wydatki bieżące	1 850 000	2 071 000	221 000	2 071 000	100,0	111,9
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 850 000	2 071 000	221 000	2 071 000	100,0	111,9
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 630 000	3 269 000	639 000	3 264 284	99,9	124,1
			Wydatki bieżące	2 630 000	2 839 000	209 000	2 839 000	100,0	107,9
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 630 000	2 839 000	209 000	2 839 000	100,0	107,9
			Wydatki majątkowe	-	430 000	430 000	425 284	98,9	-
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 430 000	1 769 000	339 000	1 769 000	100,0	123,7
			Wydatki bieżące	1 430 000	1 724 000	294 000	1 724 000	100,0	120,6
			w tym:						
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji	1 430 000	1 724 000	294 000	1 724 000	100,0	120,6

			kultury							
			Wydatki majątkowe	-	45 000	45 000	45 000	100,0	-	
		92116	Biblioteki	2 450 000	2 989 500	539 500	2 989 500	100,0	122,0	
			Wydatki bieżące	2 450 000	2 839 500	389 500	2 839 500	100,0	115,9	
			w tym:							
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2 450 000	2 839 500	389 500	2 839 500	100,0	115,9	
			Wydatki majątkowe	-	150 000	150 000	150 000	100,0	-	
		92118	Muzea	3 971 000	5 306 200	1 335 200	5 306 200	100,0	133,6	
			Wydatki bieżące	3 971 000	5 306 200	1 335 200	5 306 200	100,0	133,6	
			w tym:							
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	3 971 000	5 306 200	1 335 200	5 306 200	100,0	133,6	
		92120	Ochrona i konserwacja zabytków	200 000	2 233 500	2 033 500	2 222 501	99,5	1111,3	
			Wydatki bieżące	200 000	160 000	40 000	160 000	100,0	80,0	
			w tym:							
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	-	60 000	60 000	60 000	100,0	-	
			Wydatki majątkowe	-	2 073 500	2 073 500	2 062 501	99,5	-	
		92195	Pozostała działalność	150 000	193 000	43 000	190 999	99,0	127,3	
			Wydatki bieżące	150 000	193 000	43 000	190 999	99,0	127,3	
			w tym:							
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	55 000	55 000	55 000	100,0	-	
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000	3 000	3 000	100,0	-	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	50 000	50 000	50 000	100,0	-	
19	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 000 000	1 185 000	185 000	1 184 953	100,0	118,5	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	980 000	1 118 365	138 365	1 118 365	100,0	114,1	
			Wydatki bieżące	980 000	1 118 365	138 365	1 118 365	100,0	114,1	
			w tym:							
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	980 000	1 118 365	138 365	1 118 365	100,0	114,1	

			stowarzyszeniom						
		92695	Pozostała działalność	20 000	66 635		66 588	99,9	332,9
			Wydatki bieżące	20 000	66 635	46 635	66 588	99,9	332,9
			OGÓŁEM	99 445 160	202 259 863	102 814 703	179 871 339	88,9	180,9
			z tego:						
			Wydatki bieżące	86 444 636	110 849 001	24 404 365	104 883 888	94,6	121,3
			w tym:						
		4010	wynagrodzenia osobowe	19 017 369	19 757 231	739 862	19 138 485	96,9	100,6
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 394 242	1 417 780	23 538	1 345 397	94,9	96,5
		4110-4120	poходne od wynagrodzeń	4 128 301	4 210 381	82 080	3 951 469	93,9	95,7
			dotacje	18 111 000	30 667 551	12 556 551	30 261 558	98,7	167,1
			obsługa długu publicznego	920 000	920 000	-	840 835	91,4	91,4
			Wydatki majątkowe	13 000 524	91 410 862	78 410 338	74 987 451	82,0	576,8

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2004r.

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.		PRZYCHODY	-	1 183 544	4 231 743	357,5
1.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	-	1 183 544	4 231 743	357,5
II.		ROZCHODY	2 261 520	2 261 520	2 261 520	100,0
1.	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 261 520	2 261 520	2 261 520	100,0

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr 4

DOCHODY i WYDATKI
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
za rok 2004

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
D O C H O D Y									
1	010	01005		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 636 000	39 728 955	39 728 953	100,0	1 092,7
				Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0

			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		01008		Melioracje wodne	3 540 000	4 490 000	4 489 998	100,0	126,8
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 540 000	2 990 000	2 989 998	100,0	194,2
			6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	2 000 000	1 500 000	1 500 000	100,0	75,0
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35 142 955	35 142 955	100,0	-
			6513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	24 803 000	24 803 000	100,0	-
			6514	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych)	-	10 339 955	10 339 955	100,0	-
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 410	3 409	100,0	-
		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	3 410	3 409	100,0	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	3 410	3 409	100,0	-
3	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 000	169 000	169 000	100,0	100,0
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0

			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
4	851			OCHRONA ZDROWIA	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
5	852			POMOC SPOŁECZNA	-	16 000	15 433	96,5	-
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000	15 433	96,5	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	16 000	15 433	96,5	-
6	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	139 800	114 750	82,1	-
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	-	139 800	114 750	82,1	-
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządów. oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	-	139 800	114 750	82,1	-
				OGÓLEM	3 805 000	42 444 840	42 346 264	99,8	1 112,9
				W Y D A T K I					
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 636 000	39 728 955	39 728 953	100,0	092,7
		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
				Wydatki bieżące	96 000	96 000	96 000	100,0	100,0
		01008		Melioracje wodne	3 540 000	4 490 000	4 489 998	100,0	126,8
				Wydatki bieżące	1 540 000	2 990 000	2 989 998	100,0	194,2
				w tym:					
			4110-	poходne od wynagrodzeń	41	19	19 047		46,0
			4120	Wydatki inwestycyjne	446 000	1 500 000	1 500 000	100,0	75,0
		01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	35 142 955	35 142 955	100,0	-
				Wydatki inwestycyjne	-	35 142 955	35 142 955	100,0	-
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	3 410	3 409	-	-

		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	-	3 410	3 409	100,0	-
			Wydatki bieżące	-	3 410	3 409	100,0	-
3	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	169 000	169 000	169 000	100,0	100,0
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
			Wydatki bieżące	146 000	146 000	146 000	100,0	100,0
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
			Wydatki bieżące	23 000	23 000	23 000	100,0	100,0
4	851		OCHRONA ZDROWIA	-	2 387 675	2 314 719	-	-
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
			Wydatki bieżące	-	2 387 675	2 314 719	96,9	-
5	852		POMOC SPOŁECZNA	-	16 000	15 433	96,5	-
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	16 000	15 433	96,5	-
			Wydatki bieżące	-	16 000	15 433	96,5	-
6	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	139 800	114 750	82,1	-
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-	139 800	114 750	82,1	-
			Wydatki bieżące	-	139 800	114 750	82,1	-
			w tym:					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 651	28 651	100,0	-
		4110-4120	po pochodne od wynagrodzeń	-	5 639	5 639	100,0	-
			OGÓŁEM	3 805 000	42 444 840	42 346 264	99,8	112,9

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania

**PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, ŚRODKÓW SPECJALNYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
za rok 2004**

w

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody				Wydatki			
			Plan		Wykonanie	%	Plan		Wykonanie	%
			wg uchw. budż.	po zmianach			wg uchw. budż.	po zmianach		
710	71003	I. ZAKŁADY BUDŻETOWE Działalność usługowa	1 200 000	1 200 000	1 166 274	97,2	1 200 000	1 200 000	1 145 109	95,4
		Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozw. Regional.)	1 200 000	1 200 000	1 166 274	97,2	1 200 000	1 200 000	1 145 109	95,4
		II. ŚRODKI SPECJALNE	606 200	727 021	704 502	96,9	606 200	721 782	633 259	87,7

600		Transport i łączność	120 000	154 950	189 819	122,5	120 000	146 240	146 239	100,0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	120 000	154 950	189 819	122,5	120 000	146 240	146 239	100,0
801		Oświata i wychowanie	418 200	482 571	463 512	96,1	418 200	486 042	428 890	88,2
	80130	Szkoły zawodowe (Medyczne Szkoły Zawodowe)	36 000	25 581	38 068	148,8	36 000	29 052	10 319	35,5
	80141	Zakłady kształcenia nauczycieli (NKJO Sandomierz)	132 200	194 840	190 475	97,8	132 200	194 840	189 725	97,4
	80147	Biblioteki pedagogiczne (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka)	250 000	262 150	234 969	89,6	250 000	262 150	228 846	87,3
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68 000	89 500	51 171	57,2	68 000	89 500	58 130	64,9
	85410	Internaty i bursy szkolne (Internaty przy Medycz. Studiach Zawodowych)	68 000	89 500	51 171	57,2	68 000	89 500	58 130	64,9
		III.GOSPODARSTWA POMOCNICZE	1 402 550	1 525 250	1 536 450	100,7	1 402 550	1 525 250	1 483 332	97,3
801		Oświata i wychowanie	1 402 550	1 525 250	1 536 450	100,7	1 402 550	1 525 250	1 483 332	97,3
	80197	Gospodarstwa pomocnicze (Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli)	1 402 550	1 525 250	1 536 450	100,7	1 402 550	1 525 250	1 483 332	97,3

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

**PRZYCHODY I
WYDATKI
FUNDUSZY CE-
LOWYCH
za rok
2004**

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
010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	1 560 000	2 780 000	3 170 085	114,0	1 563 337	3 835 582	4 013 676	104,6

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Załącznik Nr 6a
do Sprawozdania

do In-
formacji

**FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
za 2004 rok**

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

w złotych

Poz.	Treść	§	Plan		Wyko- nanie	% 6:5
			wg uchwały budżetowej	po zmia- nach		
I	Stan funduszu na początek roku		43 337	1 387 582	1 387 582	100,0
II	Przychody		1 560 000	2 780 000	3 170 085	114,0
1.	Przelewy redystrybu- cyjne	2960	900 000	1 350 000	1 350 000	100,0
2.	Wpływy z różnych opłat	0690	620 000	1 350 000	1 720 437	127,4
3.	Pozostałe odsetki	0920	40 000	80 000	99 648	124,6
III	Wydatki		1 563 337	3 835 582	4 013 676	104,6
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżą- cych dla jednostek sektora finansów pu- blicznych	2440	1 409 337	3 516 082	3 472 892	98,8
2.	Przelewy redystrybu- cyjne	2960	124 000	270 000	284 643	105,4
3.	Zakup usług pozosta- łych	4300	-	2 500	4 966	198,6
4.	Różne opłaty i składki	4430	-	2 000	2 039	102,0
5.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	6120	30 000	45 000	44 989	100,0
6.	Inne zmniejszenia		-	-	204 147	-
IV	Stan funduszu na koniec roku		40 000	332 000	543 991	163,9

WOJE-
WÓDZ-
TWO
ŚWIĘTO
KRZY-
SKIE

Załącznik Nr 7

do Sprawozdania

W Y K A Z
D O T A C J I
Z A 2004
R O K

L.p.	Dział	Roz-	Wyszczegól-	Plan wg	Plan po zmia-	Wykonanie	% 7:6
------	-------	------	-------------	------------	------------------	-----------	----------

	dział	nienie uchwał y budżetowej	nach			
I.		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2310)	-	60 000	60 000	100,0
1.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	5 000	5 000	100,0
	75095	Pozostała działalność	-	5 000	5 000	100,0
2.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	55 000	55 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	55 000	55 000	100,0
II.		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2320)	-	3 000	3 000	100,0
1.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	3 000	3 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	3 000	3 000	100,0
II.A		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2328 preferansowanie programów z f-szy strukturalnych)	-	3 483 158	3 474 934	99,8
1.	803	SZKOLNIC-	-	579	579 018	100,0

		TWO WYŻSZE		034			
	80309	Pomoc materialna dla studentów	-	579 034	579 018		100,0
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	2 904 124	2 895 916		99,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	2 904 124	2 895 916		99,7
II.B		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (§2329 współfinansowanie programów z f-szy strukturalnych)	-	1 556 509	1 550 637		99,6
1.	803	SZKOLNIC-TWO WYŻSZE	-	193 011	193 005		100,0
	80309	Pomoc materialna dla studentów	-	193 011	193 005		100,0
2.	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	1 363 498	1 357 632		99,6
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	1 363 498	1 357 632		99,6
III.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych i badawczo - rozwojowych (§2539 współfinansowanie programów z f-szy strukturalnych)	-	183 633	-		-
1.	730	NAUKA	-	183 633	-		-
	73095	Pozostała działalność	-	183 633	-		-
IV.		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (§2550)	12 331 000	14 839 700	14 839 700		100,0
1.	921	KULTURA I OCHRONA	12 331 000	14 839 700	14 839 700		100,0

		DZIEDZIC- TWA NARO- DOWEGO		000		
	92106	Teatry drama- tyczne i lalko- we	1 850 000	2 071 000	2 071 000	100,0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 630 000	2 839 000	2 839 000	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetli- ce i kluby	1 430 000	1 724 000	1 724 000	100,0
	92116	Biblioteki	2 450 000	2 839 500	2 839 500	100,0
	92118	Muzea	3 971 000	5 306 200	5 306 200	100,0
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	-	60 000	60 000	100,0
V.		Dotacja pod- miotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (§2560)	750 000	40 000	7 500	18,8
1.	851	OCHRONA ZDROWIA	750 000	40 000	7 500	18,8
	85148	Medycyna pracy	750 000	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholiz- mowi	-	40 000	7 500	18,8
VI.		Dotacja pod- miotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów pu- blicznych (§2580)	4 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
1.	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
	60001	Krajowe pasa- żerskie prze- wozy kolejowe	4 000 000	9 000 000	9 000 000	100,0
VI A.		Dotacja pod- miotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów pu- blicznych (§2589 współ-	-	171 686	-	-

		finansowanie programów z f- szy struktural- nych)				
1.	150	PRZETWÓR- STWO PRZEMY- SŁOWE	-	171 686	-	-
	15011	Rozwój przedsiębior- czości	-	171 686	-	-
VII.		Wydatki na pomoc finanso- wą udzielaną między jed- nostkami samorządu terytorialnego na dofinanso- wanie wła- snych zadań bieżą- cych (§2710)	-	3 500	3 500	100,0
1.	750	ADMINI- STRACJA PUBLICZNA	-	3 500	3 500	100,0
	75095	Pozostała działalność	-	3 500	3 500	100,0
VIII.		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinanso- wanie zadań zleco- nych do reali- zacji stowa- rzyszeniom (§2820)	1 030 000	1 261 185	1 257 107	99,7
1.	630	TURYSTYKA	50 000	48 000	43 922	91,5
	63003	Zadania w zakresie upo- wszechniania turystyki	50 000	48 000	43 922	91,5
2.	851	OCHRONA ZDROWIA	-	33 200	33 200	100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholiz- mowi	-	33 200	33 200	100,0
3.	852	POMOC SPO- ŁECZNA	-	11 620	11 620	100,0
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	-	11 620	11 620	100,0
4.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZIC- TWA NARO- DOWEGO	-	50 000	50 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	-	50 000	50 000	100,0
5.	926	KULTURA		1 118	1 118 365	100,0

		FIZYCZNA I SPORT	980 000	365					
	92605	Zadania w zakresie kultu- ry fizycznej i sportu	980 000	118 365	1	1 118 365			100,0
IX.		Dotacja celo- wa z budżetu na finanso- wanie lub dofinansowanie zadań zleco- nych do reali- zacji pozosta- łym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów pu- blicznych (§2830)	-	65 180		65 180			100,0
1.	851	OCHRONA ZDROWIA	-	6 800		6 800			100,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholiz- mowi	-	6 800		6 800			100,0
2.	852	POMOC SPOŁECZNA	-	58 380		58 380			100,0
	85217	Regionalne ośrodki polity- ki społecznej	-	8 380		8 380			100,0
	85232	Centra inte- gracji spo- łecznej	-	50 000		50 000			100,0
		OGÓLEM	18 111 000	30 667 551		30 261 558			98,7

Załącznik Nr 7a
do Sprawozdania

Dotacje

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

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w złotych

Lp.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Nazwa pod- miotu	Plan wg uchwały budże- towej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	63003	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie	Podmioty nie zaliczone do sektora finan-	50.000	48.000	43.922	91,5	87, 8

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	sów publicznych					
Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej									
1.			XXXIX Rajd „Nad Kamienną”	Oddział Miejski PTTK w Skarżysku-Kamiennej	1.000	1.000	970	97,0	97,0
2.			XI Konecki Maraton Rowerowy	Oddział PTTK w Końskich	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
3.			XII Konecki Maraton Pieszcy	Oddział PTTK w Końskich	1.500	1.500	1.452	96,8	96,8
4.			Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Górskiej „Góry Świętokrzyskie”	Oddział PTTK w Kielcach	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
5.			46 Harcerski Rajd Świętokrzyski	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
6.			Ogólnopolski Rajd „Iskierka”	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP w Kielcach	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
7.			50 Ogólnopolski Majowy Rajd Świętokrzyski	Oddział PTTK im. Głowackiego w Starachowicach	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
8.			VIII Nizinny Zlot Przewodników PTTK	Oddział PTTK w Sandomierzu	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
9.			XLV Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszcy „Świętokrzyskie 2004”	Oddział PTTK im. Jeżewskiego w Ostrowcu Św.	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
10.			XX Wojewódzki Zlot Młodzieży „Nowiny 2004”	Oddział Świętokrzyski PTSM	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
11.			XVI Ogólnopolski Rajd „Szlakami Kultury, szlakami Cystersów”	Świętokrzyskie Zrzeszenie LZS w Kielcach	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
12.			Ogólnopolski Rajd po Górach Świętokrzyskich	Świętokrzyski Związek Ognisk TKKF	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
Dofinansowanie organizacji imprez turystyki aktywnej dla osób niepełnosprawnych									
1.			Ogólnopolski Integracyjny Rajd Pieszcy po Górach Świętokrzyskich	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji START	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0

Dofinansowanie prac znakarskich									
1.			Opracowanie dokumentacji i wyznaczenie szlaku rowerowego im. Witolda Gombrowicza	Oddział PTTK im. Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim	4.000	4.000	-	-	-
Dofinansowanie organizacji konkursów turystycznych									
1.			Eliminacje Wojewódzkie XXXII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego	Oddział Międzyskolny PTTK w Starachowicach	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
2.			Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy	Oddział PTTK w Kielcach	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
3.			Ogólnopolski Konkurs Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych	Oddział Świętokrzyski PTSM	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
Dofinansowanie imprez turystycznych promujących Województwo Świętokrzyskie									
1.			Świętokrzyskie Dni Kupały po Bałtowsku	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
Rezerwa					2.000	-	-	-	-

Załącznik Nr 7b
do Sprawozdania

Dotacje

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

Dział: 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział: - 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w złotych

LP.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8/7	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

85154	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	33 200	33 200	100,0	-
		Przeprowadzenie warsztatów dla młodzieżowych liderów „Ruchu Czystych Serc”	Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom „KONAR”-Kielce	-	2 000	2 000	100,0	-
		Dofinansowanie kosztów konsultacji psychologicznych	Stowarzyszenie Klub Abstynenta „NA-DZIEJA” – Starachowice	-	2 000	2 000	100,0	-
		Dofinansowanie kosztów przeprowadzenia cyklu warsztatów profilaktycznych : ”Wybierz”, „Stres”, „Stop”, „Kontakt”, „Uśpiony Umysł” w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych	Stowarzyszenie „Nadzieja Rodziny” - Kielce	-	3 000	3 000	100,0	-
		„Wydź z za kurtyny” – zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych i środowisk wysokiego ryzyka	Ośrodek Inicjatyw Twórczych „PIEKARNIA”-Kielce	-	2 380	2 380	100,0	-
		Program Pedagogów ulicznych	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WARIANT”	-	5 700	5 700	100,0	-
		Dofinansowanie realizacji warsztatów socjoterapeutycznych i porad prawnych	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych , Ostrowiec Świętokrzyski	-	2 520	2 520	100,0	-
		Powiedz Stop uzależnieniom – wejdź w przyszłość ze świetlicą „Przyszłość”,	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych , Ostrowiec Świętokrzyski ,	-	1 500	1 500	100,0	-
		Pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych- warsztaty psychologiczne dla dzieci z Domu Dziecka Nr 3 - Kielce	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przepięstw Kielce, ul. Solna,	-	4 100	4 100	100,0	-
		Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Pałacyk” dla dzieci i młodzieży ze środowisk wysokiego ryzyka,	„Zdrowa Szkoła” – Stowarzyszenie Nauczycieli w Starachowicach- Starachowice,	-	2 200	2 200	100,0	-
			PCK Oddział Kielce-Kielce	-	7 800	7 800	100,0	-

			Dofinansowanie prowadzenia schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie,						
					-	33 200	33 200	100,0	-

									Załącznik Nr 7c do Sprawozdania
Dotacje									
celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820)									
Dział 852 - Pomoc społeczna									
Rozdział 85217 - Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej									
w złotych									
L.p.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8 : 7	% 8 : 6
1	85217	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-	11 620	11 620	100,0	-
			Dokąd idziesz? Realizacja zadań związanych z opieką i wychowaniem dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej bądź niedostosowanych społecznie	Towarzystwo Wspierania Rozwoju Powiatu "Wszechnica Konecka" w Końskich	-	5 000	5 000	100,0	-

			Prowadzenie świetlicy środowiskowo-educacyjnej "Przyszłość"	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	-	2 000	2 000	100,0	-
			Prowadzenie świetlicy środowiskowej "Przyszłość"- organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Bezrobotnych w Ostrowcu Świętokrzyskim	-	1 500	1 500	100,0	-
			Wycieczka ze wskazaniem pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pomocy dla Dzieci i Młodzieży Chorej na Cukrzycę	-	3 120	3 120	100,0	-
								Załącznik Nr 7d do Sprawozdania	
1	85217	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		-	8.380	8.380	100,0	-
			Zorganizowanie zajęć socjoterapeutycznych i prowadzenie ogniska Wychowawczego Caritas w Jędrzejowie,	Caritas Diecezji Kieleckiej	-	5.880	5.880	100,0	-

			Organizowanie wypoczynku i czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych- zajęcia świetlicowe, wycieczki integracyjne	Parafialny Zespól Caritas Diecezji Radomskiej przy parafii Św. Floriana w Wąchocku	-	2.500	2.500	100,0	-
--	--	--	--	--	---	-------	-------	-------	---

do Sprawozdania

Dotacje

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan na 2004 r.		Wykonanie	% 8:7	% 8 : 6
					wg. uchwały budżetowej	po zmianach			
1.	92195	2820	Konferencja naukowa – Gombrowicz w regionie świętokrzyskim	Kieleckie Towarzystwo Naukowe	-	2.000	2.000	100,0	-
2.	92195	2820	Żelazne Korzenie	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego	-	3.000	3.000	100,0	-
3.	92195	2820	XXXI Konkurs i Wystawa Ludowej Sztuki Religijnej	Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana	-	1.000	1.000	100,0	-
4.	92195	2820	Towarzystwo im. S. Żeromskiego	Uroczystość wręczenia Stypendiów im. A. Radka	-	10.000	10.000	100,0	-
5.	92195	2820	XXXI Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej	Kielecka Komenda Chorągwi ZHP im. S. Żeromskiego	-	33.000	33.000	100,0	-
6.	92195	2820	Towarzystwo Kultury Teatralnej	XXXVII Ogólnopolski Konkurs „Bliżej Teatru-Teatr 2004”	-	1.000	1.000	100,0	-
			Razem		-	50.000	50.000	100,0	-

do Sprawozdania

Dotacje

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Lp.	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa podmiotu	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 8:7	% 8:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2820	Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ramach realizacji systemu współzawodnictwa sportowego na szczeblu województwa, makroregionu i kraju /Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży/,	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	173.900	173.900	173.900	100,0	100,0
2.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików. Koordinacja zadań realizowanych przez poszczególne związki sportowe związanych ze szkoleniem kadr wojewódzkich młodzików w ramach podpisanego porozumienia z MENiS oraz ze współzawodnictwem sportowym młodzieży uzdolnionej . 	Okręgowe Związki Sportowe, Okręgowa Rada Związków Sportowych	241.956 50.000	241.956 50.000	241.956 50.000	100,0 100,0	100,0 100,0
3.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja i przeprowadzenie zawodów półfinałowych i finałowych rozgrywanych w ramach Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej finalistów relacji Szkół Podstawowych finalistów Gimnazjów, udział finalistów w imprezach centralnych. 	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy	140.000	140.000	140.000	100,0	100,0

4.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja i przeprowadzenie imprez masowych o charakterze wojewódzkim i krajowym dla mieszkańców wsi, szkół rolniczych, kół Ludowych Zespołów Sportowych. 	Świętokrzyskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0
5.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> XXVIII Mistrzostwa Polski kobiet i mężczyzn w trójboju siłowym. 	Świętokrzyski Związek Podnoszenia Ciężarów, Kultury Siłowego	1.500	1.498	1.498	100,0	99,9
6.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> V Mistrzostwa Polski Wszechwag Karate Kyokushin. 	Kielecki Klub Karate „Kyokushin” w Kielcach	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
7.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Udział osób niepełnosprawnych w imprezach kalendarzowych ogólnopolskich i regionalnych. 	Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „Start”	40.000	40.000	40.000	100,0	100,0
8.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Udział w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych organizowanych przez Organizację Środowiskową wyższych uczelni w sekcjach badmintonu i tenisa stołowego. 	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0
9.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja wojewódzkiego i ogólnopolskiego turnieju miast i gmin, imprez masowych organizowanych przez ogniska TKKF. 	Świętokrzyski Związek Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
10.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Konkurs drużyn WOPR „Ratujemy tonących”, „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”, działalność prewencyjna na rzecz bezpiecznego wypoczynku na wodach naszego województwa. 	Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	12.000	12.000	12.000	100,0	100,0
11.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Posumowanie współzawodnictwa dzieci i 	Świętokrzyska Rada Związków Sportowych	60.000	60.000	60.000	100,0	100,0

			młodzieży oraz osiągnięć sportowych 2004 roku.						
12.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Szkolenie w zakresie sportów lotniczych: prowadzenie szkolenia sportowego dla młodzieży z terenu Województwa Świętokrzyskiego w zakresie sportów spadochronowych, szybowcowych i lotniczych; utrzymanie technicznego poprawa stanu technicznego sprzętu lotniczego wykorzystywanego do szkolenia. 	Aeroklub Kielecki w Masłowie	-	140.000	140.000	100,0	-
13.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Pony i Małych Koni w Skokach. 	Świętokrzyski Związek Jeździecki	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
14.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> IX Ogólnopolski Mityng w Biegach Przelajowych Olimpiad Specjalnych. 	Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska - Świętokrzyskie	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
15.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej z okazji X – lecia Klubu; VI Halowy Turniej Barbórkowy w piłce nożnej. 	Świętokrzyski parafialny Klub Sportowy „Rodzina”	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
16.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> IV Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Piłkarskiego „Z podwórka na stadion”; Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej chłopców rocznik 1988 – 1990 „Mini EURO 2004 	Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0

			z okazji Mistrzostw Europy w Portugalii”.						
17.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Pool Bilard; Mistrzostwa Polski w Pool Bilard. 	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Bilardowe w Kielcach	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
18.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Wojewódzkie zawody strzeleckie z broni pneumatycznej i kulowej; Wojewódzki Konkurs Marynistyczny Polska Leży nad Bałtykiem”. 	Liga Obrony Kraju Biuro Świętokrzyskiego Zarządu Wojewódzkiego w Kielcach	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
19.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> IX Ogólnopolski Turniej Szachów Szybkich „Kielecka Wiosna Szachowa”. 	Stowarzyszenie Wspierania Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej w Kielcach	500	500	500	100,0	100,0
20.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja Mistrzostw Polski w rajdach Enduro. 	Polski Związek Motorowy Zarząd Okręgowy w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
21.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja imprez sportowych w piłce nożnej, koszykowej i w szachach związanych z obchodami Międzynarodowego Dnia Nieślyśzących. 	Kielecki Klub Sportowy Głuchych „Surdus” w Kielcach	2.000	1.984	1.984	100,0	99,2
22.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w piłce nożnej Specjalnych Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Zawodowych. 	Polskie Towarzystwo Sportowo Sportowe „Sprawni Razem”	1.500	1.500	1.500	100,0	100,0
23.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet o Memoriał red. 	Kieleckie Stowarzyszenie Sportowe „Kolporter” w Kielcach	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0

			A. Kowalczyka.						
24.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Ogólnopolskie zawody w akrobatyce PN. „Młode Talenty”. 	Towarzystwo Sportowe „Piramida” w Kielcach	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
25.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Udział w zawodach kolarskich ogólnopolskich w randze Mistrzostw Polski. 	Świętokrzyski Regionalny Związek Kolarski w Kielcach	3.000	3.000	3.000	100,0	100,0
26.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> V Międzynarodowy Bieg Zdrojowy 	Buski Klub Biegacza w Busku – Zdroju	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
27.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Ogólnopolski Turniej Szachowy „Nadzieje Olimpijskie”. 	Świętokrzyski Związek Szachowy w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0
28.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Udział reprezentacji Województwa Świętokrzyskiego różnych dyscyplin w imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, obozach sportowych, doposażenie w specjalistyczny sprzęt sportowy. 	Świętokrzyska Rada Związków Sportowych	29.705	29.705	29.705	100,0	100,0
29.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Udział reprezentanta województwa w Mistrzostwach Europy juniorów w szachach. 	Świętokrzyski Związek Szachowy	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
30.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Organizacja Mistrzostw Polski i Pucharów Polski Pony i Małych Koni w Skokach. 	Świętokrzyski Związek Jeździecki	1.439	1.439	1.439	100,0	100,0
31.	92605	2820	<ul style="list-style-type: none"> Udział reprezentantek Szkoły Tańca i Wdzięku „Step by Step” w Mistrzostwach Świata 	Szkoła Tańca i Wdzięku „Step by Step” w Kielcach	1.000	1.000	1.000	100,0	100,0

			w Disco Dan- ce						
32.	92605	2820	• Motocyklowe Mi- strzostwa Świata „Sześciodniówka” Enduro Internatio- nal SIX DAY S Enduro.	Polski Związek Motorowy Za- rząd Okręgowy w Kielcach	15.000	13.383	13.383	100,0	89, 2
	92605	2820	OGÓLEM:		980.000	1.118.365	1.118.365	100,0	114 ,1

Załącznik Nr 19

WNIOSEK DO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

SPRAWA: Akceptacja projektu „Prezentacja Województwa Świętokrzyskiego w Niemczech” przygotowanego w ramach rządowego programu *Rok Polski w Niemczech, Rok Niemiecki w Polsce 2005 – 2006*

OPIS STANU FAKTYCZNEGO: W 2004 roku Rząd Polski ogłosił program *Rok Polski w Niemczech, Rok Niemiecki w Polsce 2005 – 2006* i zaprosił wszystkie regiony do wzięcia w nim udziału. Na poziomie regionalnym Województwo Świętokrzyskie nie utrzymuje stałej współpracy z żadnym landem niemieckim. Dlatego też zwróciliśmy się do powiatów, gmin, miast i instytucji naszego regionu z prośbą o przygotowanie własnych projektów, które złożą się na program wojewódzki. Propozycje poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz regionalnych instytucji i organizacji zostały zweryfikowane zarówno pod względem formalnym, jak i finansowym i zostały wybrane przedsięwzięcia, które przyniosą najlepszy efekt promocyjny dla regionu. Zostały one zebrane w jednym projekcie (w załączeniu), który może być złożony, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, do Ministra Spraw Zagranicznych w celu pozyskania środków na jego realizację z rezerwy celowej budżetu państwa. Województwo Świętokrzyskie nie deklaruje żadnego wkładu finansowego do projektu, jest jedynie jednostką koordynującą całe przedsięwzięcie.

PODSTAWA PRAWNA ROZSTRZYGNIĘCIA: art. 11 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 71 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE: Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy z Zagranicą proponuje zaakceptować projekt i wyrazić zgodę na złożenie projektu do Ministra Spraw Zagranicznych w celu pozyskania środków na jego realizację z rezerwy celowej budżetu państwa.

Przygotowała: Anna Kubiec

AKCEPTUJE :

1. Dyrektor Departamentu

2. Członek Zarządu Województwa
/ Równorzędnej Komórki Organizacyjnej /
3. Radca Prawny
4. Skarbnik Województwa

Załącznik 1

Uzasadnienie wniosku

1. Nazwa zadania

Prezentacja Województwa Świętokrzyskiego w Niemczech

2. Jednostka realizująca zadanie

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – koordynator

Bezpośredni wykonawcy:

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu

Jednostka, która wygra konkurs na realizację zadania 3 (patrz pkt. 4) – zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie

Kielecki Teatr Tańca (Miejska Instytucja Kultury)

Starostwo Powiatowe w Kielcach

3. Kalkulacja wnioskowanej kwoty w zakresie poszczególnych rodzajów wydatków (w tym inwestycyjnych)

Działanie	Szczegóły	Koszt całkowity (zł)	Wniosko - wana kwota (zł)	Środki własne i pozyskane z innych źródeł (zł)
<i>Zadanie 1 (Starostwo Powiatowe w Sandomierzu)</i>				
<i>Promocja kultury Polskiej w muzyce – porównanie utworów Mikołaja Górnika i Carmina Burana</i>				
Warsztaty w Emmendingen				
Transport	3000 kmx3,5	10 500,00	7 000,00	3 500,00
Parkingi	500	500,00	0,00	500,00
Pobyty (wstępy)	40x50	2 000,00	0,00	2 000,00
Warsztaty w kraju	40x150	6 000,00	6 000,00	0,00
Pobyty Niemców w Polsce	40x20x7	5 600,00	0,00	5 600,00
Koncert finałowy				
Nagłośnienie i oświetlenie	3000	3 000,00	3 000,00	0,00
Dekoracja	1400	1 400,00	1 000,00	400,00
Strój	80x100	8 000,00	6 000,00	2 000,00

Honorarium dla kierownika artystycznego i dyrygenta	3500	3 500,00	3 500,00	0,00
Wynajęcie sali widowiskowej	1000	1 000,00		0,00
Reklama, plakaty, zaproszenia	1500	1 500,00	1 000,00	1 500,00
			0,00	
Zadanie 1 – Razem		43 000,00	27 500,00	15 500,00
Zadanie 2 (Starostwo Powiatowe w Sandomierzu)				
<i>Jedność kultur a różnorodność religii chrześcijańskiej; Kościoły: Katolicki, Ewangelicko-Augsburski i Prawosławny</i>				
Transport:				
Sandomierz- Lublin	120 km x 3,90zł	468,00	400,00	68,00
Lublin- Grabarka	70km x 3,90 zł	273,00	200,00	73,00
Grabarka - Lublin	70 km x 3,90	273,00	200,00	73,00
Lublin- Sandomierz	120 km x 3,90 zł	468,00	400,00	68,00
Sandomierz- Częstochowa	300km x 3,90zł	1 170,00	1 000,00	170,00
Częstochowa – Sandomierz	300 km x 3,90zł	1 170,00	1 000,00	170,00
Sandomierz- Emmendingen	1200 km x 3,90 zł	4 680,00	4 500,00	180,00
Wyżywienie	5 dni x 30 osób x 50 zł	7 500,00	2 400,00	5 100,00
Noclegi	5 dni x 30 osób x 80zł	12 000,00	7 200,00	4 800,00
Wstępy do muzeów	30 osób x 50 zł	1 500,00	1 400,00	100,00
Tłumaczenia				
Język niemiecki	3000 zł	3 000,00	1 000,00	2 000,00
Język ukraiński	3000 zł	3 000,00	1 000,00	2 000,00
Wynajem sal konferencyjnych	2500 zł	2 500,00	500,00	2 000,00
Druk plakatów i oprawa medialna	500 zł	500,00	0,00	500,00
Wynajem multimedialnej pracowni informatycznej do pracy w grupach	120 zł	120,00	0,00	120,00
Przygotowanie bibliografii seminarium	1000 zł	1 000,00	200,00	800,00
Koszty materiałów do przygotowania i prowadzenia sesji: foliogramy, filmy, tonery, papier, inne materiały biurowe	3500 zł	3 500,00	1 000,00	2 500,00
Koszty wydania broszury z materiałami sesji : druk ,oprawa, korekta	6000 zł	6 000,00	5 000,00	1 000,00
Koszty mszy ekumenicznej: druk tłumaczeń i śpiewnika – kanony Taize	300 zł	300,00	100,00	200,00
Zadanie 2 – Razem		49 422,00	27 500,00	21 922,00
Zadanie 3 (Jednostka, która wygra konkurs na realizację – zgodnie z ust. o pożytku publ. i wolant.)				
Prezentacja kulturalno – turystyczna w czasie imprezy plenerowej „Global Village” w Berlinie – 19 – 21 sierpień 2005				
Występ Zespołu Pieśni i Tańca Kielce (24 osoby – tancerze i zespół organizacyjny)	1.500 zł x 5 występów	7 500,00	6 500,00	1 000,00

Występ kapeli towarzyszącej Zespołowi Pieśni i Tańca Kielce (6 osób)	150 zł x 6 występów	900,00	800,00	100,00
Noclegi dla: Artystów-30 os Dziennikarze- 6 os Obsługa prezentacji multimedialnych- 3 os Obsługa stoiska- 3 os Konferansjer- 1 os Obsługa techniczna imprezy- 4 os Kierowcy-2 os	48 osób x 100 zł x 2 noclegi	9 600,00	8 000,00	1 600,00
Wyżywienie	48 osób x 60 zł x 3 dni	8 640,00	6 000,00	2 640,00
Transport (autokar)	1.400 km x 3.90 zł/km	5 460,00	4 500,00	960,00
Stoisko promocyjne regionu Świętokrzyskiego	1.500 zł - ryczałt	1 500,00	1 000,00	500,00
Obsługa stoiska promocyjnego	2 os x 500 zł	1 000,00	0,00	1 000,00
Zespół organizacyjny (honorarium)	Polacy 4 os (x 500 zł)	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Obowiązkowe opłaty (podatek i inne)	500 zł	500,00	250,00	250,00
Konferansjer (honorarium)	1 os x 1.500 zł	1 500,00	1 500,00	0,00
Wynajęcie sali konferencyjnej (konferencja prasowa i prezentacja Województwa Świętokrzyskiego)	7.000	7 000,00	6 000,00	1 000,00
Organizacja naboru dziennikarzy niemieckich	2.500 zł	2 500,00	2 000,00	500,00
Lunch podczas konferencji dla 15 osób	15 os x 270 zł	4 050,00	3 000,00	1 050,00
Wydawnictwo (folder)	1.40 zł x 3.000 szt.	4 200,00	3 000,00	1 200,00
<i>Zadanie 3 – Razem</i>		56 350,00	43 550,00	12 800,00
<i>Zadanie 4 (Kielecki Teatr Tańca)</i>				
Prezentacja Kieleckiego Teatru Tańca w Festiwalu Tanecznym „Festival TanzArt” w Giessen, Niemcy				
Transport zespołu oraz scenografii na trasie Kielce-Giessen-Kielce	2,70zł x 2100 km+7% Vat na terenie kraju	6 000,00	3 000,00	3 000,00
Zakup butów tanecznych dla tancerzy	6 par x 210zł	1 260,00	800,00	460,00
Druk plakatów w języku niemieckim + projekt	300 szt. x 1,80zł	1 800,00	1 000,00	800,00
Zakup: - okablowania do zasilania 16 reflektorów PAR 64 niezbędnych w spektaklach wyjazdowych - gniazd wtykowych	90m x 2,70zł 16 x 12 zł	243,00 192,00	243,00 192,00	0,00 0,00
Przenośna rozdzielnia prądowa konieczna do podłączenia reflektorów i nagłośnienia podczas spektakli wyjazdowych	1 szt.	3 500,00	3 000,00	500,00
<i>Zadanie 4 – Razem</i>		12 995,00	8 235,00	4 760,00

<i>Zadanie 5 (Starostwo Powiatowe w Kielcach)</i>				
Tydzień Polsko – Niemiecki w Powiecie Kieleckim, 1 – 6 czerwca 2005 roku				
Transport	bus 1200 km x 3 zł/km	3 600,00	2 880,00	720,00
Noclegi	15 os. x 5 noclegów x 150 zł;	11 250,00	9 000,00	2 250,00
Wyżywienie	25 osób 75 zł; x 6 dni	11 250,00	9 000,00	2 250,00
Opieka tłumacza	6 dni	1 500,00	1 200,00	300,00
Prezentacje kulturalne (scenografia, honoraria dla artystów)	10 osób x 200 zł;	2 000,00	0,00	2 000,00
Prezentacje zapomnianych zawodów (Tokarnia – Wytopki Ołowiu)	10 osób x 200zł;	2 000,00	0,00	2 000,00
Przeгляд zespołów folklorystycznych	40 osób x 50 zł;	2 000,00	0,00	2 000,00
Koszty dodatkowe (parkingi, zdjęcia, bilety wstępu, koszty osobowe)	25 osób x 80zł;	2 000,00	1 600,00	400,00
Upominki regionalne	15 osób x 100zł;	1 500,00	1 200,00	300,00
Zadanie 5 – Razem		37 100,00	24 880,00	12 220,00
RAZEM:		198 867,00	131 665,00	67 202,00

Zestawienie kosztów i środków

Zadanie	Koszt całkowity	Środki z rezerwy celowej	Środki własne	% środków własnych
1	43 000,00	27 500,00	15 500,00	36%
2	49 422,00	27 500,00	21 922,00	44%
3	56 350,00	43 550,00	12 800,00	23%
4	12 995,00	8 235,00	4 760,00	37%
5	37 100,00	24 880,00	12 220,00	33%
	198 867,00	131 665,00	67 202,00	34%

4. Opis zadania wraz z harmonogramem jego realizacji

Projekt pn. „Prezentacja Województwa Świętokrzyskiego w Niemczech”, przygotowany został w związku z uczestnictwem Regionu w rządowym programie promocyjnym *Rok Polski w Niemczech / Rok Niemiecki w Polsce 2005 – 2006*. Zakłada on prezentację kulturalną i turystyczną województwa świętokrzyskiego w różnych regionach Niemiec.

Na poziomie regionalnym Województwo Świętokrzyskie nie utrzymuje stałej współpracy z żadnym landem niemieckim. Dlatego też zwróciliśmy się do powiatów, gmin i miast naszego regionu z prośbą o przygotowanie własnych projektów, które złożyły się na program wojewódzki. Poszczególne podprojekty będą realizowane bezpośrednio przez te jednostki, natomiast Urząd Marszałkowski będzie regionalnym koordynatorem przedsięwzięcia.

Głównym celem wszystkich planowanych prezentacji jest stworzenie pozytywnego wizerunku regionu i jego mieszkańców wśród Niemców. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego kręgu

obywateli tych miejscowości, gdzie realizowane będą poszczególne podprojekty i pokazać im lepszą stronę Polski i Polaków. Planowane działania z pewnością przyczynią się do stabilizacji i przede wszystkim wzmocnienia współpracy międzyregionalnej poszczególnych jednostek z województwa świętokrzyskiego i partnerów niemieckich, a także unaocznia niemieckiej publiczności naszą barwną i różnorodną kulturę oraz zachęcą do inwestowania w regionie świętokrzyskim. Realizowane działania będą również kolejną próbą nawiązania współpracy międzyregionalnej, pomiędzy Świętokrzyskiem a landem niemieckim, co jest jednym z priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego.

Projekt wojewódzki zakłada przeprowadzenie **5 przedsięwzięć** o charakterze międzynarodowym, skierowanych do mieszkańców różnych niemieckich miejscowości. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu poprawę stosunków polsko – niemieckich oraz zachęcenie naszych zachodnich sąsiadów do częstszego odwiedzania naszego regionu i kraju.

Zadanie 1:

Promocja kultury Polskiej w muzyce – porównanie utworów Mikołaja Gomółki i Carmina Burana Harmonogram działań

Lp.	Działanie	Termin realizacji
1.	Warsztaty w Emmendingen (instrumentarium Orffa + Carmina Burana)	29.06.2005. – 03.07.2005.
2.	Koncert Chóru C. G. (utworu Mikołaja Gomółki) odbywający się pod patronatem medialnym mediów niemieckich i polskich	
3.	Wspólne koncerty chóralskie i instrumentalne	
4.	Próby chóralskie i instrumentalne poszczególnych zespołów w miejscach zamieszkania	04.07.2005. – 14.07.2005.
5.	Przyjazd grupy niemieckiej do Polski i wspólne próby	14.01.2006. – 20.01.2006.
6.	Wspólny koncert chórów i zespołów instrumentalnych pod patronatem medialnym polskim i niemieckim	21.01.2006.

Zadanie 2:

Jedność kultur a różnorodność religii chrześcijańskiej; Kościoły: Katolicki, Ewangelicko-Augsburski i Prawosławny

Termin sesji przewidziany jest na październik 2005 roku – data rozpoczęcia zostanie uzgodniona ze stroną niemiecką i ukraińską. Czas trwania sesji 5 dni. Uczestnikami są uczniowie ze szkół w Emmendingen, Odessy i Sandomierza, oraz Koło Naukowe Rusycystów UMCS w Lublinie. Cykl imprez odbędzie się w Sandomierzu i okolicach i ma on zapewnioną odpowiednią oprawę medialną.

Szczegółowy harmonogram sesji:

Dzień pierwszy: gospodarzami są uczniowie z Odessy i studenci Koła Naukowego Rusycystów UMCS Lublin

1. Referat wprowadzający: Ziemia święta – u źródeł chrześcijaństwa. Projekcja filmu „Świątynie Ziemi Świętej”

2. Mistyka Ikony- od obrazu do istoty.
3. Ikona ikon „Trojca” Andrzeja Rublowa.
4. Najświętsze miejsca Prawosławia.

Dzień drugi: gospodarzem jest Parafia Prawosławna w Lublinie

1. Wycieczka do Świętej Góry Grabarki –świętego miejsca prawosławia w Polsce.
2. Muzyka dzwonów cerkiewnych.
3. Prawosławna muzyka cerkiewna.

Dzień trzeci: gospodarzami są uczniowie z Emmendingen i przedstawiciele odłamu kościoła ewangelickiego w Sandomierzu

1. Symbolika róży luterńskiej.
2. Zadania kościoła ewangelickiego w jednoczącej się Europie.
3. Muzyka sakralna kościoła ewangelickiego.
4. Po południu wyjazd do Częstochowy.

Dzień czwarty: gospodarzami są uczniowie Collegium Gostomianum w Sandomierzu i Ojcowie Paulini z Częstochowy

1. Czym dla Polaka jest Częstochowa.
2. Zwiedzanie sanktuarium Jasnogórskiego.

Dzień piąty: gospodarzami są wszyscy uczestnicy sesji, Ojcowie Dominikanie, dyrekcja Collegium Gostomianum, przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Kurii Biskupiej w Sandomierzu

1. Spotkanie w Kościele Ojców Dominikanów w Sandomierzu.
2. Dyskusja panelowa: Ekumenizm – wyzwanie XXI wieku.
3. Śpiew jednoczy wszystkie religie – pieśni, kanony z Taize.
4. Zakończenie sesji – msza ekumeniczna.

Zadanie 3:

Prezentacja kulturalno – turystyczna w czasie imprezy plenerowej „Global Village” w Berlinie – 19-21 sierpień 2005

Prezentacja Regionu Świętokrzyskiego poprzez organizację plenerowej imprezy promocyjnej oraz konferencji prasowej w Berlinie ma na celu wzmocnienie stosunków dwustronnych i pogłębienie więzi między społeczeństwami obywatelskimi w Polsce i Niemczech. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest prezentacja polskiej kultury dla szerokiej publiczności.

Prezentacja regionu odbędzie się w Berlinie, podczas odbywającego się wielkiego festynu pod nazwą "**Global village**" w dniach 19 –21 sierpnia 2005 roku. W ramach tej popularnej i licznie odwiedzanej imprezy zaplanowane zostały występy Zespołu Pieśni i Tańca „Kielce”. W swoim programie zespół zaprezentuje polskie tańce narodowe: głównie z regionu świętokrzyskiego i regionów ościennych; poloneza, kujawiaka, krakowiaka, mazura i oberka. Zespół wystawi 5 bloków prezentujących nasz region, każdy z bloków będzie trwał 1 godzinę. Występy będą odbywać się w ciągu trzech dni trwania imprezy (1 występ –piątek, 2 występy – sobota, 2 występy – niedziela). Inna formą ekspresji artystycznej, obok tańców, będzie śpiew.

Kolejnym istotnym punktem imprezy będzie organizacja konferencji prasowej dla dziennikarzy niemieckich (19 sierpnia). Podczas konferencji region świętokrzyski zostanie zaprezentowany w formie specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz prelekcji i wystąpień. Przedstawiciele niemieckich mediów będą mieli okazję lepiej poznać narodowy folklor, tradycję, a zwłaszcza bogate dziedzictwo kulturowe Ziemi Świętokrzyskiej, przedstawione w szerokim aspekcie, także poprzez ofertę turystyczną. Podczas festynu zaplanowana jest również giełda turystyczna. Materiały informacyjne i promujące walory Świętokrzyskiego będą rozpropagowane wśród berlińczyków ze stoiska regionalnego.

Specjalnie na okoliczność tego wydarzenia zostanie przygotowany folder w języku niemieckim. Adekwatnie do specyficznych potrzeb tego klienta, informował on będzie głównie o atrakcjach, walorach i produktach w zakresie turystyki kulturowej. Wydawnictwo to będzie przygotowane w formie folderu w szacie Polskiej Organizacji Turystycznej, formatu A4 składane na trzy, nakład - 3 tys. egzemplarzy.

Harmonogram działań

Lp.	Działanie	Termin realizacji
1.	Korespondencja i stała współpraca, ustalenie szczegółów działania z partnerem niemieckim	01.04.2005. – 16.08.2005.
2.	Wybór zespołów folklorystycznych i podpisanie z nimi umów, opracowanie programu występów	02.04.2005. – 16.05.2005.
3.	Wynajęcie konferansjera – podpisanie umowy	01.06.2005.
4.	Wynajęcie firmy transportowej – podpisanie umowy	06.06.2005.
5.	Przygotowanie i druk wydawnictwa	06.06.2005. – 15.07.2005.
6.	Wynajęcie pensjonatu dla uczestników projektu	07.06.2005.
7.	Sporządzenie i wysłanie informacji oraz zaproszeń do udziału w imprezie i konferencji prasowej dla dziennikarzy krajowych i niemieckich	23. – 31.05.2005.
8.	Wynajęcie sali konferencyjnej – podpisanie umów	01. – 15.07.2005.
9.	Zamówieni powierzchni wystawienniczej – stoisko podczas giełdy turystycznej – podpisanie umowy	01. – 15.07.2005.
10.	Wynajęcie osób potrzebnych do obsługi stoiska regionalnego	10.06.2005.
11.	Kampania promocyjno – informacyjna <ul style="list-style-type: none"> ➤ Współpraca z rozgłośniami radiowymi, prasą i TVP3 – przed imprezą i po imprezie ➤ Zamieszczanie informacji na temat przedsięwzięcia na stronie internetowej (www.swietokrzyskie.pl) 	01.07.2005. – 25.08.2005.

Zadanie 4:

Prezentacja Kieleckiego Teatru Tańca w Festiwalu Tanecznym „Festival TanzArt” w Giessen, Niemcy – termin 14-16 maja 2005 r.

Kielecki Teatr Tańca jest zespołem, który istnieje już od grudnia 1995 roku, kiedy to zadebiutował pierwszym spektaklem. Instytucja ta ma na celu tworzenie zespołu artystycznego specjalizującego się w repertuarze opartym na stylach tańca jazzowego. Aktualnie jako jedyny zespół w Polsce ma w repertuarze spektakl w nowoczesnym stylu tanecznym modern-jazz underground „Drab-Zeen”. To właśnie ten spektakl zostanie zaprezentowany na scenie Teatru Miejskiego w Giessen w dniu 15 maja 2005 r. Uczestnictwo w festiwalu tanecznym „Festival TanzArt” jest wynikiem współpracy pomiędzy Kieleckim Teatrem Tańca oraz Teatr Tańca z Giessen, który to zaproszony został do Kielc na Festiwal Tańca Kielce 2005 r. w dniu 22.04.2005. Wzajemne występy mają na celu wymianę doświadczeń artystycznych oraz kontakt i wymianę kulturalną pomiędzy Teatrami: niemieckim i polskim.

Harmonogram działań

Lp.	Działanie	Termin realizacji
1.	Przygotowanie spektaklu „Drab-Zeen”, kostiumów, scenografii oraz przygotowanie plakatów w języku niemieckim	04.05. – 13.05.2005
2.	Przejazd do Giessen	13-14.05.2005
3.	<ul style="list-style-type: none">• Udział w Festiwalu Tańca „TanzArt” ze spektaklem pt. „Drab-Zeen”• zapoznanie się ze spektaklami innych teatrów tańca.• udział w spotkaniu członków teatru z Giessen z tancerzami KTT:<ul style="list-style-type: none">- wymiana artystycznych doświadczeń,- podsumowanie nawiązanej współpracy,- wymiana uwag i spostrzeżeń dotyczących festiwalowych prezentacji	14-15.05.2005
4.	Przejazd do Kielc	16.05.2005

Zadanie 5:

Tydzień Polsko – Niemiecki w Powiecie Kieleckim, 1 – 6 czerwca 2005 roku

Projekt pn. „Tydzień Polsko – Niemiecki w Powiecie Kieleckim” zorganizowany będzie zgodnie z zapisami umowy partnerskiej o współpracy pomiędzy Powiatem Kieleckim i Powiatem Vogtland, zawartej w dniu 29 kwietnia 2002 roku. Przedsięwzięcie służyć będzie promocji Powiatu Kieleckiego, a szczególnie kultury, sztuki, tradycji oraz folkloru świętokrzyskiego w aspekcie społecznym, gospodarczym i turystycznym.

Projekt zakłada zorganizowanie sześciodniowego pobytu 15 przedstawicieli Powiatu Vogtland w Powiecie Kieleckim w dniach 1 – 6 czerwca 2005 roku. W misji wezmą udział przedstawiciele samorządu, środowisk artystycznych, kulturalnych oraz organizacji pozarządowych. Program Tygodnia opiera się na założeniu „Kultura, sztuka i tradycja kluczem do porozumienia” realizowanym przy współdziałaniu gmin Powiatu Kieleckiego, stowarzyszeń oraz artystów z terenu powiatu. Integracja społeczna na płaszczyźnie międzynarodowej nastąpi poprzez prezentację zapomnianych zawodów, zabytków sztuki, architektury oraz dorobku kulturalnego regionu, co w efekcie przybliży specyfikę lokalną oraz tożsamość kulturową. Działania realizowane podczas Tygodnia Polsko – Niemieckiego w Powiecie Kieleckim umożliwią prezentację szerokiego spektrum wartości kulturowych, ukażą integralność w wymiarze społecznym i artystycznym Europy, a także spełnią funkcje poznawcze dla przedstawicieli różnych środowisk reprezentujących Unię Europejską.

Tydzień Polsko – Niemiecki w Powiecie Kieleckim odbędzie się na terenie Powiatu Kieleckiego. Szczegółowy harmonogram zakłada organizację poszczególnych dni przy współdziałaniu gmin, które nawiązały współpracę z gminami Powiatu Vogtland, takimi jak Nowa Słupia – Erl-

bach, Strawczyn – Falkenstein, Zagnańsk – Heinsdorfengrund, Jędrzejów – Reichenbach. Program pobytu zakłada udział w imprezach promocyjnych, takich jak „Wytopki Ołowiu” w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, unikatowym przedsięwzięciu, podczas którego zaprezentowany zostanie obrzęd wytopu ołowiu oraz prezentacje zapomnianych zawodów. Ponadto, podczas Tygodnia, uczestnicy wezmą udział w wycieczkach fakultatywnych związanych ze sztuką, architekturą i atrakcjami turystycznymi Powiatu, co pozwoli na wielowątkową promocję regionu świętokrzyskiego. Integralną częścią przedsięwzięcia jest zaktywizowanie lokalnych samorządów, stowarzyszeń, związków działających na rzecz rozwoju gmin, artystów ludowych oraz zespołów folklorystycznych w celu dokonania pełnej i różnorodnej prezentacji Powiatu Kieleckiego.

5. Pozostałe źródła finansowania zadania

Zadanie 1	
Komitet Rodzicielski, sponsorzy, uczestnicy, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM, I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu	13 000,00
Zadanie 2	
Komitet Rodzicielski, sponsorzy, uczestnicy, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM, I LO Collegium Gostomianum w Sandomierzu	19 422,00
Zadanie 3	
Urzędy Gmin i Powiatów, WDK, prywatni sponsorzy	9 800,00 zł
Zadanie 4	
Wojewoda Świętokrzyski	3 000,00 zł
Zadanie 5	
	0,00
RAZEM:	45 222,00

6. Środki zaplanowane w budżecie dysponenta na realizację projektu

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego	- 0,00 zł
Jednostki bezpośrednio realizujące projekt	- 21 980,00 zł
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	- 5 000,00 zł
Jednostka, która wygra konkurs na realizację zadania	- 3 000,00 zł
Kielecki Teatr Tańca (Miejsca Instytucja Kultury)	- 1 760,00 zł
Starostwo Powiatowe w Kielcach	- 12 220,00 zł

7. Osoba do kontaktów w przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień (imię i nazwisko, jednostka, numer telefonu oraz e-mail):

– ze strony dysponenta części budżetowej

Krystyna Kubik

Główny Księgowy

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

tel. (041) 342 17 59

e-mail: dbif@sejmik.kielce.pl

– ze strony jednostki koordynującej zadanie

Anna Kubiec

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą
tel. / fax. (041) 362 56 06
tel. (041) 342 16 52
e-mail: kubiec@sejmik.kielce.pl

– ze strony jednostki realizującej zadanie:

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu:

Anna Floras

Specjalista ds. Promocji i Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz
Tel. (015) 832 32 34 wew.329
e-mail: promocja@powiat.sandomierz.pl

Starostwo Powiatowe w Kielcach:

Agnieszka Widz - Ciosk

Wieloosobowe Stanowisko ds. Rozwoju Promocji i Turystyki
Starostwo Powiatowe w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel. (041) 342 12 59
e-mail: turystyka@powiat.kielce.pl

Kielecki Teatr Tańca:

Elżbieta Szlufik-Pańtak

Dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca
tel. 361 27 46, 0 603 890 742
e-mail: ktt@ktt.pl