

UCHWAŁA 627/07
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 14 listopada 2007 r.

w sprawie **projektu uchwały budżetowej województwa na 2008 rok**
wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu na 2008 rok i lata następne

Na podstawie **art.66, ust.1 i 2**, w związku z **art.41, ust.2, pkt 3** 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 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1206; Nr 167, poz.1759; z 2006 r. Nr 126, poz.875; Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 173, poz.1218), **art.179; art.181, ust.1; art.184, ust.1, pkt 1-4, 6-10 i 13-14, ust.2-3 i art.185** ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz.2104; Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i 1218; Nr 187, poz.1381; Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791; Nr 140, poz.984) oraz **§ 5; § 6, ust.1, pkt 2 i § 7, ust.1** załącznika do **uchwały XL/458/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego** z dnia 12 czerwca 2006 r. **w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa** – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej województwa na 2008 rok uwzględniający zasady ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz ustalenia Sejmiku Województwa zawarte w uchwale Nr XL/458/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z projektem uchwały budżetowej przyjmuje się „Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej województwa na 2008 rok”, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „Prognozę kwoty długu na 2008 rok i lata następne”, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej na 2008 rok wraz z „Objaśnieniami do projektu uchwały budżetowej województwa na 2008 rok” oraz „Prognozę kwoty długu na 2008 rok i lata następne” przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania oraz Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

1. Projekt uchwały budżetowej na 2008 rok przekazuje się Dyrektorom Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego.
2. Zobowiązuje się Dyrektorów Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu do przekazania podległym jednostkom organizacyjnym w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały - informacji niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych na 2008 rok w szczególności dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

3. Opracowane przez kierowników podległych jednostek organizacyjnych projekty ich planów finansowych przekazywane są do właściwego merytorycznie Departamentu lub równorzędnej komórki organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego.

4. Dyrektorzy Departamentów oraz równorzędnych komórek organizacyjnych Urzędu projekty tych planów przedłożą w terminie 30 dni od dnia przekazania informacji, o których mowa w ust.2, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia 2007 roku, Zarządowi Województwa za pośrednictwem Departamentu Budżetu i Finansów.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa, Dyrektorom Departamentów i równorzędnych komórek organizacyjnych oraz Skarbnikowi Województwa.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicemarszałek Województwa

Zdzisław Wrzałka

Projekt

Uchwała Nr / /
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
z dnia

w sprawie **uchwalenia budżetu województwa na 2008 rok**

Na podstawie **art.18, pkt 5-6 i 19, lit.d 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 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1206; Nr 167, poz.1759; z 2006 r. Nr 126, poz.875; Nr 227, poz.1658; z 2007 r. Nr 173, poz.1218), w związku z **art.86, art.165, art.166, ust.1, art.173, art.184, ust.1, pkt 1-4, 6-10, 13-15, ust.2-3, art.188, ust.2, pkt 1 i 3 oraz art.195, ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz.2104; Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319; Nr 104, poz.708; Nr 170, poz.1217 i 1218; Nr 187, poz.1381; Nr 249, poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz.560; Nr 88, poz.587; Nr 115, poz.791; Nr 140, poz..984) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu województwa ustala się w wysokości **234.804.146 zł.**,
z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1) dochody bieżące | 230.066.146 zł. |
| 2) dochody majątkowe | 4.738.000 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wydatki budżetu województwa ustala się w wysokości **245.420.718 zł.**,
z tego:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) wydatki bieżące | 169.219.583 zł. |
| w tym: | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 47.428.536 zł., |
| b) dotacje | 63.242.517 zł., |
| c) wydatki na obsługę długu województwa | 240.000 zł., |
| d) wydatki przypadające do spłaty w 2008 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo | 3.225.748 zł., |
| 2) wydatki majątkowe | 76.201.135 zł. |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu województwa w wysokości **10.616.572 zł.** pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (prefinansowanie).

§ 4

Przychody budżetu województwa ustala się w wysokości **10.616.572 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5

W budżecie województwa tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1) ogólną w kwocie | 2.000.000 zł. |
| 2) celową w kwocie | 1.100.000 zł. |
- z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej dokonany zostanie w trakcie roku budżetowego 2008.

§ 6

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2008 rok ustala się w wysokości **26.025.551 zł.**

z tego na:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Programy w ramach ZPORR i SPO 2004 – 2006 w kwocie | 14.948.012 zł. |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 7.731.470 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 7.216.542 zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2a. | |
| 2. Programy Operacyjne w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w kwocie | 2.591.950 zł. |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 831.474 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 1.760.476 zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2b | |
| 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie | 1.350.000 zł. |
| z tego: | |
| wydatki bieżące | 1.350.000 zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2c. | |
| 4. Regionalny Program Operacyjny w kwocie | 3.788.125 zł. |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 3.679.375 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 108.750 zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2d. | |
| 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 3.347.464 zł. |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące | 3.273.317 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 74.147 zł. |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2e. | |

§ 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami ustala się w wysokości **26.435.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8

1. Plan przychodów oraz wydatków zakładów budżetowych ustala się w łącznej kwocie **6.553.068 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Plan dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych ustala się w łącznej kwocie **21.000 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości:
 - 1) przychody **2.430.000 zł.**,
 - 2) wydatki **2.430.000 zł.**,zgodnie z załącznikiem Nr 6a.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
 - 1) przychody **1.410.000 zł.**,
 - 2) wydatki **1.634.000 zł.**,zgodnie z załącznikiem Nr 6b.

§ 10

Dotacje przekazywane z budżetu, związane z realizacją zadań województwa ustala się w łącznej wysokości **84.935.419 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11

Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy 2008 z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu województwa w kwocie **10.616.572 zł.**,
- b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu województwa w kwocie **2.000.000 zł.**

§ 12

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w § 6 niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 13

Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w roku budżetowym 2008 deficytu budżetu województwa do wysokości **2.000.000 zł.**

§ 14

Upoważnia się Zarząd Województwa do udzielenia w roku budżetowym 2008 poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty **3.225.748 zł.**,

w tym:

Gwarancji poręczenia wekslowego do kwoty **204.235 zł.**, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania projektu „Eduktor – przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej

z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

§ 15

1. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej i rozdziałami w ramach działu, z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 16

Upoważnia się Zarząd Województwa do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych, niż bank prowadzący obsługę budżetu województwa.

§ 17

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi na kwotę **200.000** zł..
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wojewódzkim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę **200.000** zł..

§ 18

Ustala się szczegółowość układu wykonawczego budżetu województwa w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Sejmiku

Tadeusz Kowalczyk

DOCHODY 2008

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 559 000	3 379 000	3 180 000
		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000	119 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	119 000	119 000	
		01006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	35 000	35 000	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000	35 000	
		01008		Melioracje wodne	6 364 000	3 184 000	3 180 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	3 184 000	3 184 000	

1	2	3	4	5	6	7	8
		01036	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	3 180 000		3 180 000
				Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	41 000	41 000	
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (prefinansowanie z budżetu państwa)	31 000	31 000	
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie z budżetu państwa)	10 000	10 000	
2.	150	15011		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	1 500 000		1 500 000
				Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000		1 500 000
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie programów i projektów z EFRR)	1 500 000		1 500 000
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 222 700	17 192 700	30 000

		60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 000 000	17 000 000	
1	2	3	4	5	6	7	8
		60013	2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	17 000 000	17 000 000	
				Drogi publiczne wojewódzkie	222 700	192 700	30 000
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fiz.	10 000	10 000	
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	170 000	170 000	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 700	2 700	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000		30 000
4.	700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	117 000	109 000	8 000
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000	109 000	8 000
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000	19 000	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000	90 000	
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	8 000		8 000

				oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000	214 000	
1	2	3	4	5	6	7	8
		71005	2210	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	63 000 63 000	63 000 63 000	
		71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000	130 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	130 000	130 000	
		71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000	21 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	21 000	21 000	
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	699 000	699 000	
		75011		Urzędy wojewódzkie	491 000	491 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	491 000	491 000	

		75018		Urzędy marszałkowskie	200 000	200 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	
1	2	3	4	5	6	7	8
		75046		Komisje egzaminacyjne	8 000	8 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	
7.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	84 467 531	84 467 531	
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednost. samorz. terytorial. na podstawie ustaw	200 000	200 000	
			0480	Wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	
		75623		Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 267 531	84 267 531	
			0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	19 267 531	19 267 531	
			0020	podatek dochodowy od osób prawnych	65 000 000	65 000 000	
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	121 171 100	121 171 00	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 252 587	10 252 87	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 252 587	10 252 587	
		75804		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	69 633 089	69 633 089	

		75833	2920	dla województw Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 633 089	69 633 089	
				Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 285 424	40 285 424	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 285 424	40 285 424	
1	2	3	4	5	6	7	8
		75814	0920	Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	577 815	577 815	
		80130		Szkoły zawodowe	7 880	7 880	
			0690	Wpływy z różnych opłat	880	880	
			0830	Wpływy z usług	6 000	6 000	
			0920	Pozostałe odsetki	500	500	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		80131		Kolegia pracowników służb społecznych	47 000	47 000	
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
			0830	Wpływy z usług	45 000	45 000	
			0920	Pozostałe odsetki	500	500	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
		80141		Zakłady kształcenia nauczycieli	188 500	188 500	
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 500	8 500	
			0830	Wpływy z usług	180 000	180 000	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	204 235	204 235	

			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł (prefinansowanie z budżetu państwa)	160 468	160 468	
1	2	3	4	5	6	7	8
		80147	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie z budżetu państwa)	43 767	43 767	
				Biblioteki pedagogiczne	130 200	130 200	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	20 000	
			0830	Wpływy z usług	40 000	40 000	
			0920	Pozostałe odsetki	200	200	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
10.	851			OCHRONA ZDROWIA	1 694 000	1 694 000	
		85157		Staża i specjalizacje medyczne	1 694 000	1 694 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	1 694 000	1 694 000	
11.	852			POMOC SPOŁECZNA	209 000	209 000	

		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000	209 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	209 000	209 000	
1	2	3	4	5	6	7	8
12.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 000	283 000	
		85332		Wojewódzkie urzędy pracy	283 000	283 000	
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	283 000	283 000	
13.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 000	64 000	
		85410		Internaty i bursy szkolne	64 000	64 000	
			0830	Wpływy z usług	64 000	64 000	
14.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 000	6 000	20 000
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000	6 000	
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	
		90095		Pozostała działalność	20 000		20 000

			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	20 000		20 000
				DOCHODY OGÓŁEM	234 804 146	230 066 146	4 738 000

L.p	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				OGÓŁEM DOCHODY	234 804 146	230 066 146	4 738 000
				w tym:			
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	26 435 000	23 235 000	3 200 000
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	26 435 000	23235000	3 200 000
			2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	23 194 000	23194000	
			2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (prefinansowanie z budżetu państwa)	31 000	31 000	
			2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	10 000	10 000	

				na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (współfinansowanie z budżetu państwa)			
			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	3 200 000		3 200000
1	2	3	4	5	6	7	8
II.				Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	84 267 531	84 267 531	
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	19 267 531	19 267 531	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	65 000 000	65 000 000	
III.				Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 171 100	120171100	
1.	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 252 587	10 252 587	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 252 587	10 252 587	
2.	75804			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	69 633 089	69 633 089	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 633 089	69 633 089	
3.	75833			Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	40 285 424	40 285 424	
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 285 424	40 285 424	
IV.				Pozostałe dochody	3 930 515	2 392 515	1 538 000
1.			0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000	6 000	

2.			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19 000	19 000	
3.			0480	Wpływy z opłat za wydaw. zezwoleń na sprzedaż alkoholu	200 000	200 000	
4.			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz.	10 000	10 000	
5.			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	
6.			0690	Wpływy z różnych opłat	388 380	388 380	
7.			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	147 700	147 700	
1	2	3	4	5	6	7	8
8.			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000		8 000
9.			0830	Wpływy z usług	335 000	335 000	
10.			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000		30 000
11.			0920	Pozostałe odsetki	1 001 200	1 001 200	
12.			0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000	71 000	
13.			2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł (prefinansowanie z budżetu państwa)	160 468	160 468	
14.			2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł (współfinansowanie z budżetu państwa)	43 767	43 767	
15.			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (finansowanie programów i projektów z EFRR)	1 500 000		1 500 000

W Y D A T K I 2008

				w złotych
L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 963 200
		01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Wydatki bieżące	539 000 539 000
		01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	6 064 200 4 394 200 3 465 000 1 670 000
		01008	Melioracje wodne Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	6 364 000 3 184 000 3 180 000
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wydatki bieżące z tego: Wydatki bieżące - prefinansowanie SPO (dotacja z budżetu państwa) (8) Wydatki bieżące - współfinansowanie SPO z budżetu państwa (dotacja z budżetu państwa) (9)	41 000 41 000 31 000 10 000

		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące - finansowanie PROW ze środków Unii Europejskiej (8) Wydatki bieżące - współfinansowanie PROW z budżetu państwa (9)	1 850 000 1 850 000 1 012 500 337 500
		01095	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Dotacje	1 105 000 1 105 000 1 000 000
2.	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	5 562 535
		15011	Rozwój przedsiębiorczości Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące - prefinansowanie ZPORR z pożyczki (8) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacje Odsetki od pożyczki na prefinansowanie Wydatki majątkowe z tego: Wydatki majątkowe - prefinansowanie ZPORR (8)	5 323 535 3 823 535 3 719 035 55 844 3 634 257 50 000 1 500 000 1 500 000
		15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Wydatki bieżące z tego: Wydatki bieżące - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9) z tego: Dotacja Wydatki majątkowe	239 000 216 600 216 600 216 600 22 400

			z tego: Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	22 400
3.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	95 450 606
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe Wydatki bieżące z tego: Dotacja	11 250 000 11 250 000 11 250 000
		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe Wydatki bieżące z tego: Dotacja	19 700 000 19 700 000 19 700 000
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Odsetki od pożyczki na prefinansowanie Wydatki majątkowe	62 655 606 29 021 339 6 187 189 50 000 33 634 267
		60095	Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki majątkowe	1 845 000 245 000 1 600 000
4.	630		TURYSTYKA	520 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydatki bieżące	520 000 520 000

			w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacja	3 000 50 000
5.	700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące	210 000 210 000 210 000
6.	710	71003	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Biura planowania przestrzennego Wydatki bieżące	1 629 000 1 415 000 1 415 000
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące	63 000 63 000
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Wydatki bieżące	130 000 130 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki bieżące	21 000 21 000
7.	750	75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 728 295 491 000 491 000 471 000

	75017	Samorządowe sejmiki województw Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe	820 000 792 000 10 000 28 000
	75018	Urzędy marszałkowskie Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące - prefinansowanie ZPORR (8) Wydatki bieżące - współfinansowanie ZPORR z budżetu państwa (9) Wydatki bieżące - finansowanie RPO ze środków Unii Europejskiej (8) Wydatki bieżące - współfinansowanie RPO z budżetu województwa (9) Wydatki bieżące - finansowanie PO KL ze środków Unii Europejskiej (8) Wydatki bieżące - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wydatki majątkowe w tym: Wydatki majątkowe - finansowanie RPO ze środków Unii Europejskiej (8) Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO z budżetu województwa (9) Wydatki majątkowe - finansowanie PO KL ze środków Unii Europejskiej (8) Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	40 099 083 32 363 733 9 000 3 000 2 156 875 1 522 500 1 739 755 1 228 062 24 472 757 7 735 350 63 750 45 000 25 000 17 647
	75046	Komisje egzaminacyjne Wydatki bieżące z tego: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 000 4 000 4 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące	1 534 200 1 534 200

			w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 000
		75095	Pozostała działalność	6 780 012
			Wydatki bieżące	1 419 396
			w tym:	
			Wydatki bieżące - Projekt E-świętokrzyskie	1 023 896
			w tym:	
			Wydatki bieżące - prefinansowanie ZPORR (8)	7 500
			Wydatki bieżące - prefinansowanie ZPORR z pożyczki (8)	24 375
			Wydatki bieżące - współfinansowanie ZPORR z budżetu województwa (9)	870 625
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	81 396
			Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	5 000
			Wydatki majątkowe	5 360 616
			z tego:	
			Wydatki majątkowe - Projekt E-świętokrzyskie	5 360 616
			z tego:	
			Wydatki majątkowe - prefinansowanie ZPORR z pożyczki (8)	4 020 462
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie ZPORR z budżetu województwa (9)	1 340 154
8.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000
		75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000
			Wydatki majątkowe	500 000
9.	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 225 748
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 225 748

			Wydatki bieżące	3 225 748
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 100 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 100 000
			Rezerwy (ogólna)	2 000 000
			Rezerwy (celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne)	1 100 000
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 788 232
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	423 293
			Wydatki bieżące	423 293
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	366 200
		80111	Gimnazja specjalne	162 182
			Wydatki bieżące	162 182
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 500
		80130	Szkoły zawodowe	1 520 821
			Wydatki bieżące	1 520 821
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 223 495
		80131	Kolegia pracowników służb społecznych	438 432
			Wydatki bieżące	438 432
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	389 132

		80141	Zakłady kształcenia nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 645 208 1 645 208 1 323 550
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące - prefinansowanie SPO RZL (8) Wydatki bieżące - współfinansowanie SPO RZL z budżetu państwa (9) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 225 814 2 225 814 160 468 43 767 1 928 634
		80147	Biblioteki pedagogiczne Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 187 366 3 187 366 2 632 800
		80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	185 116 185 116 1 000
12.	803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	17 500
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Wydatki bieżące w tym: Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	17 500 17 500 15 000
13.	851		OCHRONA ZDROWIA	18 935 950

	85111	Szpital ogólny Wydatki bieżące z tego: Wydatki bieżące - współfinansowanie Norw. Mech. Fin. oraz Mech. Fin. EOG z budżetu województwa (6) z tego: Dotacja Wydatki majątkowe w tym: Wydatki majątkowe - współfinansowanie Norw. Mech. Fin. oraz Mech. Fin. EOG z budżetu województwa (6)	11 091 950 831 474 831 474 831 474 10 260 476 1 760 476
	85120	Lecznictwo psychiatryczne Wydatki majątkowe	2 000 000 2 000 000
	85148	Medycyna pracy Wydatki bieżące	3 800 000 3 800 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej Wydatki bieżące z tego: Dotacja	150 000 150 000 150 000
	85153	Zwalczanie narkomanii Wydatki bieżące z tego: Dotacja	50 000 50 000 50 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dotacja	150 000 150 000 2 000 130 000
	85157	Staż i specjalizacje medyczne	1 694 000

			Wydatki bieżące	1 694 000
14.	852		POMOC SPOŁECZNA	369 000
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000
			Wydatki bieżące	209 000
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	203 000
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	160 000
			Wydatki bieżące	160 000
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 000
			Dotacja	110 000
15.	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 243 636
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 736
			Wydatki bieżące	117 736
			z tego:	
			Dotacja	117 736
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	5 170 200
			Wydatki bieżące	4 990 200
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 849 039
			Wydatki majątkowe	180 000
		85395	Pozostała działalność	2 955 700
			Wydatki bieżące	2 946 600
			w tym:	
			Wydatki bieżące - prefinansowanie ZPORR z pożyczki (8)	2 852 700
			Wydatki bieżące - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	88 900

			Dotacja	2 941 600
			Wydatki majątkowe	9 100
			z tego:	
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	9 100
16.	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	791 090
		85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	255 190
			Wydatki bieżące	255 190
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	223 000
		85410	Internaty i bursy szkolne	394 664
			Wydatki bieżące	394 664
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	257 000
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	122 500
			Wydatki bieżące	122 500
			w tym:	
			Odsetki od pożyczki na prefinansowanie	120 000
		85495	Pozostała działalność	18 736
			Wydatki bieżące	18 736
17.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	274 150
		90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6 000
			Wydatki bieżące	6 000
		90095	Pozostała działalność	268 150

			Wydatki bieżące	248 150
			w tym:	
			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 000
			Dotacja	50 000
			Wydatki majątkowe	20 000
18.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	29 461 776
		92106	Teatry	3 600 000
			Wydatki bieżące	3 400 000
			z tego:	
			Dotacja	3 400 000
			Wydatki majątkowe	200 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 400 000
			Wydatki bieżące	3 900 000
			z tego:	
			Dotacja	3 900 000
			Wydatki majątkowe	500 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 840 926
			Wydatki bieżące	2 830 000
			z tego:	
			Dotacja	2 830 000
			Wydatki majątkowe	4 010 926
			w tym:	
			Wydatki majątkowe - współfinansowanie ZPORR z budżetu województwa (9)	355 926
		92116	Biblioteki	4 350 000
			Wydatki bieżące	4 350 000
			z tego:	
			Dotacja	4 350 000

		92118	Muzea Wydatki bieżące z tego: Dotacja Wydatki majątkowe	8 470 850 6 780 850 6 780 850 1 690 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki bieżące	300 000 300 000
		92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące w tym: Dotacja Wydatki majątkowe	1 500 000 500 000 400 000 1 000 000
19.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 650 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące w tym: Dotacja	1 550 000 1 550 000 1 350 000
		92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące	100 000 100 000
			OGÓŁEM WYDATKI z tego: Wydatki bieżące w tym: Wydatki bieżące - współfinansowanie Norw. Mech. Fin. oraz Mech. Fin. EOG z budżetu województwa (6)	245 420 718 169 219 583 831 474

		Wydatki bieżące - prefinansowanie ZPORR (8)	16 500
		Wydatki bieżące - prefinansowanie ZPORR z pożyczki (8)	6 596 110
		Wydatki bieżące - współfinansowanie ZPORR z budżetu województwa (9)	870 625
		Wydatki bieżące - współfinansowanie ZPORR z budżetu państwa (9)	3 000
		Wydatki bieżące - prefinansowanie SPO RZL (8)	160 468
		Wydatki bieżące - współfinansowanie SPO RZL z budżetu państwa (9)	43 767
		Wydatki bieżące - prefinansowanie SPO (dotacja z budżetu państwa) (8)	31 000
		Wydatki bieżące - współfinansowanie SPO z budżetu państwa (dotacja z budżetu państwa) (9)	10 000
		Wydatki bieżące - finansowanie PROW ze środków Unii Europejskiej (8)	1 012 500
		Wydatki bieżące - współfinansowanie PROW z budżetu państwa (9)	337 500
		Wydatki bieżące - finansowanie PO KL ze środków Unii Europejskiej (8)	1 739 755
		Wydatki bieżące - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	1 533 562
		Wydatki bieżące - finansowanie RPO ze środków Unii Europejskiej (8)	2 156 875
		Wydatki bieżące - współfinansowanie RPO z budżetu województwa (9)	1 522 500
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 428 536
		Dotacje	63 242 517
		Obsługa długu publicznego (odsetki)	240 000
		Spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3 225 748
		Rezerwy	2 000 000
		Wydatki majątkowe	76 201 135
		w tym:	
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie Norw. Mech. Fin. oraz Mech. Fin. EOG z budżetu województwa (6)	1 760 476
		Wydatki majątkowe - prefinansowanie ZPORR (8)	1 500 000
		Wydatki majątkowe - prefinansowanie ZPORR z pożyczki (8)	4 020 462
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie ZPORR z budżetu województwa (9)	1 696 080

		Wydatki majątkowe - finansowanie RPO ze środków Unii Europejskiej (8)	63 750
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie RPO z budżetu województwa (9)	45 000
		Wydatki majątkowe - finansowanie PO KL ze środków Unii Europejskiej (8)	25 000
		Wydatki majątkowe - współfinansowanie PO KL z budżetu województwa (9)	49 147
		Rezerwy	1 100 000

Załącznik Nr 2a
do uchwały budżetowej
na 2008 rok

**Wydatki bieżące/majątkowe na 2008 rok na programy realizowane ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej w ramach ZPORR i SPO 2004-2006**

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Wydatki 2008 ogółem:	z tego źródła finansowania:			
					Środki z budżetu j.s.t.	Środki z budżetu państwa	Środki z pożyczki na prefinansowanie	Środki na prefinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki majątkowe	x		7 216 542	1 696 080	-	4 020 462	1 500 000
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	ZPORR 2004-2006 3 Rozwój lokalny 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa						
		150	15011	1 500 000				1 500 000
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	ZPORR 2004-2006 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej						
		750	75095	5 360 616	1 340 154		4 020 462	
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	ZPORR 2004-2006 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 1.4 Rozwój turystyki i kultury Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury						
		921	92109	355 926	355 926			
2	Wydatki bieżące	x		7 731 470	870 625	56 767	6 596 110	207 968
	Program: Priorytet:	ZPORR 2004-2006 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach						

2.1	Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	2.5 Promocja przedsiębiorczości						
		150	15011	1 525 477			1 525 477	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	ZPORR 2004-2006 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy						
		150	15011	2 193 558			2 193 558	
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	ZPORR 2004-2006 4 Pomoc Techniczna						
		750	75018	12 000		3 000		9 000
2.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	ZPORR 2004-2006 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego E-Świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej						
		750	75095	902 500	870 625		24 375	7 500
2.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	SPO RZL 2004-2006 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy						
		801	80146	204 235		43 767		160 468
2.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	ZPORR 2004-2006 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie						
		853	85395	463 200			463 200	
2.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	ZPORR 2004-2006 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa						

	2008 r.	853	85395	1 328 800			1 328 800	
2.8	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	ZPORR 2004-2006 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi						
		853	85395	1 060 700			1 060 700	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 2008 r.	SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 3 Pomoc techniczna						
		010	01036	41 000		10 000		31 000
Ogółem (1+2)		x		14 948 012	2 566 705	56 767	10 616 572	1 707 968
		ZPORR		14 702 777	2 566 705	3 000	10 616 572	1 516 500
		SPO		245 235	-	53 767	-	191 468
Wydatki majątkowe		ZPORR		7 216 542	1 696 080	-	4 020 462	1 500 000
		SPO		-				
Wydatki bieżące		ZPORR		7 486 235	870 625	3 000	6 596 110	16 500
		SPO		245 235	-	53 767	-	191 468

* w tym dotacje z budżetu państwa 10.000 zł.

* w tym dotacje z budżetu państwa 31.000 zł.

Wydatki na 2008 rok na programy operacyjne realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

L.p.	Dział	Rozdział	Wydatki 2008 ogółem:	z tego źródła finansowania:			
				Środki pochodzące z Norweskiego Mech.Finans oraz EOG	Środki pochodzące z budżetu państwa	Środki pochodzące z budżetu jst	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe:	x	1 760 476			1 760 476	
1.1	Priorytet: Nazwa projektu: Jednostka realizująca:	5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem "Razem pokonamy raka" Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach					
		851	85111	1 118 685			1 118 685
1.2	Priorytet: Nazwa projektu: Jednostka realizująca:	5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem "Wczesne wykrywanie chorób układu krążenia i płuc oraz zagrożenia cukrzycą i otyłością w województwie świętokrzyskim" Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach					
		851	85111	498 738			498 738
1.3	Priorytet: Nazwa projektu: Jednostka realizująca:	5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem "Rozbudowa systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach" Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach					
		851	85111	143 053			143 053
2	Wydatki bieżące:		831 474			831 474	
2.1	Priorytet:	5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem					

	Nazwa projektu Jednostka realizująca	"Razem pokonamy raka" Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach				
		851	85111	481 315		481 315
2.2	Priorytet: Nazwa projektu Jednostka realizująca	5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem "Wczesne wykrywanie chorób układu krążenia i płuc oraz zagrożenia cukrzycą i otyłością w województwie świętokrzyskim" Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach				
		851	85111	268 212		268 212
2.3	Priorytet: Nazwa projektu Jednostka realizująca	5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem "Rozbudowa systemu informatycznego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach" Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach				
		851	85111	81 947		81 947
Ogółem (1+2)		x	950	2 591		950 2 591

Załącznik Nr
2c
do uchwały budżeto-
wej
na 2008 rok

Wydatki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2008 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okre- s reali- zacji za- dania	Jed- nostka org. realizu- jąca zadanie lub koord- ynują- ca pro- gram	Dzia- ł	Roz- dział	Przewidywane nakłady i źródła finansowa- nia		Wydatki w roku budżeto- wym 2008	Planowane wydatki budżet- towe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20.....		
						źródło	kwota		2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
I WYDATKI BIEŻĄCE											
1.1	Działanie: Pomoc Techniczna Schemat I: Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, kontroli i oceny stopnia realizacji Pro- gramu Schemat II: Działania informacyjne i promocyjne		ŚBRR	010	0104 1	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu pań- stwa - środki z UE	1 350 000 337 500 1 012 500	1 350 000 337 500 1 012 500			
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						1 350 000 - 337 500 1 012 500	1 350 000 - 337 500 1 012 500			

Wydatki na Regionalny Program Operacyjny realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2008 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20.....		
						źródło	kwota		2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
I WYDATKI BIEŻĄCE											
1.1	Oś priorytetowa: 7 Pomoc Techniczna Działanie: 7.1 Wsparcie procesu wdrażania 7.2 Działania informacyjne i promocyjne		Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	3 679 375 1 522 500 -	3 679 375 1 522 500 -			
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						3 679 375 1 522 500 -	3 679 375 1 522 500 -			
II. WYDATKI MAJĄTKOWE											
2.1	Oś priorytetowa: 7 Pomoc Techniczna Działanie: 7.1 Wsparcie procesu wdrażania 7.2 Działania informacyjne i promocyjne		Urząd Marszałkowski	750	75018	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	108 750 45 000 -	108 750 45 000 -			
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t.						108 750 45 000	108 750 45 000			

w zł

	- środki z budżetu państwa						-	-			
	- środki z UE						63 750	63 750			
I+II	OGÓŁEM WYDATKI						3 788 125	3 788 125			
	- środki z budżetu j.s.t.						1 567 500	1 567 500			
	- środki z budżetu państwa						-	-			
	- środki z UE						2 220 625	2 220 625			

Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2008 rok

w zł

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20.....		
						źródło	kwota		2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
I WYDATKI BIEŻĄCE											
1.1	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		WUP	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	27 000 27 000 - -	27 000 27 000 - -			
1.2	Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie		WUP	150	15013	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	15 000 15 000 - -	15 000 15 000 - -			
1.3	Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy		ŚBRR	150	15013	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	201 600 201 600 - -	201 600 201 600 - -			
1.4	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		ŚBRR	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	7 000 7 000 - -	7 000 7 000 - -			
1.5	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		ŚBRR	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	54 900 54 900 - -	54 900 54 900 - -			

1.6	Priorytet: X Pomoc techniczna Działanie: 10.1 Pomoc Techniczna		ŚBRR WUP	750	75018	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	2 967 817 1 228 062 -	2 967 817 1 228 062 -			
I	Ogółem wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						3 273 317 1 533 562 -	3 273 317 1 533 562 -			
							1 739 755	1 739 755			

II WYDATKI MAJĄTKOWE											
2.1	Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie		WUP	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	3 000 3 000 -	3 000 3 000 -			
2.2	Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie: 8.2 Transfer wiedzy		ŚBRR	150	15013	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	22 400 22 400 -	22 400 22 400 -			
2.3	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego		ŚBRR	853	85395	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	6 100 6 100 -	6 100 6 100 -			
2.4	Priorytet: X Pomoc techniczna Działanie: 10.1 Pomoc Techniczna		ŚBRR WUP	750	75018	Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE	42 647 17 647 -	42 647 17 647 -			
							25 000	25 000			
II	Ogółem wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						74 147 49 147 -	74 147 49 147 -			
							25 000	25 000			
I+II	OGÓŁEM WYDATKI - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu państwa - środki z UE						3 347 464 1 582 709 -	3 347 464 1 582 709 -			
							1 764 755	1 764 755			

PRZYCHODY BUDŻETU 2008

w złotych

L.p.	§	Wyszczególnienie	Kwoty
1	2	3	4
I.		PRZYCHODY	10 616 572
1.	903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	10 616 572

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
na 2008 rok

w złotych

DOCHODY (Dotacje)					WYDATKI			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 524 000	010	01005	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 524 000
			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000			Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	119 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	119 000			Wydatki bieżące	119 000
	01008		Melioracje wodne	6 364 000		01008	Melioracje wodne	6 364 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	3 184 000			Wydatki bieżące	3 184 000
		6510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane	3 180 000			Wydatki majątkowe	3 180 000

			przez samorząd województwa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsz.wiejs.	41 000		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obsz.wiejs.	41 000
		2218	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew. (prefinansowanie z budżetu państwa)	31 000			Wydatki bieżące	31 000
		2219	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew. (współfinansowanie z budżetu państwa)	10 000			Wydatki bieżące	10 000
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000 000	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 000 000
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 000 000		60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17 000 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	17 000 000			Wydatki bieżące	17 000 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	214 000
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	63 000		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	63 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	63 000			Wydatki bieżące	63 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	130 000			Wydatki bieżące	130 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	21 000			Wydatki bieżące	21 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	491 000	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	491 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	491 000		75011	Urzędy wojewódzkie	491 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	491 000			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	491 000 471 000
851			OCHRONA ZDROWIA	1 694 000	851		OCHRONA ZDROWIA	1 694 000
	85157		Staże i specjalizacje medyczne	1 694 000		85157	Staże i specjalizacje medyczne	1 694 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	1 694 000			Wydatki bieżące	1 694 000
852			POMOC SPOŁECZNA	209 000	852		POMOC SPOŁECZNA	209 000

	85212		Świad.rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000		85212	Świad.rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	209 000			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	209 000 203 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 000	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	283 000
	85332		Wojewódzkie urzędy pracy	283 000		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	283 000
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez samorz.wojew.	283 000			Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	283 000 49 039
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000
	90095		Pozostała działalność	20 000		90095	Pozostała działalność	20 000
		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	20 000			Wydatki majątkowe	20 000
			Razem	26 435 000			Razem	26 435 000

PRZYCHODY I WYDATKI
ZAKŁADÓW BUDŻE-
TOWYCH,
I DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
na 2008 rok

w zło-
tych

Dzi- ał	Roz- dział	Wyszczególnienie	Przychody*	Wydatki
1	2	3	4	5
		I. ZAKŁADY BUDŻETOWE	6 553 068	6 553 068
710	71003	Działalność usługowa	6 553 068	6 553 068
		Biura planowania przestrzennego (Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego)	6 553 068	6 553 068
		II. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 000	21 000
600	60013	Transport i łączność	21 000	21 000
		Drogi publiczne wojewódzkie (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich)	21 000	21 000

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH
NA 2008 ROK

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	010	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	2 430 000	2 430 000
2.	710	71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	1 410 000	1 634 000
			OGÓŁEM:	3 840 000	4 064 000

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM
NA 2008 ROK**

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71030 - Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Stan Funduszu na początek roku	590 000
II.	Przychody	1 410 000
III.	Wydatki	1 634 000
1.	Wydatki bieżące	1 584 000
2.	Wydatki majątkowe	50 000
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	366 000

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

w złotych

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Stan Funduszu na początek roku	384 000
II.	Przychody	2 430 000
III.	Wydatki	2 430 000
1.	Wydatki bieżące	1 270 000
2.	Wydatki majątkowe	1 160 000
IV.	Stan Funduszu na koniec roku	384 000

WYKAZ DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W 2008 ROKU

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej
1	2	3	4	5
I	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (§2009)			305 500
1.	150	15013	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	216 600 216 600
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	88 900 88 900

II	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2310)			60 000
1.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	60 000 60 000
III	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2320)			120 000
1.	921	92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność	120 000 120 000
IV	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§2480)			19 890 850
1.	921	92106	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry	19 890 850 3 300 000
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	3 900 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 700 000
		92116	Biblioteki	4 350 000
		92118	Muzea	5 640 850

V	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2560)			40 000
1.	851		OCHRONA ZDROWIA 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000 10 000 30 000
VI	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (§2566)			831 474
1.	851		OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale ogólne	831 474 831 474
VII	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§2580)			11 250 000
1.	600	60001	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	11 250 000 11 250 000
VIII	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych			19 700 000

	do sektora finansów publicznych (§2630)			
1.	600	60003	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	19 700 000 19 700 000
IX	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)			1 000 000
1.	010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność	1 000 000 1 000 000
X	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§2730)			1 370 000
1.	921	92106 92109 92118	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Muzea	1 370 000 100 000 130 000 1 140 000
XI	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§2810)			70 000

1.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000
		90095	Pozostała działalność	40 000
2.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
		92195	Pozostała działalność	30 000
XII	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§2820)			2 000 000
1.	630		TURYSTYKA	50 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000
2.	851		OCHRONA ZDROWIA	290 000
		85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	40 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizowi	100 000
3.	852		POMOC SPOŁECZNA	110 000
		85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	110 000
4.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
		90095	Pozostała działalność	10 000
5.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	190 000
		92195	Pozostała działalność	190 000
6.	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 350 000
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 350 000

XIII	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§2910)			117 736
1.	853	85324	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 736 117 736
XIV	Dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§2678)			6 486 957
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	3 634 257 3 634 257
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	2 852 700 2 852 700
XV	Dotacje rozwojowe (§6209)			31 500
1.	150	15013	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	22 400 22 400
2.	853	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność	9 100 9 100

XVI	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6220)			14 115 000
1.	851	85111 85120	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne Lecznictwo psychiatryczne	10 500 000 8 500 000 2 000 000
2.	921	92106 92108 92109 92118 92195	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Muzea Pozostała działalność	3 615 000 200 000 500 000 225 000 1 690 000 1 000 000
XVI I	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (§6226)			1 760 476
1.	851	85111	OCHRONA ZDROWIA Szpitale ogólne	1 760 476 1 760 476
XVI II	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych			355 926

	jednostek sektora finansów publicznych (§6229)			
1.	921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 926 355 926
XIX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6230)			500 000
1.	754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne	500 000 500 000
XX	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§6238)			1 500 000
1.	150	15011	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości	1 500 000 1 500 000
XXI	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)			3 430 000
1.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 430 000

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 430 000
		DOTACJE BIEŻĄCE	63 242 517
		DOTACJE MAJĄTKOWE	21 692 902
		RAZEM	84 935 419

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ WOJEWÓDZTWA NA 2008 ROK

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego stosownie do dyspozycji wynikających z **ustaw o samorządzie województwa** oraz **o finansach publicznych** przygotował projekt uchwały budżetowej województwa na 2008 rok. Integralną część przedkładanego projektu uchwały budżetowej stanowią niniejsze **„Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej województwa na 2008 rok”**.

Za podstawę prawną opracowania projektu uchwały budżetowej województwa na 2008 rok przyjęte zostały regulacje wynikające z:

1. **Rozdziału 5 – „Finanse samorządu województwa” 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 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1206; Nr 167, poz.1759; z 2006 r. Nr 126, poz.875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218)
2. Działu IV – „Budżet jednostki samorządu terytorialnego”, **Rozdziału 2 – „Opracowywanie i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego” ustawy** z dnia 30 czerwca 2005 r. **o finansach publicznych** (Dz.U. Nr 249, poz.2104; Nr 169, poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz.319; nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)
3. **Ustawy** z dnia 13 listopada 2003 r. **o dochodach jednostek samorządu terytorialnego** (Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; z 2005 r. Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, z 2007 r. Nr 191, poz. 1370)
4. **Rozporządzenia Ministra Finansów** z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie **szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych** (Dz.U. Nr 107, poz.726; Nr 137, poz.976; Nr 195, poz.1443, z 2007 r. Nr 48, poz. 322, Nr 128, poz. 890)
5. **Uchwały** Nr XL/458/06 **Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego** z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie **trybu prac nad projektem uchwały budżetowej województwa**.

I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Projektem uchwały budżetowej województwa na 2008 rok objęto prognozowany poziom dochodów oraz wielkość środków na wydatki budżetowe.

Strona dochodowa została określona według zasad wynikających z ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. Nr 191, poz. 1370).

Uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, podyktowana była koniecznością doprowadzenia do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. akt. K 30/04 (Dz. U. Nr 141, poz. 1011).

Trybunał uznał, że finansowanie ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych nie ma cech zadania własnego, gdyż nie jest związane z terytorium określonego województwa, jak również samorząd województwa nie ma wpływu na sposób jego wykonywania a jedynie obowiązkowo finansuje te uprawnienia. Obowiązujące z dniem 1 stycznia 2008r. zmienione przepisy powyższych ustaw stanowią, że koszty związane z finansowaniem przedmiotowych ulg będą pokrywane z budżetu państwa. Odejście od finansowania tego zadania z dochodów własnych województwa spowodowało zmniejszenie o 1,9 punktu procentowego, tj. z 15,9% do 14,0%, wskaźnika udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie województw.

W odniesieniu do wielkości subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa przyjęto przekazane przez dysponentów części budżetu państwa informacje zawarte w pismach:

- **Ministra Finansów** z dnia 10 października 2007 r., znak: ST4-4820/707/2007 przekazującego, zgodnie z art.33, ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.) **informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008:**
 - rocznych planowanych kwotach **poszczególnych części subwencji ogólnej,**
 - planowanej kwocie **dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.**Szczegółowe kalkulacje tych źródeł dochodów zawiera pismo stanowiące **załącznik Nr 1** do niniejszych Objasnień.

Przy opracowywaniu projektu budżetu województwa wykorzystano ponadto zawarte w powyższym piśmie informacje o przyjętych do projektu budżetu państwa na 2008 rok, niektórych **założeniach i wskaźnikach**, między innymi określających:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%,

– wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy, która nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

- **Wojewody Świętokrzyskiego** z dnia 23 października 2007 r., znak: Fn.I.3010-153-1/07 informującego o **przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych na zadania wykonywane przez samorząd województwa.**

Pismo stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszych Objaśnień.

Planowane dochody budżetu województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1,6%) przyjęto na poziomie określonym przez Ministra Finansów, natomiast od osób prawnych (14%) na podstawie szczegółowej analizy przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2007 roku.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Prognozowana na poziomie **234.804.146 zł.** wielkość **strony dochodowej** budżetu województwa na 2008 rok wynika z przyjęcia wstępnych wielkości źródeł dochodów określonych przez **Ministra Finansów i Wojewodę Świętokrzyskiego** oraz szacunku dochodów do zrealizowania przez samorząd województwa.

Na mocy przepisów art. 165a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), które mają zastosowanie po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na 2008 rok (w związku z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832)) dochody budżetu województwa ujęto w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W ogólnej kwocie dochodów (234.804.146 zł.) projekt budżetu przewiduje dochody bieżące w kwocie **230.066.146 zł.**, które stanowią **9 8,0%** oraz dochody majątkowe na poziomie **4.738.000 zł.**, stanowiące **2,0%** dochodów.

Do **dochodów majątkowych** zakwalifikowano następujące źródła dochodów:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§ 6510) (*dział 010, rozdział 01008; dział 900, rozdział 90095*) **3.200.000 zł.**
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez j.s.t. (§ 8538) (*dział 150, rozdział 15011*) **1.500.000 zł.**
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) (*dział 600, rozdział 60013*) **30.000 zł.**
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości (§ 0770) (*dział 700, rozdział 70005*) **8.000 zł.**

Pozostałe prognozowane dochody (230.066.146 zł.), niebędące dochodami majątkowymi, zakwalifikowane zostały do dochodów bieżących.

Struktura poszczególnych źródeł dochodów w ich globalnej kwocie (234.804.146 zł.) przedstawia się następująco:

- **subwencja ogólna** z budżetu państwa (120.171.100 zł.) **51,2%**
- **dotacje celowe** z budżetu państwa (26.435.000 zł.) **11,2%**

- **udziały województw w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa (84.267.531 zł.) **35,9%**
 - z tego we wpływach z podatku dochodowego od:
 - 1) osób fizycznych (19.267.531 zł.) 8,2 %
 - 2) osób prawnych (65.000.000 zł.) 27,7 %
- **pozostałe dochody** (3.930.515 zł.) **1,7%**

Powyższa struktura wskazuje na znaczny udział dochodów uzależnionych od transferów z budżetu państwa (subwencja ogólna, dotacje celowe, udziały we wpływach z podatków dochodowych stanowią łącznie 98,3%).

Przedstawienie strony dochodowej budżetu w ujęciu klasyfikacji budżetowej oraz według źródeł, w podziale na dochody bieżące i majątkowe, zawiera **załącznik Nr 1** do projektu uchwały budżetowej.

Niezależnie od powyżej wskazanych źródeł dochodów w trakcie roku budżetowego uruchamiane będą dotacje rozwojowe (*na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu*); pozostawione w rezerwach budżetu państwa dotacje celowe; podpisywane będą umowy na realizację zadań finansowanych w ramach dotacji otrzymywanych z funduszy celowych oraz porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Uwzględniając zatem przedstawione uwarunkowania trudno jest porównywać prognozowane na 2008 rok wielkości dochodów do roku 2007.

Biorąc powyższe pod uwagę właściwym będzie przedstawienie objaśnień w ujęciu prognozowanych poszczególnych źródeł dochodów budżetowych na rok 2008. I tak w zakresie dochodów **z budżetu państwa** występują:

1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach tego źródła dochodów projektowana wielkość na poziomie **26.435.000 zł.** obejmuje:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa (§§ 2210, 2218, 2219)

23.235.000 zł.

Ujęta w projekcie budżetu na 2008 rok w ramach tych dotacji kwota obejmuje finansowanie zadań w zakresie działów:

010 Rolnictwo i łowiectwo **3.344.000 zł.**

z tego:

- 1) prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa 119.000 zł.
(rozdział 01005)
- 2) melioracje wodne (konserwacja i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych) 3.184.000 zł.
(rozdział 01008)
- 3) restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 41.000 zł.
(rozdział 01036; § 2218 – 31.000 zł. i § 2219 – 10.000 zł.)

600 Transport i łączność	17.000.000 zł.
z tego:	
krajowe pasażerskie przewozy autobusowe (dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich – z dniem 1 stycznia 2008 r. koszty związane z finansowaniem uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów będą pokrywane z budżetu państwa) (rozdział 60003)	17.000.000 zł.
710 Działalność usługowa	214.000 zł.
z tego:	
1) prace geologiczne (nieinwestycyjne) (rozdział 71005)	63.000 zł.
2) prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) (rozdział 71013)	130.000 zł.
3) opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdział 71014)	21.000 zł.
750 Administracja publiczna	491.000 zł.
z tego:	
urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)	491.000zł.
851 Ochrona zdrowia	1.694.000 zł.
z tego:	
staże i specjalizacje medyczne (rozdział 85157)	1.694.000 zł.
852 Pomoc społeczna	209.000 zł.
z tego:	
zadania samorządu województwa w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych (rozdział 85212)	209.000 zł.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.000 zł.
z tego:	
zadania województwa w zakresie służby zastępczej poborowych realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (rozdział 85332)	283.000 zł.
<u>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa</u> (§ 6510)	3.200.000 zł.

Zaplanowana dotacja celowa przeznaczona zostanie na finansowanie zadań w działach:

010 Rolnictwo i łowiectwo **3.180.000 zł.**
z tego:
melioracje wodne (budowa urządzeń melioracji wodnych)
3.180.000 zł.
(rozdział 01008)

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **20.000 zł.**
z tego:
utrzymanie wód tzw. pozostałych nieistotnych dla rolnictwa 20.000 zł.
(rozdział 90095)

2. UDZIAŁY WOJEWÓDZTW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Projektowana wielkość dochodów w tym zakresie stanowi kwotę **84.267.531 zł.**,
z tego udziały we wpływach z podatku dochodowego od:

- **od osób fizycznych** (1,6 % wpływów) **19.267.531 zł.**
- **od osób prawnych** (14,0 % wpływów) **65.000.000 zł.**

Planowane dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały oszacowane na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2007 roku i realnych możliwości wykonania tego źródła dochodu w 2008 roku, natomiast w odniesieniu do udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto szacunkową kwotę wynikającą z kalkulacji opracowanej przez Ministra Finansów przekazanej pismem z dnia 10 października 2007 r., znak: ST4-4820/707/2007.

3. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Łączna wielkość **subwencji ogólnej** ustalona przez Ministra Finansów na 2008 rok stanowi kwotę **120.171.100 zł.**, obejmującą:

- **Część oświatową** subwencji ogólnej **10.252.587 zł.**
(dział 758, rozdział 75801)
- **Część wyrównawczą** subwencji ogólnej **69.633.089 zł.**
(dział 758, rozdział 75804)
- **Część regionalną** subwencji ogólnej **40.285.424 zł.**
(dział 758, rozdział 75833)

Powyższe wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej wynikają z systemu subwencjonowania przyjętego w uregulowaniach ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Szczegółowe informacje o kalkulacji tego źródła dochodów zawarte są w załączonym piśmie Ministra Finansów - **załącznik Nr 1** do niniejszych Objasnień.

Występujące dalsze źródła dochodów budżetu województwa kształtowane są przez **samorząd województwa** i obejmują:

1. POZOSTAŁE DOCHODY

Zakładana w projekcie budżetu na 2008 rok kwota tego źródła dochodów w wysokości **3.930.515 zł.** obejmuje wpływy pochodzące z następujących tytułów:

1. **Wpływy z opłaty produktowej** (§ 0400) **6.000 zł.**
z tego:
2% wpływów z dokonywanych przez przedsiębiorców wpłat opłaty produktowej stanowiących dochód budżetu województwa na podstawie art. 27, ust.3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 90, poz.607)
(dział 900, rozdział 90020) 6.000 zł.
2. **Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** stanowiących mienie województwa (§ 0470) **19.000 zł.**
(dział 700, rozdział 70005)
3. **Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** (§ 0480) **200.000 zł.**
z tego:
opłaty za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa pobierane na podstawie art.9², ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(j. t. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)
(dział 756, rozdział 75618) 200.000 zł.
4. **Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** (§ 0570) **10.000 zł.**
z tego:
mandaty i kary nakładane na użytkowników dróg będących osobami fizycznymi, egzekwowane przez ŚZDW
(dział 600, rozdział 60013) 10.000 zł.
5. **Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** (§ 0580) **10.000 zł.**
z tego:
kary nakładane na użytkowników dróg będących osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi egzekwowane przez ŚZDW
(dział 600, rozdział 60013) 10.000 zł.
6. **Wpływy z różnych opłat** (§ 0690) **388.380 zł.**
z tego za:
1) wydawanie zezwoleń i decyzji za zajęcie pasa drogowego oraz kary pieniężne za samowolne zajęcie pasa drogowego pobierane przez ŚZDW
(dział 600, rozdział 60013) 170.000 zł.

- 2) czynności administracyjne z tytułu wydawania i zmiany zezwoleń oraz wypisów na wykonywanie zarobkowego 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 2007 r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.)
(dział 750, rozdział 75018) 200.000 zł.
- 3) opłaty egzaminacyjne oraz za wydawanie świadectw stwierdzających kwalifikacje w zakresie gospodarki odpadami
(dział 750, rozdział 75046) 8.000 zł.
- 4) opłaty za duplikaty świadectw, dyplomów, zaświadczeń pobierane przez Policealną Szkołę Medyczną w Morawicy oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej – Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych
(dział 801, rozdział 80130) 880 zł.
- 5) opłaty egzaminacyjne pobierane przez Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej - Kolegium Pracowników Służb Społecznych
(dział 801, rozdział 80131) 1.000 zł.
- 6) opłaty za legitymacje, egzaminy pobierane przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu
(dział 801, rozdział 80141) 8.500 zł.
- 7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) 147.700 zł.**
- z tego:
- czynsze z tytułu najmu lokali przez wojewódzkie jednostki budżetowe
(*Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach – 35.000 zł. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach – 2.700 zł., Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach – 90.000 zł., Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach – 20.000 zł.*)
(dział 010, rozdział 01006; dział 600, rozdział 60013; dział 700, rozdział 70005 i dział 801, rozdział 80147)
- 8. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) 8.000 zł.**
- z tego:
- wpływy z rat za sprzedane lokale w Jędrzejowie przy ul. Przytkowskiego i w Kielcach przy ul. Krakowskiej
(dział 700, rozdział 70005) 8.000 zł.
- 9. Wpływy z usług (§ 0830) 335.000 zł.**
- z tego:
- wpływy osiągnane przez:
- a) Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej - Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych z tytułu wpłat za naukę na kierunku zaocznym – opiekunka środowiskowa
(dział 801, rozdział 80130) 6.000 zł.
- b) Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej – Kolegium Pracowników Służb Społecznych

- z tytułu opłat za naukę na kierunku zaocznym – pracownik socjalny
(dział 801, rozdział 80131) 45.000 zł.
- c) Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu z tytułu wpłat za naukę na kierunku wieczorowym, powtarzanie roku
(dział 801, rozdział 80141) 180.000 zł.
- d) Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach z tytułu świadczonych usług kserograficznych
(dział 801, rozdział 80147) 40.000 zł.
- e) Internat przy Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy z tytułu wpłat za korzystanie z noclegów i wyżywienia
(dział 854, rozdział 85410) 64.000 zł.
- 10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) 30.000 zł.**
z tego:
z tytułu sprzedaży drzew usuniętych z pasa drogowego oraz sprzedaży zlikwidowanych, zbędnych składników majątkowych
(dział 600, rozdział 60013) 30.000 zł.
- 11. Pozostałe odsetki (§ 0920) 1.001.200 zł.**
z tego:
wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach bankowych
(dział 758, rozdział 75814 – 1.000.000 zł.; dział 801, rozdziały: 80130 – 500 zł., 80131 – 500 zł., 80147 – 200 zł.) 1.001.200 zł.
- 12. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 71.000 zł.**
z tego:
1) wpływy z różnych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika podatku) realizowanych przez *Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku Kam.*
(dział 801, rozdział 80130 – 500 zł. oraz 80131 – 500 zł) 1.000 zł.
2) dobrowolne wpłaty (m.in. za korzystanie z pomocy naukowych, usługi informacyjno – bibliograficzne, itp.) realizowane przez *Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach*
(dział 801, rozdział 80147) 70.000 zł.
- 13. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§2708 i 2709) 204.235 zł.**
z tego:
środki w ramach umowy realizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zawartej w dniu 9.01.2007 r. z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie Projektu: „*Edukator przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej bezrobotnymi*” w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
(dział 801, rozdział 80146) 204.235 zł.
- 14. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych (§ 8538) 1.500.000 zł.**
z tego:

środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację Projektów w ramach Priorytetu III – Rozwój lokalny, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”
(dział 150, rozdział 15011) 1.500.000 zł.

Podsumowując przedstawione objaśnienia do poszczególnych źródeł dochodów należy stwierdzić, że strona dochodowa budżetu prognozowana w oparciu o przekazane niezbędne do tego informacje od dysponentów budżetu państwa oraz szacunek pozostałych dochodów osiągnęła wielkość na poziomie **234.804.146 zł.**

W oparciu o powyższe Zarząd Województwa dokonał ustalenia strony wydatkowej budżetu województwa na 2008 rok.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Przygotowując projekt wydatków budżetu województwa na 2008 rok przyjęto następujące generalne **założenia i zasady**:

- 1. W pierwszej kolejności określenie wydatków budżetowych na zadania finansowane w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa oraz części oświatowej subwencji ogólnej.**
- 2. Zabezpieczenie niezbędnych środków na:**
 - a) prefinansowanie i współfinansowanie zadań kontynuowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 oraz Sektorowych Programów Operacyjnych 2004 - 2006,**
 - b) finansowanie i współfinansowanie komponentu regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,**
 - c) finansowanie i współfinansowanie „Pomocy Technicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.**
- 3. Przyjęcie poziomu składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.**
- 4. Określenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% poniesionych wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2007 roku.**
- 5. Wdrożenie oszczędności wydatków na funkcjonowanie jednostek i realizację zadań.**

Ustalona na tej podstawie projektowana wielkość **wydatków budżetu województwa** na 2008 rok stanowi kwotę **245.420.718 zł.** i jest **wyższa** od prognozowanej wysokości dochodów budżetowych (234.804.146 zł.) o kwotę **10.616.572 zł.** Wielkość ta obejmuje **przychody** pochodzące z **pożyczki na prefinansowanie** zadań realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, co obrazuje **załącznik Nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

Zestawienie wydatków budżetu województwa na 2008 rok w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wymaganych rodzajowych grup wydatków zawiera **załącznik Nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Projektowane wielkości środków na wydatki budżetowe w 2008 roku planuje się skierować na realizację zadań w następujących działach:

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO (dział 010) **15.963.200 zł.**
z tego:

- rozdział **01005 „Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa”** **539.000 zł.**
z tego:
wydatki bieżące **539.000 zł.**
z tego wydatki związane z:
 - aktualizacją i opracowaniem map tematycznych (glebowo - rolniczych) w systemie informatycznym; analizą zmian w strukturze agrarnej oraz programowaniem i koordynowaniem prac urządzeniowo-rolnych; monitorowaniem zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji **119.000 zł.**
Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
 - prowadzenie zadań Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych oraz koordynacja prac scaleniowych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach **420.000 zł.**

- rozdział **01006 „Zarządy melioracji i urządzeń wodnych”** **6.064.200 zł.**
z tego:
wydatki bieżące **4.394.200 zł.**
wydatki związane z utrzymaniem Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach

wydatki majątkowe **1.670.000 zł.**
w tym między innymi:
modernizacja budynków biurowych, zakup kosiarek, sprzętu przeciwpowodziowego, kserokopiarki oraz zestawów komputerowych;

- rozdział **01008 „Melioracje wodne”** **6.364.000 zł.**
z tego:
wydatki bieżące **3.184.000 zł.**
z tego:
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - konserwacja i eksploatacja
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

wydatki majątkowe **3.180.000 zł.**
z tego:
budowa i modernizacja urządzeń melioracji wodnych, naprawa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych **3.180.000 zł.**

Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510)

- rozdział **01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”** **41.000zł.**

z tego:

wydatki bieżące 41.000 zł.

kontynuacja działań „Pomoc Techniczna” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 41.000 zł.

z tego:

1) prefinansowanie z budżetu państwa (dotacja - § 2218) 31.000 zł.

2) współfinansowanie z budżetu państwa (dotacja - § 2219) 10.000 zł.

Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§§ 2218, 2219)

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **01041 „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013”** **1.850.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 1.850.000 zł.

z tego:

- 1) środki z budżetu województwa zabezpieczone na realizację działań „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, którego obsługę prowadzi Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach 1.350.000 zł.

z tego:

– finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich) 1.012.500 zł.

– współfinansowanie z budżetu państwa 337.500 zł.

- 2) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją PROW 2007 – 2013 (wydatki niekwalifikowalne) 500.000 zł.

Wydatki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 2c** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **01095 „Pozostała działalność”** **1.105.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 1.105.000 zł.

z tego:

realizacja „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi”; organizacja konkursów z wiedzy rolniczej oraz uczestnictwo w wystawach i targach regionalnych.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE (dział 150) 5.562.535 zł.

z tego:

- **rozdział 15011 „Rozwój przedsiębiorczości” 5.323.535 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 3.823.535 zł.

z tego:

- kontynuacja Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 1.525.477 zł.

z tego:

prefinansowanie z zaciągniętej pożyczki w BGK 1.525.477 zł.

- kontynuacja Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2.193.558 zł.

z tego:

prefinansowanie z zaciągniętej pożyczki w BGK 2.193.558 zł.

- odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie Działań 2.5 i 2.6 50.000 zł.
- zakup usług pozostałych (ewaluacja, koszty obsługi rachunku bankowego) 54.500 zł.

wydatki majątkowe 1.500.000 zł.

z tego:

- kontynuacja Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 1.500.000 zł.

z tego:

prefinansowanie ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- **rozdział 15013 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości” 239.000 zł.**

z tego:

wydatki bieżące 216.600 zł.

z tego:

współfinansowanie ze środków budżetu województwa Działań dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (dotacje rozwojowe)

z tego:

- *Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”* 15.000 zł.,
- *Działanie 8.2 „Transfer wiedzy”* 201.600 zł.

wydatki majątkowe 22.400 zł.

z tego:

współfinansowanie ze środków budżetu województwa działania 8.2 „Transfer wiedzy” dla Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik Nr 2e** do projektu uchwały budżetowej.

TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ (dział 600) **95.450.606 zł.**
z tego:

- rozdział **60001 „Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe”** **11.250.000zł.**
z tego:
wydatki bieżące 11.250.000 zł.
z tego:
dotacja na finansowanie zadań w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich *na podstawie art.40, ust.1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz.94 z późn.zm.).*
- rozdział **60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe”** **19.700.000zł.**
z tego:
wydatki bieżące 19.700.000 zł.
z tego:
dotacje dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich *na podstawie art.8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.).*
Zadanie finansowane w części w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 17.000.000 zł. (§ 2210)
- rozdział **60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”** **62.655.606 zł.**
z tego:
wydatki bieżące 29.021.339 zł.
z tego:
- wydatki związane z utrzymaniem **Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach** 7.981.339 zł.
- remonty i bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich 21.040.000 zł.
wydatki majątkowe 33.634.267 zł.
z tego:
budowa i modernizacja dróg wojewódzkich
- rozdział **60095 „Pozostała działalność”** **1.845.000 zł.**
z tego:
wydatki bieżące 245.000 zł.
w tym między innymi:

dokumentacja *Programu rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013* oraz realizacja zadań województwa przez spółki „Lotnisko Kielce” i „Ciuchcia Express Ponidzie”

wydatki majątkowe 1.600.000 zł.
z tego:
inwestycje na lotnisku w Masłowie

TURYSTYKA (dział 630) **520.000 zł.**

z tego:

- rozdział **63003** „**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**” **520.000zł.**

z tego:

wydatki bieżące 520.000 zł.

z tego:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) 50.000 zł.
- turystyczna promocja województwa świętokrzyskiego oraz składka na rzecz Regionalnej Organizacji Turystycznej 470.000 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dział 700) **210.000 zł.**

z tego:

- rozdział **70005** „**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**” **210.000zł.**

z tego:

wydatki bieżące 210.000 zł.

w tym:

udzielanie zleceń na opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność województwa oraz regulacją stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie; zlecenie podziałów nieruchomości; odszkodowania dla właścicieli nieruchomości za grunty wydzielone na ich wniosek pod drogi wojewódzkie.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dział 710) **1.629.000 zł.**

z tego:

- rozdział **71003** „**Biura planowania przestrzennego**” **1.415.000zł.**

z tego:

wydatki bieżące 1.415.000 zł.

w tym m.in.:

- zadania realizowane przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w zakresie sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; monitoring zmian w zagospodarowaniu przestrzennym regionu; opiniowanie opracowań planistycznych 1.300.000 zł.

- dofinansowanie opracowań planistycznych, związanych z realizacją inwestycji o znaczeniu ponadregionalnym 100.000 zł.
- rozdział **71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)”** **63.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 63.000 zł.
z tego:
zadania wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175, poz. 1462, z późn. zm.).
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)
- rozdział **71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestyjne)”** **130.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 130.000 zł.
z tego:
opracowanie i aktualizacja map topograficznych i tematycznych.
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”** **21.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 21.000 zł.
z tego:
opracowania geodezyjne i kartograficzne do regulacji stanu prawnego nieruchomości związane z procesem komunalizacji (wykonywanie wyrysów oraz wypisów z ewidencji gruntów, sporządzanie map podziałów nieruchomości do celów komunalizacji mienia wojewódzkiego oraz opracowań geodezyjno- prawnych dotyczących regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie).
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dział 750) **49.728.295** zł.
z tego:

- rozdział **75011 „Urzędy wojewódzkie”** **491.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 491.000 zł.
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz.U. Nr 175, poz.1462 z późn.zm.).
Zadania finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)

- rozdział **75017 „Samorządowe sejmiki województw”** **820.000 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 792.000 zł.
 - z tego:
 - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 - wydatki majątkowe 28.000 zł.
 - z tego:
 - zakup sprzętu oraz oprogramowania do komputerów osobistych dla radnych Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

- rozdział **75018 „Urzędy marszałkowskie”** **40.099.083 zł.**
 - z tego:
 - wydatki bieżące 32.363.733 zł.
 - z tego:
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego** 25.342.017 zł.
 - środki z budżetu województwa zabezpieczone na realizację Działania „Pomoc Techniczna” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 12.000 zł.
 - z tego:
 - 1) *prefinansowanie udziału Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)* 9.000 zł.
 - 2) *współfinansowanie z budżetu państwa* 3.000 zł.
 - środki z budżetu województwa zabezpieczone na realizację Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007–2013 3.679.375 zł.
 - z tego:
 - 1) *finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)* 2.156.875 zł.
 - 2) *współfinansowanie z budżetu województwa* 1.522.500 zł.
 - środki z budżetu województwa zabezpieczone na realizację Priorytetu X „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Instytucji Pośredniczącej (ŚBRR) 2.570.468 zł.
 - z tego:
 - 1) *finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)* 1.294.312 zł.
 - 2) *współfinansowanie z budżetu województwa (wydatki kwalifikowalne)* 913.632 zł.
 - 3) *współfinansowanie z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)* 362.524 zł.
 - środki z budżetu województwa zabezpieczone na realizację Priorytetu X „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia (WUP) 759.873 zł.
 - z tego:

- | | |
|---|-------------|
| 1) finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) | 445.443 zł. |
| 2) współfinansowanie z budżetu województwa | 314.430 zł. |

wydatki majątkowe 7.735.350 zł.

w tym:

- zakupy sprzętu komputerowego i kserokopiarki oraz samochodów służbowych; wykonanie nowej strukturalnej sieci informatycznej oraz sieci zasilającej dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego 7.355.000 zł.
- środki z budżetu województwa zabezpieczone na realizację *Pomocy Technicznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013* 108.750 zł.
 - z tego:

1) finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	63.750 zł.
2) współfinansowanie z budżetu województwa	45.000 zł.
- środki z budżetu województwa zabezpieczone na realizację Priorytetu X „Pomoc Techniczna” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Instytucji Pośredniczącej (ŚBRR) 271.600 zł.
 - z tego:

1) finansowanie ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)	25.000 zł.
2) współfinansowanie z budżetu województwa (wydatki kwalifikowalne)	17.647 zł.
3) współfinansowanie z budżetu województwa (wydatki niekwalifikowalne)	228.953 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawierają **załączniki Nr 2a, 2d i 2e** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **75046 „Komisje egzaminacyjne”** **4.000 zł.**
 - z tego:

<u>wydatki bieżące</u>	4.000 zł.
z tego:	
wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych upoważnionych do przeprowadzania egzaminów w zakresie gospodarowania odpadami.	
- rozdział **75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** **1.534.200 zł.**
 - z tego:

<u>wydatki bieżące</u>	1.534.200 zł.
w tym między innymi: wydatki związane z promocją województwa, opracowaniem dokumentów i materiałów promocyjnych z zakresu polityki regionalnej i funduszy strukturalnych; przygotowaniem stoisk na targach; zakup nagród dla uczestników konkursów, itp.	
- rozdział **75095 „Pozostała działalność”** **6.780.012 zł.**
 - z tego:

wydatki bieżące 1.419.396 zł.
w tym:
realizacja Działania 1.5 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, projekt „E–Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 1.023.896 zł.

z tego:

- 1) *prefinansowanie z zaciągniętej pożyczki w BGK* 24.375 zł.
- 2) *prefinansowanie udziału Unii Europejskiej (środki zabezpieczone z budżetu województwa)* 7.500 zł.
- 3) *współfinansowanie z budżetu województwa* 870.625 zł.
- 4) *odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie projektu* 5.000 zł.
- 5) *pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją projektu* 116.396 zł.

wydatki majątkowe 5.360.616 zł.
z tego:

realizacja Działania 1.5 – „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, projekt „E–Świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 5.360.616 zł. z tego:

- 1) *prefinansowanie z zaciągniętej pożyczki w BGK* 4.020.462 zł.
- 2) *współfinansowanie z budżetu województwa* 1.340.154 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 2a** do projektu uchwały budżetowej.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIW-POŻAROWA (dział 754) **500.000 zł.**

z tego:

- rozdział **75412 „Ochotnicze straże pożarne”** 500.000 zł.
z tego:
wydatki majątkowe 500.000 zł.
dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6230)

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO (dział 757) 3.225.748 zł. z tego:

- rozdział **75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”** 3.225.748zł.
z tego:

wydatki bieżące 3.225.748 zł.
z tego:
– potencjalne spłaty rat poręczonych kredytów zaciągniętych przez Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach, z siedzibą w Czerwonej Górze; Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach oraz Świętokrzyskie

Centrum Onkologii w Kielcach	3.021.513 zł.
– kwota udzielonej gwarancji poręczenia wekslowego stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania projektu „Eduktor -Przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi” w ramach SPO „Rozwój zasobów ludzkich 2004 – 2006” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach	204.235 zł.
RÓŻNE ROZLICZENIA (dział 758)	3.100.000 zł.
z tego:	
• rozdział 75818 „<u>Rezerwy ogólne i celowe</u>”	3.100.000 zł.
z tego:	
1) rezerwa ogólna budżetu województwa stanowiąca 0,8% wydatków budżetu województwa zgodnie z art.173, ust.1 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.)	2.000.000 zł.
2) rezerwy celowe na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej dokonany zostanie w trakcie roku budżetowego 2008	1.100.000 zł.
OŚWIATA i WYCHOWANIE (dział 801)	9.788.232 zł.
z tego:	
• rozdział 80102 „<u>Szkoły podstawowe specjalne</u>”	423.293 zł.
z tego: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Szkoły Podstawowej przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	
• rozdział 80111 „<u>Gimnazja specjalne</u>”	162.182 zł.
z tego: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Publicznego Gimnazjum przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze	
• rozdział 80130 „<u>Szkoły zawodowe</u>”	1.520.821 zł.
z tego: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Policealnej Szkoły Medycznej w Morawicy oraz Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej – Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych	
• rozdział 80131 „<u>Kolegia pracowników służb społecznych</u>”	438.432zł.
z tego: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej – Kolegium Pracowników Służb Społecznych	
• rozdział 80141 „<u>Zakłady kształcenia nauczycieli</u>”	1.645.208 zł.
z tego: wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu	

- rozdział **80146** „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” **2.225.814zł.**
z tego:
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach** 2.021.579 zł.
realizacja projektu „**Eduktor - Przygotowanie kadr do pracy edukatorskiej z bezrobotnymi**” 204.235 zł.
Projekt finansowany w całości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera **załącznik 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **80147** „Biblioteki pedagogiczne” **3.187.366 zł.**
z tego:
wydatki związane z bieżącym utrzymaniem **Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach**
- rozdział **80195** „Pozostała działalność” **185.116 zł.**
w tym:
wydatki na nagrody dla laureatów olimpiad i konkursów; dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli; nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze; pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Zadania tego działu finansowane są w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801).

SZKOLNICTWO WYŻSZE (dział 803) **17.500 zł.**
z tego:

- rozdział **80309** „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” **17.500zł.**
z tego:
wydatki bieżące 17.500 zł.
w tym: odsetki od pożyczki zaciągniętej w BGK na prefinansowanie Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Typ II „*Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów*” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 15.000 zł.

OCHRONA ZDROWIA (dział 851) **18.935.950 zł.**
z tego:

- rozdział **85111** „Szpitala ogólne” **11.091.950 zł.**
z tego:
wydatki bieżące 831.474 zł.
z tego:
dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (§ 2566)
z przeznaczeniem na 15% udział budżetu województwa w finansowaniu części nie inwestycyjnej projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru

Gospodarczego przez: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w kwocie 481.315 zł oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w wysokości 350.159 zł.

wydatki majątkowe 10.260.476 zł.
z tego:
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§§ 6220, 6226) 10.260.476 zł.
z tego:
– zadania inwestycyjne 8.500.000 zł.
– dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.760.476 zł.
z przeznaczeniem na 15% udział budżetu województwa w finansowaniu części inwestycyjnej projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez: Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach w kwocie 1.118.685 zł. oraz Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach w kwocie 641.791 zł.

Wydatki na programy realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zawiera **załącznik 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- rozdział **85120 „Lecznictwo psychiatryczne”** 2.000.000 zł.
z tego:
wydatki majątkowe 2.000.000 zł.
z tego:
dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez podległe zakłady opieki zdrowotnej (§6220) 2.000.000 zł.
- rozdział **85148 „Medycyna pracy”** 3.800.000 zł.
z tego:
wydatki bieżące 3.800.000 zł.
z tego:
realizacja bieżących zadań własnych województwa w zakresie medycyny pracy przez **Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach**
- rozdział **85149 „Programy polityki zdrowotnej”** 150.000 zł.
z tego:
wydatki bieżące 150.000 zł.
zadania wynikające z programu polityki zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia zlecane do realizacji stowarzyszeniom i finansowane w formie dotacji celowej (§ 2820)
- rozdział **85153 „Zwalczanie narkomanii”** 50.000 zł.
z tego:
wydatki bieżące 50.000 zł.
z tego:

realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Przeciw-działania Narkomanii, m.in. programy profilaktyczne i terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin

w tym zadania zlecane do realizacji:

- stowarzyszeniom zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 r.”

(§ 2820) 40.000 zł.

- Oddziałowi Odwykowemu w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach (§ 2560) 10.000 zł.

Zadania finansowane w całości w ramach wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, zgodnie z art.9³, ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

- rozdział **85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”** 150.000 zł.

z tego:

wydatki bieżące 150.000 zł.

z tego:

realizacja zadań objętych Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, m.in. programy pomocy psychospołecznej dla uzależnionych i członków ich rodzin; organizacja szkoleń związanych z profilaktyką uzależnień itp.

w tym:

a) zadania zlecane do realizacji:

- Oddziałowi Odwykowemu w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi Opieki Neuropsychiatrycznej w Kielcach (§ 2560) 30.000 zł.

- stowarzyszeniom zgodnie z „Programem Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2008 r.” (§ 2820) 100.000 zł.

b) wydatki realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach z tytułu: umów zleceń lub o dzieło zawieranych z prelegentami na przeprowadzenie szkoleń, zakup materiałów edukacyjnych, koszty organizacji szkoleń, Świętokrzyskich Dni Profilaktyki, wojewódzkich kampanii edukacyjnych oraz innych bieżących działań związanych z realizacją Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (§§ 4170, 4210 i 4300) 20.000 zł.

Zadania finansowane w całości w ramach wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18 % alkoholu przedsiębiorcom posiadającym siedziby na terenie województwa, zgodnie z art.9³, ust.1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn.zm.).

- rozdział **85157 „Staże i specjalizacje medyczne”** 1.694.000 zł.

z tego:
wydatki bieżące 1.694.000 zł.
z tego:
zadania w zakresie organizacji i prowadzenia staży podyplomowych
lekarzy medycyny i lekarzy dentyków oraz pielęgniarek i położnych
**Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)**

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) 369.000 zł.

z tego:

- rozdział **85212 „Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rento-
we z ubezpieczenia społecznego”** 209.000 zł.

z tego:
wydatki bieżące 209.000 zł.

z tego:

realizacja zadań w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych
**Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowej z budżetu
państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (§ 2210)**

- rozdział **85217 „Regionalne ośrodki polityki społecznej”** 160.000 zł.

z tego:
wydatki bieżące 160.000 zł.

z tego:

zadania samorządu województwa w obszarze pomocy społecznej oraz
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
w tym między innymi:
zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z „Programem
Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami
Pozarządowymi na 2008 rok” (§ 2820) 110.000 zł.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dział 853)
8.243.636 zł.**

z tego:

- rozdział **85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych”** 117.736 zł.

z tego:

wydatki bieżące na spłatę przypadającego na rok 2008 zobowiązania,
wynikającego z podpisanej umowy z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu niezgodnego
z przeznaczeniem wykorzystania środków przez Zakład Poligraficzny

- rozdział **85332 „Wojewódzkie urzędy pracy”** 5.170.200 zł.

z tego:

wydatki bieżące 4.990.200 zł.

z tego:

– koszty utrzymania **Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach**
4.707.200 zł.

– finansowanie wydatków związanych z obsługą służby zastępczej zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz. U. Nr 223, poz.2217 z późn. zm.) 283.000 zł.

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

wydatki majątkowe 180.000 zł.

w tym między innymi: zakup samochodu służbowego, sprzętu komputerowego.

• rozdział **85395 „Pozostała działalność”** 2.955.700 zł.

z tego:

wydatki bieżące 2.946.600 zł.

z tego:

– kontynuacja Działań w ramach Priorytetu II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 2.857.700 zł.

z tego: prefinansowanie z zaciągniętej pożyczki w BGK 2.852.700 zł.

– środki z budżetu województwa na współfinansowanie Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach i Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (dotacje rozwojowe) 88.900 zł.

wydatki majątkowe 9.100 zł.

z tego:

środki z budżetu województwa na współfinansowanie Działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez ŚBR i WUP (dotacje rozwojowe) 9.100 zł.

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zawiera załącznik 2a i 2e do projektu uchwały budżetowej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dział 854) 791.090 zł.

z tego:

• rozdział **85403 „Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze”** 255.190 zł.

z tego:

wydatki bieżące 255.190 zł.

z tego:

koszty bieżącego utrzymania **Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze**

• rozdział **85410 „Internaty i bursy szkolne”** 394.664 zł.

z tego:

wydatki bieżące 394.664 zł.

z tego:
koszty utrzymania internatu przy **Policealnej Szkole Medycznej w Morawicy**
Zadania finansowane w całości w ramach części oświatowej subwencji ogólnej (dział 758, rozdział 75801)

- rozdział **85415 „Pomoc materialna dla uczniów”** **122.500 zł.**
z tego:
wydatki bieżące 122.500 zł.
w tym:
odsetki od pożyczek na prefinansowanie Działania 2.2 - „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, typ I – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej” 120.000 zł.
- rozdział **85495 „Pozostała działalność”** **18.736 zł.**
z tego:
wydatki bieżące 18.736 zł.
w tym m.in. stypendia dla uczniów oraz organizacja imprez oświatowych

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(dział 900) **274.150 zł.**
z tego:

- rozdział **90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** **6.000 zł.**
z tego:
wydatki bieżące 6.000 zł.
koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługi administracyjnej systemu opłat produktowych
- rozdział **90095 „Pozostała działalność”** **268.150 zł.**
z tego:
wydatki bieżące 248.150 zł.
w tym między innymi:
organizacja seminariów, konferencji środowiskowych, konkursów oraz szkoleń; opracowanie prognoz; prowadzenie rejestru obwodów łowieckich, dotacje dla organizacji pozarządowych (§§ 2810 i 2820)
- wydatki majątkowe 20.000 zł.
z tego:
środki na utrzymanie wód tzw. „pozostałych nieistotnych dla rolnictwa”
Zadanie finansowane w całości w ramach dotacji celowych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej (§ 6510)

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
(dział 921) **29.461.776 zł.**
z tego:

- rozdział **92106 „Teatry”** **3.600.000 zł.**
z tego:

<u>wydatki bieżące</u>	3.400.000 zł.
z tego:	
dotacje dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach	3.400.000 zł.
z tego:	
– dotacja podmiotowa (§ 2480)	3.300.000 zł.
– dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)	100.000 zł.
<u>wydatki majątkowe</u>	200.000 zł.
z tego:	
dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (§ 6220)	200.000 zł.
• rozdział 92108 „<u>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</u>”	4.400.000zł.
z tego:	
<u>wydatki bieżące</u>	3.900.000 zł.
z tego:	
dotacja podmiotowa dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (§ 2480)	3.900.000 zł.
<u>wydatki majątkowe</u>	500.000 zł.
z tego:	
dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach (§ 6220)	500.000 zł.
• rozdział 92109 „<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>”	6.840.926 zł.
z tego:	
<u>wydatki bieżące</u>	2.830.000 zł.
z tego:	
– dotacja podmiotowa dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (§ 2480)	2.700.000 zł.
– dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (§ 2730)	130.000 zł.
<u>wydatki majątkowe</u>	4.010.926 zł.
z tego:	
– dotacje na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach (§§ 6220, 6229)	580.926 zł.
w tym m.in.: udział województwa w dofinansowaniu projektu „ <i>Modernizacja WDK w celu dostosowania do pełnienia funkcji nowoczesnego centrum kultury</i> ” w ramach ZPORR 2004 – 2006	355.926 zł.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.	

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem dla Gminy Pacanów na realizację zadania „Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie – budowa instytucji kultury o europejskim znaczeniu” (§ 6300) 3.430.000 zł.
- rozdział **92116 „Biblioteki”** **4.350.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 4.350.000 zł.
z tego:
dotacja podmiotowa dla **Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach** (§ 2480) 4.350.000 zł.
- rozdział **92118 „Muzea”** **8.470.850** zł.
z tego:
wydatki bieżące 6.780.850 zł.
z tego:
– dotacja podmiotowa (§ 2480: Muzeum Narodowe – 3.000.000 zł. i Muzeum Wsi Kieleckiej – 2.390.850 zł.; Muzeum w Sandomierzu – 250.000 zł.) 5.640.850 zł.
– dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w Muzeum Narodowym - 668.000 zł. i Muzeum Wsi Kieleckiej – 472.000 zł. (§ 2730) 1.140.000 zł.
wydatki majątkowe 1.690.000 zł.
z tego:
dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6220: Muzeum Narodowe – 90.000 zł. i Muzeum Wsi Kieleckiej – 1.600.000 zł.) 1.690.000 zł.
- rozdział **92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”** **300.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 300.000 zł.
z tego:
prace konserwatorskie w obiektach zabytkowych jednostek podległych samorządowi województwa
- rozdział **92195 „Pozostała działalność”** **1.500.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące 500.000 zł.
z tego:
1) dotacje na zadania samorządu województwa w zakresie działalności kulturalnej 400.000 zł.
z tego na:
– współorganizowanie imprez we współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310 - 60.000 zł. i § 2320 – 120.000 zł.) 180.000 zł.

- finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym (§ 2810 – 30.000 zł.; § 2820 – 190.000 zł.) 220.000 zł.
- 2) pozostałe wydatki na wspieranie i rozwój działalności kulturalnej na terenie województwa 100.000 zł.

wydatki majątkowe 1.000.000 zł.

z tego:

dotacja na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (z przeznaczeniem na wykup udziałów w nieruchomości przy ul. Sienkiewicza) (§ 6220)

KULTURA FIZYCZNA i SPORT (dział 926) 1.650.000 zł.

z tego:

- rozdział **92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** 1.550.000zł.

z tego:

wydatki bieżące 1.550.000 zł.

z tego:

- dotacje na zadania samorządu województwa w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecane stowarzyszeniom (§ 2820) 1.350.000 zł.
- stypendia różne (objęcie systemem stypendialnym najbardziej uzdolnionych i utalentowanych zawodników i zawodniczek) 200.000 zł.

- rozdział **92695 „Pozostała działalność”** 100.000 zł.

z tego:

wydatki bieżące 100.000 zł.

z tego:

dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Reasumując powyższe należy ponownie podkreślić, że projektowana **wielkość wydatków budżetu województwa** na 2008 rok w wysokości **245.420.718 zł.** wyznaczona została w oparciu o przedstawione w niniejszych Objaśnieniach informacje i założenia.

Szczegółowe ujęcie strony wydatkowej budżetu województwa w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i majątkowych, w poszczególnych **grupach rodzajowych** przedstawia się następująco:

- **wydatki bieżące** 169.219.583 zł.
w tym między innymi:
 - 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 401, 404, 411, 412, 413, 417) 47.428.536 zł.
 - 2) dotacje 63.242.517 zł.
z tego:

- dotacje rozwojowe (§ 2009) 305.500 zł.
- dotacje celowe przekazane gminie (§ 2310 – 60.000 zł.) i dla powiatu (§ 2320 – 120.000 zł.) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 180.000 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) 19.890.850 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez j.s.t. (§ § 2560 i 2566) 871.474 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2580) 11.250.000 zł.
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2630) 19.700.000 zł.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710) 1.000.000 zł.
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych (§ 2730) 1.370.000 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (§ 2810 – 70.000 zł.) i stowarzyszeniom (§ 2820 – 2.000.000 zł.) 2.070.000 zł.
- dotacja celowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących projekty finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (§ 2678) 6.486.957 zł.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (§ 2910) 117.736 zł.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu województwa w 2008 roku zawiera **załącznik Nr 7** do projektu uchwały budżetowej,

- 3) wydatki na obsługę długu publicznego 240.000 zł.
z tego:
odsetki od pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w BGK 240.000 zł.

- 4) wydatki przypadające do spłaty w 2008 roku, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez województwo 3.225.748 zł.

• **wydatki majątkowe** 76.201.135 zł.

Wydatkami budżetu województwa na 2008 rok objęte zostały środki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) w łącznej kwocie 26.025.551 zł.,
z tego:

- 1) wydatki na kontynuację **programów i projektów** realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach **Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR 2004-2006)** oraz **Sektorowych Programów Operacyjnych 2004-2006 (SPO 2004-2006)** w kwocie **14.948.012 zł.**

z tego:

- wydatki realizowane w ramach **ZPORR 2004-2006** **14.702.777 zł.**

z tego:

wydatki bieżące **7.486.235 zł.**

z tego:

- *współfinansowanie z budżetu województwa* **870.625 zł.**
- *współfinansowanie z budżetu państwa (środki zabezpieczone z budżetu województwa)* **3.000 zł.**
- *prefinansowanie z zaciągniętej pożyczki w BGK* **6.596.110 zł.**
- *prefinansowanie udziału Unii Europejskiej (środki zabezpieczone z budżetu województwa)* **16.500 zł.**

wydatki majątkowe **7.216.542 zł.**

z tego:

- *współfinansowanie z budżetu województwa* **1.696.080 zł.**
- *prefinansowanie z zaciągniętej pożyczki w BGK* **4.020.462 zł.**
- *prefinansowanie ze środków Unii Europejskiej* **1.500.000 zł.**

- wydatki realizowane w ramach **SPO 2004-2006** **245.235 zł.**

z tego:

wydatki bieżące **245.235 zł.**

z tego:

- *współfinansowanie z budżetu państwa* **43.767 zł.**
- *współfinansowanie z budżetu państwa (dotacja celowa)* **10.000 zł.**
- *prefinansowanie z budżetu państwa (dotacja celowa)* **31.000 zł.**
- *prefinansowanie ze środków z Unii Europejskiej* **160.468 zł.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawia **załącznik Nr 2a** do projektu uchwały budżetowej.

- 2) Wydatki realizowane z udziałem środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego **2.591.950 zł.**

z tego:

wydatki bieżące **831.474 zł.**

z tego:

współfinansowanie z budżetu województwa **831.474 zł.**

wydatki majątkowe **1.760.476 zł.**

z tego:

współfinansowanie z budżetu województwa **1.760.476 zł.**

Wydatki na programy realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego zawiera **załącznik 2b** do projektu uchwały budżetowej.

- 3) Wydatki na **programy i projekty** realizowane w 2008 r. ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2007 – 2013 **8.485.589** zł.
z tego:
- wydatki realizowane w ramach **Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013** **1.350.000** zł.
z tego:
wydatki bieżące **1.350.000** zł.
z tego:
 - finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu województwa) **1.012.500** zł.
 - współfinansowanie z budżetu państwa (środki z budżetu województwa) **337.500** zł.

 - wydatki na Pomoc Techniczną w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013** **3.788.125** zł.
z tego:
wydatki bieżące **3.679.375** zł.
z tego:
 - finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu województwa) **2.156.875** zł.
 - współfinansowanie z budżetu województwa **1.522.500** zł.
wydatki majątkowe **108.750** zł.
z tego:
 - finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu województwa) **63.750** zł.
 - współfinansowanie z budżetu województwa **45.000** zł.

 - wydatki realizowane w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.347.464** zł.
z tego:
wydatki bieżące **3.273.317** zł.
z tego:
 - finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu województwa) **1.739.755** zł.
 - współfinansowanie z budżetu województwa **1.533.562** zł.
wydatki majątkowe **74.147** zł.
z tego:
 - finansowanie z budżetu Unii Europejskiej (środki z budżetu województwa) **25.000** zł.
 - współfinansowanie z budżetu województwa **49.147** zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przedstawiają **załączniki Nr 2c, 2d i 2e** do projektu uchwały budżetowej.

Przedstawiona zaplanowana wielkość wydatków budżetu (245.420.718 zł.) przewyższa stronę dochodową budżetu (234.804.146 zł.) o kwotę **10.616.572 zł.**

Wynik budżetu – **deficyt budżetu** jest konsekwencją zabezpieczenia środków na realizację zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w kwocie 10.616.572 zł..

Źródłem pokrycia planowanego **deficytu budżetu** będą **przychody** pochodzące z zaciągniętych pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **10.616.572 zł.**, co prezentuje **załącznik Nr 3** do projektu uchwały budżetowej.

IV. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Projektowane środki na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **26.435.000 zł.** stanowią **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.**

Środki te obejmują finansowanie dziedzin w następujących działach:

- **010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** **6.524.000 zł.**
z tego:
 - rozdział 01005 „Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa” **119.000 zł.**
 - rozdział 01008 „Melioracje wodne” **6.364.000 zł.**
 - rozdział 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” **41.000 zł.**
- **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **17.000.000 zł.**
z tego:
rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” **17.000.000 zł.**
- **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **214.000 zł.**
z tego:
 - rozdział 71005 „Prace geologiczne (nieinwestycyjne)” **63.000 zł.**
 - rozdział 71013 „Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)” **130.000 zł.**
 - rozdział 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” **21.000 zł.**
- **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **491.000 zł.**
z tego:
rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” **491.000 zł.**

- **851 OCHRONA ZDROWIA** **1.694.000 zł.**
z tego:
rozdział 85157 „**Staże i specjalizacje medyczne**” 1.694.000 zł.
- **852 POMOC SPOŁECZNA** **209.000 zł.**
z tego:
rozdział 85212 „**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**” 209.000 zł.
- **853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **283.000zł.**
z tego:
rozdział 85332 „**Wojewódzkie urzędy pracy**” 283.000 zł.
- **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **20.000 zł.**
z tego:
rozdział 90095 „**Pozostała działalność**” 20.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zawarte zostały w odpowiednich częściach niniejszych Objasnień oraz w **załączniku Nr 4** do projektu uchwały budżetowej.

V. PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1. 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, strategią rozwoju województwa, prowadzeniem Wojewódzkiego Biura Wdrażania Programu w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego 2004 - 2006 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 oraz Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przychodami będą przede wszystkim wpływy ze sprzedaży usług w kwocie **6.553.068 zł.**

z tego dla:

- **samorządu województwa** **6.453.068 zł.**
z tego:
 - prace związane z realizacją i aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego i ładem przestrzennym 1.300.000 zł.
 - prowadzenie zadań Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych 420.000 zł.
 - prowadzenie Biura Rozwoju Obszarów Wiejskich 1.891.000 zł.

– prowadzenie Biura Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2.842.068 zł.

- **samorządów oraz zlecniodawców zewnętrznych** **100.000 zł.**
z tego:
zadania realizowane zgodnie z uzyskiwanymi zamówieniami w zakresie zagospodarowania przestrzennego gmin i powiatów.

Wydatki planowane są na poziomie przychodów i przeznaczone zostaną na utrzymanie jednostki i prowadzenie działalności.

2. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą Nr 549/07 z dnia 26 września 2007 r. wyraził zgodę na likwidację z dniem 31 grudnia 2007 r. gospodarstwa pomocniczego *Zakład Obsługi działającego przy Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach (dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80197 – Gospodarstwa pomocnicze).*

W związku z powyższym na 2008 rok nie planuje się przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych .

3. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Samorządowe jednostki budżetowe mogą gromadzić dochody własne na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych.

W 2008 roku planuje się prowadzenie tego rachunku przez **Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach** (dział 600, rozdział 60013) **21.000 zł.**

Jednostka planuje uzyskanie dochodów własnych z tytułu:

- opłat za udostępnianie dokumentacji przetargowej 3.000 zł.
- odszkodowań za utracone mienie 18.000 zł.

Zgromadzone dochody na tym rachunku wykorzystane zostaną zgodnie z ich przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących wydatków.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody własne jednostek budżetowych ilustruje **załącznik nr 5** do projektu uchwały budżetowej.

VI. FUNDUSZE CELOWE

Samorząd województwa świętokrzyskiego dysponuje utworzonymi na podstawie ustaw wyodrębnionymi rachunkami bankowymi:

- TERENOWY FUNDUSZ OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
(dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01028 – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)

Projektowane **przychody** tego Funduszu w kwocie **2.430.000** zł. obejmują m.in.: przelewy redystrybucyjne z Centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, wpływy z opłat za wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej.

Zgromadzone na rachunku Funduszu środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie **wydatków** w kwocie **2.430.000** zł. obejmujących przelewy na Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych; dotacje na zadania bieżące i inwestycje przekazywane z Funduszu dla jednostek sektora finansów publicznych, na realizację zadań objętych jego finansowaniem; zakupy sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Zadania Funduszu realizowane są na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn.zm.).

- **WOJEWÓDZKI FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM**

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

Projektowane **przychody** tego funduszu w kwocie **1.410.000** zł. obejmują odpisy z funduszy powiatowych dla Funduszu Centralnego i Wojewódzkiego oraz wpływy uzyskane ze sprzedaży map topograficznych, atlasów, udostępniania danych geodezyjnych itp.

Planowane wydatki w wysokości **1.634.000** zł. przeznaczone zostaną m.in. na: opracowanie kolejnych arkuszy Topograficznej Bazy Danych, opracowanie map tematycznych, zakup map topograficznych z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przelewy na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz zakup materiałów biurowych, wyposażenia, sprzętu informatycznego i akcesoriów komputerowych oraz szkolenie pracowników.

Zadania Funduszu realizowane są na podstawie art.41 ustawy z dnia 17 maja 1989r.

– Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.)

Przychody i wydatki funduszy celowych ilustrują **załączniki Nr 6, 6a i 6b** do projektu uchwały budżetowej.



MINISTER FINANSÓW

Warszawa, dnia 10 października 2007r.

ST4-4820/707/2007

WPLYNĘŁO	
URZĄD MARSZAŁKOWSKI	
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO	
KANCELARIA URZĘDU	
17 -10- 2007	
Nr Rejestru	16514
liczba załączników	

Zarząd Województwa

Wszystkie

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 r.:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej wpłacie do budżetu państwa,
- planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane na 2008 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, omówionej w dalszej części pisma.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw została zaplanowana w wysokości 936.471 tys. zł.

Zgodnie z art. 24 wyżej wymienionej ustawy, część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i z kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w województwie (W) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw (Ww).

Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Wysokość należnej województwu kwoty podstawowej obliczono, mnożąc liczbę mieszkańców województwa przez liczbę stanowiącą 72 % różnicy między wskaźnikiem Ww a wskaźnikiem W.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu wyliczenia na 2008 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. zmniejsza się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału województw we wpływach z tego podatku w wysokości 14,0%

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej województwu obliczono, mnożąc liczbę stanowiącą 9% wskaźnika Ww przez przeliczeniową liczbę mieszkańców województwa, ustaloną zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ww. ustawy, część regionalną subwencji ogólnej dla województw ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat województw do budżetu państwa.

Zaplanowana w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część regionalna subwencji ogólnej wynosi 720.652 tys. zł.

Podziału tej kwoty dokonano na zasadach określonych w art. 25 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj.

- 20% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju,
- 40% - między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- 10% - między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- 15% - między województwa w zależności od wysokości wydatków bieżących, poniesionych w 2006 r. na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie,
- 15% - między województwa, w których planowane dochody na 2008 r. są niższe od dochodów planowanych na 2007 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część oświatowa subwencji ogólnej – po odjęciu 0,6% rezerwy – podzielona została między poszczególne samorządy.

Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2008 r. – 29.056.617.000 zł – wyłączona została ustawowa 0,6% rezerwa w wysokości 174.339.702 zł, która została powiększona o kwotę 1.758 zł wynikającą z zaokrąglenia. Łączna rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej wynosi razem 174.341.460 zł.

W związku z powyższym, między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 28.882.275.540 zł, z tego dla:

- | | |
|--------------|----------------------|
| - gmin | - 17.679.630.962 zł, |
| - powiatów | - 10.592.446.219 zł, |
| - województw | - 610.198.359 zł. |

W powyższych wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r. dokonano na podstawie roboczego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji

Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2008; prace nad projektem rozporządzenia będą kontynuowane przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2008 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2006 r. (rok szkolny 2006/2007);
- danych statystycznych GUS o liczbie uczniów (korzystających) wg stanu na początek roku szkolnego 2006/2007 (opracowanych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 – Dz.U. Nr 178, poz. 1482, z późn. zm.) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki.

W zakresie zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego uwzględniono zmiany liczby uczniów (wychowanków) związane z przejściem do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2008 r. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 28 szkół rolniczych oraz przez Ministra Środowiska – 11 szkół leśnych wraz z internatami, na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 r., wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2007 r. oraz 10 października 2007 r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007 r. (rok szkolny 2007/2008).

W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2008 uwzględniono wzrost - w stosunku do roku bazowego (2007) - wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych (dotowanych) z budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli.

Wyliczenia planowanych na rok 2008 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym, ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji, należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

* * *

Wpłaty do budżetu państwa

Województwa, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik W) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich województw (wskaźnik Ww), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana na 2008 r. wysokość wpłat do budżetu państwa przez województwa wynosi 720.652 tys. zł.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, w celu wyliczenia na 2008 r. wpłat do budżetu państwa, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. zmniejsza się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału województw we wpływach z tego podatku w wysokości 14,0%

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Województwa dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 16 1010 1010 0071 7122 3150 0000.

* * *

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kwoty części wyrównawczej i regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2008 r. oraz kwoty wpłat województw, a także planowane na 2008 r. dochody województw z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, obliczone zostały dla województw istniejących w roku poprzedzającym rok bazowy, bez uwzględnienia zmian w podziale administracyjnym kraju, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. oraz planowanych po dniu 31 grudnia 2007 r.

* * *

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu,

w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody województw mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Sposób ustalenia prognozowanych na 2008 r. wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych został podany w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2008, zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla województw i wysokości wpłat na 2008 r. powiadomię wszystkie województwa – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2008.

* * *

Jednocześnie informuję o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa rok 2008, które mogą okazać się pomocne przy opracowywaniu projektów uchwał budżetowych.

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2008 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

* * *

W dniu 7 września 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzi w życie wcześniej, tj. z dniem ogłoszenia ww. ustawy, i będą miały zastosowanie po raz pierwszy do ustalenia subwencji ogólnej i wpłat dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r. oraz do opracowania ustawy budżetowej i uchwał budżetowych na 2008 r.

Nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego, była podyktowana :

I. Koniecznością doprowadzenia do zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. akt. K 30/04.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że - w terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku - tracą moc obowiązującą przepisy:

- art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego,
- art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
- art. 25 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

II. Realizacją założeń reformy finansów publicznych związanych m.in. z likwidacją części rezerw subwencji i przeznaczeniem tych środków na wzmocnienie systemu wyrównawczego, co jest rozwiązaniem zgodnym z postulatami Strony Samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

III. Potrzebą doprecyzowania niektórych przepisów ustawy.

*

W zakresie związanym z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ustawa obejmuje następujące zmiany:

1. Odejście od finansowania ustawowych ulg w przewozach autobusowych z dochodów własnych województw

Ponieważ Trybunał Konstytucyjny wyraził pogląd, że finansowanie ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych nie ma cech zadania własnego, gdyż:

- nie jest związane z terytorium określonego województwa,
- samorząd województwa nie ma wpływu na sposób jego wykonywania i jedynie obowiązkowo finansuje te uprawnienia,

zostały wprowadzone zmiany przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz art. 8a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Od 1 stycznia 2008 r. koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych będą pokrywane z budżetu państwa.

Odejście od finansowania ustawowych ulg w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych z dochodów własnych województwa wiąże się ze zmniejszeniem o 1,9 punktu procentowego, tj. z 15,9% do 14,0%, wskaźnika udziału województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie województw.

2. Ustawowe określenie zasad podziału części równoważącej (gminy, powiaty) oraz części regionalnej subwencji ogólnej

Począwszy od 2008 r., zasady podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i dla powiatów oraz części regionalnej subwencji dla województw zostały określone w ustawie.

*

W miejsce kwoty rezerwy tworzonej w wysokości 2% sumy planowanych części wyrównawczych subwencji ogólnej, został wzmocniony system wyrównawczy dla gmin, powiatów i województw, a mianowicie:

- w zakresie kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin od 2008 r. zmianie ulegnie stopień wyrównywania dochodów w kolejnych przedziałach:
 - wskaźnik dochodów podatkowych gminy (G) jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin (Gg) – wyrównanie w 99% (było 90%),
 - wskaźnik G jest wyższy od 40% wskaźnika Gg i nie wyższy od 75% wskaźnika Gg – wyrównanie w 83% (było 80%),
 - wskaźnik G jest wyższy od 75% wskaźnika Gg i nie wyższy od 92% wskaźnika Gg – wyrównanie w 76% (było 75%);
- od 2008 r. wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej będzie wyższa, bowiem o 2% (z 88% do 90%) wzrośnie stopień wyrównania różnic między dochodem podatkowym danego powiatu a średnim dochodem podatkowym wszystkich powiatów;
- zmianie ulega stopień wyrównania w ramach kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, który od 2008 r. będzie wynosił 72%, zamiast obecnych 70%.

*

Od 2008 r. rezerwa subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 7 września 2007 r., będzie przeznaczona na dofinansowanie:

- inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu;
- utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2.000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu – w kwocie nie mniejszej niż w roku bazowym;
- remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

*

Należy również zwrócić uwagę, iż rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r. będzie wynosić 0,6%, natomiast od dnia 1 stycznia 2009 r. – 0,25% części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

*

Od 2008 r. ulegnie zmianie sposób przekazywania na rachunki jednostek samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za miesiąc grudzień.

Raty udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należne za grudzień roku budżetowego będą przekazywane w dwóch transzach:

- w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego zostanie przekazane zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego,
- w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego zostanie dokonane rozliczenie środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

W ten sposób będzie możliwość wykorzystania jeszcze w roku budżetowym znacznej części środków należnych za grudzień z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

*

Ponadto, ustawa z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego doprecyzowała

niektóre przepisy ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

* * *

Jednocześnie pragnę poinformować, że stosownie do art. 25 ust. 3. ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 249, poz. 1832), regulacje zawarte w art. 165a i 184 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu nadanym w ww. nowelizacji, będą miały zastosowanie po raz pierwszy do opracowania uchwały budżetowej na rok 2008.

Przepis art. 165a określa, iż dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na bieżące i majątkowe, przy czym art. 165a definiuje co rozumie się pod pojęciem odpowiednio dochodów i wydatków bieżących i majątkowych.

W myśl art. 184 ust. 1 pkt 1, uchwała budżetowa jednostki samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Z upoważnienia Ministra Finansów
SEKRETYARZ STANU


Elżbieta Suchocka-Roguska

W PEŁNEJ
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
KANCELARIA URZĘDU

17-10-2007

Nr Rejestru Podpis
Ilość załączników

DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW
22 PAZ. 2007

wpłynęło dnia
nr pisma
podpis

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielce 3
25-516 Kielce

I Planowana na 2008 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł) [A] 19.267.531

II Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2008 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	120.171.100
1 Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[B]	69.633.089
z tego:		
1) kwota podstawowa części-wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B1]	48.405.521
2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[B2]	21.227.568
2 Część regionalna subwencji ogólnej (w zł)	[C1+C2+C3+C4+C5]	40.285.424
z tego:		
1) kwota subwencji ustalana w zależności od stopy bezrobocia (w zł)	[C1]	16.761.681
2) kwota subwencji ustalana w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca (w zł)	[C2]	21.739.330
3) kwota subwencji ustalana w zależności od PKB / mieszkańca (w zł)	[C3]	0
4) kwota subwencji ustalana w zależności od wydatków na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie (w zł)	[C4]	1.784.413
5) kwota subwencji ustalana dla województw, w których dochody planowane na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy (w zł)	[C5]	0
3 Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[D]	10.252.587

III Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2008 r. (w zł) [E] 0

K A L K U L A C J A

[A] Kalkulacja planowanej na 2008 r. kwoty dochodów województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r. w kraju (w zł)		46.172.353.122,13
A2	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2006 r. w województwie (w zł)		1.044.711.471,29
A3	Wskaźnik udziału nałego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.	(A2 / A1)	0,0226263424
A4	Planowane udziały (1,60%) wszystkich województw w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r. (w zł)		851.553.056
A5	Planowany dochód województwa z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 r. (w zł)	(A3 * A4)	19.267.531

[B] Kwota części wyrównawczej subwencji ogólnej planowanej na 2008 r. (w zł) (B1 + B2) 69.633.089

Kalkulacja kwoty podstawowej części wyrównawczej

B1.1	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2006 r. w kraju		38.125.479
B1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. w kraju (w zł)		688.376.860
B1.3	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. w kraju, zmniejszone do kwoty wynikającej z udziału w wysokości 14% - art.4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o dochodach jst (w zł)		3.513.975.649
B1.4	Dochody podatkowe za 2006 r. wszystkich województw (w zł)	(B1.2 + B1.3)	4.202.352.509
B1.5	Wskaźnik Ww dla wszystkich województw	(B1.4 / B1.1)	110,22
B1.6	Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2006 r. w województwie		1.279.838
B1.7	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. w województwie (w zł)		15.355.317
B1.8	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. w województwie, zmniejszone do kwoty wynikającej z udziału w wysokości 14% - art.4 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o doch. jst (w zł)		58.474.742
B1.9	Dochody podatkowe za 2006 r. w województwie (w zł)	(B1.7 + B1.8)	73.830.059
B1.10	Wskaźnik W dla województwa	(B1.9 / B1.6)	57,69
B1	Kwota podstawowa części wyrównawczej dla województwa (w zł)	(72% * (Ww - W) * B1.6)	48.405.521

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej

B2.1	Przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalona zgodnie z art.24 ust.8 ustawy o dochodach jst:		2.139.919
	$B1.6 <= 2,0 \text{ mln}$	$2,00 \text{ mln} + 50\% * (B1.6 - 1,00 \text{ mln})$	
	$2,0 \text{ mln} < B1.6 <= 2,5 \text{ mln}$	$2,50 \text{ mln} + 50\% * (B1.6 - 2,00 \text{ mln})$	
	$2,5 \text{ mln} < B1.6 <= 3,0 \text{ mln}$	$2,75 \text{ mln} + 50\% * (B1.6 - 2,50 \text{ mln})$	
B2	Kwota uzupełniająca części wyrównawczej dla województwa (w zł)	(9% * Ww * B2.1)	21.227.568

[E] Kalkulacja kwoty wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2008 r.

E1	Wskaźnik W		57,69
E2	110% wskaźnika Ww		121,242
E3	170% wskaźnika Ww		187,374
E	Kwota wpłaty - art.31 ust.2 ustawy o dochodach jst: (w zł)		0
	jeśli $E2 < W < E3$ to $80\% * (W - E2) * B1.6$		
	jeśli $W > E3$ to $(48\% * Ww + 95\% * (W - E3)) * B1.6$		

Kalkulacja części regionalnej subwencji ogólnej planowanej na 2008 r.

[C] Łączna kwota części regionalnej subwencji ogólnej dla województw (w zł) (określona w projekcie ustawy budżetowej na 2008 r.) 720.651.704

C1 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalonej w zależności od stopy bezrobocia

C1.1	Stopa bezrobocia w województwie		17,8%
C1.2	Średnia stopa bezrobocia w kraju		14,9%
C1.3	Przeliczeniowa liczba bezrobotnych w województwie - art.25 ust.3 pkt 5 ustawy o dochodach jst		86.640
C1.4	Łączna przeliczeniowa liczba bezrobotnych - art.25 ust.3 pkt 7 ustawy o dochodach jst		745.000
C1.5	Współczynnik udziału przeliczeniowej liczby bezrobotnych w województwie w przeliczeniowej liczbie bezrobotnych w kraju	(C1.3 / C1.4)	0,1162953020
C1	Kwota części regionalnej ustalonej w zależności od stopy bezrobocia (w zł)	(20% * C * C1.5)	16.761.681

C2 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalonej w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca

C2.1	Ogólna powierzchnia dróg wojewódzkich w kraju (w tys. m ²)		179.108,5
C2.2	Wskaźnik stanowiący iloraz powierzchni dróg wojewódzkich w kraju i liczby mieszkańców kraju	(C2.1 / B1.1)	0,0046978688
C2.3	Powierzchnia dróg wojewódzkich w województwie (w tys. m ²)		7.167,0
C2.4	Wskaźnik stanowiący iloraz powierzchni dróg wojewódzkich w województwie i liczby mieszkańców województwa	(C2.3 / B1.6)	0,0055999275
C2.5	Suma wskaźników - art.25 ust.5 pkt 4 ustawy o dochodach jst		0,0742543103
C2.6	Współczynnik udziału województwa - art.25 ust.5 pkt 5 ustawy o dochodach jst	(C2.4 / C2.5)	0,0754155210
C2	Kwota części regionalnej ustalana w zależności od powierzchni dróg / mieszkańca (w zł)	(40% * C * C2.6)	21.739.330

C3 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalonej w zależności od Produktu Krajowego Brutto / mieszkańca

C3.1	PKB w kraju na jednego mieszkańca (w zł)		24.181
C3.2	75% PKB w kraju, w przeliczeniu na jednego mieszkańca (w zł)	(75% * C3.1)	18.136
C3.3	PKB w województwie na jednego mieszkańca (w zł)		18.714
C3.4	Różnica pomiędzy 75% PKB w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca, a PKB w województwie na jednego mieszkańca województwa	(C3.2 - C3.3)	0
C3.5	Suma różnic dla województw spełniających warunki otrzymania subwencji - art.25 ust.7 pkt 3 ustawy o dochodach jst		2.689
C3.6	Współczynnik udziału województwa - art.25 ust.7 pkt 4 ustawy o dochodach jst	(C3.4 / C3.5)	0,0000000000
C3	Kwota części regionalnej ustalana w zależności od PKB / mieszkańca (w zł)	(10% * C * C3.6)	0

C4 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalonej w zależności od wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie

C4.1	Wydatki bieżące poniesione przez województwa w 2006 r. na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie (w zł)		614.997.043
C4.2	Wydatki bieżące poniesione przez województwo w 2006 r. na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie (w zł)		10.152.000
C4.3	Współczynnik udziału wydatków bieżących województwa na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie - art.25 ust.11 pkt 3 ustawy o dochodach jst	(C4.2 / C4.1)	0,0165073964
C4.4	Kwota subwencji do podziału między województwa - art.25 ust.10 ustawy o dochodach jst (w zł)	(15% * C)	108.097.756
C4	Kwota części regionalnej dla województwa ustalana w zależności od wydatków poniesionych na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie (w zł)	(C4.3 * C4.4)	1.784.413

C5 Kalkulacja kwoty części regionalnej ustalonej dla województw, w których planowane dochody na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy

C5.1.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2007 r. (w zł)		66.801.045
C5.1.2	Część regionalna subwencji ogólnej na 2007 r. (w zł)		42.484.644
C5.1.3	Kwota wpłaty ustalona na 2007 r. (w zł)		0
C5.1	Planowane dochody województwa na rok bazowy 2007 (w zł)	(C5.1.1 + C5.1.2 - C5.1.3)	109.285.689
C5.2.1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej na 2008 r. (w zł)	[B]	69.633.089
C5.2.2	Suma kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województwa na 2008 r., o których mowa w art.25 ust.2,4,6 i 10 ustawy o dochodach jst (w zł)		40.285.424
C5.2.3	Kwota wpłaty na 2008 r. - art.31 ustawy o dochodach jst (w zł)	[E]	0
C5.2	Planowane dochody województwa na rok budżetowy 2008 (w zł)	(C5.2.1 + C5.2.2 - C5.2.3)	109.918.513
C5.3.1	Różnica między dochodami województwa planowanymi na rok budżetowy a dochodami planowanymi na rok bazowy (w zł)	(C5.2 - C5.1)	0
C5.3.2	Suma różnic między dochodami planowanymi na rok budżetowy a dochodami planowanymi na rok bazowy w województwach o których mowa w art.25 ust.12 ustawy o dochodach jst (w zł)		181.478.239
C5.3.3	Współczynnik udziału różnicy danego województwa w sumie różnic - art.25 ust.13 pkt 3 ustawy o dochodach jst	(C5.3.1 / C5.3.2)	0,0000000000
C5.3.4	Kwota wynikająca ze współczynnika udziału województwa w części regionalnej subwencji ogólnej dla województw - art.25 ust.13 pkt 4 ustawy o dochodach jst (w zł)	(15% * C * C5.3.3)	0
C5	Kwota części regionalnej dla województwa, którego dochody planowane na rok budżetowy są niższe od planowanych dochodów na rok bazowy - art.25 ust.13 pkt 5 lub 6 ustawy o dochodach jst (w zł)		0



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Znak: FN.I.3010-153-1/07

KANCELARIA ZARZĄDU
wpłynęło dnia 24-10-2007
nr pisma 1885
podpis

*Skontrolowałam
p. 2. dojdzie do osobli*

ZARZĄD
WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Załącznik Nr 2
do Objasnień

Kielce, 2007-10-23

DEPARTAMENT BUDŻETU I FINANSÓW
wpłynęło dnia 25 PAZ 2007
nr pisma
podpis

Uprzejmie informuję, że do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok przyjęte zostały następujące wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych na zdania wykonywane przez samorząd województwa:

DOCHODY BUDŻETOWE OGÓLEM:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	32.000 zł.
Rozdział 01008 Melioracje wodne	32.000 zł.
§ 235	32.000 zł.

DOTACJE CELOWE OGÓLEM:

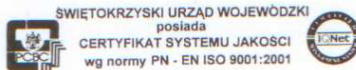
26.435.000 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	6.524.000 zł.
Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	119.000 zł.
§ 2210	119.000 zł.
Rozdział 01008 – Melioracje wodne	6.364.000 zł.
§ 2210	3.184.000 zł.
§ 6510	3.180.000 zł.
Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	41.000 zł.
§ 2218	31.000 zł.
§ 2219	10.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność	17.000.000 zł.
Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	17.000.000 zł.
§ 2210	17.000.000 zł.



PRZYJAZNA
ADMINISTRACJA
NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY
URZĄD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r.
KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZĘDZIE
PRACY I DIALOGU”



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
posiada
CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
wg normy PN - EN ISO 9001:2001



WYROZNIENIE ZA ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE
EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Dział 710 – Działalność usługowa	214.000 zł.
Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	63.000 zł.
§ 2210	63.000 zł.
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	130.000 zł.
§ 2210	130.000 zł.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21.000 zł.
§ 2210	21.000 zł.
Dział 750 – Administracja publiczna	491.000 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	491.000 zł.
§ 2210 (12 etatów)	491.000 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.694.000 zł.
Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne	1.694.000 zł.
§ 2210	1.694.000 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna	209.000 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	209.000 zł.
§ 2210	209.000 zł.
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	283.000 zł.
Rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy	283.000 zł.
§ 2210	283.000 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000 zł.
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	20.000 zł.
§ 6510	20.000 zł.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 Edyta Suchoń
 RADCA WOJEWODY



NAJBARDZIEJ NOWOCZESNY
 URZĄD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 r.
 KATEGORIA „KOMPUTER I INTERNET NARZĘDZEM
 PRACY I DIALOGU”



ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
 posiada
 CERTYFIKAT SYSTEMU JAKOŚCI
 wg normy PN - EN ISO 9001:2001



WYROZNIENIE ZA „ZAANGAŻOWANIE W DOSKONALENIE”
 EUROPEJSKIEJ FUNDACJI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

L. p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie na 31.12						
		2005 r.	2006 r.	2007 r.	2008 r.	2009 r.*	2010 r.*	2011 r. ¹⁾ *
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	A. Dochody	172 628	276 452	269 907	234 804	0	0	0
	z tego							
2	A.1. Dochody bieżące	141 523	240 652	228 805	230 066			
	z tego							
3	- dochody własne ²⁾	69 279 314,00	105 130 288,70	88 202 364,09	86 660 046,00			
4	- subwencja ogólna	58 933 871,00	118 026 476,00	121 790 351,00	120 171 100,00			
5	- dotacje celowe na zadania bieżące	13 310 605,00	17 495 511,38	18 813 010,74	23 235 000,00			
6	A.2. Dochody majątkowe	31 104	35 800	41 101	4 738	0	0	0
	w tym							
7	- dochody ze sprzedaży majątku	51 115,00	607 511,09	7 000,00	38 000,00			
8	- dotacje celowe na zadania inwestycyjne	30 715 776,00	14 616 135,35	16 160 682,91	3 200 000,00			
9	B. Wydatki	171 647	256 106	350 165	245 420			
	z tego							
10	B1. Wydatki bieżące	127 754	166 277	209 043	169 219			
	w tym							
11	- wydatki na obsługę długu	691 692,00	319 671,93	279 000,00	240 000,00			
12	- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			6 014 342,00	3 225 748,00	2 764 728,19	2 639 235,03	2 247 440,78
13	B.2. Wydatki majątkowe	43 893	89 829	141 121	76 201			
		534,00	552,23	192,38	135,00			
14	C. Nadwyżka/ deficyt (A - B)	980	20 345	-80 257	-10 616	0	0	0
		618,00	848,16	935,70	572,00			
15	D. Finansowanie	29 916	49 291	80 257	10 616			
		116,00	474,64	935,70	572,00			
16	D₁ Przychody ogółem	34 439	88 166	114 252	10 616			
		156,00	438,44	733,99	572,00			

	z tego						
1 7	Kredyty i pożyczki długoterminowe	11 838 689,00	57 261 853,91	75 230 215,92	10 616 572,00		
	w tym:						
1 8	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	11 838 689,00	57 261 853,91	75 230 215,92	10 616 572,00		
1 9	Spłata pożyczek udzielonych						
2 0	Nadwyżka z lat ubiegłych	10 161 987,00	11 150 455,40				
2 1	Papiery wartościowe						
	w tym:						
2 2	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
2 3	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych						
	w tym:						
2 4	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE						
2 5	Prywatyzacja majątku j.s.t.						
2 6	Inne źródła	12 438 480,00	19 754 129,13	39 022 518,07			
2 7	Przychody z lokat						
2 8	D₂ Rozchody ogółem	4 523 040,00	38 874 963,80	33 994 798,29			
	z tego						
2 9	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych	4 523 040,00	38 874 963,80	33 994 798,29			
	w tym:						

3 0	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		30 959 523,80	33 994 798,29				
3 1	Udzielone pożyczki							
3 2	Lokaty w bankach							
3 3	Wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
3 4	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
3 5	Wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
3 6	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
3 7	Inne cele							
3 8	E₁. Dług na koniec roku	7 915 440,00	476,52	41 235 417,63	51 851 989,63	51 851 989,63	51 851 989,63	51 851 989,63
	z tego							
3 9	Zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe	7 915 440,00		41 235 417,63	51 851 989,63	51 851 989,63	51 851 989,63	51 851 989,63
	w tym:							
4 0	na realizację programów i projektów realizowanychz udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
4 1	Wyemitowane papiery wartościowe							
	w tym:							

4 2	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
4 3	Wyemitowane obligacje samorządowe							
	w tym:							
4 4	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
4 5	Przyjęte depozyty ³⁾							
4 6	Wymagalne zobowiązania		476,52					
	w tym:							
4 7	z tytułu dostaw towarów i usług		476,52					
4 8	z tytułu udzielonych poręczeń							
4 9	Wskaźnik długu (poz.38 / poz.1) %	4,59	0,00	15,28	22,08			
5 0	Wskaźnik długu bez UE (poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44 / poz.1) %	4,59	0,00	15,28	22,08			
5 1	Wskaźnik długu do dochodów własnych (poz.38 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	11,36	0,00	36,45	58,79			
5 2	Wskaźnik długu bez UE do dochodów własnych ((poz.38 - poz.40 - poz.42 - poz.44) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	11,36	0,00	36,45	58,79			
5 3	E₂. Zadłużenie w ciągu roku		39 194 635,73	40 288 140,29	3 465 748,00	2 764 728,19	2 639 235,03	2 247 440,78
	z tego, przypadające do spłaty w roku budżetowym							
5 4	kredyty i pożyczki (kapitał + odsetki)		39 194 635,73	34 273 798,29	240 000,00			
	w tym:							
5 5	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							

5 6	wykup papierów wartościowych							
	w tym:							
5 7	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
5 8	wykup obligacji samorządowych							
	w tym:							
5 9	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE							
6 0	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾			6 014 342,00	3 225 748,00	2 764 728,19	2 639 235,03	2 247 440,78
6 1	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %		14,18	12,70	0,10			
6 2	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %		14,18	14,93	1,48			
6 3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %		31,03	35,61	3,93			
6 4	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %		31,03	35,61	3,93			
6 5	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem					14,36	20,23	11,15
6 6	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	13 769 626,00	74 375 127,67	19 761 795,38	60 846 563,00			

*/ w latach 2008-2012 pozycja 38 "E1 Dług na koniec roku" obejmuje zadłużenie z tytułu zaciągniętej pożyczki na "prefinansowanie" bez uwzględnienia ich spłat, bowiem uzależnione są od wielkości i terminów przekazywania środków z budżetu Unii Europejskiej

- 1) - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia
- 2) - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł
- 3) - depozyty przyjęte do budżetu
- 4) - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.